

#### 4. Razno

Gđa. Sinjeri otvorila je 4. točku dnevnog reda i pozvala članove Upravnog vijeća na raspravu.

Gđa. Aragović je pohvalila rad Agencije posebice pripremu projekta iz poziva za EEA Grant te postavila pitanje kada se mogu očekivati rezultati poziva.

G. Šimić je pojasnio kako su na spomenutu prijavu potrošene stotine sati rada te da se ovakav poziv neće dogoditi u skoroj budućnosti jer se radi o darovnici zemalja Norveške, Islanda i Lihtenštajna, dok rezultate poziva možemo očekivati u travnju 2022. godine.

Također g. Šimić je dodao kako će sufinanciranja solarnih elektrana biti sve manje.

G. Juras je postavio pitanje da li ured Agencije u Varaždinu radi.

G. Šimić pojasnio je da zbog pogoršanja epidemiološke situacije s COVID-19 ured u Varaždinu nije imao sustavan rad od proljeća ove godine, no da kolega Damir Mandić uredno odlazi na dogovorene sastanke te je njegov službeni broj dostupan za kontakt te i dalje stoji namjera o prisutnosti jednog od zaposlenika u uredu u Varaždinu koji bi bio dostupan za svu podršku građanima.

Gđa. Sinjeri istaknula je važnost fizičkih sjednica zbog dinamike rasprava te je svim članovima Upravnog vijeća i svim zaposlenicima Agencije poželjela sve najbolje u 2022. godini.

G. Šimić se pridružio čestitkama te također iznio želju za nastavkom održavanja sjednica Upravnog vijeća uživo.

Gđa. Sinjeri zaključila je raspravu po točki 4.

Predsjednica Upravnog vijeća zaključila je sjednicu u 9:25 sati.

DOVRŠENO

Zapisnik sastavio

Nikola Terzić



**PREDSJEDNICA**

**UPRAVNOG VIJEĆA**

Sandra Sinjeri, dipl.oec.

Povećani su rashodi za radnike jer ih sada Agencija broji jedanaest, u spomenute rashode ubrojani su doprinosi, darovi u naravi, darovi za djecu, ugrađeni su koeficijenti za one koji napreduju te uvećanje osnovice na plaću od 7%.

G. Šimić najavio je za 2022. godinu i isplatu putnih troškova za radnike gdje je primijenjena praksa Grada Koprivnice od 300,00 kuna za radnike s područja grada te isplatu za 11 mjeseci u godini, na spomenutoj stavci planirana su sredstva od 44.000,00 kuna.

Gđa. Aragović je dala primjedbu kako u Gradu Virovitici dobivaju za sve mjesece u godini te da je predviđeni iznos od 300,00 kuna prilično konzervativan.

Gđa. Sinjeri dodala je kako za vrijeme njenog rada u županijskoj Općoj bolnici u Koprivnici nisu isplaćivani putni troškovi u mjesecu kada je isplaćivan regres.

G. Marenčić iznio je mišljenje da će iznos predviđen na stavci putnih troškova za radnike biti nedovoljan, bez obzira na povećanje osnovice od 7% te da predviđa izmjene i dopune financijskog plana.

Gđa. Aragović spomenula je kako je potrebno zadržati ljude te je skrenula pozornost kako je dokument Financijskog plana potrebno izdvojiti iz ovog dokumenta jer je on zaseban i posebno se potpisuje.

G. Šimić izvijestio je članove Upravnog vijeća o pozivu koji je Agencija dobila za sudjelovanje u partnerskom vijeću gdje smo za Grad Koprivnicu dali nekoliko prijedloga za ITU mehanizam, jedan od prijedloga je da se u prostoru KAMPUS-a modelira pametna mreža koja će uključivati komponente poput solarnih panela, pametnih rješenja koje mogu biti pokazni slučaj za ostale gradove.

Agencija je neka od tih rješenja već implementirala u zgradu sjedišta poput senzornih rješenja tvrtke Ericsson koji su postavljeni u uredima.

G. Juras je postavio pitanje da li članovi Upravnog vijeća mogu dati neke prijedloge u ime svojeg grada te da ovom prilikom iznosi prijedlog za energetska obnova zgrada u centru Grada Varaždina s prijedlogom o objedinjenoj energetska obnovi u cijelom centru te g. Šimiću uručio dokument prijedloga o obnovi stare gradske jezgre grada Varaždina.

G. Šimić pojasnio je kako je Agencija obišla dosta objekata u vlasništvu Grada Varaždina, a koji su dio kulturne baštine kako bi se ti objekti obnovili prema natječaju Fonda koji je objavljen 2019. godine, tada je Grad Varaždin odabrao Gradsku vijećnicu i Stari grad kao svoje prioritete.

G. Šimić je napomenuo kako Grad Varaždin u svoj ITU nije uvrstio prijedloge koje g. Juras navodi u svom dokumentu prijedloga za energetska obnovu, no Grad i dalje svake godine ima poziv za obnovu fasada koje financira iz spomeničke rente.

Gđa. Sinjeri postavila je pitanje o mogućem EU projektu ili programu koji bi predvidio sredstva za ovu namjenu.

G. Šimić je rekao kako ne predviđa takav poziv.

Po predmetnoj točki više nije bilo prijava za raspravu te je gđa. Sinjeri pozvala članove na glasovanje.

Članovi Upravnog vijeća pristupili su glasovanju dizanjem ruke sa ZA ili PROTIV, nakon provedenog glasovanja gđa. Sinjeri konstatirala je da je Plan rada i financijski plan REA Sjever za 2022. godinu usvojen **jednoglasno** sa sedam (7) glasova ZA.



### **3. Donošenje odluke o usvajanju Plana rada i financijskog plana REA Sjever za 2022. godinu**

Gđa. Sinjeri pozvala je ravnatelja na izlaganje treće točke Dnevnog reda.

G. Šimić je izlaganje započeo napomenom kako za 2022. godinu očekuje da će biti stabilna te će Agencija nastaviti pružati podršku gradovima i ustanovama osnivača.

Ključna komponenta prihoda će i dalje biti EU projekti i usluge na tržištu.

U 2022. godini Agencija planira provedbu 8 projekata od kojih će njih 5 i završiti u 2022. godini i da trenutno nema nijedne projektne prijave jer nije bilo poziva zbog kašnjenja EU komisije u pozivima, dok transnacionalni programi još nisu odobreni od strane EK.

Trenutno Agencija radi na prijavi dva projekta iz LIFE i Interreg Central Europe programa te na prijavi projekta za EEA Grant.

Podsjetio je kako se razvoj Agencije temelji na edukaciji zaposlenika i s tim aktivnostima će Agencija nastaviti ubuduće.

Također uz aktivnosti za gradove osnivače, Agencija nastavlja i s uređenjem sustava ISGE te aktivnostima energetske planiranja za Grad Varaždin.

G. Šimić podsjetio je da uslugu objedinjene javne nabave za gradove osnivače provodimo već duži niz godina što ćemo nastaviti i u 2022. godini, uz sve izazove visokih cijena energenata.

Podsjetio je na nabavu prirodnog plina za gradove Koprivnicu i Viroviticu u kojoj su gradovi ostvarili značajne uštede.

Za građane će Agencija nastaviti pružati podršku za energetske obnovu obiteljskih kuća.

Također, Agencija će biti angažirana i na području energetske planiranja ponajviše u izradi Akcijskih planova jer oni predstavljaju značajan prihod s tržišta.

G. Šimić je izvijestio i o činjenici da će Agencija nastaviti provedbu aktivnosti u okviru projekta Social Green iz Interreg Europe programa, a u projektu Climate Action Zlatibor nastavljamo s aktivnostima mentoriranja kolega iz Srbije pri osnivanju njihove energetske agencije.

Projekt Geen AURA iz Interreg programa prekogranične suradnje Hrvatska-Mađarska traje do polovice 2022. godine i rezultati projekta bit će prikazani na događajima u gradovima osnivačima.

G. Šimić je spomenuo i aktivnosti po projektima Compose PLUS i EDUFootprint PLUS te Prominent PLUS u kojem partnerskoj agenciji iz Slovenije prenosimo znanje iz područja javne nabave inovacija.

Uz navedene projekte g. Šimić upoznao je članove Upravnog vijeća i s činjenicom početka projekta EUCityCalc i nZEB Ready iz Horizon 2020 programa koji će trajati tri godine.

G. Šimić završio je ovaj dio izlaganja s napomenom da nastavljamo s radom na prijavama te se u 2022. godini nadamo započeti s radom na novim projektima.

G. Šimić je obrazložio i financijski dio Plana rada i financijskog plana za 2022. godinu rekavši kako su prihodi od pružanja usluga na razini prošlogodišnjih odnosno preko tri milijuna kuna.

G. Juras je čestitao i napomenuo kako primjećuje da se prihodi povećavaju, postavio je pitanje o planiranim ulaganjima.

G. Šimić je obrazložio kako višak prihoda nije diran jer Agencija nema mogućnost investiranja, osim kupovine službenog vozila ili ulaganja u prostor, dok će se nabava dugotrajne imovine sljedećih godina kroz amortizaciju knjižiti u rashode.

G. Šimić najavio je i ulaganje u postavljanje solarne elektrane na zgradu u kojoj se nalazi Agencija.

Gđa. Aragović zatražila je pojašnjenje zašto planiramo ulagati u zgradu koja nije u vlasništvu Agencije.

G. Šimić je pojasnio kako su razlozi za to smanjenje izdataka za potrošnju električne energije, a olakšavajuća okolnost je i činjenica da Agencija od ranije posjeduje panele za elektranu, no o svemu će biti zatraženo mišljenje računovodstva.

Gđa Sinjeri je postavila pitanje o povratu investicije?

G. Juras je spomenuo kako je povrat na ugradnju solarne elektrane obično 9 do 10 godina te postavio pitanje oko mogućeg otkupa zgrade u kojoj je sjedište Agencije.

G. Šimić je pojasnio kako na takve investicije gleda nešto konzervativnije zbog mogućih razdoblja u kojima bi to bilo financijski preveliko opterećenje za Agenciju.

Gđa. Aragović je odgovorila da Agencija ne može na takav način gledati na to i da o tome u konačnici odluku donosi Upravno vijeće, ugovor o najmu Agenciji može biti otkazan te smatra da ne možemo ulagati u tuđu imovinu.

G. Šimić ponovio je stav o ulaganju u imovinu sa stabilnim povratom koja u budućnosti može osigurati i dio prihoda, poput solarne elektrane

Gđa. Sinjeri predložila je da se pripremi primjer prakse i iskustva drugih Agencija kako bi UV dobilo više informacija o mogućnostima Agencije za ulaganje u investicijske projekte.

G. Šimić je napomenuo da u Hrvatskoj postoje dvije Agencije koje mogu raditi takve investicije iz razloga što su registrirane kao d.o.o. i pod uvjetima da su te investicije niskorizične.

G. Juras je postavio pitanje o mogućnosti kupnje zemljišta.

G. Šimić je iznio mogućnost da se s Hrvatskim operatorom tržišta energije (HROTE) na razdoblje od 10 godina sklopi ugovor za otkup električne energije te još jednom spomenuo kako se Agencija ne bi upuštala u rizične investicije.

Gđa. Aragović je skrenula pozornost kako je Agencija ustrojena kao ustanova te se ne bavi poduzetništvom.

G. Šimić je rekao kako će za jednu od sljedećih sjednica pripremiti mogući prijedlog rješenja kojim bi bilo omogućeno investiranje Agencije u niskorizične projekte.

Po predmetnoj točki više nije bilo prijava za raspravu te je gđa. Sinjeri pozvala članove na glasovanje

Članovi Upravnog vijeća pristupili su glasovanju dizanjem ruke sa ZA ili PROTIV, nakon provedenog glasovanja gđa. Sinjeri konstatirala je da su IV. Izmjene i dopune financijskog plana REA Sjever za 2021. godinu prihvaćene **jednoglasno** sa sedam (7) glasova ZA.



## 1. **Prihvatanje zapisnika s 24. sjednice 3. saziva i 1. sjednice 4. saziva Upravnog vijeća**

G. Marenic 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 sa šest (6) glasova ZA prihvatili zapisnik sa 24. sjednice, 3. saziva i zapisnik s 1. sjednice, 4. saziva Upravnog vijeća.

## 2. **Donošenje odluke o prihvatanju IV. Izmjena i dopuna financijskog plana REA Sjever za 2021. godinu**

G. Marenic otvorio je drugu točku dnevnog reda i naglasio kako je dosadašnja praksa bila da ravnatelj Agencije, g. Šimić izloži sadržajno predmet točke 1.

G. Šimić je istaknuo kako su predmetnim izmjenama prihodi veći za 164.300,00 kuna, prihodi na stavci pružanja usluga za 27.500,00 kuna su manji, a razlog tomu je veća koncentracija posljednjih mjeseci na prihode od EU projekata te je na stavci Ukupnih prihoda od donacija predviđeno uvećanje od 180.000,00 kuna.

G. Šimić izvijestio je članove Upravnog vijeća o promjenama u načinu knjiženja prihoda, na način da je Agencija ranije knjižila prihode od EU projekata u trenutku kada su bili uplaćeni na račun Agencije, dok će od ove godine prihode od EU projekata koji nemaju predfinanciranje biti knjiženi prema vremenu nastanka rashoda i upućenim zahtjevima za nadoknadu sredstava (dalje u tekstu: ZNS), odnosno svaki puta kada zahtjev predamo nacionalnom kontrolnom tijelu pri Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije.

\*(dolazak Gđa Sinjeri, 08:15)

G. Marenic je postavio pitanje što u slučaju kada ZNS podnosimo u prosincu i kasnije dobijemo rješenje o neprihvatljivosti određenog troška

G. Šimić je pojasnio kako naše računovodstvo trenutak dostave ZNS-a priznaje kao trenutak nastanka troška, a eventualne slučajeve nepriznavanja troškova od strane upravljačkog tijela bit računovodstvo će knjižiti u skladu s važećim računovodstvenim standardima.

G. Šimić je nastavio s pojašnjenjem smanjenja rashoda za 146.300,00 kuna, gdje su rashodi za radnike smanjeni za 32.500,00 kuna, dok su rashodi za službena putovanja smanjeni za 22.000,00 kuna.

G. Šimić skrenuo je pozornost na povećanje rashoda na stavkama naknade članovima Upravnog vijeća za 10.000,00 kuna i na stavkama za održavanje i investicije zbog uređenja novih uredskih prostorija.

Stavka intelektualnih usluga je smanjena za 110.000,00 kuna jer po dogovoru s računovodstvom, rješenja koja nabavljamo iz EU projekata bit će knjižena u dugotrajnu imovinu Agencije.

Sve zajedno višak prihoda nad rashodima za 2021. godinu planiran je u iznosu 310.600,00 kuna.

Gđa Sinjeri je otvorila raspravu po točki IV. Izmjena i dopuna financijskog plana REA Sjever za 2021. godinu.

ZAPISNIK SA 2. SJEDNICE 4. SAZIVA UPRAVNOG VIJEĆA  
REGIONALNE ENERGETSKE AGENCIJE SJEVER  
od 15.12.2021. godine

održane u prostorijama Regionalne energetske agencije Sjever, Trg dr. Žarka Dolinara 1 u Koprivnici

Sjednici su prisustvovali članovi Upravnog vijeća:

Sandra Sinjeri, Koprivnica  
Aldijana Matić Horvat, 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 g. Marenić kao osoba koja zamjenjuje predsjednicu Upravnog vijeća u njenom odsustvu, 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 24. sjednice 3. saziva i 1. sjednice 4. saziva Upravnog vijeća
2. Donošenje odluke o prihvaćanju IV. Izmjena i dopuna financijskog plana REA Sjever za 2021. godinu
3. Donošenje odluke o usvajanju Plana rada i financijskog plana REA Sjever za 2022. godinu
4. Razno

G. Marenić je uputio pitanje članovima Upravnog vijeća da li imaju primjedbe na dnevni red, nakon što su se članovi Upravnog vijeća podizanjem ruke izjasnili sa ZA ili PROTIV, G. Marenić konstatirao je da je Dnevni red prihvaćen **jednoglasno** sa šest (6) glasova ZA.