

ZAPISNIK S 3. SJEDNICE 4. SAZIVA UPRAVNOG VIJEĆA  
REGIONALNE ENERGETSKE AGENCIJE SJEVER  
od 29.3.2022. 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 otvorila gđa Sandra Sinjeri, predsjednica Upravnog vijeća uz konstataciju da sjednici prisustvuju svi članovi Upravnog vijeća te da se mogu donositi pravovaljane odluke, nakon čega je predstavljen Dnevni red kako slijedi:

**DNEVNI RED**

1. Prihvaćanje zapisnika s 2. sjednice Upravnog vijeća
2. Donošenje odluke o prihvaćanju Izvješća o radu za 2021. godinu
3. Donošenje odluke o prihvaćanju Financijskog izvješća za 2021. godinu
4. Razno

Gđa Sinjeri uputila je 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, gđa Sinjeri konstatirala je da je Dnevni red prihvaćen **jednoglasno** sa sedam (7) glasova ZA.

## 1. Prihvaćanje zapisnika s 2. sjednice Upravnog vijeća

Gđa Sinjeri otvorila je prvu točku dnevnog reda i postavila pitanje da li netko od članova ima primjedbu na predmetni zapisnik.

Članovi Upravnog vijeća nisu imali primjedbi te su **jednoglasno** dizanjem ruke sa sedam (7) glasova ZA prihvatili zapisnik s 2. sjednice Upravnog vijeća.

## 2. Donošenje odluke o prihvaćanju Izvješća o radu za 2021. godinu

Gđa Sinjeri otvorila je drugu točku dnevnog reda i pozvala ravnatelj Agencije, g. Šimića da izloži sadržajno predmet točke 2.

G. Šimić je naglasio kako je u fokusu rada Agencije bila podrška gradovima osnivačima što se posebno odnosi na sustavno gospodarenje energijom gdje je kako je u Izvješću vidljivo obrađeno preko 400 mjernih mjesta, Agencija je za gradove osnivače u 2021. izradila planske dokumente SECAP-a čiju provedbu pratimo, nadalje pružamo pomoć gradovima osnivačima prilikom prijave na pozive vezane uz energetske obnovu, istu podršku pružamo i građanima prilikom prijave za energetske obnovu kuća, a istaknuo je ulogu Agencije prilikom podrške gradovima osnivačima kod prijave na poziv iz Norveškog granta s kraja 2021. godine, odaziv na nacionalne pozive te pozive iz EU projekata. Smanjene su određene aktivnosti na pružanju usluga za tržište, no bez obzira na to povećan je broj zaposlenih te je Agencija u 2021. godini preselila u novi poslovni prostor.

U 2021. godini provođeno je ukupno 10 EU projekata od kojih je 6 započelo s provedbom u 2021. Ukupno je prijavljeno 14 projektnih prijedloga, 4 je odobreno i prihvaćeno, dok za 5 prijave još uvijek nisu poznati rezultati.

Vezano uz usluge na tržištu, angažman oko njih je smanjen zbog povećanog angažmana na EU projektima. Bez obzira na to, u 2021. godini proveden je veliki postupak nabave energenata za gradove Viroviticu i Koprivnicu s ostalim općinama, a također je to isto po prvi puta provedeno i za Grad Varaždin i proračunske korisnike. Od ostalih usluga na tržištu izrađeno je 5 SECAP-a, 3 za općine te 2 za gradove.

G. Juras je postavio pitanje o prezentaciji održanoj 17.3.2022. na temu projekta solarnih mapa za Grad Varaždin, na što je g. Šimić izvijestio o 68 pristiglih upita s područja Grada Varaždina na tu temu. Također, g. Šimić je dao povratnu informaciju s prethodne sjednice o postavljenom pitanju energetske obnove zgrada stare jezgre u Gradu Varaždinu kako je u Grad Varaždin poslan dopis na tu temu s nekoliko prijedloga o načinu pripreme dokumentacije, no napomenuo je da bi mogli naići na velike konzervatorske prepreke.

Po predmetnoj točki više nije bilo prijave 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 Izvješće o radu REA Sjever za 2021. godinu usvojeno **jednoglasno** sa sedam (7) glasova ZA.

## 3. Donošenje odluke o prihvaćanju Financijskog izvješća za 2021. godinu

Gđa. Sinjeri otvorila je treću točku dnevnog reda uz komentar da su financije izuzetno dobre te g. Šimića pozvala na obrazloženje.

Ravnatelj Šimić započeo je obrazlaganje uz napomenu kako je Agencija ostvarila 3,52 milijuna kuna prihoda u 2021. godini, što usporedno s 2020. godinom predstavlja smanjenje prihoda za približno 18,5% što je obrazložio kašnjenjem uplata od EU projekata, odnosno oko 400.000,00 kuna koje je pristiglo na račun zaostataka uplata. Rashodi u iznosu od približno 2,9 mil. kn usporedno s 2020. godinom su veći za 19,5%, prvenstveno zbog novih zapošljavanja. Tokom 2021. godine zaposleno je troje novih zaposlenika uslijed dobivanja novih odobrenih projekata. Isto tako, naglasio je da su privremeno smanjenje plaća u 2020. godini, kao i izostanak službenih putovanja dodatni razlozi za povećanje rashoda u odnosu na 2020. godinu.

G. Šimić je naglasio kako je novčani tok stabilan. Agencija raspolaže s približno 4,8 milijuna kuna na računima u banci - dio tog iznosa odnosi se na uplate za predfinanciranje dvaju projekata iz dva HORIZON projekta u iznosu od cca. 160.000,00€ pristiglih u rujnu 2021. Samo dio tog iznosa knjižen je kao prihod.

U suglasnosti s računovodstvom i revizorskom kućom provedene su i određene promjene u računovodstvenoj politici, na način da prihodi iz EU projekata budu knjiženi u trenutku nastajanja rashoda, a ne kao do sada, po uplati sredstava za pojedina izvještajna razdoblja.

G. Šimić je nadalje pojasnio kako se od 3,52 milijuna kuna 500.000,00 kuna odnosi na prihode s tržišta, odnosno 14%, prihodi od donacija odnosno proračuna su na 29%, dok su 2 milijuna kuna odnosno približno 57%, prihodi od EU projekata.

Iako bi idealna podjela u prihodima bila tržište 33%/sufinanciranje gradova 33%/EU projekti 33%, 2021. godina bila je izuzetno uspješna za Agenciju.

G. Šimić potom je obrazložio rashode u iznosu od 2,9 milijuna kuna, od čega 73% čine plaće radnika. Naglasio je da su radnici adekvatno plaćeni te u 2021. godini nije bilo velike fluktuacije odnosno odlazaka radnika.

Druga najveća stavka su materijalni rashodi koji se tiču intelektualnih usluga, energenata, najamnina, rashoda za edukaciju radnika, dok su rashodi amortizacije oko 120.000,00 kuna koji će u 2022. porasti zbog nabava iz projekata koji su u provedbi i predviđaju nabavu dugotrajne imovine.

G. Šimić zaključio je izlaganje informacijom da revizorsko izvješće nije naišlo na nikakve nepravilnosti u poslovanju.

Gđa. Sinjeri otvorila je raspravu po ovoj točki dnevnog reda.

Gđa Aragović postavila je pitanje komu su isplaćeni iznosi donacija.

G. Šimić je pojasnio kako su donacije isplaćene školama nogometa s područja grada Koprivnice, prema njihovim pismenim zahtjevima te su među ostalim spomenute donacije alocirane prema mjestu troška usluga na tržištu.

Gđa. Aragović naknadno je dala prijedlog da u budućnosti Agencija, ako prethodno ima definiran iznos budžet za donacije, na svojoj web stranici objaviti natječaj za dodjelu sredstava te dodijeliti ih onom tko dostavi najbolji program.

G. Šimić je nastavno na temu izvijestio i o razgovoru i najavi Poreznoj upravi po prihodima od usluga na tržištu da će Agencija od 2022. godine ući u svojevrstan porezni cenzus odnosno razred 500.001,00n i 1.000.000,00 HRK vezan uz te prihode, ti prihodi bit će paušalno oporezivani.

Gđa Aragović postavila je pitanje da li je od 4,8 milijuna kuna viška prihoda uračunat i prihod od dva projekta iz programa HORIZON. G. Šimić pojasnio je kako je spomenuti iznos kumulativni višak prihoda unazad 12 godina poslovanja Agencije, dok su od navedenih projekata knjiženi samo prihodi za koje su knjiženi i rashodi.

Gđa Sinjeri komentirala je kako se već nekoliko godina kumulira višak na računu Agencije te postavila pitanje što će se učiniti s tim viškom.

G. Juras podsjetio je kako je na prethodnoj sjednici bilo govora o pripremi dokumenta prijedloga budućih investicija.

G. Šimić pojasnio je kako je od investicija prvotno bila planirana elektrana na objektu u kojem se nalazi Agencija, no da je Agencija od toga u međuvremenu odustala nakon konzultacija s najmodavcem koji je odlučio samostalno napraviti solarnu elektranu kako bi proizvedenu energiju prodavali korisnicima u KAMPUS-u. Također je jedna od mogućih investicija solarna elektrana na krovu Sveučilišta Sjever u iznosu od milijun kuna.

G. Šimić najavio je mogućnost prezentiranja mogućeg modela ulaganja kakav primjenjuje REGEA, odnosno putem društva ograničene odgovornosti. Također je spomenuo i mogućnost rebalansa proračuna gdje bi se smanjio udio financiranja gradova osnivača.

Gđa. Aragović je komentirala da bi kumulirani višak Agencija mogla uložiti u kupnju vlastite zgrade ili prostora te se tada može pristupiti implementaciji solarnih elektrana i sličnih ulaganja.

Gđa Sinjeri izrazila je slaganje sa gđom. Aragović te napomenula da o tome treba razgovarati s Grad Koprivnicom koji je vlasnik.

G. Juras je postavio pitanje o vijeku trajanja solarnih elektrana. G. Šimić je pojasnio kako je prema izračunima Agencije to 23 godine, odnosno da su to također i standardi proizvođača. Spomenuo je da investitor panele može i zamijeniti nakon 8 godina jer se njihova efikasnost stalno povećava s novim serijama.

G. Šimić je ponovio kako investicijskih prilika za ustanove poput REA Sjever nema puno te da ono što Agencija predlaže nije rizično.

G. Marenić je postavio pitanje da li Agencija može uložiti u solarne elektrane bez osnivanja d.o.o.

G. Šimić je dao odgovor kako to Agencija može, ali samo uz prethodnu suglasnost Gradskih vijeća gradova osnivača na investicije veće od 500.000,00 kn.

G. Marenić je dao komentar kako komunalna i vodovodna poduzeća mogu proizvoditi električnu energiju samo za vlastite potrebe.

Gđa Aragović se nadovezala kako smisao ustanove nije u investicijama i ostvarivanju profita te ponovila kako ne vidi smisao u investicijama Agencije dok je ona s druge strane i dalje u najmu prostora.

G. Marenić je dao prijedlog prijave na određene fondove čijim bi sredstvima Agencija osigurala vlastiti prostor.

G. Šimić je rekao kako takvih fondova na žalost nema.

Gđa. Aragović je predložila da se definira rok u kojem će Agencija istražiti tržište nekretnina u cilju kupnje vlastitog prostora te iz tog prostora napraviti ogledan primjer gospodarenja energijom.

Gđa. Aragović je dodala kako ne misli da će Agencija uvijek ostvarivati ovakve viškove te da će u budućnosti pružati još veću podršku osnivačima te je sada vrijeme da se pobrine za vlastiti prostor.

Gđa. Sinjeri je dodala da Agencija pripremi nekoliko prijedloga investicija u buduću vlastiti prostor te da je svjesna izazova pronalaska odgovarajućeg zemljišta ili gotovog objekta s obzirom na trenutnu ponudu tržišta.

G. Marenčić je ponovio kako se ne slaže s idejom osnivanja tvrtke kćeri odnosno d.o.o. već da Agencija proizvodi energiju u okvirima koji joj to dozvoljavaju

Gđa. Sinjeri je zaključila raspravu uputom ravnatelju Agencije o sastavljanju prijedloga investicija koje bi Agencija mogla poduzeti.

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 Financijsko izvješće REA Sjever za 2021. godinu usvojeno **jednoglasno** sa sedam (7) glasova ZA.

#### 4. Razno

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

G. Šimić je izvijestio o prodajnoj kampanji za objedinjenu javnu nabavu električne energije koja je provedena za Grad Varaždin te u kojoj je Agencija došla do više od 30 novih naručitelja.

G. Šimić je napomenuo kako su cijene energenata nevjerojatne te da Agencija troši dosta resursa oko postupaka vezanih uz OJN.

Agencija također radi i na tome da zajedno s Ministarstvom regionalnog razvoja utvrdi svoju prihvatljivost kao partnera u prekograničnom programu Hrvatska-Slovenija, za sada Agencija nije zaprimila jednoznačan odgovor o njevoj prihvatljivosti kao partnera što važno u trenutku kada pozivi budu objavljeni, odnosno kroz nekih 6 mjeseci.

Postoji i mogućnost osnivanja podružnice na programski prihvatljivom području, ali za sada moramo pričekati informaciju o našoj prihvatljivosti.

G. Šimić je izvijestio i o manjim ulaganjima u prostor, odnosno ugradnju sjenila na prozore, a spomenuo je kako Agencija više nema pristup besplatnoj punionici za električno vozilo što će neminovno povećati troškove energenata.

Gđa Sinjeri podsjetila je kako je Upravno vijeće prošle godine donosilo Odluku o isplati novčane nagrade ravnatelju Agencije za ostvarene rezultate u prethodnoj godini te da se još uvijek čeka Odluka Povjerenstva za sprječavanje sukoba interesa kojom bi bilo utvrđeno je li ravnatelj obveznik Zakona o sprječavanju sukoba interesa.

G. Marenčić se nadovezao komentarom kako su njihovi ravnatelji na razini grada i županije obveznici tog Zakona.

Gđa. Sinjeri replicirala je kako nisu svi ravnatelji obveznici, no kako je Povjerenstvo dosta njih predstavilo kao obveznike tog Zakona odnosno kao da su dužnosnici.

Gđa. Aragović je postavila pitanje ravnatelju da li je od Povjerenstva zaprimio kakav oblik neformalnog odgovora.

G. Šimić je odgovorio kako je došao do neformalnog odgovora da nije obveznik tog Zakona prije nego je predao zahtjev Povjerenstvu.

Gđa. Sinjeri je spomenula mogućnost povećanja bruto plaće obveznicima Zakona koji sada više nemaju pravo na neoporezive naknade, a na koje su imali prije po Kolektivnom ugovoru.

Gđa. Sinjeri je predložila da se pričeka rješenje Povjerenstva te da Upravno vijeće nakon toga odluči o isplati novčane nagrade ravnatelju.

G. Šimić je rekao da je on već sastavio plan isplata novčanih nagrada za radne rezultate radnika u 2021. godini te je Agencija tu nagradu isplaćivala nakon što bi Upravno vijeće usvojilo Financijsko izvješće i Izvješće o radu za prethodnu godinu.

G. Šimić je izvijestio kako je uskrsnica radnicima isplaćena u ožujku, također radnici će zaprimiti i poklon bonove kakve su zaprimili i u prosincu.

G. Šimić je zaključio kako je plan Agencije bez obzira na rješenje Povjerenstva o njegovom statusu prema zakonu o sukobu interesa isplatiti nagradu za radne rezultate u postotku bruto plaće zajedno s plaćom za travanj.

Gđa Aragović postavila je pitanje o kojem je postotku riječ.

G. Šimić je rekao kako je raspon od 40 do 150% bruto plaće.

G. Marenić je postavio pitanje da li su propisani kriteriji za takvu isplatu.

Gđa. Aragović se nadovezala kako bi ti kriteriji trebali biti propisani Pravilnikom te da Agencija pripremi prijedlog Pravilnika o nagrađivanju. Predložila je da maksimalni iznos nagrade ne bude veći od 100% bruto plaće.

Gđa. Sinjeri zaključila je raspravu po točki 4.

Predsjednica Upravnog vijeća zaključila je sjednicu u 9:18 sati.

DOVRŠENO

Zapisnik sastavio  
Nikola Terzić

**PREDSJEDNICA**  
**UPRAVNOG VIJEĆA**  
Sandra Sinjeri, dipl.oec.

