

**ZAPISNIK S 11. SJEDNICE 4. SAZIVA UPRAVNOG VIJEĆA
REGIONALNE ENERGETSKE AGENCIJE SJEVER
od 12.12.2023. 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

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 prisustvuje dovoljan broj članova Upravnog vijeća te da se mogu donositi pravovaljane odluke. Potom je predstavila Dnevni red kako slijedi:

DNEVNI RED

1. Prihvaćanje zapisnika s 10. (elektroničke) sjednice Upravnog vijeća
2. Donošenje odluke o prihvaćanju Izmjena i dopuna financijskog plana REA Sjever za 2023. godinu
3. Donošenje odluke o prihvaćanju Plana rada i financijskog plana REA Sjever za 2024. godinu
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 dizanjem ruke izjasnili su se ZA. Gđa. Sinjeri konstatirala je da je **Dnevni red prihvaćen jednoglasno sa šest (6) glasova ZA.**

1. **Prihvaćanje zapisnika s 10. (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 10. (elektroničke) sjednice Upravnog vijeća.

Članovi Upravnog vijeća nisu imali primjedbi te su **jednoglasno**, dizanjem ruke, sa šest (6) glasova ZA **prihvatili zapisnik s 10. (elektroničke) sjednice Upravnog vijeća**.

2. **Donošenje odluke o prihvaćanju Izmjena i dopuna financijskog plana REA Sjever za 2023. godinu**

Gđa. Sinjeri otvorila je drugu točku dnevnog reda i pozvala g. Šimića da predstavi Izmjene i dopune financijskog plana REA Sjever za 2023. godinu.

G. Šimić predstavio je prihode i rashode. Ukupni prihodi su manji za 10.488,36 EUR. Najveću razliku u prihodima čine povećanje prihoda od donacija iz državnog proračuna za 10.680,00 EUR zbog prijavljenog i odobrenog sufinanciranja EU projekata od strane MRRFEU i povećanje prihoda od donacija iz proračuna JLS za 33.036,63 EUR zbog rasta prihoda od Grada Varaždina i Grada Virovitice uslijed povećanja opsega aktivnosti na projektima iz programa EUCF. Do smanjenja prihoda od institucija i tijela EU za 49.534,74 EUR je došlo uslijed smanjenja intenziteta aktivnosti na EU projektima tijekom godine. Ukupni prihodi su smanjeni za 2 % u odnosu na planirane. Ukupni rashodi smanjeni su za 2 % u odnosu na planirane. Najveća odstupanja u rashodima događaju se na kontu rashoda za radnike koji su smanjeni za 28.464,76 EUR, uglavnom zbog manje zaposlenosti (mjereno u broju čovjek-mjeseci) od planirane (dugotrajna bolovanja, roditeljski dopusti, odlazak radnika s iznadprosječnom plaćom). Rashodi za usluge povećani su za 21.965,98 EUR najvećim dijelom zbog povećanja rashoda za intelektualne usluge. Dio povećanja odnosi se na povećanje potreba, a dio na sveopće i značajno povećanje cijene rada na tržištu. Rashodi za materijal i energiju povećani su uglavnom pod utjecajem inflacije. Ostali nespomenuti materijalni rashodi povećani su najviše pod utjecajem rashoda za reprezentaciju. Osim povećanog opsega aktivnosti, značajan utjecaj na rast troškova čini povećanje svih troškova izazvano inflacijom. Sve ostale stavke također su zabilježile rast prije svega uzrokovan inflacijom. Rashodi amortizacije smanjeni su za 4.999,77 EUR jer Agencija nije instalirala fotonaponsku elektranu za čije je sufinanciranje podnesena prijava na poziv FZOEU u 2022. godini.

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

G. Juras postavio je pitanje jesu li radnicima isplaćene neoporezive nagrade u 2023. godini?

G. Šimić odgovorio je potvrdno.

Drugih pitanja nije bilo.

Članovi Upravnog vijeća nisu imali primjedbi te su **jednoglasno**, dizanjem ruke, sa šest (6) glasova ZA **prihvatili odluku o prihvaćanju Izmjena i dopuna financijskog plana REA Sjever za 2023. godinu**.

Gđa. Sinjeri zaključila je raspravu po ovoj točki dnevnog reda te konstatirala da je Izmjena i dopuna financijskog plana REA Sjever za 2023. godinu prihvaćena **jednoglasno** sa šest (6) glasova ZA.

3. Donošenje odluke o prihvaćanju Plana rada i financijskog plana REA Sjever za 2024. godinu

Gđa. Sinjeri otvorila je treću točku dnevnog reda i pozvala g. Šimića da predstavi Plan rada i financijski plan REA Sjever za 2024. godinu

G. Šimić predstavio je financijski plan za 2024. godinu kojeg čine ukupni prihodi u iznosu 593.500,00 EUR i ukupni rashodi u iznosu 593.500,00 EUR te detaljnije pojasnio stavke financijskog plana. Višak prihoda Agencije za 2024. godinu planiran je u iznosu od 0,00 EUR. Planirana je nabava dugotrajne imovine u iznosu od 30.000,00 EUR. REA Sjever ne planira se zaduživati u 2024. godini niti davati zajmove, a ne postoje ni izdaci za otplate zajmova primljenih u ranijim razdobljima koje dospijevaju na naplatu u 2024. godini.

G. Šimić je potom predstavio plan rada za 2024. godinu. Agencija će svoje poslovanje nastaviti temeljiti na tri glavna područja: aktivnosti usmjerene prema gradovima osnivačima, prijava i provedba EU projekata te pružanje usluga na tržištu. U 2024. godini planirana je provedba osam poznatih EU projekata na kojima je Agencija započela raditi tijekom prijašnjih godina, a dva projekta započet će s provedbom početkom 2024. godine. Planirana je prijava projektnih ideja na redovne godišnje pozive iz programa LIFE, Interreg Central Europe, Interreg Europe i EUKI, a potencijalno i program Interreg Mađarska-Hrvatska.

U okviru usluga na tržištu planiran je nastavak pružanja usluge objedinjene javne nabave energenata koja će i dalje ovisiti o stanju na tržištima električne energije i plina i posljedično tome intervencijama Vlade RH na području određivanja cijena navedenih energenata.

Agencija planira nastaviti pružati usluge na tržištu, prije svega javnom sektoru, u sljedećim područjima: energetske planiranje – izrada godišnjih izvješća i akcijskih planova energetske učinkovitosti za županije i velike gradove sukladno Zakonu o energetske učinkovitosti; izrada Akcijskih planova energetske i klimatski održivog razvitka (SECAP) i drugih planskih i razvojnih dokumenata; izrada studija; sustavno gospodarenje energijom s uslugama skrojenim prema potrebama klijenta; savjetodavne usluge u pripremi i provođenju projekata; provedba postupka objedinjene nabave električne energije i prirodnog plina; tehnička pomoć u pripremi za izgradnju fotonaponskih elektrana; pružanje tehničke pomoći i koordinacije u pripremi i provedbi energetskih projekata.

Usljedio je kratak osvrt planiranih aktivnosti za gradove osnivače u području sustavnog gospodarenja energijom, energetske i klimatskog planiranja, pomoći u pripremi i provedbi infrastrukturnih projekata te objedinjene javne nabave energenata.

G. Šimić napomenuo je da postoji mogućnost deficita ljudstva ukoliko će Agenciji biti odobreni svi EU projekti.

Gđa. Sinjeri zahvalila je na predstavljanju financijskog plana i plana rada te upitala ima li pitanja po ovoj točki dnevnog reda.

G. Juras upitao je ima li napretka u smanjenju potrošnje energenata kroz projekte koje provode gradovi osnivači?

G. Šimić odgovorio je da gradovi najviše energije troše na javnu rasvjetu. Zgrade koje su energetske obnovljene ostvarile su uštede, iako su one u nekim slučajevima manje od planiranih, prije svega zbog metodologije izračuna ušteta. Virovitica je obnovila veći dio svojih objekata. Koprivnica je trenutno u fazi modernizacije javne rasvjete. Za Varaždin postoji projekt

modernizacije javne rasvjete, a uskoro će započeti instalacija fotonaponskih elektrana na objektima 6 osnovnih škola.

Članovi Upravnog vijeća nisu imali primjedbi na treću točku dnevnog reda te su jednoglasno, dizanjem ruke, sa šest (6) glasova ZA prihvatili Plan rada i financijski plan REA Sjever za 2024. godinu.

Gđa. Sinjeri zaključila je raspravu po ovoj točki dnevnog reda te konstatirala da je Plan rada i financijski plan REA Sjever za 2024. godinu prihvaćen jednoglasno sa šest (6) glasova ZA.

4. Razno

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

G. Šimić je napomenuo da s 31.12.2023. godine Agencija prekida suradnju s trenutno aktualnim knjigovodstvenim servisom odnosno nakon predaje financijskih izvještaja za 2023. godinu.

G. Marenčić interesirao se o referencama i kriterijima odabira novog knjigovodstvenog servisa.

G. Šimić odgovorio je da ćemo provjerene informacije imati tijekom 2024. godine na temelju suradnje.

G. Šimić je najavio sjednicu Upravnog vijeća početkom 2024. godine na kojoj će biti aktualne izmjene internog pravilnika o ustroju.

G. Juras postavio je pitanje o mogućnosti angažmana vanjskih suradnika na EU projektima ukoliko je nedostatan broj radnika REA Sjever?

G. Šimić odgovorio je da za određene aktivnosti Agencija na EU projektima već angažira vanjske stručnjake gdje je to planirano, no na EU projektima nema puno izbora jer su unaprijed definirane budžetske stavke.

Dodatnih pitanja nije bilo.

Gđa. Sinjeri zaključila je raspravu po točki 4.

Predsjednica Upravnog vijeća zaključila je sjednicu u 9:10 sati.

DOVRŠENO

Zapisnik sastavila

Maja Mandić



PREDSJEDNICA

UPRavnog VIJEĆA

Sandra Sinjeri, dipl.oec.

