



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

Labin, Rudarska 1

MBS: 130036684

OIB: 15317120721

Nadzorni odbor

Labin, 21.06.2024.

Z A P I S N I K

65. sjednice Nadzornog odbora održane dana 21.06.2024. 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. Nino Bažon, Labin, Kapelica 40b, OIB: 09939168397
3. Doris Pajković, Pula, Busolerska ulica 59, OIB: 36702075557

Članovi Nadzornog odbora:

4. Mauro Čekada, Labin, Slobode 10, OIB: 22684045517,
5. Ivan Burul, Kršan, Blaškovići, Brenkovići 66, OIB: 85855074119

Ispricali su se zbog spriječenosti.

Ostali prisutni:

Antonio Franković, zapisničar

Sjednica Nadzornog odbora započela je u 13.00 sati.

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

Utvrđuje se Dnevni red :

1. Zapisnik 64. sjednice NO
2. Davanje suglasnosti za nabavu kratkoročnog kredita za financiranje EU projekata
3. Rebalans Plana poslovanja za 2024. godinu
4. 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 64. sjednice Nadzornog odbora

Prisutni članovi Nadzornog odbora jednoglasno i javno donose slijedeću odluku:

ODLUKA

- I. Prihvaća se Zapisnik s 64. sjednice Nadzornog odbora.
- II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD 2. Davanje suglasnosti za nabavu kratkoročnog kredita za financiranje EU projekata

Članovima Nadzornog odbora predstavljen je prijedlog modela nabave kratkoročnog kredita za financiranje EU projekata. Sukladno članku 32. Izjave o osnivanju Društva, Nadzorni odbor ima odgovornost nadziranja vođenja poslovanja Društva, te Direktor mora zatražiti suglasnost Nadzornog odbora. Razmatrajući navedeni prijedlog, Nadzorni odbor nakon rasprave i razmatranja, jednoglasno donosi slijedeću odluku:

ODLUKA

I.

Prihvaća se prijedlog Uprave društva da se EU projekti u kojima Društvo sudjeluje u funkciji projektnog partnera ili glavnog partnera financiraju putem kratkoročnog kredita Istarske Kreditne Banke Umag d.d., Ernesta Miloša 1, 52470 Umag, OIB: 65723536010 sukladno provedenoj nabavi JN 13-2024, predmeta nabave Nabava kratkoročnog kredita za financiranje EU projekata od 04. lipnja 2024. godine. Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/22) se sukladno odredbama članka 30. stavke 11. predmetnog Zakona na istu ne primjenjuje.

II.

Predlaže se Upravnom odjelu za gospodarstvo i Upravnom odjelu za proračun i financije Istarske županije da u rebalansu Proračuna Istarske županije za 2024. godinu i Proračunu Istarske županije za 2025. godinu osiguraju sredstva za podmirenje troškova realizacije kratkoročnog kredita za EU projekte iz točke I. ove Odluke sukladno dinamici korištenja kratkoročnog kredita određenoj u Pozivu na dostavu ponude (Interni broj D/04-14/24/161-02) i dostavljenom Ponudbenom listu i troškovniku Istarske Kreditne Banke Umag d.d. (Ponuditelja).

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD 3. Usvajanje Rebalansa financijskog plana IRENA – e – Istarske Regionalne Energetske Agencije d.o.o. za 2024. godinu

Članovima Nadzornog odbora predstavljen je prijedlog Rebalansa 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 Rebalansa financijskog plana poslovanja za 2024. godinu

I. Prihvaća se u cijelosti Prijedlog Rebalansa financijskog plana poslovanja za 2024. godinu

II. Davanjem ove suglasnosti ovlašćuje se direktora Društva na donošenje Rebalansa financijskog plana poslovanja za 2024. godinu

III. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD 4. Razno

Pod točkom razno nije bilo rasprave.

Sjednica Nadzornog odbora zaključena je u 14.30 sati.

Labin, 21.06.2024.

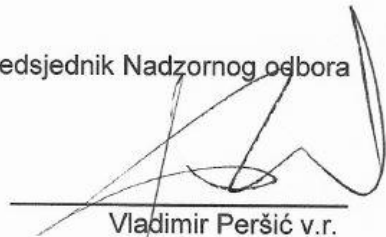
Interni broj: NO/01-23/24/171-05

Zapisničar



Antonio Franković

Predsjednik Nadzornog odbora



Vladimir Peršić v.r.