



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

Labin, Rudarska 1

MBS: 130036684

OIB: 15317120721

Nadzorni odbor

Labin, 29.09. 2023.

Z A P I S N I K

62. sjednice Nadzornog odbora održane dana 29. 09. 2023. godine u Labinu, u prostorijama Društva, Rudarska 1

Utvrđuje se da su sjednici pristupili članovi Nadzornog odbora :

1. Ivan Burul, Kršan, Blaškovići, Brenkovići 66, OIB: 85855074119
2. Nino Bažon, Labin, Kapelica 40b, OIB: 09939168397
3. Doris Pajković, Pula, Busolerska ulica 59, OIB: 36702075557

Članovi Nadzornog odbora:

4. Vladimir Peršić, Labin, Rabac, Raška 22, OIB: 76024570275 i
5. Mauro Čekada, Labin, Slobode 10, OIB: 22684045517,

ispričali su se zbog spriječenosti.

Ostali prisutni:

Antonio Franković, zapisničar

Zbog spriječenosti predsjednika Nadzornog odbora Peršić Vladimira, vođenje sjednice preuzeo je član Nadzornog odbora Ivan Burul.

Sjednica Nadzornog odbora započela je u 13.00 sati.

Član Nadzornog odbora Ivan Burul utvrđuje da postoji kvorum. Pristupa utvrđivanje dnevnog reda.

Utvrđuje se D n e v n i r e d :

1. Prihvaćanje Zapisnika 61. sjednice Nadzornog odbora
2. Strateški plan poslovanja IRENA – e – Istarske Regionalne Energetske Agencije d.o.o. za razdoblje 2023. – 2025. godine
3. Poslovnik o radu Nadzornog odbora
4. Pravilnik o donacijama i sponzorstvima
5. Rasprava o naknadi za rad članova Nadzornog odbora
6. Dopuna Pravilnika o radu
7. Rebalans financijskog plana za 2023. godinu
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. Prihvatanje Zapisnika 61. sjednice Nadzornog odbora
Prisutni članovi Nadzornog odbora jednoglasno i javno donose slijedeću odluku:

ODLUKA

- I. Prihvaća se Zapisnik s 61. sjednice Nadzornog odbora.
- II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD 2. Usvajanje Strateškog plana poslovanja IRENA – e – Istarske Regionalne Energetske Agencije d.o.o. za razdoblje 2023. – 2025. godine

Članovima Nadzornog odbora predstavljen je prijedlog novog Strateškog plana poslovanja IRENA – e – Istarske Regionalne Energetske Agencije d.o.o. za razdoblje 2023. – 2025. godine. Direktor Dalibor Jovanović pojašnjava stavke Strateškog plana, te opseg i sadržaj definiran trogodišnjim planom. Članovi NO Ivan Burul i Nino Bažon raspravljaju oko važnosti tematike energetske siromaštva u Istarskoj županiji. Razmatrajući navedeni prijedlog Strateškog plana, Nadzorni odbor je na svojoj sjednici nakon rasprave i razmatranja, jednoglasno donio Odluku o davanju suglasnosti na navedeni Prijedlog i odlučio kako slijedi:

ODLUKA

o davanju suglasnosti na prijedlog Strateškog plana trgovačkog društva IRENA - Istarska Regionalna Energetska Agencija d.o.o.

- I. Prihvaća se u cijelosti Prijedlog Strateškog plana trgovačkog društva IRENA - Istarska Regionalna Energetska Agencija d.o.o.
- II. Davanjem ove suglasnosti ovlašćuje se direktora Društva na donošenje Strateškog plana iz točke I ove Odluke.
- III. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD 3. Usvajanje Poslovnika o radu Nadzornog odbora IRENA – e – Istarske Regionalne Energetske Agencije d.o.o.

Razmatrajući navedeni prijedlog, Nadzorni odbor je nakon rasprave i razmatranja, jednoglasno donio slijedeću odluku:

ODLUKA

o prihvatanju Poslovnika o radu NO

- I. Prihvaća se u cijelosti Prijedlog Poslovnika o radu NO trgovačkog društva IRENA - Istarska Regionalna Energetska Agencija d.o.o.
- II. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD 4. Usvajanje Pravilnika o donacijama i sponzorstvima IRENA – e – Istarske Regionalne Energetske Agencije d.o.o.

Direktor Dalibor Jovanović pojašnjava stavke Pravilnika o donacijama i sponzorstvima. Sukladno članku 32. Izjave o osnivanju Društva, za donošenje planova poslovanja Društva, Direktor mora zatražiti suglasnost Nadzornog odbora. Razmatrajući navedeni prijedlog, Nadzorni odbor je nakon rasprave i razmatranja, jednoglasno donio slijedeću odluku:

ODLUKA

o davanju suglasnosti na prijedlog Pravilnika o donacijama i sponzorstvima

- I. Prihvaća se u cijelosti prijedlog Pravilnika o donacijama i sponzorstvima trgovačkog društva IRENA - Istarska Regionalna Energetska Agencija d.o.o.
- II. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD 5. Rasprava o naknadi za rad članova Nadzornog odbora

Član NO Ivan Burul otvorio je raspravu, nakon čega direktor Dalibor Jovanović pojašnjava da je razlog prijedloga uvođenja naknada za rad, za uloženo vrijeme članova Nadzornog odbora općeprihvaćena praksa pružanja naknade u ostalim javnim trgovačkim društvima i ustanovama istih ili sličnih djelatnosti. Konstatira se da je naknada dopuštena Izjavom o osnivanju, no treba ju odobriti Skupština Društva i to istodobno s odlučivanjem o davanju razrješnice članovima odbora, sukladno čl. 269. ZTD – a. Član NO Nino Bažon sugerira da bi naknade trebale biti isplaćene individualno po sjednicama.

AD 6. Usvajanje Dopune Pravilnika o radu IRENA – e – Istarske Regionalne Energetske Agencije d.o.o.

Sukladno članku 39. Izjave o osnivanju Društva, za donošenje općih akata koji reguliraju radne odnose, Direktor mora zatražiti suglasnost Nadzornog odbora. Razmatrajući navedeni prijedlog, Nadzorni odbor nakon rasprave i razmatranja, jednoglasno donosi slijedeću odluku:

ODLUKA

o davanju suglasnosti na prijedlog Dopune Pravilnika o radu

- I. Prihvaća se u cijelosti prijedlog Dopune Pravilnika o radu
- II. Davanjem ove suglasnosti ovlašćuje se direktora Društva na donošenje Dopune Pravilnika o radu iz točke I ove Odluke.
- III. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD 7. Usvajanje Rebalansa financijskog plana IRENA – e – Istarske Regionalne Energetske Agencije d.o.o. za 2023. godinu

Sukladno članku 32. i 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:

ODLUKA

o davanju suglasnosti na prijedlog Rebalansa financijskog plana poslovanja za 2023. godinu

I. Prihvaća se u cijelosti prijedlog Rebalansa financijskog plana poslovanja za 2023. godinu

II. Davanjem ove suglasnosti ovlašćuje se direktora Društva na donošenje Rebalansa financijskog plana poslovanja za 2023. godinu

III. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD 8. Razno

Pod točkom razno nije bilo rasprave.

Sjednica Nadzornog odbora zaključena je u 15.30 sati.

Labin, 29.09.2023.

Interni broj: NO/01-23/23/189-10

Zapisnik sačinio
Andrea Poldrugovac

po ovlaštenju Predsjednika
Nadzornog odbora

Ivan Burul

AD 7. Usvajanje Rebalansa financijskog plana IRENA – e – Istarske Regionalne Energetske Agencije d.o.o. za 2023. godinu

Sukladno članku 32. i 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:

ODLUKA

o davanju suglasnosti na prijedlog Rebalansa financijskog plana poslovanja za 2023. godinu

- I. Prihvata se u cijelosti prijedlog Rebalansa financijskog plana poslovanja za 2023. godinu
- II. Davanjem ove suglasnosti ovlašćuje se direktora Društva na donošenje Rebalansa financijskog plana poslovanja za 2023. godinu
- III. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD 8. Razno

Pod točkom razno nije bilo rasprave.

Sjednica Nadzornog odbora zaključena je u 15.30 sati.

Labin, 29.09.2023.

Interni broj: NO/01-23/23/189-10

Zapisnik sačinio
Andrea Poldrugovac

**Po ovlaštenju predsjednika
Nadzornog odbora**


Ivan Burul