

ZAPISNIK SA 7. SJEDNICE 4. SAZIVA UPRAVNOG VIJEĆA  
REGIONALNE ENERGETSKE AGENCIJE SJEVER  
od 16.12.2022. 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: 8:00 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. Potom je predstavila Dnevni red kako slijedi:

### DNEVNI RED

1. Prihvaćanje zapisnika sa 6. sjednice Upravnog vijeća
2. Donošenje odluke o prihvaćanju Plana rada i financijskog plana REA Sjever za 2023. godinu
3. Donošenje odluke o visini, uvjetima i načinu isplate naknade za rad predsjednika i članova Upravnog vijeća ustanove „Regionalna energetska agencija Sjever“
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 sa 6. sjednice Upravnog vijeća

**Gđa Sinjeri** otvorila je prvu točku dnevnog reda i postavila pitanje da li netko od članova ima primjedbu na zapisnik sa 6. sjednice Upravnog vijeća.

Članovi Upravnog vijeća nisu imali primjedbi te su **jednoglasno** dizanjem ruke sa sedam (7) glasova ZA **prihvatili zapisnik sa 6. sjednice** Upravnog vijeća.

## 2. Donošenje odluke o prihvaćanju Plana rada i financijskog plana REA Sjever za 2023. godinu

**Gđa. Sinjeri** otvorila je drugu točku dnevnog reda i pozvala ravnatelja Agencije, g. Šimića da predstavi Plan rada i financijski plan REA Sjever za 2023. godinu.

**G. Šimić** je predstavio Financijski plan REA Sjever za 2023. godinu. Istaknuo je da je ovaj plan iznimno izrađen dvovalutno, u kunama i u eurima. Za 2023. godinu planirani su prihodi u iznosu 4.032.000,00 kuna odnosno 535.138,36 eura. Tri osnovna izvora prihoda su prihodi od pružanja usluga na tržištu, prihodi od gradova osnivača i prihodi od provedbe EU projekata koji su ujedno najznačajniji prihodi Agencije. U 2023. godini Agencija planira ostvariti prihode od EU projekata u visini 2.400.000,00 kuna odnosno 318.534,74 eura. Za 2023. godinu planirani su rashodi u iznosu 4.032.000,00 kuna odnosno 535.138,36 eura. Najznačajnija stavka u rashodima su rashodi za radnike u visini 3.006.000,00 kuna tj. 398.964,76 eura. U 2023. godini planirana je uobičajena nabava dugotrajne imovine poput računala i druge elektroničke opreme, kao i uredske opreme. Veći dio sredstava za nabavu dugotrajne imovine bit će namijenjen nabavi fotonaponske elektrane za vlastitu potrošnju i punionice za službeni električni automobil čime je planirano smanjenje režijskih troškova, ali i povećanje mogućnosti daljnjeg razvoja kapaciteta Agencije povezanog uz stjecanje znanja o i testiranju različitih naprednih tehnoloških rješenja u zgradarstvu. U okviru EU projekata One Sun i Green VTC planirana je nabava specijaliziranih softverskih rješenja kao neizostavnih komponenti projekta.

Regionalna energetska agencija Sjever ne planira se zaduživati u 2023. godini. Također ne planira davati zajmove u 2023. godini, a ne postoje ni primici po osnovi danih zajmova iz ranijih razdoblja koji dospijevaju na naplatu u 2023. godini.

**G. Šimić** potom je predstavio i Plan rada za 2023. godinu. U 2023. godini Agencija će svoje poslovanje nastaviti temeljiti na tri glavna područja: aktivnosti usmjerene prema gradovima osnivačima; prijava i provedba EU projekata u kojima će Agencija nastojati osigurati izravno ili neizravno sudjelovanje gradova osnivača s ciljem stjecanja i primjene novih znanja koja će moći koristiti u daljnjem radu; pružanje usluga na tržištu s daljnjom tendencijom razvoja i uvođenja novih usluga. Agencija trenutno u provedbi ima šest EU projekata, a budući da je prijavila nekoliko projektnih ideja i planira prijavu projekata na dostupne pozive, postoji mogućnost da će tokom 2023. godine započeti provedba još nekih projekata. Nakon toga, g. Šimić je ukratko predstavio i plan rada za svaki grad osnivača pojedinačno.

**Gđa. Sinjeri** otvorila je raspravu po ovoj točki i ujedno upitala da li je završila nabava osobnog automobila te kakav je auto kupila Agencija?

**G. Šimić** odgovorio je da je postupak nabave završen, da je kupljena Škoda Octavia karavan te da se tijekom prosinca očekuje isporuka.

**G. Juras** je upitao hoće li realizacija troškova biti prema planu s obzirom na inflaciju?

**G. Šimić** je odgovorio da je financijski plan rađen oprezno te da sufinanciranje od osnivača nije mijenjano, no komponenta neizvjesnosti postoji te su odstupanja moguća.

**G. Juras** dalje se interesirao na koje će sve objekte u Varaždinu biti instalirane fotonaponske elektrane u sklopu projekta One Sun?

**G. Šimić** je odgovorio da će fotonaponske elektrane biti postavljene na dvorane Srednjoškolac i Graberje, a za sve ostale osnovne škole osim VI. OŠ napravljena je prijava na poziv FZOEU-a.

**Gđa. Sinjeri** postavila je pitanje da li netko od članova ima primjedbu na Plan rada i financijski plan REA Sjever za 2023. 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 Plan rada i financijski plan REA Sjever za 2023. godinu.

**Gđa. Sinjeri** zaključila je raspravu po ovoj točki dnevnog reda te konstatirala da je **Plan rada i financijski plan REA Sjever za 2023. godinu prihvaćen jednoglasno** sa sedam (7) glasova ZA.

### **3. Donošenje odluke o visini, uvjetima i načinu isplate naknade za rad predsjednika i članova Upravnog vijeća ustanove "Regionalna energetska agencija Sjever"**

**Gđa. Sinjeri** otvorila je treću točku dnevnog reda i napomenula da je Odluku o visini, uvjetima i načinu isplate naknade za rad predsjednika i članova Upravnog vijeća ustanove "Regionalna energetska agencija Sjever" potrebno donijeti zbog uvođenja eura kao valute plaćanja u RH.

**G. Šimić** istaknuo je da naknadu za rad na sjednicama nije moguće istodobno primiti od grada osnivača i od Regionalne energetske agencije Sjever.

**Gđa. Aragović** napomenula je da su predsjednik i članovi Upravnog vijeća dužni sami obavijestiti Agenciju ukoliko ne smiju primiti naknadu ili su se odlučili da će ju primiti od grada osnivača.

Članovi Upravnog vijeća nisu imali primjedbi na treću točku dnevnog reda te su jednoglasno dizanjem ruke sa sedam (7) glasova ZA prihvatili Odluku o visini, uvjetima i načinu isplate naknade za rad predsjednika i članova Upravnog vijeća ustanove "Regionalna energetska agencija Sjever".

**Gđa. Sinjeri** zaključila je raspravu po ovoj točki dnevnog reda te konstatirala da je Odluka o visini, uvjetima i načinu isplate naknade za rad predsjednika i članova Upravnog vijeća ustanove "Regionalna energetska agencija Sjever" prihvaćena jednoglasno sa sedam (7) glasova ZA.

### **4. Razno**

**Gđa. Sinjeri** otvorila je 4. točku dnevnog reda i pozvala članove da izraze svoja eventualna pitanja. Pitanja nije bilo.

**G. Šimić** je napomenuo da mu 31. ožujka 2023. ističe mandat ravnatelja.

**Gđa. Aragović** je pojasnila da Upravno vijeće treba osnovati povjerenstvo za provedbu natječaja za ravnatelja.

Nakon kraće rasprave Upravno vijeće se jednoglasno složilo da predsjednica povjerenstva za provedbu natječaja za ravnatelja bude gđa. Sinjeri, a članovi gđa. Aragović i g. Vratarić te da natječaj bude javno objavljen u Narodnim novinama.

**G. Šimić** je dalje napomenuo da će se u prvom kvartalu 2023. godine eventualno pojaviti potreba za osnivanjem podružnice u Varaždinu kako bi Agencija mogla prijaviti projekte na program Interreg Hrvatska – Slovenija.

Članovi Upravnog vijeća su se složili da će o tom pitanju odlučivati na nekoj od sljedećih sjednica ukoliko za tim bude potrebe te da pitanje otvaranja podružnice nije predmet rasprave na sjednicama gradskih vijeća.

**Gđa. Sinjeri** zaključila je raspravu po točki 4.

Predsjednica Upravnog vijeća zaključila je sjednicu u 9:00 sati.

DOVRŠENO

Zapisnik sastavila

Maja Mandić

*Maja Mandić*



**PREDSJEDNICA**

**UPRAVNOG VIJEĆA**

Sandra Sinjeri, dipl. oec.

*Sandra Sinjeri*