



IRENA – Istarska Regionalna Energetska Agencija za energetske djelatnosti d.o.o. Labin  
Rudarska 1, 52220 Labin

OIB 15317120721

**NADZORNI ODBOR**

02.05.2013.

***SKUPŠTINI ISTARSKE ŽUPANIJE***

## **IZVJEŠĆE O OBAVLJENOM NADZORU RADA DRUŠTVA**

**IRENA – Istarska Regionalna Energetska Agencija za  
energetske djelatnosti d.o.o. Labin, za 2012. godinu**

Predsjednik Nadzornog odbora

Valerio Drandić

Na temelju članaka 30. i 31. Odluke o osnivanju trgovačkog društva IRENA – Istarska Regionalna Energetska Agencija za energetske djelatnosti d.o.o. Labin ( „ Službene novine Istarske županije“ br. 3/2009.), Nadzorni odbor Društva podnosi Skupštini Istarske županije Izvješće o obavljenom radu društva IRENA – Istarska Regionalna Energetska Agencija za energetske djelatnosti d.o.o. Labin, za 2012. godinu.

- I. Nadzorni odbor IRENA – Istarske Regionalne Energetske Agencije za energetske djelatnosti d.o.o. Labin, izabran je na 52. sjednici Skupštine Istarske županije 13.ožujka 2009. temeljem Rješenja o izboru Nadzornog odbora u sastavu:
- Valerio Drandić, predsjednik
  - Oriano Otočan, član
  - Roberto Božac, član
  - Luciano Delbianco, član
  - Davor Mišković, član

U 2012. godini Nadzorni odbor održao je četiri sjednice.

Na 11. redovnoj sjednici održanoj dana 20.siječnja 2012. Nadzorni odbor je u punom sastavu najprije prihvatio Zapisnik sa 10. Sjednice NO, zatim je donio Odluku o prihvatanju Plana poslovanja Društva za 2012.godinu, donio Odluku o prihvatanju izvješća o provedbi EU projekta SEA-R, te prihvatio izvješće Uprave o natječajima na EU projekte, a pod točkom Razno, Direktor je upoznao članove NO da su radnje za opremanje informatičkom i uredskom opremom poslovnih prostora IRENA-e u Labinu, a sve iz budžeta EU projekta SEA-R, u završnoj fazi.

Na 12. sjednici Nadzornog odbora održanoj 21.ožujka 2012. godine, dnevni red je imao četiri točke. Na sjednici su bili prisutni članovi NO Valerio Drandić – predsjednik, Roberto Božac i Luciano Delbianco, a opravdano odsutni su bili Oriano Otočan i Davor Mišković. Prva točka je bila prihvatanje Zapisnika sa 11. sjednice NO. Zapisnik je bez primjedbi prihvaćen jednoglasno. Druga točka bila je Donošenje Odluke o prihvatanju godišnjeg financijskog izvješća Društva za 2011.godinu, koja je prihvaćena jednoglasno, treća točka bila je Donošenje Odluke o raspodjeli utvrđene dobiti za 2011.godinu koja je isto tako prihvaćena jednoglasno, a na četvrtoj točki Razno, raspravljalo se o EU projektu Alterenergy , kojeg provodi Istarska županija , a IRENA je bez budžeta suradnik IŽ.

Na 13. sjednici NO održanoj 24.srpnja 2012. godine, dnevni red je imao tri točke. Opravdano je bio odsutan g. Luciano Delbinaco. Prva točka, Zapisnik sa 12. sjednice je jednoglasno prihvaćen. Pod točkom 2. Razmatranje izvješća o poslovanju Društva za period 01. - 06. 2012., nakon što je Direktor obrazložio Izvješće uz pisani materijal koji je bio u prilogu, donesena je jednoglasna Odluka o prihvatanju istog. U točki 3. Razno, Direktor je članove NO detaljnije upoznao o statusu EU projekta SEA-R, gdje je istaknuo pojedinosti od statusa predfinanciranja, financiranja, podnošenja izvješća, prijavljenim sredstvima, povratku sredstava, preko utvrđivanja stanja Projekta utvrđenog na partnerskom sastanku u Banja Luci, do trećeg sastanka partnera i održanoj transnacionalnoj konferenciji u Rapcu 27.i 28.lipnja 2012. u organizaciji IRENA-e. Isto tako Direktor je upoznao NO sa uspostavom energetske centra u Labinu i o zakonskoj i tehničkoj proceduri za instalaciju Pilot projekta PV elektrane.

Na 14. sjednici NO održanoj 30.listopada 2012. godine, dnevni red imao je šest točaka. Opravdano su bili odsutni g. Davor Mišković i g. Luciano Delbianco. Zapisnik sa 13.sjednice NO je jednoglasno prihvaćen. Točka 2. bila je razmatranje Izvješća o poslovanju Društva za 01. – 09. 2012. Direktor je obrazložio izvješće s priloženim materijalom, a nakon rasprave NO donio je jednoglasnu Odluku o prihvatanju istog.

Slijedeća točka bila je Donošenje Odluke o imenovanju odgovorne osobe za rad na EU projektu LEGEND ( Low Enthalpy Geothermal Energy Demonstration cases for Enrgy Efficient building in Adriatic area). Ovo je drugi projekt koji je IRENA dobila na natječaju. Razloge za donošenje ove odluke iznio je Direktor, a oni su dio dokumentacije za Projekt. Ova Odluka je donesena jednoglasno. Slijedeća točka povezana je sa prethodnom, a odnosi se na Odluku o punomoći osoba za pojedinačno potpisivanje službenih dokumenata EU projekta LEGEND, koja Odluka je isto tako proceduralna za provođenje Projekta. I ova Odluka je donesena jednoglasno. Pod točkom 5. Donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja za zapošljavanje stručnog suradnika za provedbu projekta LEGEND ( Low Enthalpy Geothermal Energy Demonstration cases for Enrgy Efficient building in Adriatic area), jednoglasno je prihvaćena. Pod točkom 6. Razno razgovaralo se o još nekim EU projektima na koje smo se natjecali, a rezultati se očekuju.

Na sjednicama Nadzornog odbora naglasak se stavljao na poslovnu politiku. Sjednice su održane bez prekida, a sazivanje sjednica bilo je inicirano od strane Uprave i predsjednika Nadzornog odbora.

- II. U skladu sa svojim obvezama, Nadzorni odbor obavio je nadzor i ispitao poslovne knjige i dokumentaciju Društva te utvrdio da Društvo djeluje u skladu sa zakonom i odlukama Skupštine Istarske županije kao Skupštine Društva.
- Nakon pregleda godišnjeg financijskog izvješća sa priložima bilance, računa dobiti i gubitka, PD obrasca i bilješki uz bilancu i račun dobiti i gubitka, na 16. sjednici NO održanoj 30.travnja 2013., Nadzorni odbor je utvrdio da je godišnje financijsko izvješće Društva, za poslovnu godinu koja je završila 31.prosinca 2012. godine, sačinjeno u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Društva i da pokazuju imovinsko i poslovno stanje Društva. Na istoj sjednici Nadzorni odbor donio je Odluku o prihvatanju godišnjeg financijskog izvješća za 2012. godinu i Odluku o raspodjeli utvrđene neto dobiti za 2012. godinu u visini od 43.226,00 kn, kako slijedi:
- na zadržanu dobit 43.226,00 kn.
- Obje Odluke prihvaćene su jednoglasno te se upućuju Skupštini Istarske županije.
- Nadzorni odbor predlaže Skupštini Istarske županije koja je ujedno i Skupština Društva usvajanje ovih odluka.

- III. Nadzorni odbor podnosi ovo Izvješće Skupštini Istarske županije

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA

Valerio Drandić