

Datum: 09.05.2025. godine

ZAPISNIK

Sa **XLIV** sjednice Nadzornog odbora Zeničke razvojne agencije ZEDA d.o.o. Zenica, održane 08.05.2025.godine u prostorijama Agencije ZEDA.

Prisutni članovi Nadzornog odbora Agencije

1. Ajla Čosić, predsjedavajuća Nadzornog odbora
2. Ljubinka Mičić, član Nadzornog odbora
3. Davor Sušić, član Nadzornog odbora

Prisutni ispred Agencije ZEDA d.o.o.:

1. Pašalić Senad, direktor Zeničke razvojne agencije ZEDA d.o.o. i zapisničar

XLIV sjednica Nadzornog odbora Zeničke razvojne agencije ZEDA d.o.o. Zenica, održana je u četvrtak, 08.05.2025. godine, sa početkom u 16:15 sati, sa predloženim sljedećim tačkama dnevnog reda:

DNEVNI RED

1. Usvajanje Zapisnika sa 43. sjednice Nadzornog odbora Agencije ZEDA
2. Usvajanje Izvještaja o radu Zeničke razvojne Agencije ZEDA za 2024. godinu sa:
 - a. Finansijskim izvještajem Zeničke razvojne Agencije ZEDA za 2024. godinu
 - b. Izvještajem vanjskog revizora Agencije ZEDA za 2024. godinu
 - c. Izvještajem o radu direktora Zeničke razvojne agencije ZEDA za 2024. godinu
 - d. Izvještajem o radu Nadzornog odbora Zeničke razvojne agencije ZEDA za 2024. godinu
3. Razno.

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

Ad 1.

Nadzorni odbor otvorio je raspravu u vezi sa prvom tačkom dnevnog reda. Nadzorni odbor nema primjedbi na Zapisnik sa XLIII sjednice, održane 24.04.2025.godine.

Zaključak 1:

Članovi NO su konstatovali da je Zapisnik sa XLIII (četrdesettreće) sjednice Nadzornog odbora Agencije usvojen te isti potpisuje predsjedavajuća NO Ajla Čosić.



Poslovna zona Zenica 1, Zmaja od Bosne bb, zgrada TechnoParka, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina

TELEFON: +387 032 449 410 FAX: +387 032 449 415 EMAIL: info@zeda.ba WEB: www.zeda.ba

Transakcijski račun: 1413555320019308 BBI Banka • 338-580-2203119460 UniCredit Bank

PDV BROJ 218419860000 ID BROJ 4218419860000

Ad 2.

Predsjedavajuća NO otvorila je raspravu po 2. tački dnevnoga reda.

Obzirom da je već ranije svim članovima NO dostavljen materijal koji se odnosi na 2. tačku dnevnog reda, Izvještaj o radu Zeničke razvojne Agencije ZEDA za 2024. godinu sa svim pripadajućim materijalima (Finansijski izvještaj za 2024. godinu, Izvještajem vanjskog revizora Agencije ZEDA za 2024. godinu, Infomacija o radu direktora za 2024. godinu, Izvještaj o radu Nadzornog odbora Zeničke razvojne agencije ZEDA za 2024. godinu), direktor je kratko informisao članove NO o osnovnim elementima iz samog Izvještaja, zatim i nekim detaljima iz Finansijskog izvještaja, te Izvještaja vanjske revizije. Članovi NO nisu imali posebnih dodatnih pitanja obzirom da se o samom izvještaju već diskutovalo na prethodnoj 43. sjednici kada su i dati svi potrebni detalji u vezi samog Izvještaja.

Zaključak 2:

Članovi Nadzornog odbora jednoglasno su se izjasnili da daju pozitivno mišljenje i da usvajaju Izvještaj o radu Agencije ZEDA za 2024. godinu sa svim ostalim pratećim izvještajima i materijalima navedenim u prethodnom poglavlju i u samom dnevnom redu za 44. sjednicu NO. Predsjedavajuća NO Agencije zadužila je direktora da kompletan Izvještaj sa pratećim materijalima po propisanoj proceduri uputi Skupštini i nadležnom Sektoru na razmatranje.

Ad 3.

Predsjedavajuća NO otvorila je raspravu po 3. tački dnevnoga reda.

Direktor je u kratkim crtama informisao članove NO o tekućim aktivnostima u Agenciji koje su prije svega vezane za realizaciju ugovorenih projekata za 2025. godinu te o aktivnostima Laboratorije, Inkubatora (useljavanje novih stanara u Aneks B) kao i pripremi novih projekata prema Pozivu Fondu za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za 2025. godinu.

Direktor je informisao članove NO da je Agencija pokrenula aktivnosti na 3 aplikacije prema pomenutom pozivu Fonda i to:

- Prijava projekta na **LOT-u 12 - Unaprjeđenje korištenja energije** - proizvodnja električne energije putem fotonaponskih elektrana isključivo za vlastite potrebe gdje bi pokušali obezbijediti 100.000 KM sredstava za instaliranje fotonaponske elektrane na krovu Aneksa B u okviru projekta koji bi finansijski podržao i CARITAS BiH sa 150.000 KM grant sredstava jer je ukupna vrijednost projekta 250.000 KM. Cilj je smanjiti troškove električne energije za stanare Inkubatora u Aneksu B ali i operativne troškove Agencije kroz vlastitu proizvodnju električne energije. Obzirom da su oba projekta i prema Fondu i prema CARITAS-u u koncept fazi rano je govoriti o mogućim rezultatima prijava.
- Drugi projekt prema Fondu je prijava na **LOT 11 – Projekti upravljanja otpadom u kom bi Agencija uspostavila zeleni otok** radi poticanja selekcije otpada na mjestu nastanka na već postojećem odlagalištu otpada za sve naše Inkubirce i Agenciju. Inventar na ovom odlagalištu bio bi zamijenjen novim kontejnerima za selekciju otpada, zatim dodatno ograđen visokom ogradom, a ulaz u prostor odlagališta (zelenog otoka) bio bi moguć samo sa elektronskom karticom čime bi spriječili odlaganje svih vrsta otpada svim drugim licima koja nisu članovi Inkubatora.
- Treći projekat bio bi prijava na **LOT 10 – Projekti zaštite zraka – radi uspostave novih javnih zelenih površina u urbanim sredinama**: povećanje površina pod krošnjama ozelenjavanjem javnih parkirališta, parkova i mjesta javnih okupljanja.



Poslovna zona Zenica 1, Zmaja od Bosne bb, zgrada TechnoParka, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina

TELEFON: +387 032 449 410 FAX: +387 032 449 415 EMAIL: info@zeda.ba WEB: www.zeda.ba

Transakcijski račun: 141355320019308 BBI Banka • 338-580-2203119460 UniCredit Bank

PDV BROJ 218419860000 ID BROJ 4218419860000

Ovim projektom Agencija bi nastavila ozelenjivanje Poslovne zone Zenica 1. s namjerom dodatnog uređenaj Zone ali i zaštite i pročišćavanja zraka na području Zone obzirom da se ista nalazi u neposrednoj blizini postrojenja Mittala.

Direktor je upoznao članove NO da Agencija paralelno radi i na više aplikacija na program IPC CBC – Prekogranična saradnja R. Hrvatska-BiH-Crna Gora i da je plan da i na tom pozivu nastupimo sa minimalno 3 projektne aplikacije (1 kao vodeći partner i 2 kao partneri u konzorciju).

Zaključak 3:

Članovi Nadzornog odbora primili su k znanju prethodno navedene informacije.

Četrdesetčetvrta (XLIV) sjednica Nadzornog odbora Agencije ZEDA d.o.o. je završena u 17:40 h.

Zapisničar

Senad Pašalić

Predsjednica Nadzornog odbora Agencije ZEDA d.o.o.



Poslovna zona Zenica 1, Zmaja od Bosne bb, zgrada TechnoParka, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina
TELEFON: +387 032 449 410 FAX: +387 032 449 415 EMAIL: info@zeda.ba WEB: www.zeda.ba
Transakcijski račun: 1413555320019308 BBI Banka • 338-580-2203119460 UniCredit Bank
PDV BROJ 218419860000 ID BROJ 4218419860000