

**ZAPISNIK S 14. SJEDNICE 4. SAZIVA UPRAVNOG VIJEĆA  
REGIONALNE ENERGETSKE AGENCIJE SJEVER  
od 12.12.2024. godine**

održane u prostorijama Regionalne energetske agencije Sjever, Trg dr. Žarka Dolinara 1 u Koprivnici.

Sjednici su prisustvovali članovi Upravnog vijeća:

1. Sandra Sinjeri, Koprivnica
2. Aldijana Matić Horvat, Koprivnica
3. Goran Perišić, Koprivnica
4. Josip Juras, Varaždin
5. Marijan Vratarić, Varaždin

Članovi UV, predstavnici Grada Virovitice Đurđa Aragović i Damir Marenčić ispričali su svoje odsustvo zbog obveza koje su se neplanirano pojavile.

Ostali prisutni:

Ivan Šimić, ravnatelj Agencije

Maja Mandić, voditelj financija i općih poslova 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. Prihvatanje zapisnika s 13. sjednice Upravnog vijeća
2. Donošenje odluke o prihvatanju Izmjena i dopuna financijskog plana za 2024. godinu
3. Donošenje odluke o prihvatanju Plana rada i financijskog plana REA Sjever za 2025. 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 pet (5) glasova ZA.

### 1. **Prihvaćanje zapisnika s 13. sjednice Upravnog vijeća**

**Gđa. Sinjeri** otvorila je prvu točku dnevnog reda i postavila pitanje da li netko od članova ima primjedbu na zapisnik s 13. sjednice Upravnog vijeća.

**Članovi Upravnog vijeća nisu imali primjedbi te su jednoglasno, dizanjem ruke, s pet (5) glasova ZA prihvatili zapisnik s 13. sjednice Upravnog vijeća.**

### 2. **Donošenje odluke o prihvaćanju Izmjena i dopuna financijskog plana za 2024. godinu**

**Gđa. Sinjeri** otvorila je drugu točku dnevnog reda i pozvala g. Šimića da predstavi Izmjene i dopuna financijskog plana za 2024. godinu.

**G. Šimić** predstavio je detaljno prihode i rashode. Prihodi od gradova osnivača su smanjeni jer su dosta porasli prihodi s tržišta. G. Šimić je ujedno pojasnio utjecaj dodatno provedenog postupka objedinjene javne nabave provedenog krajem 2024. godine te spomenuo da Agencija provedbu postupka OJN uključila u sufinanciranje gradova osnivača.

Ukupni rashodi su također porasli. Rashodi za radnike se ne mijenjaju bitno. Rashodi za putovanja su porasli jer su uvjetovani provedbom aktivnosti na EU projektima. Jedna od značajnijih stavaka u rashodima su intelektualne usluge. G. Šimić je pojasnio da je Agencija planirala nabavu aktivnosti na projektu BauNOW povezanu s razvojem umjetne inteligencije (AI) kao ulaganje u dugotrajnu nematerijalnu imovinu, no tijekom 2024. godine uz konzultacije s računovodstvenim servisom je utvrđeno da je to u naravi usluga te je rashod u konačnici knjižen na intelektualne usluge. Također je pojasnio o čemu se radi u spomenutom AI rješenju.

**Gđa. Sinjeri** otvorila je raspravu po ovoj točki dnevnog reda te upitala da li je Agencija samostalno odlučila smanjiti prihode od gradova osnivača?

**G. Šimić** odgovorio je da je to odlučeno u dogovoru s gradovima osnivačima.

**G. Juras** skrenuo je pažnju na neke greške u materijalima pripremljenima za sjednicu Upravnog vijeća te upitao o razlici i iznosu viška prihoda.

**G. Šimić** prihvatio je komentar o pogrešno upisanim podacima u materijalima na što su se ostali članovi Upravnog vijeća složili da se naknadno provedu utvrđene potrebne korekcije. Potom je g. Šimić pojasnio da je do ispravka viška prihoda tijekom 2024. godine došlo zbog ispravka knjiženja vrijednosti dugotrajne imovine i uplate refundacije Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo za dugotrajno bolovanje iz prijašnjih razdoblja. Ispravak dokumenta napravljen je neposredno nakon sjednice UV.

Članovi Upravnog vijeća nisu imali dodatnih primjedbi te su jednoglasno, dizanjem ruke, s pet (5) glasova ZA prihvatili Izmjene i dopune financijskog plana za 2024. godinu.

**Gđa. Sinjeri zaključila je raspravu po ovoj točki dnevnog reda te konstatirala da su Izmjene i dopune financijskog plana za 2024. godinu prihvaćene jednoglasno s pet (5) glasova ZA.**

### 3. **Donošenje odluke o prihvaćanju Plana rada i financijskog plana REA Sjever za 2025. godinu**

**Gđa. Sinjeri** otvorila je treću točku dnevnog reda i pozvala g. Šimića da predstavi Plan rada i financijskog plana REA Sjever za 2025. godinu.

**G. Šimić** predstavio je planirane prihode u iznosu 720.500,00 EUR i rashode u iznosu 720.500,00 EUR za 2025. godinu. Plaće uobičajeno čine između 2/3 i 3/4 ukupnih rashoda. Rashodi za usluge su planirani konzervativno, iako je moguće da će pod utjecajem inflacije i nepredviđenih okolnosti, rashodi na ovoj stavci biti veći. Rashodi amortizacije padaju jer je amortizirano dosta dugotrajne imovine, a nema ulaganja u novu imovinu. U rashode za radnike je uključen i rashod za plaću eventualno novog radnika kojeg planiramo zaposliti. Potom je predstavio plan rada. Spomenuo je EU projekte koji su u provedbi kao i one čije su prijave odobrene tijekom godine. Predstavio je usluge koje Agencija pruža na tržištu te spomenuo da Agencija namjerava povećati prihode od pružanja usluga jer će 2025. godine biti objavljen vjerojatno posljednji poziv za EU projekte za trenutno sedmogodišnje financijsko razdoblje. Na kraju je predstavio aktivnosti koje Agencija namjerava provoditi u 2025. godini za gradove osnivače.

**Gđa. Sinjeri** je otvorila raspravu.

**G. Juras** interesirao se o energetskej obnovi muzeja u Varaždinu.

**G. Šimić** objasnio je u kojoj su fazi radovi i kako napreduje obnova.

Pitanja po ovoj točki više nije bilo.

**Gđa. Sinjeri** zaključila je raspravu i dala na glasanje.

Članovi Upravnog vijeća nisu imali primjedbi na treću točku dnevnog reda te su jednoglasno, dizanjem ruke, s pet (5) glasova ZA prihvatili Plan rada i financijski plan REA Sjever za 2025. godinu.

**Gđa. Sinjeri zaključila je raspravu po ovoj točki dnevnog reda te konstatirala da je Plan rada i financijski plan REA Sjever za 2025. godinu prihvaćen jednoglasno s pet (5) glasova ZA.**

#### 4. Razno

**G. Šimić** spomenuo je trenutno otvoren natječaj za zapošljavanje.

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

DOVRŠENO

Zapisnik sastavila

Maja Mandić

*Maja Mandić*



**PREDSJEDNICA**

**UPRavnog VIJEĆA**

Sandra Sinjeri, dipl.oec.

*S. Sinjeri*

