

**ZAPISNIK S 24. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA
REGIONALNE ENERGETSKE AGENCIJE SJEVER
od 23.9.2021. godine**

održane putem internetske komunikacijske platforme MS Teams.

Sjednici su prisustvovali članovi Upravnog vijeća:

Zoran Gošek, Koprivnica
Aldijana Matić Horvat, Koprivnica
Sandra Sinjeri, 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 predsjednik Upravnog vijeća g. Gošek nakon konstatacije da sjednici prisustvuje dovoljan broj članova Upravnog vijeća (Prilog 1.) da bi se mogle donositi pravovaljane odluke predstavio je Dnevni red kako slijedi:

DNEVNI RED

1. Prihvatanje zapisnika s 23. sjednice Upravnog vijeća
2. Donošenje odluke o prihvatanju III. Izmjena i dopuna financijskog plana REA Sjever za 2021. godinu
3. Donošenje odluke o jednostavnoj nabavi usluge izrade internet rješenja za mapiranje solarnog potencijala u gradu Varaždinu
4. Razno

Na početku sjednice g. Gošek pozvao je novoimenovane članove Upravnog vijeća od strane Grada Varaždina, g. Jurasu i g. Vratarića da se kratko predstavu.

G. Juras je izvijestio članove Upravnog vijeća da je zaposlenik Hrvatskih voda u Vodnogospodarskom odjelu za Muru i gornju Dravu te da se nada dobroj suradnji sa svim članovima Vijeća za trajanja mandata.

G. Vratarić je istaknuo kako je zaposlen u Gradu Varaždinu kao savjetnik za energetiku te da mu je posao najviše vezan uz javnu rasvjetu, projektiranje elektrana te se nada da će doprinijeti radu Upravnog vijeća.

G. Gošek je nakon predstavljanja novih članova uputio pitanje članovima Upravnog vijeća da li imaju primjedbe na dnevni red, nakon što su se članovi Upravnog vijeća usmeno izjasnili sa ZA ili PROTIV, g. Gošek konstatirao je da je Dnevni red **jednoglasno** prihvaćen usmenim izjašnjavanjem članova Upravnog vijeća.

1. Prihvaćanje zapisnika s 23. sjednice Upravnog vijeća

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

Članovi Upravnog vijeća nisu imali primjedbi te su **jednoglasno** usmenim izjašnjavanjem prihvatili zapisnik s 23. sjednice Upravnog vijeća.

2. Donošenje odluke o prihvaćanju III. Izmjena i dopuna financijskog plana REA Sjever za 2021. godinu

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

G. Šimić je izvijestio članove Upravnog vijeća o potrebi III. Izmjenama financijskog plana iz razloga što je nakon 23. sjednice na kojoj je Upravno vijeće usvojilo II. Izmjene, zaprimljena obavijest o odobrenju projektne prijave, odnosno nastavka EU projekta Social Green iz Interreg Europe programa.

U okviru definiranih projektnih aktivnosti potrebno je izvršiti nabavu izrade internet rješenja za mapiranje solarnog potencijala u Gradu Varaždinu za što je provedeno istraživanje na tržištu i utvrđeno da bi predmetna nabava mogla prijeći vrijednost iznad 200.000,00 kuna što prelazi ovlasti ravnatelja i za što je potrebna odluka Upravnog vijeća.

Iz istog razloga potrebno je izmijeniti i stavku nabave dugotrajne imovine na 430.000 kn u kojoj je do sada planirana nabava rješenja iz projekta Green AURA, uz dodatni iznos povećanja od 30.000,00 kuna je za potrebe nabave dugotrajne imovine računala i ostale uredske opreme.

G. Šimić još jednom je naglasio kako su ove Izmjene uvjetovane odobrenjem projektne prijave projekta Social Green te da sredstva i volja za provedbu nastavka projekta postoje.

G. Gošek je otvorio raspravu po predmetnoj točki dnevnog reda.

Gđa Aragović postavila je pitanje o PDV-u prema nabavi rješenja iz projekta.

G. Šimić, očitovanje našeg knjigovodstvenog ureda jest da PDV možemo odbiti jer se rješenjem iz projekta planiramo služiti i u drugim aktivnostima.

G. Vratarić je postavio pitanje o ciljevima projekta.

G. Šimić, projekt se konkretno bavi energetsom učinkovitošću u području socijalnog stanovanja gdje nastojimo napraviti pomake.

U suradnji s ustanovom Gradski stanovi Varaždin i drugim dionicima kreirali smo prijedloge za izmjenu instrumenata politike, s naglaskom na instrumente kojima upravlja Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost na području energetske obnove obiteljskih kuća.

G. Juras je postavio pitanje da li je osim pripremnih aktivnosti već nešto odrađeno za projekt.

G. Šimić: osim mape solarnog potencijala bit će napravljena analiza mogućnosti ugradnje panela na objekte u vlasništvu energetske siromašnih kućanstava te ćemo u suradnji s Ministarstvom prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine i Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, odnosno da se određene mjere za solarne panele ugrade u pozive na sufinanciranje Fonda.

G. Šimić je naglasio kako je Interreg Europe program usmjeren na projekte koji imaju za cilj razmjenu iskustava i dobrih praksi među europskim regijama na području instrumenata politike.

Po predmetnoj točki više nije bilo prijava za raspravu te je G. Gošek pozvao članove na glasovanje.

Članovi Upravnog vijeća pristupili su glasovanju usmenim izjašnjavanjem sa ZA ili PROTIV, nakon provedenog glasovanja G. Gošek konstatirao je da su III. Izmjene i dopune financijskog plana REA Sjever za 2021. godinu **jednoglasno** usvojene usmenim izjašnjavanjem članova Upravnog vijeća.

3. Donošenje odluke o jednostavnoj nabavi usluge izrade internet rješenja za mapiranje solarnog potencijala u gradu Varaždinu

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

G. Šimić je podsjetio kako je predmetna točka nastavak na raspravu iz druge točke dnevnog reda te da je Agencija predmetnu nabavu uvrstila u Plan nabave koji je objavljen u Elektroničkom oglasniku javne nabave.

G. Šimić je dodao kako je do kraja listopada u planu imati potpisan Ugovor o izradi internet rješenja za mapiranje solarnog potencijala u Gradu Varaždinu, dok je isporuka rješenja predviđena početkom 2022. godine.

G. Gošek postavio je pitanje članovima Upravnog vijeća da li još netko želi raspraviti po točki 3. dnevnog reda.

Po predmetnoj točki više nije bilo prijava za raspravu te je G. Gošek pozvao članove na glasovanje.

Članovi Upravnog vijeća pristupili su glasovanju usmenim izjašnjavanjem sa ZA ili PROTIV, nakon provedenog glasovanja G. Gošek konstatirao je da je Odluka o jednostavnoj nabavi usluge izrade internet rješenja za mapiranje solarnog potencijala u Gradu Varaždinu **jednoglasno** usvojena usmenim izjašnjavanjem članova Upravnog vijeća.

4. Razno

G. Gošek otvorio je četvrtu točku dnevnog reda i postavio pitanje o prijedlogu tema po predmetnoj točki.

Kako po četvrtoj točki dnevnog reda nije bilo predloženih tema za raspravu, g. Gošek je predložio da sljedeća sjednica bude održana fizički u prostorima Agencije kako bi se članovi Upravnog vijeća bolje upoznali.

Predsjednik Upravnog vijeća zaključio je sjednicu u 8:35 sati.

DOVRŠENO

Zapisnik sastavio

Nikola Terzić



**PREDSJEDNICA
UPRAVNOG VIJEĆA**

Sandra Sinjeri, dipl.oec.



Prilog 1. Kvorum



