



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

**Labin, Rudarska 1**

MBS: 130036684

OIB: 15317120721

Nadzorni odbor

Labin, 22.12. 2023.

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

### **63. sjednice Nadzornog odbora održane dana 22. 12. 2023. 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. Ivan Burul, Kršan, Blaškovići, Brenkovići 66, OIB: 85855074119
5. Mauro Čekada, Labin, Slobode 10, OIB: 22684045517,

ispričali su se zbog spriječenosti.

Sjednica Nadzornog odbora započela je u 9.00 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. Prihvaćanje Zapisnika 62. sjednice Nadzornog odbora
2. Izvještaj Etičkog povjerenstva za razdoblje 1. lipnja 2023. – 30. studenog 2023.
3. Donošenje Odluke o prihvaćanju Plana poslovanja za 2024. godinu
4. Donošenje Odluke o prihvaćanju Programa rada za 2024. godinu
5. 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 62. sjednice Nadzornog odbora

Prisutni članovi Nadzornog odbora jednoglasno i javno donose slijedeću odluku:

### **ODLUKA**

- I. Prihvaća se Zapisnik s 62. sjednice Nadzornog odbora.
- II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**AD 2.** Predstavljanje Izvještaja Etičkog povjerenstva za razdoblje 1. lipnja 2023. – 30. studenog 2023. godine

Doris Pajković predstavila je članovima Nadzornog odbora Izvještaj Etičkog povjerenstva za razdoblje 1. lipnja 2023. – 30. studenog 2023. godine. Dana je napomena da se prvi izvještaj odnosio na prvo, dok se drugi izvještaj odnosi na drugo polugodište. Napomenuto je da u zadanom periodu nije zaprimljena niti jedna pritužba.

**AD 3.** Donošenje Odluke o prihvaćanju Plana poslovanja za 2024. godinu

Direktor Dalibor Jovanović pojašnjava stavke Plana poslovanja IRENA-e za 2024. godinu. Nakon kraće rasprave članovi Nadzornog odbora jednoglasno i javno donose slijedeću odluku:

**ODLUKA**

o prihvaćanju Plana poslovanja za 2024. godinu

- I. Prihvaća se Plan poslovanja za 2024. godinu.
- II. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

**AD 4.** Donošenje Odluke o prihvaćanju Programa rada za 2024. godinu

Direktor Dalibor Jovanović pojašnjava stavke Programa rada za 2024. godinu. Predstavljene su ciljevi koji se namjeravaju postići te dana pojašnjenja zadataka kojima će se isti realizirati, poput pružanja tehničke pomoći Istarskim domovima zdravlja, Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske županije te Upravnom odjelu za gospodarstvo. Objasnjena je provedba programa „save@work“ i edukacija „Kids can do it“. Predstavljene su zadaci vezani za provedbu postojećih projekata sufinanciranih bespovratnim sredstvima i pripremu novih projekata prekogranične suradnje. Predstavljene su projekti planiranja pilot AGRI PV postrojenja na javnoj poljoprivrednoj površini, poticanja razvoja kružnog gospodarstva kroz edukaciju u školama te pilot projekt solarne elektrane na javnom parkiralištu. Nakon kraće rasprave članovi Nadzornog odbora jednoglasno i javno donose slijedeću odluku:

**ODLUKA**

o prihvaćanju Programa rada za 2024. godinu

- I. Prihvaća se Program rada za 2024. godinu.
- II. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

**AD 5.** Razno

Pod točkom razno nije bilo rasprave.

Sjednica Nadzornog odbora zaključena je u 11.15 sati.

Labin, 22.12.2023.

Interni broj: NO/01-23/23/273-05

Zapisničar

Predsjednik Nadzornog odbora

---

Antonio Franković

---

Vladimir Peršić

Doris Pajković predstavila je članovima Nadzornog odbora Izvještaj Etičkog povjerenstva za razdoblje 1. lipnja 2023. – 30. studenog 2023. godine. Dana je napomena da se prvi izvještaj odnosio na prvo, dok se drugi izvještaj odnosi na drugo polugodište. Napomenuto je da u zadanom periodu nije zaprimljena niti jedna pritužba.

### **AD 3. Donošenje Odluke o prihvaćanju Plana poslovanja za 2024. godinu**

Direktor Dalibor Jovanović pojašnjava stavke Plana poslovanja IRENA-e za 2024. godinu. Nakon kraće rasprave članovi Nadzornog odbora jednoglasno i javno donose slijedeću odluku:

#### **ODLUKA**

o prihvaćanju Plana poslovanja za 2024. godinu

- I. Prihvaća se Plan poslovanja za 2024. godinu.
- II. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

### **AD 4. Donošenje Odluke o prihvaćanju Programa rada za 2024. godinu**

Direktor Dalibor Jovanović pojašnjava stavke Programa rada za 2024. godinu. Predstavljani su ciljevi koji se namjeravaju postići te dana pojašnjenja zadataka kojima će se isti realizirati, poput pružanja tehničke pomoći Istarskim domovima zdravlja, Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske županije te Upravnom odjelu za gospodarstvo. Objašnjena je provedba programa „save@work“ i edukacija „Kids can do it“. Predstavljani su zadaci vezani za provedbu postojećih projekata sufinanciranih bespovratnim sredstvima i pripremu novih projekata prekogranične suradnje. Predstavljani su projekti planiranja pilot AGRI PV postrojenja na javnoj poljoprivrednoj površini, poticanja razvoja kružnog gospodarstva kroz edukaciju u školama te pilot projekt solarne elektrane na javnom parkiralištu. Nakon kraće rasprave članovi Nadzornog odbora jednoglasno i javno donose slijedeću odluku:

#### **ODLUKA**

o prihvaćanju Programa rada za 2024. godinu

- I. Prihvaća se Program rada za 2024. godinu.
- II. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

### **AD 5. Razno**

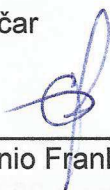
Pod točkom razno nije bilo rasprave.

Sjednica Nadzornog odbora zaključena je u 11.15 sati.

Labin, 22.12.2023.

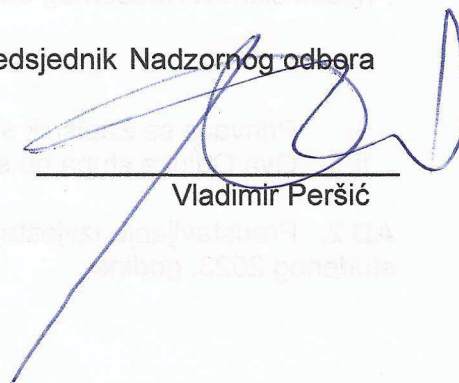
Interni broj: NO/01-23/24/273-05

Zapisničar



Antonio Franković

Predsjednik Nadzornog odbora



Vladimir Peršić