

**ZAPISNIK S 15. SJEDNICE 4. SAZIVA UPRAVNOG VIJEĆA REGIONALNE ENERGETSKE
AGENCIJE SJEVER
od 27.3.2025. godine**

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

Sjednici su prisustvovali članovi Upravnog vijeća:

1. Aldijana Matić Horvat, Koprivnica
2. Goran Perišić, Koprivnica
3. Josip Juras, Varaždin
4. Marijan Vratarić, Varaždin
5. Đurđa Aragović, Virovitica
6. Damir Marenić, Virovitica

Predsjednica UV Sandra Sinjeri prethodno je javila da zbog bolesti neće moći sudjelovati na sjednici.

Ostali prisutni:

Ivan Šimić, ravnatelj Agencije

Maja Mandić, voditelj financija i općih poslova u Agenciji

Početak sjednice: 10:00 sati.

Sjednicu je otvorio zamjenik predsjednice Upravnog vijeća, g. Damir Marenić, uz konstataciju da sjednici prisustvuje dovoljan broj članova Upravnog vijeća te da se mogu donositi pravaoaljene odluke. Potom je predstavio Dnevni red kako slijedi:

DNEVNI RED

1. Prihvaćanje zapisnika s 14. sjednice Upravnog vijeća
2. Donošenje odluke o prihvaćanju Izvješća o radu za 2024. godinu
3. Donošenje odluke o prihvaćanju Financijskog izvješća za 2024. godinu
4. Donošenje odluke o isplati i visini godišnje novčane nagrade za radne rezultate
5. Razno

G. Marenić uputio 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. G. Marenić konstatirao je da je **Dnevni red prihvaćen jednoglasno** sa šest (6) glasova ZA.

1. Prihvaćanje zapisnika sa 14. sjednice Upravnog vijeća

G. Marenić otvorio je prvu točku dnevnog reda i postavio pitanje da li netko od članova ima primjedbu na zapisnik s 14. sjednice Upravnog vijeća.

Članovi Upravnog vijeća nisu imali primjedbi te su jednoglasno, dizanjem ruke, sa šest (6) glasova ZA prihvatili zapisnik s 14. sjednice Upravnog vijeća.

2. Donošenje odluke o prihvaćanju Izvješća o radu za 2024. godinu

G. Marenić otvorio je drugu točku dnevnog reda i pozvao g. Šimića da predstavi Izmjene i dopune financijskog plana za 2024. godinu uz kratku uputu da predstavljanje bude što kraće.

G. Šimić predstavio je ukratko aktivnosti za osnivače. Napomenuo je da Agencija u 2024. godini nije smanjila opseg aktivnosti za osnivače, već je donacije od osnivača smanjila jer su prihodi nadoknađeni pružanjem usluga na tržištu i od EU projekata. Potom je ukratko predstavio EU projekte koje je Agencija provodila tijekom 2024., ali i one koje je prijavila te se očekuje njihovo odobrenje. Pojačan je angažman na uslugama koje Agencija nudi na tržištu. Neke od tih usluga su ugovorene i započete tijekom 2024., dok su neke ugovorene te će biti izvršene u 2025. godini. Agencija je u poslovnim procesima intenzivirala korištenje AI te je kroz EU projekt BauNOW razvila AI rješenje namijenjeno građanima. G. Šimić se osvrnuo na broj i zadovoljstvo zaposlenika koji je nakon usvajanja pravilnika u ljetu 2024. ostao pozitivan. Zadovoljstvo uvedenim promjenama radnici su izrazili i potvrdili na godišnjem razgovoru s ravnateljem.

G. Marenić je otvorio raspravu po ovoj točki dnevnog reda.

G. Juras je upitao kakva je suradnja Agencije i gradova osnivača? Da li je zadovoljstvo obostrano?

G. Šimić je odgovorio potvrdno uz napomenu da je Agencija morala odbiti suradnju s Gradom Varaždinom na ITU mehanizmu zbog provedbenog tijela koje je u Varaždinu u odjelu koji je nadležan za Agenciju. Početak 2025. godine obilježila je prilično intenzivna suradnja s Varaždinom.

Gđa. Aragović je pohvalila rad Agencije i izrazila zadovoljstvo suradnjom te pohvalila radnike Agencije koji su uvijek u vrlo kratkom roku odgovorili na sve upite Grada Virovitice i to vrlo kvalitetno.

G. Marenić je izrazio zadovoljstvo pomakom u poslovanju korištenjem AI-ja i upitao koje alate Agencija koristi?

G. Šimić je odgovorio da zaposlenici koriste različite alate i da će korištenju AI alata biti posvećena posebna pažnja i u budućnosti.

Gđa. Aragović spomenula je da trenutnim članovima UV istječe mandat i obavijestila članove o svom odlasku u mirovinu u travnju, a g. Marenić je također najavio da zbog poslovnih obveza vrlo vjerojatno neće nastaviti rad u novom mandatu UV, no najavljeno je da će oboje svoj mandat odraditi do kraja.

Članovi Upravnog vijeća nisu imali dodatnih primjedbi te su jednoglasno, dizanjem ruke, sa šest (6) glasova ZA prihvatili Izvješće o radu za 2024. godinu.

G. Marenić zaključio je raspravu po ovoj točki dnevnog reda te konstatirao da je Izvješće o radu za 2024. godinu prihvaćeno jednoglasno sa šest (6) glasova ZA.

3. Donošenje odluke o prihvaćanju Financijskog izvješća za 2024. godinu

G. Marenić otvorio je treću točku dnevnog reda i pozvao g. Šimića da u najvažnijim točkama predstavi Financijsko izvješće za 2024. godinu.

G. Šimić predstavio je prihode i rashode ostvarene u 2024. godini. Istaknuo je značajnije promjene u bilanci zbog ispravaka knjiženja koje je obavio računovodstveni servis kojeg je Agencija angažirala od 1.1.2024. Ujedno je izrazio zadovoljstvo njihovom uslugom.

Spomenuo je da u ovo izvješće nije uključeno izvješće o revizijskom uvidu u financijski izvještaj jer sam dokument o revizijskom uvidu nije bilo zaprimljen do trenutka slanja radnih materijala za sjednicu UV. No revizijski uvid je proveden te u financijskom izvješću nisu opažene nikakve nepravilnosti. Također je spomenuo da je financijski izvještaj predan Fini u zakonski predviđenom roku.

G. Marenić je otvorio raspravu.

Gđa. Aragović je pitala o iznosu najma prostora? Potom je spomenula da bi Grad Koprivnica trebao Agenciji osigurati besplatan poslovni prostor te da nije korektno da Varaždin i Virovitica uplaćuju sredstva Agenciji, a onda se ta sredstva kroz poslovni prostor prelijevaju Gradu Koprivnici. Potom je upitala o novčanom toku i raspoloživim financijskim sredstvima.

G. Šimić je pojasnio da uplate za EU projekte Agencija čeka oko 9 mjeseci što je malo dulje od uobičajenog, a situacija je ista za sva tri projekta u Interreg Euro-MED programu. No problema s novčanim tokom nema, dokaz čemu je da Agencija ima oročen novac u banci, što dokazuje likvidnost Agencije.

G. Marenić pitao je uspijeva li Agencija naplatiti sva potraživanja na tržištu?

Gđa. Mandić odgovorila je da su svi kupci Agencije ustvari javne institucije koje plaćanja izvršavaju u roku. Manji iznosi znaju prijeći valutu, ali ne na dulji rok i nisu u pitanju značajni iznosi koji bi narušili novčani tok.

Gđa. Aragović interesirala se o tijeku objedinjene nabave električne energije i prirodnog plina?

G. Šimić pojasnio je najnoviju odluku Vlade RH koja se odnosi na energente i tehnička ograničenja s kojima se Agencija suočava kod pripreme postupaka nabave u EOJN. Dodao je da po tom pitanju komuniciramo s Ministarstvom gospodarstva i Narodnim novinama kao tehničkim pružateljem EOJN te da imamo podršku vanjskog stručnjaka u javnoj nabavi.

G. Juras konstatirao je da je poslovanje agencije pozitivno i dobro je da ima zalihu prihoda za "crne" dane.

Pitanja po ovoj točki više nije bilo.

G. Marenić zaključio je raspravu i dao na glasanje treću točku dnevnog reda.

Članovi Upravnog vijeća nisu imali primjedbi na treću točku dnevnog reda te su jednoglasno, dizanjem ruke, sa šest (6) glasova ZA prihvatili Financijsko izvješće za 2024. godinu.

G. Marenić zaključio je raspravu po ovoj točki dnevnog reda te konstatirao da je Financijsko izvješće za 2024. godinu prihvaćeno jednoglasno sa šest (6) glasova ZA.

4. Donošenje odluke o isplati i visini godišnje novčane nagrade za radne rezultate

G. Marenić otvorio je četvrtu točku dnevnog reda i predstavio odluku koju su članovi dobili u radnim materijalima.

Pitanja po ovoj točki nije bilo.

G. Marenić zaključio je raspravu i dao na glasanje četvrtu točku dnevnog reda.

Članovi Upravnog vijeća nisu imali primjedbi na treću točku dnevnog reda te su jednoglasno, dizanjem ruke, sa šest (6) glasova ZA prihvatili Odluku o isplati i visini godišnje novčane nagrade za radne rezultate.

G. Marenić zaključio je raspravu po ovoj točki dnevnog reda te konstatirao da je Odluka o isplati i visini godišnje novčane nagrade za radne rezultate prihvaćena jednoglasno sa šest (6) glasova ZA.

5. Razno

G. Marenić upitao je sve prisutne imaju li nešto za dodati.

G. Šimić kratko se osvrnuo na rad ovog saziva UV. Potom je spomenuo sufinanciranje kamata za stambene kredite, najavio da će naknadno kontaktirati UV po tom pitanju. Za kraj se zahvalio svim članovima UV na dobroj suradnji.

G. Marenić najavio da će imenovanja članova UV ići od gradova osnivača nakon lokalnih izbora.

Gđa. Horvat Matić je također izrazila zadovoljstvo te se zahvalila na dobroj suradnji Agencije i ostalih članova UV.

Zamjenik predsjednice Upravnog vijeća zaključio je sjednicu u 11:00 sati.

DOVRŠENO

Zapisnik sastavila

Maja Mandić

Mandić

PREDSJEDNICA

UPRAVNOG VIJEĆA

Sandra Sinjeri dipl.oec.

