



**IRENA – Istarska Regionalna Energetska Agencija d.o.o.**

**Labin, Rudarska 1**

MBS: 130036684

OIB: 15317120721

Nadzorni odbor

Labin, 14.11.2024.

## **Z A P I S N I K**

### **66. sjednice Nadzornog odbora održane dana 14.11.2024. godine u Labinu, u prostorijama Društva, Rudarska 1**

Utvrđuje se da su sjednici pristupili članovi Nadzornog odbora :

1. Vladimir Peršić, Labin, Rabac, Raška 22, OIB: 76024570275
2. Ivan Burul, Kršan, Blaškovići, Brenkovići 66, OIB: 858550741193.
3. Doris Pajković, Pula, Busolerska ulica 59, OIB: 36702075557

Članovi Nadzornog odbora:

4. Mauro Čekada, Labin, Slobode 10, OIB: 22684045517,
5. Nino Bažon, Labin, Kapelica 40b, OIB: 09939168397

Ispricali su se zbog spriječenosti.

Ostali prisutni:

Dalibor Jovanović. Ivana Škopac-Karčić i Antonio Franković (zapisničar).

Sjednica Nadzornog odbora započela je u 11.00 sati.

Predsjednik Nadzornog odbora Vladimir Peršić utvrđuje da postoji kvorum. Pristupa utvrđivanje dnevnog reda.

#### **Utvrđuje se D n e v n i r e d :**

1. Prihvatanje Zapisnika 65. sjednice Nadzornog odbora
2. Prijedlog izmjene Programa rada za 2024. godinu
3. Informacija o izmjenama i dopunama Izjave o osnivanju i o podnošenju prijedloga postupka osnivanja Udruge u svrhu formiranja energetske zajednice
4. Prijedlog Uprave Društva o preraspodjeli sredstava završenih EU projekata za potrebe redovnog poslovanja društva
5. Izvještaj Etičkog povjerenstva za razdoblje 1. prosinca 2024. – 31. svibnja 2024. godine
6. Prijedlog Rebalansa II Plana poslovanja za 2024. godinu
7. Prijedlog novog Pravilnika o ocjenjivanju rada i učinkovitosti radnika trgovačkog društva IRENA - Istarska Regionalna Energetska Agencija d.o.o.
8. Razno

Prisutni članovi Nadzornog odbora utvrdili su jednoglasno da se za današnju sjednicu usvaja predloženi Dnevni red.

Prelazi se na Dnevni red.

**AD 1.** Prihvaćanje Zapisnika 65. sjednice Nadzornog odbora  
Prisutni članovi Nadzornog odbora jednoglasno i javno donose slijedeću odluku:

#### **ODLUKA**

- I. Prihvaća se Zapisnik s 65. sjednice Nadzornog odbora.
- II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**AD 2.** Prijedlog izmjene Programa rada za 2024. godinu

Direktor Dalibor Jovanović članovima Nadzornog odbora pojašnjava Prijedlog izmjene Programa rada za 2024. godinu. Razlozi predloženih izmjena u Programu rada odnose se na dodatne radne aktivnosti Društva u pogledu novoodobrenih EU projekata, izradu glavnog strojarškog projekta grijanja i hlađenja dijela za zgradu Admiraliteta (Stožerna zgrada) u Puli i vezanog projekta elektroinstalacija potrebnih za funkcioniranje sustava grijanja i hlađenja za navedenu zgradu, te na revidirane iznose potrebnih sredstava sukladno predloženom Rebalansu II Plana poslovanja za 2024. godinu.

Sukladno članku 32. i članku 39. Izjave o osnivanju Društva, za donošenje planova poslovanja Društva, Direktor mora zatražiti suglasnost Nadzornog odbora. Razmatrajući navedeni prijedlog, Nadzorni odbor nakon rasprave i razmatranja, jednoglasno donosi slijedeću odluku:

#### **ODLUKU**

o davanju suglasnosti na prijedlog Izmjene Programa rada za 2024. godinu

- I. Prihvaća se u cijelosti prijedlog izmjene Programa rada za 2024. godinu
- II. Davanjem ove suglasnosti ovlašćuje se direktora Društva na donošenje Izmjene Programa rada za 2024. godinu.
- III. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

**AD 3.** Informacija o izmjenama i dopunama Izjave o osnivanju i o podnošenju prijedloga postupka osnivanja Udruge u svrhu formiranja energetske zajednice

Članovima Nadzornog odbora predstavljene su slijedeće informacije o planiranim poslovnim aktivnostima Društva:

- Društvo će donijeti Odluku o usklađivanju temeljnog kapitala s Eurom sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN 57/22, 88/22);

- Društvo će Skupštini podnijeti Prijedlog o dopuni Izjave o osnivanju Društva, odnosno prijedlog o dopuni Predmeta poslovanja društva iz Članka 7. Izjave o osnivanju;

- Društvo će Skupštini podnijeti prijedlog postupka osnivanja Udruge u svrhu formiranja energetske zajednice građana.

**AD 4.** Prijedlog Uprave Društva o preraspodjeli sredstava završenih EU projekata za potrebe redovnog poslovanja društva

Doris Pajković i Ivana Škopac-Karčić pojasnili su članovima Nadzornog odbora prijedlog Uprave Društva o preraspodjeli sredstava završenih EU projekata za potrebe redovnog poslovanja društva po kojem se predlaže da se salda u knjigovodstvenim evidencijama završenih EU projekata Društva saldiraju, te da se sredstva preostala na transakcijskim računima EU projekata prenesu na račun za redovno poslovanje Društva. Sukladno članku 32. Izjave o osnivanju Društva, Nadzorni odbor daje suglasnost na odluke kada je to propisano zakonom i Izjavom o osnivanju. Razmatrajući navedeni prijedlog, Nadzorni odbor nakon rasprave i razmatranja, jednoglasno donosi slijedeću:

**SUGLASNOST**

za preraspodjelu sredstava završenih EU projekata.

- I. Prihvaća se u cijelosti Prijedlog Uprave Društva o preraspodjeli sredstava završenih EU projekata.
- II. Davanjem ove suglasnosti ovlašćuje se direktora da prijedlog iz točke I. uputi Skupštini na usvajanje.

**AD 5.** Izvještaj Etičkog povjerenstva za razdoblje 1. prosinca 2024. – 31. svibnja 2024. godine

Doris Pajković predstavila je članovima Nadzornog odbora Izvještaj Etičkog povjerenstva za razdoblje 1. prosinca 2024. – 31. svibnja 2024. godine. Napomenuto je da u zadanom periodu nije zaprimljena niti jedna pritužba.

**AD 6.** Prijedlog Rebalansa II Plana poslovanja za 2024. godinu

Članovima Nadzornog odbora predstavljen je prijedlog Rebalansa II Plana poslovanja za 2024. godinu. Sukladno članku 32. i članku 39. Izjave o osnivanju Društva, za donošenje planova poslovanja Društva, Direktor mora zatražiti suglasnost Nadzornog odbora. Razmatrajući navedeni prijedlog, Nadzorni odbor nakon rasprave i razmatranja, jednoglasno donosi slijedeću odluku:

**ODLUKU**

o davanju suglasnosti za prijedlog Rebalansa II financijskog plana poslovanja za 2024. godinu

- I. Prihvaća se u cijelosti Prijedlog Rebalansa II financijskog plana poslovanja za 2024. godinu
- II. Davanjem ove suglasnosti ovlašćuje se direktora Društva na donošenje Rebalansa II financijskog plana poslovanja za 2024. godinu
- III. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

**AD 7.** Prijedlog novog Pravilnika o ocjenjivanju rada i učinkovitosti radnika trgovačkog društva IRENA - Istarska Regionalna Energetska Agencija d.o.o.

Članovima Nadzornog odbora predstavljen je Prijedlog novog Pravilnika o ocjenjivanju rada i učinkovitosti radnika trgovačkog društva IRENA - Istarska Regionalna Energetska Agencija d.o.o.. Sukladno članku 32. i članku 39. Izjave o osnivanju Društva, za donošenje planova poslovanja Društva, Direktor mora zatražiti suglasnost Nadzornog odbora. Razmatrajući navedeni prijedlog, Nadzorni odbor nakon rasprave i razmatranja, jednoglasno donosi slijedeću odluku:

#### ODLUKU

o davanju suglasnosti na Prijedlog novog Pravilnika o ocjenjivanju rada i učinkovitosti radnika trgovačkog društva IRENA - Istarska Regionalna Energetska Agencija d.o.o.

- I. Prihvaća se u cijelosti Prijedlog novog Pravilnika o ocjenjivanju rada i učinkovitosti radnika
- II. Davanjem ove suglasnosti ovlašćuje se direktora Društva na donošenje novog Pravilnika o ocjenjivanju rada i učinkovitosti radnika iz točke I. ove Odluke.
- III. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
- IV. Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o davanju suglasnosti na prijedlog Pravilnika o ocjenjivanju rada i učinkovitosti radnika trgovačkog društva IRENA - Istarska Regionalna Energetska Agencija d.o.o., donesena 27. lipnja 2023. godine (NO/01-23/23/128-04).

#### **AD 8.** Razno

Pod točkom razno članovima Nadzornog odbora predstavljen je Plan obučavanja djelatnika za 2024. godinu. Planom obučavanja predviđeno je pet različitih edukacijskih tečajeva za pet djelatnika IRENA-e u 2024. godini.

Sjednica Nadzornog odbora zaključena je u 12.30 sati.

Labin, 14.11.2024.

Interni broj: NO/01-23/24/334-07


Zapisničar



---

Antonio Franković

Predsjednik Nadzornog odbora



---

Vladimir Peršić v.r.