

Z A P I S N I K

sa 12. sjednice Nadzornog odbora Energo d.o.o. Rijeka, održane 25. ožujka 2024 godine s početkom u 11.00h

ČLANOVI NADZORNOG ODBORA koji su pristupili glasovanju:

Mr. sc. Ante Županić, zamjenik Predsjednika NO
Andrea Bakarčić, zamjenica Predsjednika NO
Dalibor Sokolović (INA),
Čedomir Salević,
Nada Jelinić-Starčević, *prof.*,
Damir Toplak.

OSTALI PRISUTNI

Marko Križanec, *direktor Društva*,
Gordana Grdinić, *rukovoditeljica Službe podrške poslovanju*,

ZAPISNIČAR:

Damir Neznanović

Po završetku prijedloga za dopunu dnevnog reda daje se na razmatranje slijedeći:

D N E V N I R E D

1. Verifikacija zapisnika sa 11. dopisne sjednice Nadzornog odbora od 29. prosinca 2023 godine;
2. Davanje suglasnosti direktoru na donošenje Godišnjeg plana Odjela za internu reviziju Poslovnih sustava d.o.o. za Energo d.o.o. za godinu 2024;
3. Davanje suglasnosti direktoru društva na potpisivanje ugovora o opskrbi električnom energijom;
4. Informacija i donošenje Odluke o sudjelovanju na javnom natječaju za odabir opskrbljivača u obvezi javne usluge na distributivnom području Energa;
5. Informacija o odobravanju isplate razlike u cijeni od strane Ministarstva gospodarstva za toplinsku djelatnost i povezano stanje u Društvu;

U nastavku bez usuglašavanja svi prisutni članovi Nadzornog odbora složili su se sa predloženim dnevnim redom.

6/7 PRIHVAĆA SE

Ad) 1.

U nastavku je bez dodatnog usuglašavanja donesena

O D L U K A

Verificira se zapisnik sa 11. dopisne sjednice Nadzornog odbora od 29. prosinca 2023 godine.
PRIHVAĆA SE (6/7)

Ad) 2.

U nastavku uz kratko usuglašavanje donesena je slijedeća

O D L U K A

o davanju suglasnosti direktoru za usvajanje Godišnjeg plana Odjela interne revizije Poslovnih sustava d.o.o. za Energo d.o.o. za godinu 2024.
PRIHVAĆA SE (6/7 članova)

Ad) 3.

U nastavku bez dodatnog usuglašavanja Nadzorni odbor je donio slijedeću

O D L U K U

o davanju suglasnosti direktoru na sklapanje Ugovora o opskrbi električnom energijom sa tvrtkom HEP-Opskrba d.o.o.

PRIHVAĆA SE (6/7 članova)

Ad) 4.

Po završetku izlaganja Nadzorni odbor se složio da je potrebno održati još jednu sjednicu na kojoj će se odlučiti o koracima u drugom dijelu natječaja te donio

O D L U K U

- 1. Daje se suglasnost Upravi Društva da podnese Hrvatskoj energetske regulatornoj agenciji ponudu na prvi krug Javnog natječaja objavljen sukladno odredbama Zakona o tržištu plina za odabir opskrbljivača u obvezi javne usluge opskrbe plinom za razdoblje od 01. listopada 2024. do 30. rujna 2027. godine za distributivno područje na kojem Energo d.o.o. ima sklopljene ugovore o koncesiji za distribuciju plina.**
- 2. Daje se suglasnost Upravi Društva da, za potrebe predmetnog Javnog natječaja, pokrene postupak ishođenja bankarske garancije kao jamstvo za ozbiljnost ponude u iznosu od 200.000,00 €.**

PRIHVAĆA SE (6/7 članova)

Ad) 5.

U nastavku je bez dodatnog usuglašavanja donesen slijedeći

Z A K L J U Č A K

- 1. Prihvaća se Informacija o odobravanju isplate razlike u cijeni od strane Ministarstva gospodarstva za toplinsku djelatnost i povezano stanje u Društvu**
- 2. Zadužuje se Upravu da do 11. travnja 2024 izvrši razradu novčanog tijeka za 2024. godinu po svim scenarijima isplate razlike u cijeni.**

Kraj sjednice 13.47h

ZAPISNIČAR
Damir Nežnanović

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA
Mr. sc. Ante Županić