



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

**Labin, Rudarska 1**

MBS: 130036684

OIB: 15317120721

Nadzorni odbor

Labin, 27. 06. 2023.

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

### **61. sjednice Nadzornog odbora održane dana 27. 06. 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. Doris Pajković, Pula, Busolerska ulica 59, OIB: 36702075557
3. Vladimir Peršić, Labin, Rabac, Raška 22, OIB: 76024570275

Članovi Nadzornog odbora:

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

ispričali su se zbog spriječenosti.

Sjednica Nadzornog odbora započela je u 12.10 sati.

**Utvrđuje se Dnevni red :**

1. Prihvaćanje Zapisnika 60. sjednice Nadzornog odbora
2. Izvještaj o zaprimljenim prijavama povrede Etičkog kodeksa za period 17. veljače 2023. – 31. svibnja 2023. godine
3. Pravilnik o ocjenjivanju rada i učinkovitosti radnika – donošenje pravilnika
4. Akt o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta – donošenje pravilnika
5. Odluka o visini bruto osnovice za obračun plaća djelatnika i utvrđivanju naknade troškova prijevoza na posao i s posla – prijedlog odluke
6. Razno

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

Prelazi se na Dnevni red.

**AD 1.** Usvajanje Zapisnika 60. sjednice Nadzornog odbora Društva

Prisutni članovi Nadzornog odbora jednoglasno i javno donose slijedeću odluku:

#### ODLUKA

- I. Prihvaća se Zapisnik s 60. sjednice Nadzornog odbora.
- II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**AD 2.** Izvještaj o zaprimljenim prijavama povrede Etičkog kodeksa za period 17. veljače 2023. – 31. svibnja 2023. godine

Direktor Dalibor Jovanović napominje da na 2. sjednici Etičkog povjerenstva održanoj 1. lipnja 2023. godine nisu zaprimljene prijave o povredi Etičkog kodeksa zaključno s 31. svibnjem 2023. godine.

Nadzorni odbor jednoglasno usvaja na znanje Izvještaj o zaprimljenim prijavama povrede Etičkog kodeksa za period 17. veljače 2023. – 31. svibnja 2023. godine.

**AD 3.** Usvajanje Pravilnika o ocjenjivanju rada i učinkovitosti radnika

Sukladno članku 39. Izjave o osnivanju Društva, za donošenje općih akata koji reguliraju radne odnose, Direktor mora zatražiti suglasnost Nadzornog odbora, stoga je članovima Nadzornog odbora predstavljen prijedlog Pravilnika o ocjenjivanju rada i učinkovitosti radnika trgovačkog društva IRENA - Istarska Regionalna Energetska Agencija d.o.o..

Direktor Dalibor Jovanović pojašnjava stavke Pravilnika o ocjenjivanju rada i učinkovitosti radnika članovima Nadzornog odbora.

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

#### ODLUKA

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

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

**AD 4.** Usvajanje Akta o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta

Sukladno članku 39. Izjave o osnivanju Društva, za donošenje općih akata koji reguliraju radne odnose, Direktor mora zatražiti suglasnost Nadzornog odbora, stoga je članovima Nadzornog odbora predstavljen prijedlog Akta o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta trgovačkog društva IRENA - Istarska Regionalna Energetska Agencija d.o.o..

Direktor Dalibor Jovanović pojašnjava stavke Akta o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta članovima Nadzornog odbora, te napominje da je Akt zakonski obavezan za poslodavce koji zapošljavaju najmanje dvadeset radnika te da IRENA sa šest radnika ne podliježe tim uvjetima, ali se Akt svejedno donosi sukladno napatku Revizijskog izvješća Službe unutarnje revizije.

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

#### ODLUKA

o davanju suglasnosti na prijedlog Akta o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta trgovačkog društva IRENA - Istarska Regionalna Energetska Agencija d.o.o.

- I. Prihvaća se u cijelosti prijedlog Akta o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta.
- II. Davanjem ove suglasnosti ovlašćuje se direktora Društva na donošenje Akta o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta iz točke I ove Odluke.
- III. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

**AD 5.** Usvajanje Odluke o visini bruto osnovice za obračun plaća djelatnika i utvrđivanju naknade troškova prijevoza na posao i s posla

Sukladno članku 39. Izjave o osnivanju Društva, za donošenje općih akata koji reguliraju radne odnose, Direktor mora zatražiti suglasnost Nadzornog odbora, stoga je članovima Nadzornog odbora predstavljen prijedlog Odluke o visini bruto osnovice za obračun plaća djelatnika i utvrđivanju naknade troškova prijevoza na posao i s posla trgovačkog društva IRENA - Istarska Regionalna Energetska Agencija d.o.o.. Naime, donošenjem Akta o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta dolazi do izmjene koeficijenata koji ulaze u obračun plaća djelatnika, stoga se povećanjem bruto osnovice od 33,65 EUR osigurava da plaće djelatnika ostanu na istoj razini kao što su dosad bile.

Razmatrajući navedeni prijedlog, Nadzorni odbor je jednoglasno donio slijedeću odluku:

#### ODLUKA

o davanju suglasnosti na prijedlog odluke o visini bruto osnovice za obračun plaća djelatnika i utvrđivanju naknade troškova prijevoza na posao i s posla trgovačkog društva IRENA - Istarska Regionalna Energetska Agencija d.o.o.

- I. Prihvaća se u cijelosti Prijedlog Odluke o visini bruto osnovice za obračun plaća djelatnika i utvrđivanju naknade troškova prijevoza na posao i s posla trgovačkog društva IRENA - Istarska Regionalna Energetska Agencija d.o.o.

II. Davanjem ove suglasnosti ovlašćuje se direktora Društva na donošenje Odluke o visini bruto osnovice za obračun plaća djelatnika i utvrđivanju naknade troškova prijevoza na posao i s posla.

III. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

**AD 6. Razno**

Pod točkom razno nije bilo rasprave.

Sjednica Nadzornog odbora zaključena je u 12.45 sati.

Labin, 27.06.2023.

Interni broj: NO/01-23/23/128-07

Zapisnik sačinio  
Antonio Franković

**Predsjednik  
Nadzornog odbora**

---

Vladimir Peršić

II. Davanjem ove suglasnosti ovlašćuje se direktora Društva na donošenje Odluke o visini bruto osnovice za obračun plaća djelatnika i utvrđivanju naknade troškova prijevoza na posao i s posla.

III. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

**AD 6. Razno**

Pod točkom razno nije bilo rasprave.

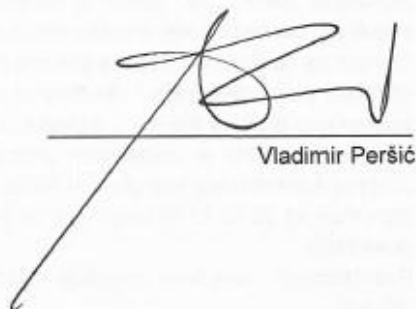
Sjednica Nadzornog odbora zaključena je u 12.45 sati.

Labin, 27.06.2023.

Interni broj: NO/01-23/23/128-07

Zapisnik sačinio  
Antonio Franković

**Predsjednik  
Nadzornog odbora**



Vladimir Peršić

