



D.o.o. „TRA“ Agencija za razvoj općine
Tešanj, Trg Alije Izetbegovića br.1
74260 Tešanj
Tel./Fax: +387 32 650 608; +387 32 650 390;
e-mail: tra@tra.ba

Broj:109/18

Datum:01.08.2018 .godine

ZAPISNIK

XII sjednice Nadzornog odbora „TRA“ d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj

Zapisnik vodio: Muamer Omahić

Prisutni članovi Nadzornog odbora Agencije

1. Fuad Šišić, predsjednik Nadzornog odbora
2. Muharem Kruško, član Nadzornog odbora
3. Alaudin Brkić, član Nadzornog odbora

Prisutni :

1. Ismar Alagić, direktor Agencije TRA

Sjednica Nadzornog odbora „TRA“ d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj, održana je u petak; 27.07.2018..godine, sa početkom u 16:30 sati u kancelariji Agencije za razvoj općine Tešanj sa predloženim slijedećim tačkama dnevnog reda:

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa 11. sjednice
2. Šestomjesečni izvještaj o realizaciji budžeta TRA za 2018. godinu
3. Šestomjesečni izvještaj o realizaciji ciljeva

Na početku sjednice članovi Nadzornog odbora su jednoglasno prihvatili prijedlog dnevnog reda za dvanaestu sjednicu.

Ad 1.

Predsjednik Nadzornog odbora Agencije otvara raspravu za prvu tačku dnevnog reda. Članovi Nadzornog odbora nisu imali primjedbu na dostavljeni zapisnik sa 11. održane sjednice.

Zaključak:

Prihvata se prijedlog zapisnika sa 11. održane sjednice Nadzornog odbora TRA d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj.

Ad 2.

Predsjednik Nadzornog odbora Agencije otvara raspravu za drugu tačku dnevnog reda, tokom diskusije iznosi slijedeće:

- Izvještaj sadrži mjere za stavke u budžetu u skladu sa zaključkom sa prošle sjednice NO
- Potrebno je uraditi rebalans budžeta na osnovu iznesenih mjera

Član Nadzornog odbora, g-din. Muaherm Kruško tokom diskusije postavio je slijedeća pitanja za direktora:

- Da li su doznačena sredstva od strane Općine?
- Da li su troškovi goriva pokriveni putni nalogima?

te iznosi slijedeće:

Za troškove službenih putovanja i ostale troškove koji prelaze planirane iznose potrebno je uraditio rebalans za 2018. godinu

Direktor TRA d.o.o-tokom diskusije iznosi slijedeće:

- Za stavke u budžetu koje prelaze planirane iznose definisane su mjere za saniranje istih
- Sredstva od Općine su isplaćena prema dogovoru
- Svi troškovi goriva su pokriveni putnim nalogima

Nakon zaključene rasprave Nadzorni odbor, donosi:

Zaključak 1.

Usvaja se izvještaj o realizaciji budžeta TRA d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj za 6. mjeseci 2018. godine.

Zaključak 2.

Zadužuje se se Uprava da realizuje predložene mjere sanacije stavki budžeta koje veće od planiranih, uz izradu rebalansa budžeta TRA d.o.o za 2018. godinu.

Zaključak 3.

Zadužuje se Uprava da blagovremeno pripremi stanje o realizaciji budžeta TRA d.o.o nakon 9 mjeseci u 2018. godini.

Ad 3.

Predsjednik Nadzornog odbora Agencije otvara raspravu za treću tačku dnevnog reda, tokom diskusije iznosi slijedeće:

- Kod izvještaja određenih ciljeva procenat realizacije nije prikazan u skladu sa stvarnim stanjem
- Prilikom vrednovanja teško je artikulisti ciljeve zbog načina na koji su definisani isti
- Potrebno je drugačije definisati ciljeve za 2019. godinu, kako bi izvještaj o realizaciji istih bio jasniji
- Uloga Agencije u pojedinim prikazanim ciljevima nije jasna primjer za; „Inicijative“ i „Povezivanje s dijsporom“

Član Nadzornog odbora, g-din. Alaudin Brkić, tokom diskusije iznosi slijedeće;

- Na koji način se došlo do procenata o realizaciji ciljeva iz Strategije i da li će se isti uspjeti realizovati u 2018. godini.

Direktor TRA d.o.o-tokom diskusije iznosi slijedeće:

- Obrazloženje stepena realizacije ciljeva
- Procenat realizacije ciljeva iz Strategije je izražen na osnovu dosadašnjih aktivnosti koje su realizovane za svaki cilj na kojem nosilac TRA.
- Prema dosadašnjoj dinamici moguće je realizovati planirane ciljeve za 2018. godinu

Zaključak 1.

Zadužuje se Nadzorni odbor i Direktor da sagledaju stvarne efekte rada TRA d.o.o-Agencije u 2018. godini

Zaključak 2.

Na osnovu analize o stvarnim efektima rada TRA d.o.o Agencije za 2018. godinu, potrebno je definisati ciljeve za 2019. godinu. Rok 15.10.2018. godine.

Nakon okončanja rasprave na osnovu predloženih tačaka dnevnog reda Direktor Agencije upoznao je članove Nadzornog odbora o nastaloj situaciji na realizaciji projekta „Podizanje nasada maline na području općine Tešanj“. Zbog klimastkih ulova u 2018. godini, problema otkupa, korisnici projekta su ubrali manje količine malina od planiranih, cca 21 tona predate maline. Zbog navedene situacije određen broj korisnika je izrazio nezadovoljstvo i ztražio raskid ugovora sa TRA d.o.o Agencijom. U skladu sa navedenim Direktor Agencije predaleže da jednu trećinu zaduženja koje Korisnici imaju, Agencija otpiše, drugu trećinu da sanira Općina i treću trećinu da Korisnici izmire ukoliko žele da izađu iz projekta. Nakon iznesenog prijedloga Nadzorni odbor donosi:

Zaključak

Potrebno je razgovarati sa svakim Korisnikom projekta „Podizanje nasada maline na području općine Tešanj“ i tražiti od istih pojedinačno izjašnjenje o daljoj realizaciji projekta i mogućnosti raskida ugovora uz djelimično izmirenje obaveza. Nakon izjašnjenja Korisnika definsati će se dalji koraci o nastavku realizacije pomenutog projekta.

Sjednica Nadzornog odbora „TRA“ d.o.o-Agencije za razvoj općine Tešanj je završena u 17:33 h.

Zapisničar :

Muamer Omahić, dipl. pravnik

Predsjednik Nadzornog odbora Agencije TRA

Fuad Šišić, dipl. ing. maš.