

**ZAPISNIK S 2. SJEDNICE 5. SAZIVA UPRAVNOG VIJEĆA
REGIONALNE ENERGETSKE AGENCIJE SJEVER
od 17.12.2025. godine**

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

Sjednici su prisustvovali članovi Upravnog vijeća:

1. Andrija Tkalec, Koprivnica
2. Sandra Sinjeri, Koprivnica
3. Goran Perišić, Koprivnica
4. Nikola Stočko, Varaždin
5. Marijan Vratarić, Varaždin
6. Dražen Betlemović, Virovitica
7. Damir Marenić, Virovitica

Ostali prisutni:

Ivan Šimić, ravnatelj Agencije

Maja Mandić, voditelj financija i općih poslova u Agenciji

Početak sjednice: 8:30 sati.

Sjednicu je otvorio g. Andrija Tkalec, predsjednik Upravnog vijeća, uz konstataciju da sjednici prisustvuje dovoljan broj članova Upravnog vijeća te da se mogu donositi pravovaljane odluke. Potom je predstavio Dnevni red kako slijedi:

DNEVNI RED

1. Prihvaćanje zapisnika sa 16. (elektroničke) sjednice IV. saziva Upravnog vijeća
2. Prihvaćanje zapisnika s 1. sjednice V. saziva Upravnog vijeća
3. Donošenje odluke o prihvaćanju II. Izmjena i dopuna financijskog plana REA Sjever za 2025. godinu
4. Donošenje odluke o prihvaćanju Plana rada i financijskog plana REA Sjever za 2026. godinu
5. Razno

G. Tkalec 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. Tkalec konstatirao je da je **Dnevni red prihvaćen jednoglasno sa sedam (7) glasova ZA.**

1. Prihvaćanje zapisnika sa 16. (elektroničke) sjednice IV. saziva Upravnog vijeća

G. Tkalec otvorio je prvu točku dnevnog reda i postavio pitanje da li netko od članova ima primjedbu na zapisnik sa 16. (elektroničke) sjednice IV. saziva Upravnog vijeća.

Članovi Upravnog vijeća nisu imali primjedbi te su jednoglasno, dizanjem ruke, sa sedam (7) glasova ZA prihvatili zapisnik sa 16. sjednice Upravnog vijeća.

G. Tkalec zaključio je raspravu po ovoj točki dnevnog reda te konstatirao da je zapisnik sa 16. (elektroničke) sjednice IV. saziva Upravnog vijeća prihvaćen jednoglasno sa sedam (7) glasova ZA.

2. Prihvaćanje zapisnika s 1. sjednice V. saziva Upravnog vijeća

G. Tkalec otvorio je drugu točku dnevnog reda i upitao ima li netko od članova primjedbu na zapisnik s 1. sjednice Upravnog vijeća.

Članovi Upravnog vijeća nisu imali primjedbi te su jednoglasno, dizanjem ruke, sa sedam (7) glasova ZA prihvatili zapisnik s 1. sjednice.

G. Tkalec zaključio je raspravu po drugoj točki dnevnog reda te konstatirao da je zapisnik s 1. sjednice Upravnog vijeća prihvaćen jednoglasno sa sedam (7) glasova ZA.

3. Donošenje odluke o prihvaćanju II. Izmjena i dopuna financijskog plana REA Sjever za 2025. godinu

G. Tkalec otvorio je treću točku dnevnog reda i pozvao g. Šimića da predstavi II. Izmjene i dopune financijskog plana REA Sjever za 2025. godinu.

G. Šimić predstavio je II. Izmjene i dopune financijskog plana REA Sjever za 2025. godinu.

Smanjeni su prihodi od pružanja usluga na tržištu za 7.000,00 eura zbog nekoliko ugovora kojima je rok isporuke odgođen na 2026. godinu. Prihodi od gradova osnivača su povećani za 30.000,00 eura, a donacije iz državnog proračuna smanjene za 3.200,00 eura. G. Šimić je spomenuo da kasne uplate od EU projekata što negativno utječe na novčani tok. Stoga je bilo nužno povećati prihode od gradova osnivača. Ukupni prihodi su povećani za 27.300,00 eura.

Rashodi za radnike su smanjeni za 7.000,00 eura. Rashodi za službena putovanja su smanjeni za 8.900,00 eura. Rashodi za putovanja članova Upravnog vijeća su povećani, a za ostale osobe izvan radnog odnosa smanjeni što je rezultat aktivnosti u okviru EU projekata koje uključuju ova putovanja. G. Šimić je ukratko pojasnio i ostale rashode. Ukupni rashodi su smanjeni za 18.300,00 eura. Višak prihoda je planiran u iznosu 66.600,00 eura.

G. Šimić je spomenuo i planiranu nabavu informatičkog rješenja za digitalizaciju poslovanja Agencije u procesima objedinjene javne nabave.

G. Tkalec je otvorio raspravu.

Članovi Upravnog vijeća kratko su se interesirali o namjeravanom ulaganju u digitalizaciju poslovanja Agencije. Pitanja po ovoj točki više nije bilo.

G. Tkalec zaključio je raspravu i dao na glasanje.

Članovi Upravnog vijeća nisu imali primjedbi na treću točku dnevnog reda te su jednoglasno, dizanjem ruke, sa sedam (7) glasova ZA prihvatili II. Izmjene i dopune financijskog plana REA Sjever za 2025. godinu.

G. Tkalec zaključio je raspravu po ovoj točki dnevnog reda te konstatirao da je II. Izmjena i dopuna financijskog plana REA Sjever za 2025. godinu prihvaćena jednoglasno sa sedam (7) glasova ZA.

4. Donošenje odluke o prihvaćanju Plana rada i financijskog plana REA Sjever za 2026. godinu

G. Tkalec je otvorio četvrtu točku dnevnog reda i pozvao g. Šimića da predstavi Plan rada i financijski plan REA Sjever za 2026. godinu.

G. Šimić je pojasnio planirane prihode i rashode. Komentirao je planirane prihode s tržišta i od osnivača. Prihodi ovise i o uplatama za EU projekte jer utječu na zahtjeve sufinanciranja projekata od MRRFEU. Ukupni prihodi za 2026. godinu su planirani u iznosu 861.000,00 eura.

Rashodi su planirani oprezno s rezervom. Rashodi za plaće su nešto veći od 2025. jer je u 2025. bilo korištenja roditeljskog dopusta na teret HZZO, a pored toga jedan se radnik priključio Agenciji u veljači. U 2026. Agencija planira imati 11 radnika kroz cijelu godinu. Povećana je amortizacija zbog ulaganja u imovinu koje planiramo nabaviti. Ukupni rashodi za 2026. godinu su planirani u iznosu 861.000,00 eura. Agencija u 2026. ne planira realizirati višak prihoda. Agencija se u 2026. godini ne planira zadužiti niti postoje planirani izdaci za otplatu zajmova koje bi Agencija otplaćivala u 2026. godini.

Potom je predstavio plan rada. Ukratko je pojasnio aktivnosti za gradove osnivače koje se ne razlikuju previše u odnosu na 2025. Aktivnosti za osnivače Agencija realizira prema njihovim potrebama. Agencija u 2026. godini na tržištu nastavlja provedbu aktivnosti sustavnog gospodarenja energijom, energetskog i klimatskog planiranja, objedinjene javne nabave energenata, klimatskog potvrđivanja i ostalih usluga za kupce. Agencija u 2026. nastavlja s provedbom sedam EU projekata koji su započeli ranijih godina te će u 2026. započeti tri novo odobrena EU projekta. Agencija EU projekte provodi u okviru programa EUKI, Interreg Euro-MED, Interreg Slovenija – Hrvatska i Interreg Mađarska – Hrvatska. Očekuju se rezultati šest prijavljenih projekata u programima LIFE, a u 2026. će Agencija sudjelovati u prijavi novih projekata.

G. Tkalec je otvorio raspravu.

G. Betlemović je pohvalio interes Agencije u primjeni umjetne inteligencije u poslovanju te razvoj AI alata dok se Grad Virovitica još uvijek fokusira na tradicionalne alate.

G. Šimić dodao je da Agencija ima osobu dedicanu za AI te je opisao Vireas AI alat koji je agencija razvila u BauNOW projektu. Razvijamo alate koji koriste službena glasila i dokumente lokalne uprave jer veliki AI alati ne idu tako duboko. Agencija također namjerava usavršiti AI alat koji će koristiti isključivo radnici, a povlačit će materijale u internoj bazi podataka. G. Šimić je ponudio osnivačima da se slobodno obrate Agenciji ukoliko imaju kakvih potreba u području AI.

Gđa. Sinjeri komentirala je da bi AI alat u KC Vodama i Virkomu bio korisno rješenje za podršku kupcima.

G. Tkalec se interesirao o usluzi objedinjene javne nabave koju radi Agencija.

G. Šimić se osvrnuo na prihode realizirane od ove usluge te dodao da Agencija gradovima osnivačima ne naplaćuje provedbu postupaka objedinjene nabave. U 2026. godini će biti

provedena dva postupka – za električnu energiju te prirodni plin za sezonu grijanja 2026./2027. U okviru ove teme je g. Šimić spomenuo i tehničke funkcionalnosti novog Elektroničkog oglasnika javne nabave koje predstavljaju određene izazove u provedbi postupka nabave. Agencija u 2026. godini planira uspostaviti dinamički sustav nabave kao korak prema bržoj i lakšoj provedbi nabave.

G. Perišić je komentirao dinamičnost tržišta informacijskih rješenja i AI te je pohvalio inicijativu Agencije da investira u digitalizaciju poslovanja.

G. Tkalec je upitao ima li još kakvih pitanja ili komentara po ovoj točki dnevnog reda. S obzirom da pitanja nije bilo, zaključio je raspravu i dao na glasanje.

Članovi Upravnog vijeća nisu imali primjedbi na četvrtu točku dnevnog reda te su jednoglasno, dizanjem ruke, sa sedam (7) glasova ZA prihvatili Plan rada i financijski plan REA Sjever za 2026. godinu.

G. Tkalec konstatirao je da je Plan rada i financijski plan REA Sjever za 2026. godinu prihvaćen jednoglasno sa sedam (7) glasova ZA.

5. Razno

G. Šimić spomenuo je da bi od članova Upravnog vijeća trebali zaprimiti izjave o sukobu interesa te je najavio sljedeću sjednicu za ožujak 2026.

Predsjednik Upravnog vijeća zaključio je sjednicu u 9:30 sati.

DOVRŠENO

Zapisnik sastavila

Maja Mandić

Mandić



**PREDSJEDNIK
UPRAVNOG VIJEĆA**

Andrija Tkalec