



ZAPISNIK SA 6. SJEDNICE 4. SAZIVA UPRAVNOG VIJEĆA
REGIONALNE ENERGETSKE AGENCIJE SJEVER
od 10.11.2022. 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
Maja Mandić, voditelj podrške poslovanju u Agenciji

Početak sjednice: 8:15 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. Potom je predstavila Dnevni red kako slijedi:

DNEVNI RED

1. Prihvaćanje zapisnika s 3., 4. elektroničke i 5. elektroničke sjednice Upravnog vijeća
2. Donošenje odluke o prihvaćanju I. Izmjena i dopuna financijskog plana za 2022. godinu
3. Donošenje odluke o prihvaćanju Pravilnika o nagrađivanju radnika za uspješnost na radu
4. Razno

Gđa Sinjeri uputila je pitanje članovima Upravnog vijeća imaju li prijedlog za izmjene Dnevnog reda ili se Dnevni red prihvaća. Članovi Upravnog vijeća podizanjem ruke izjasnili su se ZA. Gđa Sinjeri konstatirala je da je Dnevni red prihvaćen **jednoglasno** sa sedam (7) glasova ZA.

1. Prihvaćanje zapisnika s 3., 4. elektroničke i 5. elektroničke sjednice Upravnog vijeća

Gđa Sinjeri otvorila je prvu točku dnevnog reda i postavila pitanje da li netko od članova ima primjedbu na zapisnik s 3. sjednice Upravnog vijeća.

Članovi Upravnog vijeća nisu imali primjedbi te su **jednoglasno** dizanjem ruke sa sedam (7) glasova **ZA prihvatili zapisnik s 3. sjednice Upravnog vijeća**.

Gđa Sinjeri postavila je pitanje da li netko od članova ima primjedbu na zapisnik s 4. elektroničke sjednice Upravnog vijeća.

Članovi Upravnog vijeća nisu imali primjedbi te su **jednoglasno** dizanjem ruke sa sedam (7) glasova **ZA prihvatili zapisnik s 4. elektroničke sjednice Upravnog vijeća**.

Gđa Sinjeri postavila je pitanje da li netko od članova ima primjedbu na zapisnik s 5. elektroničke sjednice Upravnog vijeća.

Članovi Upravnog vijeća nisu imali primjedbi te su **jednoglasno** dizanjem ruke sa sedam (7) glasova **ZA prihvatili zapisnik s 5. elektroničke sjednice Upravnog vijeća**.

2. Donošenje odluke o prihvaćanju I. Izmjena i dopuna financijskog plana za 2022. godinu

Gđa Sinjeri otvorila je drugu točku dnevnog reda i pozvala ravnatelja Agencije, g. Šimića da predstavi I. Izmjene i dopune financijskog plana 2022.

G. Šimić je predstavio izmjene u financijskom planu za 2022. godinu. Istaknuo je da su ukupni prihodi povećani za 298.000,00 kuna u odnosu na planirane te obrazložio značajnije promjene financijskog plana. Prihodi od pružanja usluga na tržištu povećani su za 37.200,00 kuna u odnosu na planirane. Prihodi od EU projekata su povećani za 420.000,00 kuna zbog povećanog opsega aktivnosti na projektima, dok su prihodi od gradova osnivača smanjeni za 160.000,00 kuna i to za 100.000,00 kuna od Grada Varaždina, 50.000,00 kuna od Grada Koprivnice i 10.000,00 kuna od Grada Virovitice.

Ukupni rashodi povećani su za 298.000,00 kuna u odnosu na planirane. Rashodi za radnike su povećani za 41.500 kn radi povećanja osnovice za plaću, kao i povećanja rashoda koji se tretiraju kao neoporezivi primici radnika. Povećani su rashodi za putovanja za 75.000 kn zbog većeg broja putovanja nakon uklanjanja ograničenja uvjetovanih pandemijom COVID-19. Smanjeni su rashodi za naknade članovima predstavničkih tijela za 7.000 kn zbog ograničenja uvjetovanih Zakonu o sprečavanju sukoba interesa, a zbog čega dio članova Upravnog vijeća ne prima naknadu za radu u UV. Rashodi za naknade ostalim osobama izvan radnog odnosa su povećani za 40.600 kn zbog organizacije putovanja predstavnicima gradova osnivača na projektne sastanke ili sudjelovanja u drugim aktivnostima iz EU projekata u koje je uključena Agencija. Povećani su rashodi na kontu Rashodi za usluge za 85.000 kn najvećim dijelom zbog povećanja rashoda za intelektualne usluge (65.000 kn) i povećanja troškova zakupnina i najamnina (15.000 kn). Povećani su rashodi na kontu Rashodi za materijal i energiju zbog povećanja cijene električne energije, punjenja električnog automobila, kupovine sitnog inventara (stolice i sitni komadi namještaja). Povećani su rashodi na kontu Ostali nespomenuti materijalni rashodi za 34.000 kn, od čega za Reprzentacije 25.000 kn, Kotizacije za sudjelovanje na različitim događajima za 11.000 kn te premija osiguranja za 4.500 kn. Rashodi amortizacije povećani su za 10.850,00 kn

zbog nabave dugotrajne imovine, uglavnom u okviru EU projekata. Zbog razlike u knjiženjima prihoda iz dva EU projekta tokom 2021. godine bila je potrebna korekcija prihoda u iznosu od 81.920 kn.

Gđa. Sinjeri otvorila je raspravu po ovoj točki dnevnog reda te postavila pitanje da li je Agencija zaprimila uplatu financijskih sredstava za nabavljenu dugotrajnu imovinu u sklopu projekata Green Aura i Social Green.

G. Šimić je odgovorio da će ta sredstva biti uplaćena u 2023. godini zbog duljine trajanja izvještajnih perioda u projektu Social Green te izmjena u projektu Green Aura za koje je nadležno kontrolno tijelo programa, a koje su uzrokovale kasno podnošenje izvještaja o provedenim aktivnostima. G. Šimić spomenuo je da nabavljena imovina u okviru projekata Green Aura i Social Green ne predstavljaju rashod 2022. godine u punom iznosu nabave, već se rashodi knjiže kroz amortizaciju.

Gđa. Aragović je upitala je koliko Agencija plaća usluge računovodstva.

G. Šimić odgovorio je 1.800,00 kuna s uključenim PDV-om.

Gđa. Aragović je pitala što je sve uključeno u rashod amortizacije.

G. Šimić pojasnio je da je amortizacija dosta visoka zbog računalne opreme koja je nabavljena tokom ove i prethodnih godina, zbog osobnog automobila kojem još uvijek traje amortizacijski vijek te zbog softvera kojeg je Agencija nabavila za potrebe pripreme postupaka nabave električne energije i plina te nematerijalne dugotrajne imovine nabavljene u sklopu EU projekata Green Aura i Social Green.

Gđa. Aragović interesirala se da li je Agencija nabavila novi osobni automobil.

Gđa. Mandić pojasnila je da je postupak nabave još u tijeku, a završetak postupka se očekuje do konca studenog.

Gđa Sinjeri postavila je pitanje da li netko od članova ima primjedbu na I. Izmjene i dopune financijskog plana za 2022. godinu te pozvala članove Upravnog vijeća na glasovanje.

Članovi Upravnog vijeća nisu imali primjedbi te su jednoglasno dizanjem ruke sa sedam (7) glasova ZA prihvatili I. Izmjene i dopune financijskog plana za 2022. godinu.

Gđa. Sinjeri zaključila je raspravu po ovoj točki dnevnog reda te konstatirala da su **I. Izmjene i dopune financijskog plana za 2022. godinu prihvaćene jednoglasno sa sedam (7) glasova ZA.**

3. Donošenje odluke o prihvaćanju Pravilnika o nagrađivanju radnika za uspješnost na radu

Gđa. Sinjeri otvorila je treću točku dnevnog reda i pozvala g. Šimića da predstavi Pravilnik o nagrađivanju radnika za uspješnost na radu.

G. Šimić predstavio je prijedlog Pravilnika te ukratko pojasnio stimulacije i bonuse.

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

Gđa. Aragović komentirala je da višak prihoda treba uložiti u razvoj poslovanja, a ne u plaće jer ustanova ne može ostvarivati dobit. Navela je primjer ustanova tj. škola s područja Grada Virovitice koje svojim zaposlenicima ne isplaćuju bonuse i stimulacije iako su vrlo uspješne. Također je postavila pitanje hoće li Agencija u budućnosti bonuse isplaćivati na teret gradova osnivača ako neće ostvarivati dovoljno prihoda.

Gđa. Sinjeri odgovorila je da ravnatelj Agencije vodi računa o prihodima te da bonuse prilagođava ostvarenim prihodima. Također je istaknula potrebu isplate nagrada radnicima zbog raskida radnih odnosa pojedinih radnika jer možda nisu bili nagrađivani. Gđa. Sinjeri osvrnula se na komentar gđe. Aragović te obrazložila da škole i Regionalnu energetska agenciju Sjever ne može po pitanju nagrađivanja uspoređivati kao ustanove niti ih izjednačavati jer Agencija sama pronalazi projektne partnere, piše i prijavljuje projekte, provodi ih, bori se za kupce na tržištu svojih usluga te isključivo svojim angažmanom ostvaruje veliku većinu svojih prihoda.

Gđa. Aragović je prihvatila odgovor gđe. Sinjeri, ali je napomenula da je Agencija osnovana da radi za gradove osnivače, a ne za tržište te stoga mora biti neprofitna, a nagrada radnicima mora biti simbolična. Također je predložila da se ravnatelju isplaćuje stimulacija i bonus jednak kao ostalim radnicima.

Gđa. Sinjeri je predložila da Upravno vijeće donosi odluku o stimulaciji za ravnatelja.

G. Juras je postavio pitanje da li Agencija koristi zakonski određene neoporezive nagrade.

G. Šimić je odgovorio potvrdno te napomenuo da Agencija svake godine koristi mogućnost isplate neoporezivih iznosa nagrađivanja radnika.

G. Vratarić je upitao jesu li stimulacije oporezive.

G. Šimić odgovorio je da jesu.

Gđa. Aragović upitala je donosi li Upravno vijeće odluku o isplati bonusa.

Gđa. Sinjeri odgovorila je potvrdno.

G. Juras je predložio da se stimulacije isplaćuju iz viška prihoda kao izvora financiranja.

G. Marenić se složio s g. Jurasom te naglasio da Agencija ne treba prilikom isplate nagrada radnicima gledati samo prihode tekuće godine jer se može dogoditi da je u jednoj godini ostvaren manjak prihoda, no ukupan rezultat može biti pozitivan.

G. Šimić je takvu situaciju potvrdio kao moguću te podsjetio da se takav slučaj dogodio u 2017. godini.

G. Juras interesirao se kako se iznos nagrada određuje u Financijskom planu za narednu godinu.

G. Šimić odgovorio je da u plan ulazi određeni iznos namijenjen za nagrade, ali se on korigira izmjenama i dopunama financijskog plana ovisno o uspješnosti poslovanja.

Članovi Upravnog vijeća složili su se da tijekom sjednice odmah izraze potrebne izmjene Pravilnika te da ih g. Šimić direktno upisuje u sam dokument što je i učinjeno. Po završetku sjednice g. Šimić će članovima Upravnog vijeća poslati i Pravilnik s vidljivim izmjenama i čistopis. Po predmetnoj točki više nije bilo prijava za raspravu te je gđa. Sinjeri pozvala članove na glasovanje.

Nakon provedenog glasovanja gđa. Sinjeri zaključila je raspravu i konstatirala je da je **Pravilnik o nagrađivanju radnika za uspješnost na radu prihvaćen jednoglasno sa sedam (7) glasova ZA.**

4. Razno

Gđa. Sinjeri otvorila je 4. točku dnevnog reda te ujedno upitala o rezultatima natječaja za zapošljavanje i razlozima zašto je radnik Dalibor Opačak raskinuo ugovor o radu s Agencijom.

G. Šimić je odgovorio da je na oba natječaja za zapošljavanje pristiglo oko 25 prijave te da je za razgovor odabrano četvero kandidata. Također je pojasnio da je Dalibor Opačak pronašao drugog poslodavca, vjerojatno uz bolje uvjete i poslovima koji mu više odgovaraju.

G. Marenić se interesirao o selekcijskim kriterijima prilikom pozivanja kandidata na razgovor ako sve prijave zadovoljavaju formalne uvjete. Također je upitao na koji način radnik napreduje nakon određenog vremena provedenog u Agenciji.

G. Šimić je pojasnio da se kandidati najčešće javljaju na natječaj jer zadovoljavaju formalne kriterije, ali ne zadovoljavaju potrebe Agencije. No, ima i prijave gdje kandidati ne zadovoljavaju formalne uvjete, ali se svejedno prijave. Pojasnio je da radniku nakon određenog vremena raste koeficijent plaće ukoliko je to zaslužio, a može i s pozicije savjetnika ili suradnika prijeći na poziciju voditelja projekata.

Gđa. Aragović je postavila pitanje što je s postupkom objedinjene nabave električne energije i plina.

G. Šimić je odgovorio da je u provedbi dinamički sustav nabave te da bi zainteresirani opskrbljivači do 21.11.2022. trebali iskazati svoj interes, nakon čega će biti proveden poziv za dostavu ponuda.

G. Šimić otvorio je raspravu o isplati naknada predsjedniku i članovima Upravnog vijeća za rad na sjednicama.

G. Vratarić je napomenuo da je predstavnicima Grada Varaždina povoljnije da im naknadu isplaćuje Grad Varaždin, a ne Agencija.

Gđa. Aragović je napomenula da pitanje isplata treba regulirati Poslovnikom o radu Upravnog vijeća te zatražila da na sljedećoj sjednici budu raspravljene i usvojene izmjene Poslovnika.

G. Šimić je potvrdio da će za sljedeću sjednicu pripremiti potrebne izmjene.

Gđa. Sinjeri zaključila je raspravu po točki 4.

Predsjednica Upravnog vijeća zaključila je sjednicu u 9:30 sati.

DOVRŠENO

Zapisnik sastavila



Maja Mandić

**PREDSJEDNICA
UPRAVNOG VIJEĆA**

Sandra Sinjeri, dipl. oec.



