

ZAPISNIK S 23. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA  
REGIONALNE ENERGETSKE AGENCIJE SJEVER  
od 17.6.2021. godine

održane u Koprivnici, Trg dr. Žarka Dolinara 1

Sjednici su prisustvovali članovi Upravnog vijeća:

Zoran Gošek, Koprivnica

Aldijana Matić Horvat, Koprivnica

Sandra Sinjeri, Koprivnica

Lovorka Gotal Dmitrović, Varaždin

Đurđa Aragović, Virovitica

Ostali prisutni:

Ivan Šimić, ravnatelj Agencije

Nikola Terzić, suradnik za podršku poslovanju u Agenciji

Početak sjednice: 9:00 sati.

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

#### DNEVNI RED

1. Prihvaćanje zapisnika s 21. i 22. (elektroničke) sjednice Upravnog vijeća
2. Donošenje odluke o prijedlogu promjene sjedišta Regionalne energetske agencije Sjever
3. Donošenje odluke o prihvaćanju II. Izmjena i dopuna financijskog plana za 2021. godinu
4. Razno

G. Gošek 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** dizanjem ruke članova Upravnog vijeća prihvaćen.

#### **1. Prihvaćanje zapisnika s 21. i 22. (elektroničke) sjednice Upravnog vijeća**

**G. Gošek** otvorio je prvu točku dnevnog reda i postavio pitanje da li netko od članova ima primjedbu na predmetne zapisnike.

Članovi Upravnog vijeća nisu imali primjedbi te su **jednoglasno** dizanjem ruke prihvatili zapisnike s 21. i 22. (elektroničke) sjednice Upravnog vijeća.

## **2. Donošenje odluke o prijedlogu promjene sjedišta Regionalne energetske agencije Sjever**

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

**G. Šimić** obrazložio je članovima Upravnog vijeća kako je adresa Trg dr. Žarka Dolinara 1 planirana kao nova adresa sjedišta Agencije te da je uz ovu odluku potrebno Gradskim vijećima gradova osnivača uputiti prijedlog IV. Izmjena Sporazuma o osnivanju REA Sjever.

**Gđa Aragović** napomenula je kako da sam Sporazum o osnivanju Upravno vijeće ne smije dirati jer ga ono nije ni donijelo.

**G. Šimić** je postavio pitanje da li možemo predmetnu odluku zajedno s IV. Izmjenama Sporazuma o osnivanju uputiti gradovima osnivačima kako bi ju uvrstili na dnevni red prve sljedeće sjednice Gradskog vijeća.

**Gđa Aragović** odgovorila je kako je Grad Virovitica to već uvrstila kao točku dnevnog reda na nadolazećoj sjednici Gradskog vijeća te da je tekst IV. Izmjena Sporazuma o osnivanju prethodno iskomuniciran s gradom Koprivnica.

**G. Gošek** je pozvao članove Upravnog vijeća na glasovanje.

Članovi Upravnog vijeća **jednoglasno** su dizanjem ruke prihvatili prijedlog odluke o promjeni sjedišta Regionalne energetske agencije Sjever.

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

**G. Gošek** je otvorio treću točku dnevnog reda i pozvao ravnatelja Agencije na obrazloženje

**G. Šimić** izvijestio je Upravno vijeće kako su Izmjene i dopune financijskog plana motivirane promjenom, odnosno ulaskom u novi uredski prostor te smo izvršili povećanje za potrebe čišćenja, povećanje na stavci zakupnine i najamnine stavka uredskog materijala i ostalih materijalnih rashoda, stavci amortizacije i iznosa za donacije.

**G. Šimić** je upoznao članove Upravnog vijeća i s problemom telekomunikacijske infrastrukture u novom prostoru i činjenicu da fiksne telefonske linije još nisu u funkciji.

**G. Šimić** nadalje je napomenuo kako su rashodi povećani i na stavkama stručnog usavršavanja radnika te računalnih usluga gdje koristimo usluge vanjskog suradnika.

Ukupno povećanje rashoda planirano je u iznosu od 84.000,00 kuna.

**G. Šimić** je potom izvijestio i o povećanju prihoda u istom iznosu kao i rashoda (84.000,00 kuna) te obavijestio o svojevrsnom nastavku projekta Prominent MED, pod nazivom Prominent MED+ te prijavu produženja projekta Social Green.

**G. Šimić** je napomenuo da smatra kako će biti naknadno potrebno pristupiti još jednim Izmjenama i dopunama Financijskog plana kada započne projekt čije odobrenje očekujemo do kraja lipnja ove godine.

**Gđa Aragović** dala je primjedbu kako ne treba iskazivati višak prihoda i taložiti novac te smatra da su rashodi loše određeni.

**G. Gošek** je pozvao članove Upravnog vijeća na glasovanje.

Članovi Upravnog vijeća **jednoglasno** su dizanjem ruke prihvatili II. Izmjene i dopune financijskog plana Regionalne energetske agencije Sjever.

#### 4. Razno

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

**G. Šimić** najavio je mogućnost održavanja još jedne (elektronske) sjednice gdje će biti potrebno donijeti odluku o jednostavnoj nabavi usluge izrade AR rješenja.

Odluku je potrebno donijeti za potrebe provedbe postupka nabave u okviru projekta Green Aura iz programa prekogranične suradnje Hrvatska – Mađarska.

Vrijednost nabave AR rješenja je oko 200.000,00 kuna odnosno oko 25.000,00€.

**G. Šimić** najavio je provedbu postupka u srpnju 2021. te je informirao članove Upravnog vijeća kako smo u navedenom projektu u ulozi projektnog partnera zajedno s Gradom Koprivnica, Agencijom za prostorno uređenje grada Pečuha te Sveučilištem Pečuh kao vodećim partnerom na projektu.

**G. Šimić** također je obrazložio da je AR rješenje jedna od aktivnosti, odnosno zadataka Agencije na projektu te da mora biti isporučeno do kraja listopada 2021.

**Gđa Aragović** postavila je pitanje da li je to rješenje aplikacija i hoće li Agencija biti vlasnik tog rješenja.

**G. Šimić** je odgovorio potvrdno, da će Agencija biti vlasnik navedenog rješenja te da je plan koristiti se njime i u projektu Living Lab-a.

**Gđa Aragović** je napomenula kako je u odluku o nabavi potrebno unijeti vrijednost nabave bez PDV-a. te da Upravno vijeće ovlašćuje ravnatelja Agencije za provedbu aktivnosti u postupku i potpis ugovora.

**G. Šimić** podsjetio je članove Upravnog vijeća kako ovom sazivu ističe mandat te je potrebno gradovima osnivačima uputiti dopis, zahtjev za imenovanjem članova u novi IV. saziv Upravnog vijeća REA Sjever.

**G. Šimić** također je dodao kako Agencija razmišlja o investicijama u području solarnih elektrana, no da je tu ideju kao i dokumentaciju potrebno dodatno razraditi u sljedećim mjesecima i doći pred Upravno vijeće s konkretnim prijedlogom što će vjerojatno biti tema za novi saziv.

**Gđa Gotal Dmitrović** je obavijestila članove Upravnog vijeća kako neće biti u novom sazivu te se zahvalila na suradnji i povjerenju u posljednje četiri godine.

**G. Šimić** također se zahvalio ovom sazivu Upravnog vijeća.

Predsjednik Upravnog vijeća zaključio je sjednicu u 9:55 sati.

DOVRŠENO

Zapisnik sastavio  
Nikola Terzić



**PREDSJEDNIK**  
**UPRAVNOG VIJEĆA**  
Zoran Gošek, dipl.ing.

