



**ZAPISNIK SA 21. (ELEKTRONIČKE) SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA  
REGIONALNE ENERGETSKE AGENCIJE SJEVER  
od 30. ožujka 2021. godine**

održane putem informacijsko komunikacijske platforme Microsoft Teams  
Sjednici su prisustvovali članovi Upravnog vijeća:

Zoran Gošek, Koprivnica  
Aldijana Matić Horvat, Koprivnica  
Sandra Sinjeri, Koprivnica  
Lovorka Gotal Dmitrović, Varaždin  
Damir Marenić, Virovitica  
Đurđa Aragović, Virovitica

Ostali prisutni:

1. Ivan Šimić, ravnatelj Agencije
2. Nikola Terzić, suradnik za podršku poslovanju u Agenciji

Početak sjednice: 8:00 sati.

Sjednicu je otvorio predsjednik Upravnog vijeća g. Gošek. Nakon konstatacije da sjednici prisustvuje (Slika 1.) dovoljan broj članova Upravnog vijeća da bi se mogle donositi pravovaljane odluke predstavio je Dnevni red kako slijedi (Slika 2.):

#### DNEVNI RED

1. Prihvaćanje zapisnika s 19. i 20. (elektroničke) sjednice Upravnog vijeća
2. Donošenje odluke o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o radu za 2020. godinu i financijskog izvješća za 2020. godinu
3. Donošenje odluke o prihvaćanju Izmjena i dopuna financijskog plana za 2021. godinu
4. Razno

#### **1. Prihvaćanje zapisnika s 19. i 20. (elektronske) sjednice Upravnog vijeća**

**G. Gošek** otvorio je prvu točku dnevnog reda.

Članovi Upravnog vijeća nisu imali primjedbi te su jednoglasno prihvatili zapisnike s 19. i 20. (elektronske) sjednice Upravnog vijeća.

Članovi Upravnog vijeća glasali su putem funkcionalnosti *razgovori/conversations* (snimka zaslona na Slici 3.).

## **2. Donošenje odluke o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o radu za 2020. godinu i financijskog izvješća za 2020. godinu**

G. Gošek otvorio je drugu točku dnevnog reda i zamolio g. Šimića za izlaganje.

G. Šimić je naglasio kako je 2020. godina po mnogočemu bila nepredvidiva pa tako i po rezultatima, odnosno po rekordno ostvarenim prihodima u iznosu od 4,4 milijuna kuna.

Rashodi su dosta smanjeni zbog nemogućnosti službenih putovanja kada je realizirano samo jedno putovanje u inozemstvo, dok su ostala bila lokalna. Rashodi su smanjeni na stavci za zaposlenike, razlog čemu je odlazak troje zaposlenika sredinom godine nakon čega je Agencija neko vrijeme radila sa sedmero zaposlenih radnika. Tek je u studenom zaposlena nova radnica.

U svibnju 2020. Upravno vijeće je donijelo odluku o privremenom smanjenju osnovice, no u drugoj polovici godine radnicima je smanjenje kompenzirano putem isplata stimulacija.

Za tri projekta se zbog pandemije produljilo vrijeme realizacije, ponešto zbog drugih partnera, ali i zbog nas samih, dok je samo jedan projekat realiziran u prvotno predviđenom vremenskom razdoblju.

Agencija i njeni radnici uspješno su prešli na online način rada te je Agencija osigurala softversku podršku za rad od kuće.

Uzdrvalo nas je početak godine kada nismo dobili ni jedan projekt iz programa CBC Hrvatska-Mađarska, iako smo u 2019. dosta vremena potrošili na njihovu prijavu.

Početak veljače ove godine prijavili smo jedan projekt iz EUKI programa, Climate Action Zlatibor u suradnji s partnerima iz Srbije, gdje je financijski dio koji će ostvariti Agencija 154.000 € za 28 mjeseci.

Krajem 2020. Agencija je dobila odobrenje projekta Green Aura iz programa CBC Hrvatska-Mađarska.

Cijelo ljeto 2020. Agencija je radila na pet projektnih prijava iz programa HORIZON, a u studenom smo radili na prijavi projekata iz programa Interreg Mediteran, što je kasnije i rezultiralo uspješnim prijavama.

G. Gošek otvorio je raspravu po točki 2. Dnevnog reda.

Gđa. Sinjeri je napomenula ako smo bili destimulirani početkom 2020. godine sada možemo biti zadovoljni.

Gđa. Aragović čestitala je Agenciji na rezultatima i konstatirala kako je Izvješće u redu.

G. Gošek pozvao je članove Upravnog vijeća da glasaju o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o radu za 2020. godinu i financijskog izvješća za 2020. godinu te su članovi Upravnog vijeća **jednoglasno** usvojili izvješće (Slika 4.)

## **3. Donošenje odluke o prihvaćanju Izmjena i dopuna financijskog plana za 2021. godinu**

G. Gošek otvorio je treću točku dnevnog reda i pozvao ravnatelja Agencije da obrazloži izmjene.

G. Šimić je podsjetio kako je ranije rečeno da su nam u siječnju i veljači odobrena još četiri projekta te da smo napravili analizu naših resursa koji su nam potrebni kako bi proveli te projekte.

Zbog povećanja opsega posla koje je rezultat uspješnih prijava EU projekata, napravljena je simulacija potrebnih resursa i utvrđeno da će drugom kvartalu 2021. i prvom i drugom kvartalu 2022. biti potrebni novi ljudi. Zapošljavanje će biti potrebno na radnim mjestima energetske savjetnika i voditelja projekata te je prethodno potrebno pristupiti izmjenama i dopunama financijskog plana kako bi povećali rashode za radnike.

Dodatno, eventualnim prihvaćanjem prijava za projekte *Prominent MED Plus* i *Local climate pacts*, procijenjeno je da će u 1. kvartalu 2022. biti potrebno čak četiri dodatna radnika.

G. Šimić podsjetio je članove Upravnog vijeća kako je početkom veljače zaposlena nova radnica na radnom mjestu suradnika za podršku poslovanju na neodređeno nepuno radno vrijeme te da joj je u međuvremenu ponuđen ugovor na puno radno vrijeme.

U ovim izmjenama i dopunama su projekcije za izdatke za plaću dvoje novih radnika.

G. Gošek je otvorio raspravu po točki 3. Dnevnog reda te napomenuo kako smatra da je potrebno usvojiti ove izmjene i dopune kako bi projekti bili provedeni.

Gđa. Aragović je napomenula kako smatra da je povećanje stavke rashoda na plaćama radnika preuranjeno te podsjetila kako stavku rashoda za plaće radnika možemo koristiti dokle god na njoj postoje raspoloživa sredstva.

Gđa Aragović također je predložila za potrebe narednog zapošljavanja nekoga s područja grada Virovitice ako bi htio doći na rad u Agenciju.

G. Šimić je rekao kako je Agencija otvorena za zapošljavanje ljudi i izvan Koprivnice, 50% ljudi zaposlenih je izvan Koprivnice, a ljude procjenjujemo na temelju životopisa i posebno razgovora s kandidatima. Mogućnost je da i čovjek iz Varaždina ili Virovitice odradi dio vremena u Agenciji, a dio u gradu osnivaču.

Gđa Aragović na to je dodala kako je ponekad vrlo teško dobiti primjerice inženjera građevine na poslovima konzaltinga.

Upravno vijeće **jednoglasno** je prihvatilo predložene izmjene i dopune FP za 2021. godinu (Slika 5.).

#### 4. Razno

G. Gošek je upoznao članove Upravnog vijeća o namjerama preseljenja Agencije u novi radni prostor te kako smatra da će postupak biti riješen ubrzo iza Uskrsa.

Također podsjetio je da ravnatelj Agencije ove godine navršava deset godina rada u Agenciji te je predložio dodjeljivanje jubilarne nagrade prema *Pravilniku o plaćama i drugim materijalnim pravima radnika*, odnosno 1.500,00 kn. Prijedlog je **jednoglasno** prihvaćen.

G. Gošek je potom otvorio raspravu o prijedlogu dodatka na plaću ravnatelja, kao nagradu za ostvarene rezultate.

Gđa. Aragović je napomenula kako nema ništa protiv toga osim što članovi Upravnog vijeća moraju znati koliko je neto plaća ravnatelja.

G. Šimić je naveo kako je njegova neto plaća 19.400 kuna na temelju koeficijenta za radno mjesto ravnatelja prema *Pravilniku o plaćama i drugim materijalnim pravima radnika* i

uvjetovana olakšicama. Napomenuo je da je osnovica za plaće, za sve radnike povećana početkom 2021. godine.

G. Gošek je predložio isplatu nagrade za radne rezultate u iznosu od 10.000,00 kuna neto.

G. Marenčić se složio s prijedlogom g. Goška.

Gđa. Sinjeri se također složila s prijedlogom i zahvalila ravnatelju na deset uspješnih godina rada u Agenciji.

Gđa. Matić Horvat smatra da je plaća zaslužena i da se slaže s prijedlogom g. Goška.

G. Šimić je rekao i kako će radnici za 2020. godinu biti nagrađeni za postignute radne rezultate u visini 0,5 do 1 bruto plaće te da će nagrada biti isplaćena s plaćom za ožujak. Također, je napomenuo da je od ove godine uvedena i stimulacija za mentoriranje iz razloga što radnici moraju uložiti dodatni trud izvan i u radnom vremenu za navedene aktivnosti.

Gđa. Aragović postavila je pitanje da li je Agencija isplatila uskrsnice radnicima.

G. Šimić je odgovorio kako to još nije napravljeno, ali da će uskrsnica biti isplaćena zajedno s plaćom, odnosno svakako prije Uskrsa.

G. Gošek je predložio da u okviru točke 4. Dnevnog reda članovi Upravnog vijeća izvrše glasovanje o donošenju Odluke o isplati nagrade za radne rezultate ravnatelju Agencije.

Upravno vijeće **jednoglasno** je prihvatilo prijedlog g. Goška o isplati jubilarne nagrade u iznosu od 1.500,00 kn i nagrade za ostvarene rezultate u 2020. godini u iznosu od 10.000,00 kn neto za ravnatelja Agencije (Slika 5.)

Predsjednik Upravnog vijeća zaključio je sjednicu u 8:55 sati.

DOVRŠENO

Zapisnik sastavio

Nikola Terzić



**PREDSJEDNIK**

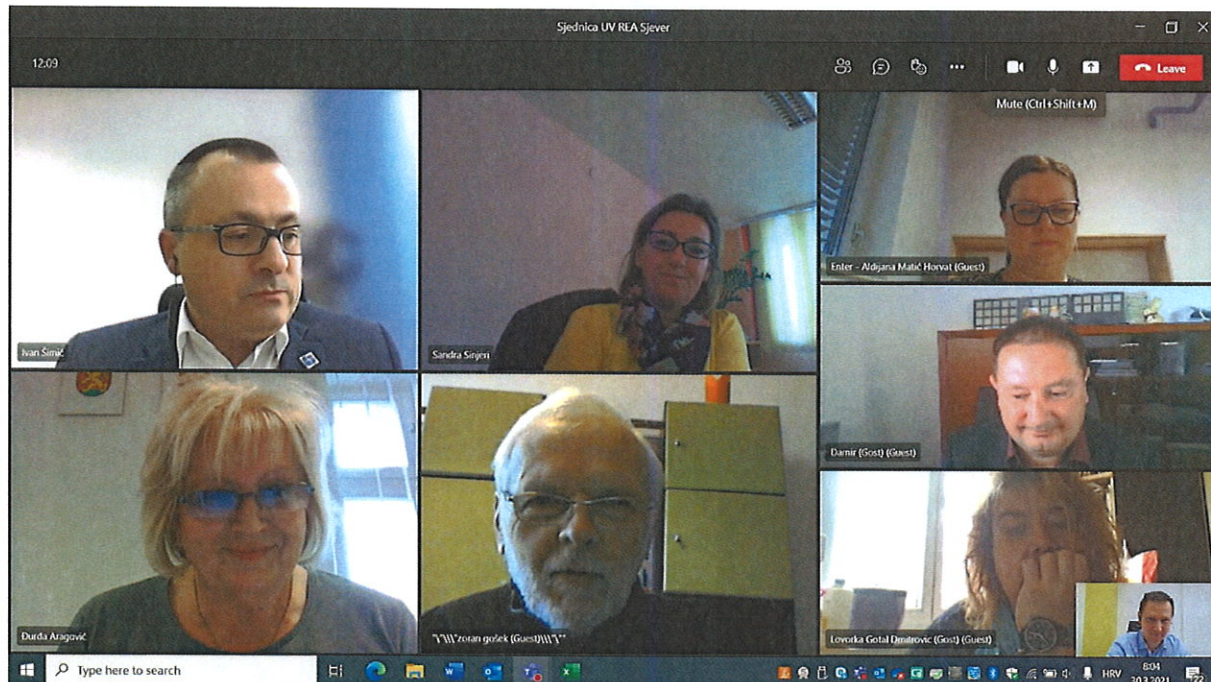
**UPRAVNOG VIJEĆA**

Zoran Gošek, dipl.ing.

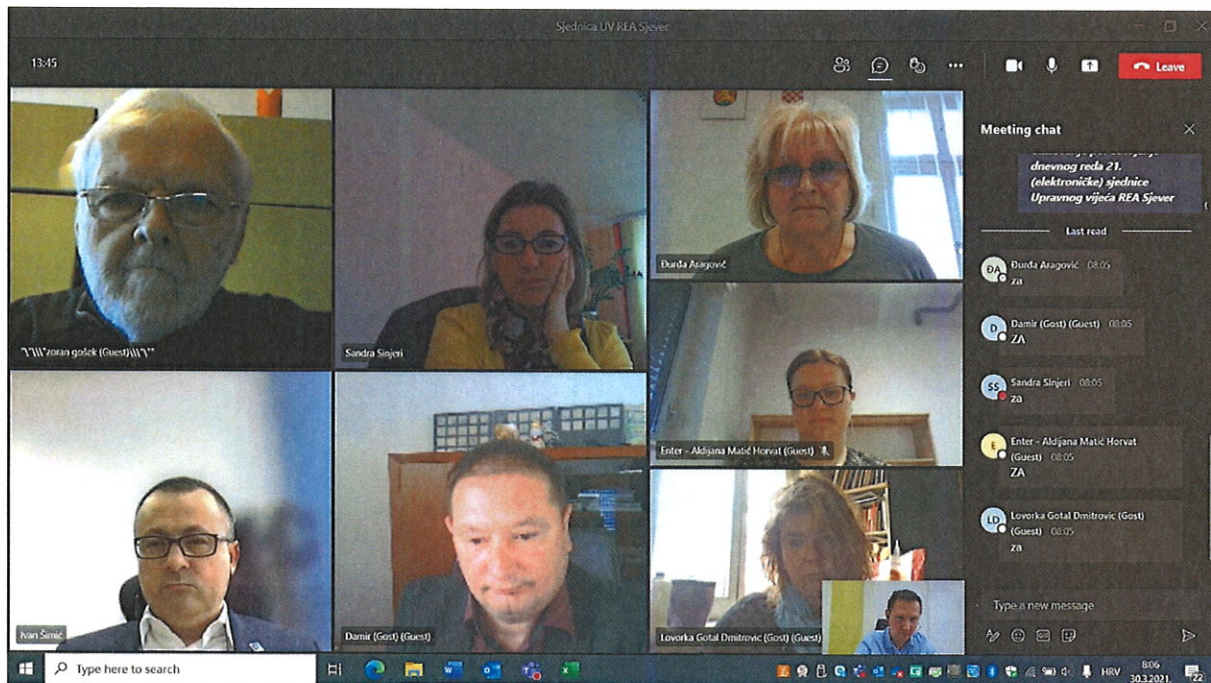


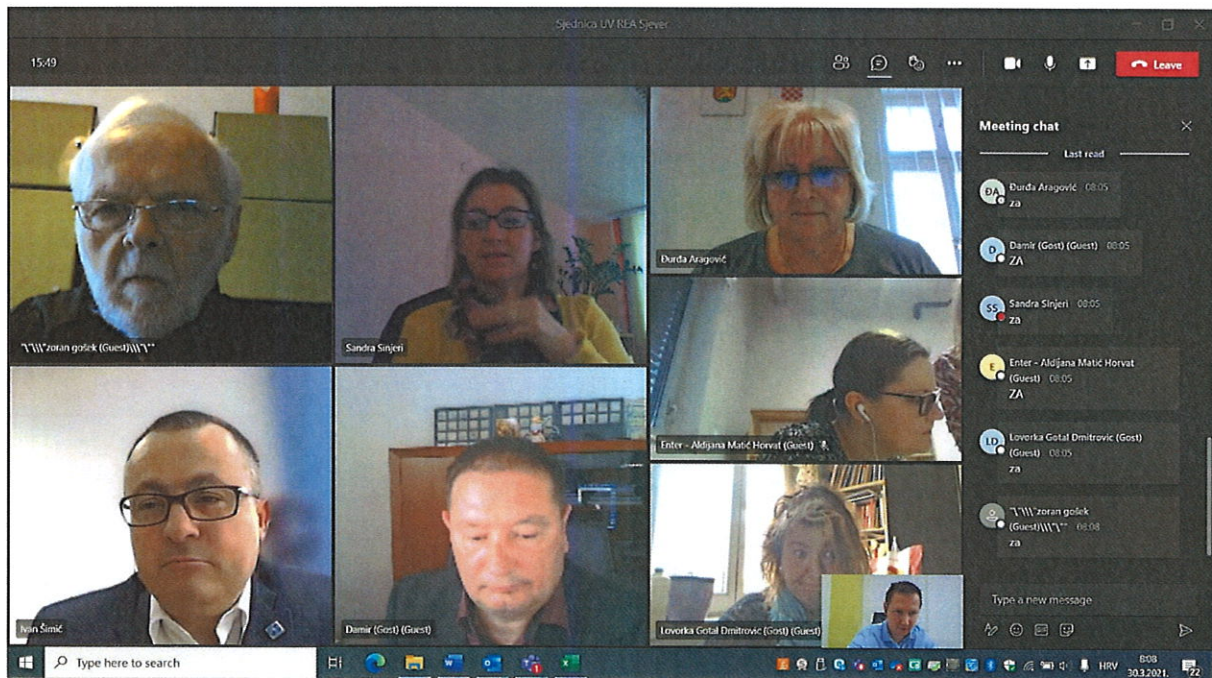
Prilozi zapisniku:

Slika 1. Kvorum

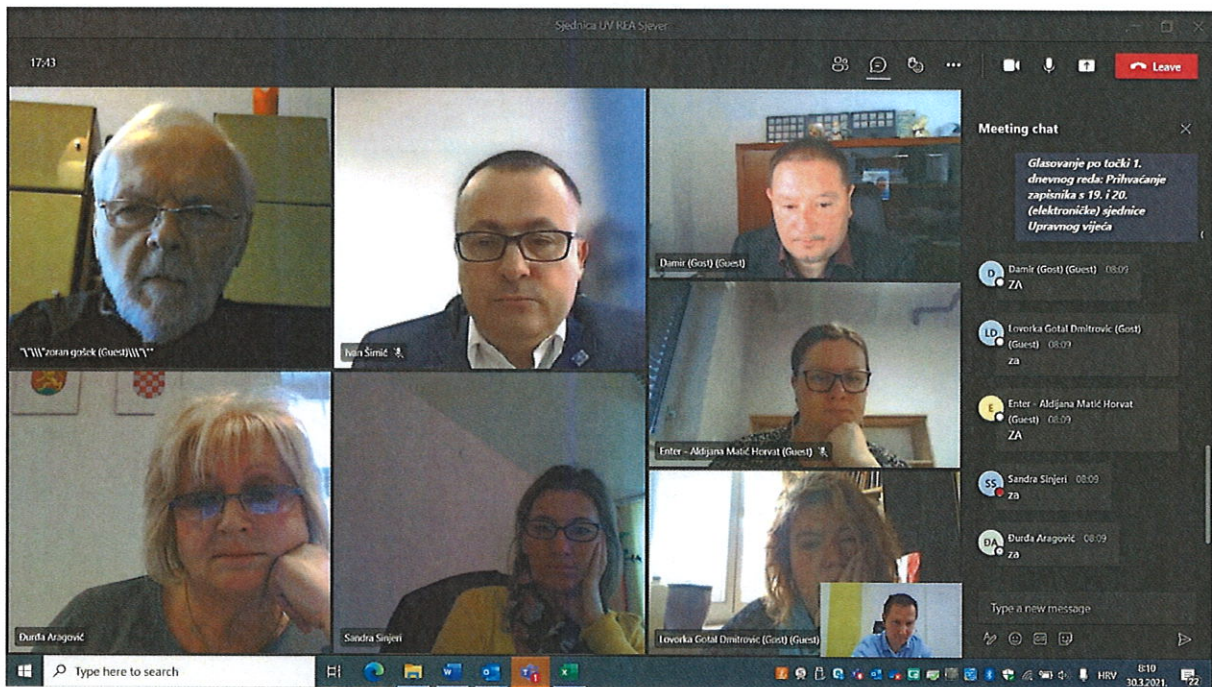


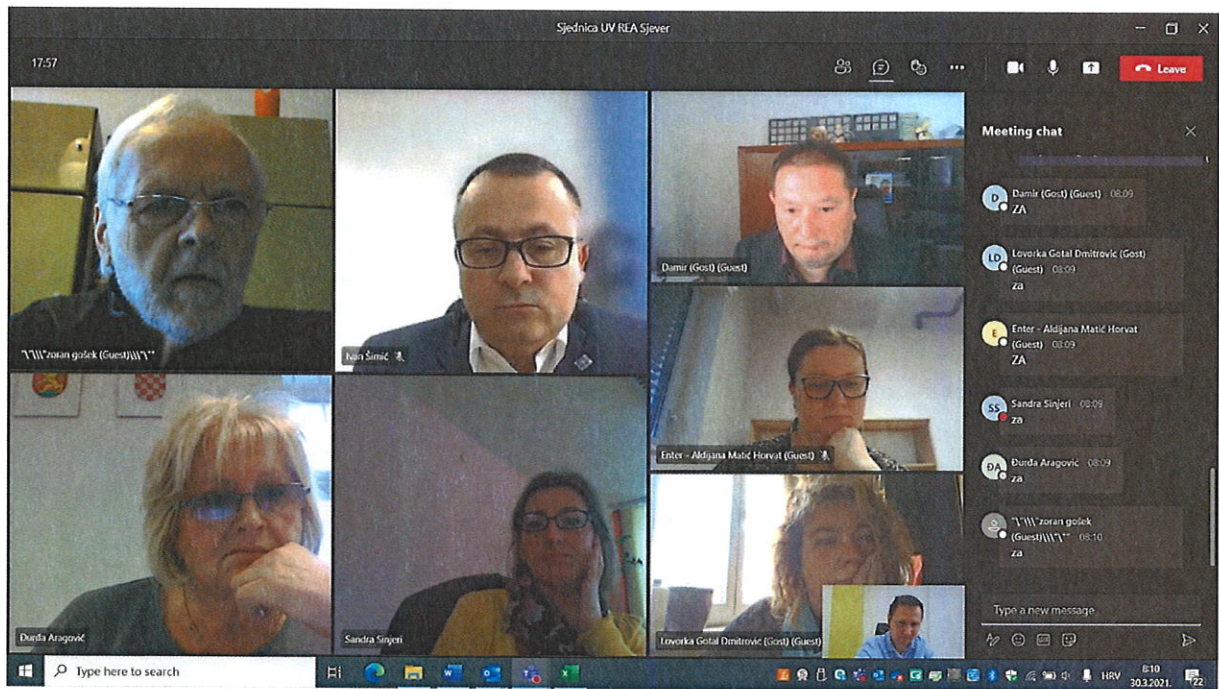
Slika 2.



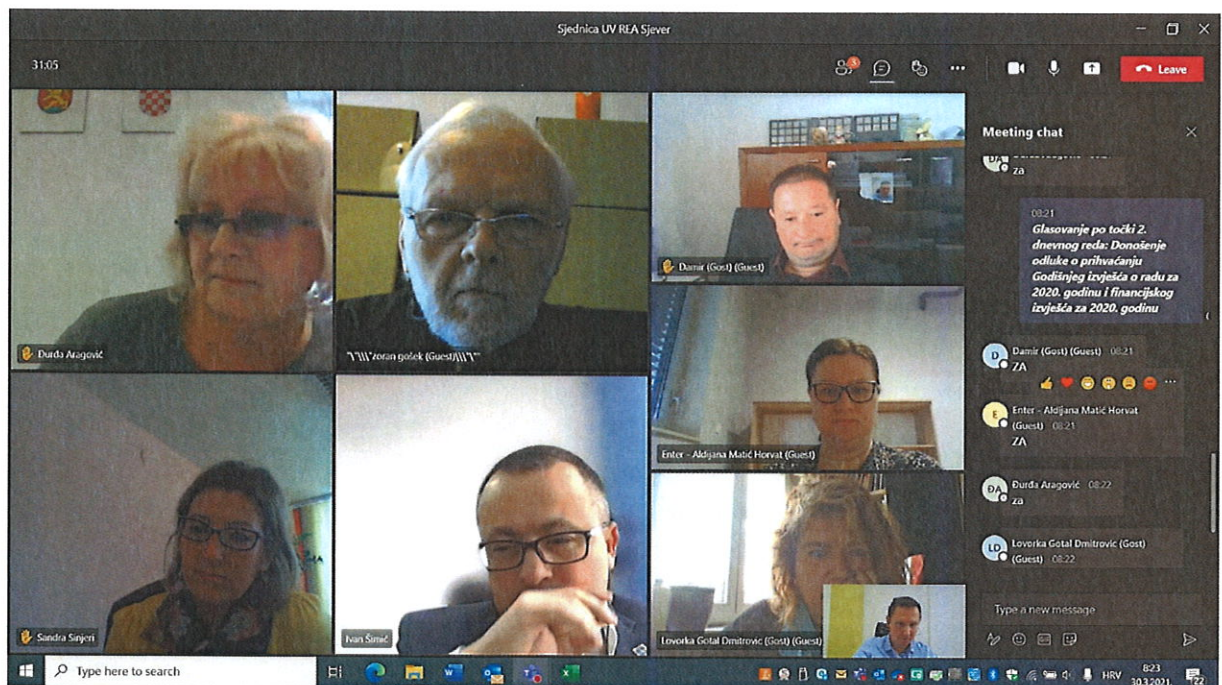


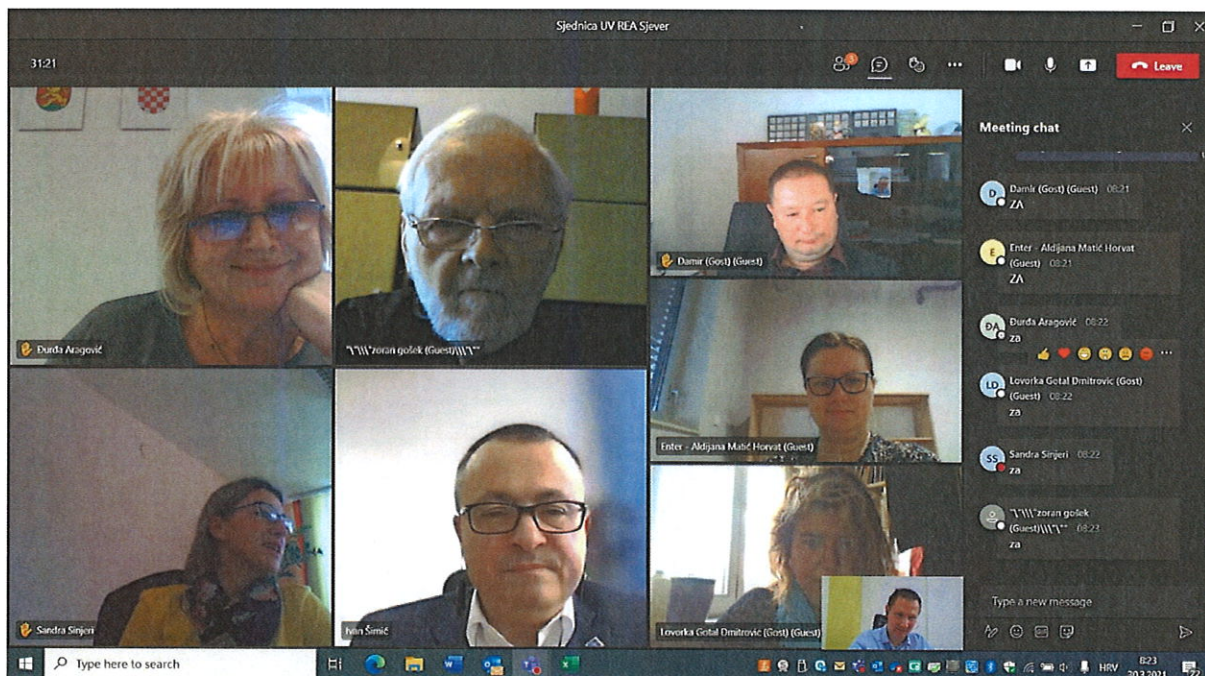
Slika 3.





Slika 4.





Slika 5.

