

**ZAPISNIK S 1. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA
REGIONALNE ENERGETSKE AGENCIJE SJEVER
od 28.10.2021. godine**

održane putem internetske komunikacijske platforme MS Teams.

Sjednici su prisustvovali članovi Upravnog vijeća:

Aldijana Matić Horvat, Koprivnica

Sandra Sinjeri, Koprivnica

Goran Perišić, Koprivnica

Josip Juras, Varaždin

Marijan Vratarić, Varaždin

Đurđa Aragović, Virovitica

Damir Marenić, Virovitica

Ostali prisutni:

Ivan Šimić, ravnatelj Agencije

Nikola Terzić, suradnik za podršku poslovanju u Agenciji

Početak sjednice: 8:00 sati.

Sjednicu je otvorio ravnatelj REA Sjever, g. Ivan Šimić i nakon utvrđivanja da sjednici prisustvuje dovoljan broj članova Upravnog vijeća da bi se mogle donositi pravovaljane odluke predstavio je Dnevni red kako slijedi:

DNEVNI RED

1. Izbor predsjednika Upravnog vijeća REA Sjever
2. Razno

G. Šimić uputio je pitanje članovima Upravnog vijeća da li imaju primjedbe na dnevni red, nakon što su se članovi Upravnog vijeća izjasnili da nema primjedbi, Dnevni red je **jednoglasno** prihvaćen.

1. Izbor predsjednika Upravnog vijeća REA Sjever

G. Šimić otvorio je prvu točku dnevnog reda i pozvao članove Upravnog vijeća na raspravu i glasovanje za izbor predsjednika Upravnog vijeća.

Gđa. Matić Horvat istaknula je kako na temelju dosadašnjeg rada, članstva i profesionalnih kvaliteta predlaže gđu. Sandru Sinjeri kao predsjednicu Upravnog vijeća.

Gđa. Aragović je podržala prijedlog za izbor Sandre Sinjeri kao predsjednice Upravnog vijeća.

G. Šimić je upitao da li ima još prijedloga za izbor predsjednika Upravnog vijeća.

G. Šimić pozvao je članove Upravnog vijeća na glasovanje po prijedlogu izbora gđe. Sandre Sinjeri na mjesto predsjednice Upravnog vijeća REA Sjever na način da se članovi usmeno izjasne sa ZA ili PROTIV.

Gđa Matić Horvat, ZA

Gđa Aragović, ZA

G. Marenčić, ZA

G. Vratarić, ZA

G. Perišić, ZA

G. Juras, ZA

G. Šimić je konstatirao kako su članovi Upravnog vijeća, usmenim glasovanjem s **većinom glasova** (6) ZA izabrali gđu. Sandru Sinjeri za novu predsjednicu Upravnog vijeća REA Sjever te je čestitao novoizabranoj predsjednici.

Gđa. Sandra Sinjeri zahvalila se članovima Upravnog vijeća na danom povjerenju.

G. Šimić pozvao je članove Upravnog vijeća i na izbor osobe koje će zamijeniti predsjednicu u njenom odsustvu.

Gđa. Aragović predložila je g. Marenčića kao osobu koja zamjenjuje predsjednicu Upravnog vijeća u njenom odsustvu.

G. Šimić je upitao da li ima još prijedloga za izbor osobe koja zamjenjuje predsjednicu Upravnog vijeća u njenom odsustvu.

Novih prijedloga nije bilo te je g. Šimić pozvao na glasovanje o izboru g. Marenčića kao osobe koja će zamijeniti predsjednicu Upravnog vijeća u njenom odsustvu.

Gđa Matić Horvat, ZA

Gđa Aragović, ZA

G. Perišić, ZA

G. Vratarić, ZA

Gđa Sinjeri, ZA

G. Juras, ZA

G. Marenčić, ZA

G. Šimić konstatirao je kako su članovi Upravnog vijeća, usmenim glasovanjem **jednoglasno** izabrali g. Marenčića kao osobu koja mijenja predsjednicu Upravnog vijeća u njenom odsustvu te zaključio 1. točku dnevnog reda.

2. Razno

Gđa. Sinjeri zahvalila se još jednom članovima Upravnog vijeća na ukazanom povjerenju na izbor predsjednice Upravnog vijeća REA Sjever i otvorila raspravu po 2. točki dnevnog reda.

Gđa. Sinjeri najavila je sljedeću sjednicu Upravnog vijeća na temu financijskog plana i plana rada za 2022. godinu te najavila mogućnost da se ona održi u prostorijama Agencije.

G. Šimić je najavio sjednicu za kraj studenoga ili početak prosinca te ujedno podsjetio članove Upravnog vijeća na mogućnost pristupa dokumentaciji sa sjednica uključujući i akte Agencije putem zajedničkog kolaboracijskog mjesta na platformi MS Teams.

G. Šimić dodao je kako za sljedeću sjednicu pripremamo Izmjene i dopune financijskog plana za 2021. godinu te Financijski plan za 2022. godinu.

Gđa. Sinjeri je postavila pitanje da li netko od članova Upravnog vijeća želi nešto dodati pod točkom razno.

G. Marenić se zahvalio na povjerenju na izbor osobe koja će zamijeniti predsjednicu Upravnog vijeća u njenom odsustvu te je naglasio kako vjeruje da neće imati puno prilike mijenjati predsjednicu jer vjeruje kako će ona biti prisutna na svim sjednicama Upravnog vijeća.

Gđa Sinjeri zaključila je točku 2. dnevnog reda.

Predsjednica Upravnog vijeća zaključila je sjednicu u 8:15 sati.

DOVRŠENO

Zapisnik sastavio

Nikola Terzić



**PREDSJEDNICA
UPRAVNOG VIJEĆA**

Sandra Sinjeri, dipl.oec.



