



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

Labin, Rudarska 1

MBS: 130036684

OIB: 15317120721

Nadzorni odbor

Labin, 22.04.2024.

Z A P I S N I K

64. sjednice Nadzornog odbora održane dana 22. 04. 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
4. Mauro Čekada, Labin, Slobode 10, OIB: 22684045517,

Članovi Nadzornog odbora:

5. Ivan Burul, Kršan, Blaškovići, Brenkovići 66, OIB: 85855074119

ispričali su se zbog spriječenosti.

Ostali prisutni:

Antonio Franković, zapisničar

Sjednica Nadzornog odbora započela je u 12.00 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 63. sjednice NO
2. Prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta
3. Odluka o visini bruto osnovice za obračun plaća djelatnika i utvrđivanju naknade troškova prijevoza na posao i s posla
4. Donošenje Odluke o prihvaćanju Godišnjeg financijskog izvješća za 2023. godinu
5. Donošenje Odluke o raspodjeli utvrđene dobiti za 2023. godinu
6. Izvješće Uprave o poslovanju Društva za 2023. godinu
7. Izvješće o obavljenom nadzoru Društva za 2023. godinu
8. Donošenje Odluke o sklapanju Izmjene Ugovora o radu Predsjednika Uprave – Direktora Društva
9. 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 63. sjednice Nadzornog odbora
Prisutni članovi Nadzornog odbora jednoglasno i javno donose slijedeću odluku:

ODLUKA

- I. Prihvaća se Zapisnik s 63. sjednice Nadzornog odbora.
- II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD 2. Prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta

Članovima Nadzornog odbora predstavljen je prijedlog novog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta IRENA – e – Istarske Regionalne Energetske Agencije d.o.o.. 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 Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta trgovačkog društva IRENA – e – Istarska Regionalna Energetska Agencija d.o.o.

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

AD 3. Odluka 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, izmjenom Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta dolazi do izmjene bruto osnovice sa 555,25 EUR na 695,20 EUR. Direktor uz suglasnost Nadzornog odbora donosi:

ODLUKA

o visini bruto osnovice za obračun plaća djelatnika i utvrđivanju naknade troškova prijevoza na posao i s posla

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 4. Donošenje Odluke o prihvaćanju Godišnjeg financijskog izvješća za 2023. godinu

Članovima Nadzornog odbora pojašnjavaju se stavke Godišnjeg financijskog izvješća za 2023. godinu. Nakon kraće rasprave članovi Nadzornog odbora jednoglasno i javno donose slijedeću odluku:

ODLUKA

o prihvaćanju Godišnjeg financijskog izvješća za 2023. godinu

prihvaća se Godišnje financijsko izvješće društva IRENA – Istarska Regionalna Energetska Agencija d.o.o. za 2023. godinu i to:

1.1. Bilanca

- aktiva 1.016.004,92 EUR
- pasiva 1.016.004,92 EUR

1.2. Račun dobiti i gubitka

- ukupni prihodi 303.698,56 EUR
- ukupni rashodi 301.634,08 EUR
- neto dobit 1.721,77 EUR

1.3. Bilješke uz Bilancu i Račun dobiti i gubitka za 2023. godinu.

AD 5. Donošenje Odluke o raspodjeli utvrđene dobiti za 2023. godinu

Članovi Nadzornog odbora jednoglasno i javno donose slijedeću odluku:

ODLUKA

o raspodjeli utvrđene neto dobiti za 2023. godinu

Utvrđena neto dobit za poslovnu 2023. godinu u visini od 1.721,77 EUR raspoređuje se kako slijedi:

- za zadržanu dobit 1.721,77 EUR

AD 6. Izvješće Uprave o poslovanju Društva za 2023. godinu

Direktor Dalibor Jovanović pojašnjava stavke Izvješća Uprave o poslovanju Društva za 2023. godinu. Nakon kraće rasprave članovi Nadzornog odbora jednoglasno i javno donose slijedeću odluku:

ODLUKA

Usvaja se Izvješće Uprave o poslovanju Društva za 2023. godinu.

AD 7. Izvješće o obavljenom nadzoru Društva za 2023. godinu

Članovi Nadzornog odbora sastavljaju Izvješće o obavljenom nadzoru Društva za 2023. godinu, koje su sukladno članku 32. Izjave o osnivanju dužni u pisanom obliku podnijeti Skupštini. Zaključuje se kako su svi članovi suglasni s pripremljenim Izvješćem i zadužuju Direktora da Izvješće podnese Skupštini Društva.

AD 8. Donošenje Odluke o sklapanju Izmjene Ugovora o radu Predsjednika Uprave – Direktora Društva

Članovi Nadzornog odbora jednoglasno i javno donose slijedeću odluku:

ODLUKA

o sklapanju Izmjene Ugovora o radu Predsjednika Uprave – Direktora Društva

I. Prihvaća se u Odluka o sklapanju Ugovora o radu Predsjednika Uprave – Direktora Društva

II. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD 9. Razno

Pod točkom razno nije bilo rasprave.

Sjednica Nadzornog odbora zaključena je u 16.00 sati.

Labin, 22.04.2024.

Interni broj: NO/01-23/24/109-09

Zapisničar

Predsjednik Nadzornog odbora

Antonio Franković

Vladimir Peršić v.r.

AD 6. Izvješće Uprave o poslovanju Društva za 2023. godinu

Direktor Dalibor Jovanović pojašnjava stavke Izvješća Uprave o poslovanju Društva za 2023. godinu. Nakon kraće rasprave članovi Nadzornog odbora jednoglasno i javno donose slijedeću odluku:

ODLUKA

Usvaja se Izvješće Uprave o poslovanju Društva za 2023. godinu.

AD 7. Izvješće o obavljenom nadzoru Društva za 2023. godinu

Članovi Nadzornog odbora sastavljaju Izvješće o obavljenom nadzoru Društva za 2023. godinu, koje su sukladno članku 32. Izjave o osnivanju dužni u pisanom obliku podnijeti Skupštini. Zaključuje se kako su svi članovi suglasni s pripremljenim Izvješćem i zadužuju Direktora da Izvješće podnese Skupštini Društva.

AD 8. Donošenje Odluke o sklapanju Izmjene Ugovora o radu Predsjednika Uprave – Direktora Društva

Članovi Nadzornog odbora jednoglasno i javno donose slijedeću odluku:

ODLUKA

o sklapanju Izmjene Ugovora o radu Predsjednika Uprave – Direktora Društva

- I. Prihvaća se u Odluka o sklapanju Ugovora o radu Predsjednika Uprave – Direktora Društva
- II. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD 9. Razno

Pod točkom razno nije bilo rasprave.

Sjednica Nadzornog odbora zaključena je u 16.00 sati.

Labin, 22.04.2024.

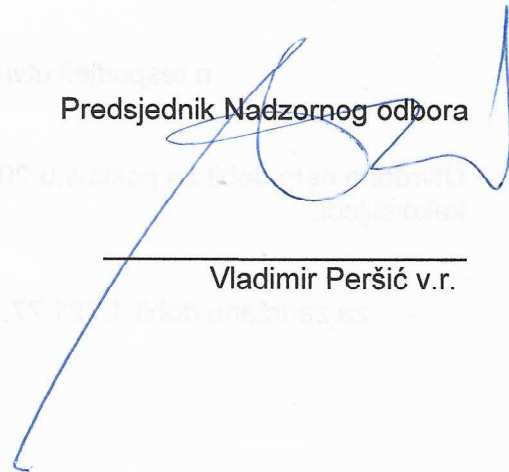
Interni broj: NO/01-23/24/109-09

Zapisničar



Antonio Franković

Predsjednik Nadzornog odbora



Vladimir Peršić v.r.