

ZAPISNIK S 9. SJEDNICE 4. SAZIVA UPRAVNOG VIJEĆA
REGIONALNE ENERGETSKE AGENCIJE SJEVER
od 29.3.2023. 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 sa 7. i 8. sjednice Upravnog vijeća
2. Donošenje odluke o imenovanju ravnatelja ustanove Regionalna energetska agencija Sjever
3. Donošenje odluke o prihvaćanju Izvješća o radu za 2022. godinu
4. Donošenje odluke o prihvaćanju Financijskog izvješća za 2022. godinu
5. Donošenje odluke o isplati i visini godišnje novčane nagrade
6. Razno

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

1. Prihvaćanje zapisnika sa 7. i 8. sjednice Upravnog vijeća

Gđa. Sinjeri otvorila je prvu točku dnevnog reda i postavila pitanje da li netko od članova ima primjedbu na zapisnik sa 7. sjednice Upravnog vijeća.

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

Gđa. Sinjeri zatim je postavila pitanje da li netko od članova ima primjedbu na zapisnik s 8. sjednice Upravnog vijeća.

Članovi Upravnog vijeća nisu imali primjedbi te su **jednoglasno**, dizanjem ruke, sa sedam (7) glasova ZA prihvatili zapisnik s 8. sjednice Upravnog vijeća.

2. Donošenje odluke o imenovanju ravnatelja ustanove Regionalna energetska agencija Sjever

Gđa. Sinjeri otvorila je drugu točku dnevnog reda i napomenula da je na natječaj za ravnatelja pristigla samo jedna prijava i to prijava trenutno aktualnog ravnatelja Ivana Šimića.

Gđa. Sinjeri postavila je pitanje da li netko od članova ima primjedbu na odluku o imenovanju ravnatelja ustanove Regionalna energetska agencija Sjever te pozvala članove Upravnog vijeća na glasovanje.

Članovi Upravnog vijeća nisu imali primjedbi te su **jednoglasno**, dizanjem ruke, sa sedam (7) glasova ZA prihvatili odluku o imenovanju ravnatelja ustanove Regionalna energetska agencija Sjever.

Gđa. Sinjeri zaključila je raspravu po ovoj točki dnevnog reda te konstatirala da je **odluka o imenovanju ravnatelja ustanove Regionalna energetska agencija Sjever prihvaćena jednoglasno** sa sedam (7) glasova ZA.

3. Donošenje odluke o prihvaćanju Izvješća o radu za 2022. godinu

Gđa. Sinjeri otvorila je treću točku dnevnog reda i pozvala g. Šimića da predstavi Izvješće o radu za 2022. godinu.

G. Šimić je predstavio rad Agencije u 2022. godini podijeljen na aktivnosti za gradove osnivače, EU projekte te usluge na tržištu. Napomenuo je da je provedba aktivnosti bila otežana zbog dugotrajnih bolovanja tijekom godine te odlaskom radnika i prilagodbom novih radnika. Bez obzira na fluktuaciju ljudskih resursa sve su projektne i ostale aktivnosti izvršene u rokovima. Tijekom 2022. godine Agencija je ostvarila intenzivniji angažman na tržištu što je rezultiralo povećanim prihodima s tržišta, a koji su opet kompenzirali smanjenje prihoda od gradova osnivača.

Gđa. Sinjeri otvorila je raspravu po ovoj točki dnevnog reda te ujedno zaključila da je poslovanje Agencije stabilno i uspješno.

Gđa. Aragović pohvalila je rad Agencije te napomenula da Grad Virovitica od strane Agencije dobiva dobru suradnju, no i naglasila da bi odaziv Grada mogao biti bolji.

Članovi Upravnog vijeća nisu imali primjedbi na treću točku dnevnog reda te su jednoglasno, dizanjem ruke, sa sedam (7) glasova ZA prihvatili Izvješće o radu za 2022. godinu.

Gđa. Sinjeri zaključila je raspravu po ovoj točki dnevnog reda te konstatirala da je Izvješće o radu za 2022. godinu prihvaćeno jednoglasno sa sedam (7) glasova ZA.

4. Donošenje odluke o prihvaćanju Financijskog izvješća za 2022. godinu

Gđa. Sinjeri otvorila je četvrtu točku dnevnog reda i pozvala g. Šimića da predstavi Financijsko izvješće za 2022. godinu.

G. Šimić je predstavio prihode i rashode 2022. godine. Agencija je u 2022. godini ostvarila ukupne prihode u iznosu od 3.739.624 kn što je 6,1 % više u odnosu na 2021. godinu. Najveći dio prihoda (52,8 %) čine prihodi ostvareni provedbom EU projekata. Prihod od sufinanciranja gradova osnivača činio je 22,8 %, dok su prihodi ostvareni od pružanja usluga na tržištu činili 24,2 % ukupnih prihoda. Ukupni rashodi iznosili su 3.720.242 kn što je 28,7 % više u odnosu na 2021. godinu. Najveći udio u rashodu (gotovo 67,5 %) čine troškovi radnika koji su u odnosu na 2021. godinu porasli za 19 %. Materijalni rashodi porasli su za 45,1 % u odnosu na 2021. godinu i čine 24,6 % ukupnih troškova. Višak prihoda iznosi 19.382 kn.

Gđa. Sinjeri otvorila je raspravu po ovoj točki.

Gđa. Aragović postavila je pitanje što će biti s viškom prihoda?

G. Šimić odgovorio je da je Agencija namjeravala ta sredstva usmjeriti u investiciju poput sunčane elektrane ili punionice za električna vozila, no nije joj odobreno sufinanciranje. Od investicija manjih iznosa spomenuo je nabavu drona i najam dodatne prostorije u zgradi u kojoj je Agencija trenutno u najmu.

G. Juras upitao je da li Agencija u Varaždinu ima unajmljen prostor?

G. Šimić je odgovorio da ga nema, već povremene sastanke obavlja u prostoru kojeg je Agenciji ustupila Razvojna agencija Sjever – DAN, u okviru unajmljenog prostora.

Članovi Upravnog vijeća nisu imali primjedbi na četvrtu točku dnevnog reda te su jednoglasno, dizanjem ruke, sa sedam (7) glasova ZA prihvatili Financijsko izvješće za 2022. godinu.

Gđa. Sinjeri zaključila je raspravu po ovoj točki dnevnog reda te konstatirala da je Financijsko izvješće za 2022. godinu prihvaćeno jednoglasno sa sedam (7) glasova ZA.

5. Donošenje odluke o isplati i visini godišnje novčane nagrade

Gđa. Sinjeri otvorila je 5. točku dnevnog reda.

G. Šimić je napomenuo da su godišnje nagrade za poslovni rezultat određene u skladu s Pravilnikom o nagrađivanju radnika za uspješnost na radu te da su sredstva osigurana financijskim planom za 2023. godinu.

Članovi Upravnog vijeća nisu imali primjedbi na petu točku dnevnog reda te su jednoglasno, dizanjem ruke, sa sedam (7) glasova ZA prihvatili odluku o isplati i visini godišnje novčane nagrade.

Gđa. Sinjeri zaključila je raspravu po ovoj točki dnevnog reda te konstatirala da je odluka o isplati i visini godišnje novčane nagrade prihvaćena jednoglasno sa sedam (7) glasova ZA.

6. Razno

Gđa. Sinjeri otvorila je 6. točku dnevnog reda i pozvala članove da izraze svoja eventualna pitanja. Pitanja nije bilo.

G. Šimić je napomenuo da Agencija u skorije vrijeme neće otvarati podružnicu kako je bilo planirano te je najavio da će u narednih par mjeseci biti potrebno odraditi izmjene nekih internih akata.

Gđa. Sinjeri zaključila je raspravu po točki 4.

Predsjednica Upravnog vijeća zaključila je sjednicu u 9:15 sati.

Zapisnik sastavila
Maja Mandić

Maja Mandić



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

Sandra Sinjeri