

Na temelju članka 12. stavak 4. Zakona o ustanovama («Narodne novine» br. 76/93.,29/97.,47/99. i 35/08.) i članka 37. Statuta Grada Koprivnice (“Glasnik Grada Koprivnice” broj 6/01.,1/02.,3/05.,4/05.- pročišćeni tekst i 1/06.), Gradsko vijeće Grada Koprivnice na 26. sjednici održanoj 26.2.2009. godine, donijelo je

ZAKLJUČAK
o prihvatanju Sporazuma o osnivanju ustanove
«Regionalna energetska agencija Sjever»

I.

Prihvaća se Sporazum o osnivanju ustanove «Regionalna energetska agencija Sjever» (u daljnjem tekstu: Sporazum) prema tekstu koji čini sastavni dio ovog Zaključka.

II.

Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Koprivnice za potpis Sporazuma iz točke I. ovog Zaključka.

III.

Ovaj Zaključak i Sporazum objavit će se u “Glasniku Grada Koprivnice”.

**GRADSKO VIJEĆE
GRADA KOPRIVNICE**

KLASA: 400-06/08-01/02
URBROJ: 2137/01-03-09-2
Koprivnica, 26.2.2009.



Na temelju članka 12. stavka 4. Zakona o ustanovama (Narodne novine 76/93, 29/97 i 47/99)
Grad Varaždin, Trg kralja Tomislava 1, MB:0444154; kojeg zastupa **gradonačelnik dr.Ivan Čehok,**
Grad Koprivnica, Zrinski trg 1/1, MB:0413488; kojeg zastupa **gradonačelnik Zvonimir Mršić,**
Grad Bjelovar, Trg E. Kvaternika 2, MB: 0554952; kojeg zastupa **gradonačelnik Antun Korušec,**
Grad Virovitica, Trg kralja Tomislava 6/2; MB:0443425; kojeg zastupa **gradonačelnik Ivica Kirin,**
(dalje u tekstu: osnivači) dana _____ 2009. godine sklapaju

SPORAZUM
o osnivanju ustanove
REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA SJEVER

PREDMET SPORAZUMA

Članak 1.

Ovim Sporazumom osniva se ustanova **REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA SJEVER** (u daljnjem tekstu: Ustanova) radi potrebe sustavnog djelovanja na području regionalnog održivog razvitka u smislu iskorištenja obnovljivih izvora energije i uvođenja mjera povećane energetske učinkovitosti u partnerstvu sa županijama, općinama, gradovima i poduzetnicima u sjevernom dijelu RH. Izraz Sjeverni dio RH u ovom kontekstu podrazumijeva sljedeće teritorijalno područje: Varaždinsku, Koprivničko-križevačku, Bjelovarsko-bilogorsku te Virovitičko-podravsku županiju. Djelovanje buduće Ustanove bit će usklađeno sa strateškim i programskim dokumentima osnivača Ustanove te Republike Hrvatske.

Osnivanje Ustanove motivirano je odobravanjem projekta kojeg je Razvojna agencija Sjever (DAN) aplicirala prema fondu Intelligent Energy - Europe, Europske Komisije za sufinanciranjem rada regionalne energetske agencije. Projekt je odobren od strane izvršne europske agencije Executive Agency for Competitiveness And Innovation (EACI) koja je temeljem aplikacije predložila dokument GRANT AGREEMENT IEE/07/Agencies/517/SI2.499070 kojim se reguliraju prava prilikom korištenja bespovratnih sredstava navedenog fonda prilikom ustanovljenja energetskih agencija. Razvojna agencija Sjever (DAN) prijavitelj je projekta te koordinator dok se ne konstituiraju Upravno vijeće Ustanove. Nakon toga zadržava status korisnika sredstava a Ustanova postaje koordinator projekta, temeljem gore navedenog dokumenta.

Ovim se Sporazumom utvrđuje naziv i sjedište Ustanove, djelatnost Ustanove, tijela, upravljanje i vođenje poslova Ustanove, sredstva za osnivanje i početak rada Ustanove, način raspolaganja s dobiti, imovinom Ustanove kao i odgovornost za njezine obveze te međusobna prava i obveze osnivača i Ustanove.

IZVORI FINANCIRANJA

Članak 2.

Ustanova se osniva uz zajedničku financijsku potporu osnivača i fonda iz Članka 1. Sufinanciranje rada Agencije od strane navedenog fonda provodi se u prve 3 godine rada te iznosi ukupno 250,000.00 EUR što predstavlja 72,30 % ukupnog trogodišnjeg budžeta Ustanove. Ostatak osiguravaju Osnivači u ravnomjernom rasporedu na 4 dijela, što znači da svaki osnivač preuzima 6,93 % financiranja rada Ustanove. U prve tri godine na razini ovako procijenjenog budžeta svaki grad izdvaja 23,963.00 EUR, odnosno godišnje 7,988.00 EUR.

Članak 3.

Prema pravilima EACI-ja, izvršne agencije Europske Komisije, osnivači su dužni financirati Ustanovu minimalno još 5 godina nakon trogodišnjeg sufinanciranja fonda. Osnivači se obvezuju ovim Sporazumom u 5 godina nakon prve 3 godine sufinanciranja što je regulirano u Članku 2. ovog Sporazuma sufinancirati rad Ustanove u istom iznosu kao i prve tri godine, što iznosi 6,93 % a ostatak putem Razvojne agencije Sjever (DAN). Razvojna agencija Sjever (DAN) osnovana je s osnivačkim kapitalom od 5,000,000.00 Kn koji prema Statutu kojim je osnovana služi isključivo u svrhe sufinanciranja europskih projekata. Osnivači Ustanove su ujedno i osnivači Razvojne agencije Sjever (DAN) i imaju pravo raspolaganja s osnivačkim kapitalom.

Osnivači Ustanove imaju osnivačka prava u jednakim dijelovima.

NAZIV I SJEDIŠTE

Članak 4.

Ustanova stječe pravnu osobnost upisom u sudski registar.
Ustanova počinje s radom danom upisa u sudski registar ustanova.
Ustanova se osniva na neodređeno vrijeme.

Članak 5.

Naziv Ustanove glasi: *REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA SJEVER*
Sjedište Ustanove je u Koprivnici, Miroslava Krleže 81.
Odluka o promjeni naziva i sjedišta Ustanove donosi se odlukom Osnivača.

DJELATNOSTI

Članak 6.

Djelatnosti Ustanove u dijelu koje se odnosi na područje energetike su:

- izrada i izvedba projekata na području energetike,
- djelatnost nakladnika
- distribucija tiska
- djelatnost javnog informiranja
- izrada i upravljanje bazama podataka,
- istraživanje tržišta i ispitivanje javnoga mnijenja,
- savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem na području energetike,
- tehničko ispitivanje i analiza,
- promidžba (reklama i propaganda)
- računalne djelatnosti
- usluge informacijskog društva.

Osim djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka, Ustanova može obavljati i druge djelatnosti koje služe obavljanju djelatnosti iz stavka 1. ovog članka ako se obavljaju u manjem opsegu ili se uobičajeno obavljaju uz upisanu djelatnost.

Ustanova može promijeniti djelatnost na temelju odluke Upravnog vijeća uz prethodnu suglasnost osnivača.

TIJELA USTANOVE, UPRAVLJANJE USTANOVOM I VOĐENJE POSLOVA UPRAVNO VIJEĆE

Članak 7.

Ustanovom upravlja Upravno vijeće.

Upravno vijeće ima 11 članova.

Upravno vijeće Ustanove imenuju i razrješavaju osnivači (4) i to tako da:

- (8 članova) :: Svaki osnivač imenuje i razrješava po dva člana od kojih je jedan iz stručnog područja energetike a drugi je predstavnik lokalne vlasti. Prilikom imenovanja dobro je voditi brigu o zastupljenosti potrošača i proizvođača energije.
- (1 član) :: Predstavnik Razvojne agencije Sjever (DAN).
- (1 član) :: Predstavnik akademske zajednice iz područja energetike.
- (1 član) :: Predstavnik iz područja znanstveno-istraživačke djelatnosti.

Predsjednika Upravnog vijeća biraju članovi između svojih redova na mandat od 4 godine.

Upravno vijeće bira se na vrijeme od četiri godine.

Članak 8.

Upravno vijeće obavlja sljedeće poslove:

- donosi statut;
- donosi odluku o promjeni djelatnosti uz prethodnu suglasnost osnivača;
- donosi financijski plan i godišnji obračun uz suglasnost osnivača;
- donosi godišnji program rada Ustanove uz suglasnost osnivača;
- odlučuje o nabavi, odnosno o prodaji osnovnih sredstava i drugih pokretnina te o izvođenju investicijskih radova, investicijskog i tekućeg održavanja pojedinačna vrijednost kojih ne prelazi 200.000,00 kn, a iznad tog iznosa uz prethodnu suglasnost osnivača;

- odlučuje o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju nekretnine uz suglasnost osnivača;
- odlučuje o zakupu poslovnog prostora;
- predlaže predstavničkim tijelima promjenu naziva i sjedišta Ustanove;
- donosi opće i pojedinačne akte i akte poslovanja utvrđene statutom;
- imenuje i razrješava ravnatelja;
- na prijedlog ravnatelja donosi odluku o zasnivanju i prestanku radnog odnosa sa zaposlenicima;
- podnosi osnivačima izvješća o poslovanju, najmanje jednom godišnje;
- daje osnivaču i ravnatelju prijedlog i mišljenja o pojedinim pitanjima;
- vodi brigu o koordinaciji projekata Ustanove i projekata ostalih razvojnih institucija osnivača;
- donosi poslovnik o radu, te
- obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, ovim sporazumom i statutom ustanove.

RAVNATELJ

Članak 9.

Ravnatelj je voditelj Ustanove.

Ravnatelj obavlja sljedeće poslove:

- organizira i vodi poslovanje, predstavlja i zastupa Ustanovu i odgovoran je za zakonitost rada Ustanove,
- daje pisanu punomoć, u okviru svojih ovlaštenja, drugoj osobi da zastupa Ustanovu u pravnom prometu uz prethodnu suglasnost Upravnog vijeća;
- određuje osobe ovlaštene za potpisivanje financijske i druge dokumentacije;
- donosi odluke vezane uz poslovanje, osim odluka iz nadležnosti Upravnog vijeća;
- odlučuje o nabavi i prodaji osnovnih sredstava i drugih pokretnina te o izvođenju investicijskih radova, investicijskog i tekućeg održavanja pojedinačna vrijednost kojih ne prelazi 20.000,00 kn;
- predlaže donošenje općih i pojedinačnih akata i akata poslovanja;
- predlaže Upravnom vijeću program rada, plan razvoja i poduzima mjere za njihovo provođenje,
- provodi odluke Upravnog vijeća;
- Upravnom vijeću podnosi izvješće o poslovanju Ustanove;
- obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, ovim sporazumom, statutom i drugim općim aktima Ustanove.

Članak 10.

Ravnatelja Ustanove, na temelju natječaja, imenuje Upravno vijeće. Mandat ravnatelja traje četiri godine, a ista se osoba ponovno može imenovati ravnateljem. Za ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete propisane statutom. Ravnatelj može biti razriješen prije isteka mandata u slučajevima određenima zakonom.

STATUT USTANOVE

Članak 11.

Statutom Ustanove se uređuje ustrojstvo, ovlasti i način rada i odlučivanje pojedinih tijela, te se uređuju druga pitanja od značenja za obavljanje djelatnosti i poslovanja.

SREDSTVA ZA OSNIVANJE I POČETAK RADA

Članak 12.

Sredstva za osnivanje i početak rada Ustanove osiguravaju osnivači u iznosu od 4.000,00 kn i to svaki od osnivača po 1.000,00 kn. Svi osnivači ovlašćuju Razvojnu agenciju Sjever (DAN) da uplati iznos naveden u ovom stavku u njihovo ime.

Grad Koprivnica dužan je osigurati adekvatan prostor za rad Ustanove.

FINANCIRANJE I IMOVINA

Članak 13.

Financiranje Ustanove obuhvaća razdoblje od 3+5 godina. U prve tri godine osnivači sufinanciraju

Ustanovu zajedno s fondom iz Članka 1., dok u preostalih 5 godina kako je definirano Člankom 3. ovog dokumenta. U nastavku se definira obveza osnivača pri uplati sredstava:

1. Uplatiti 1/3 iznosa trogodišnjeg sufinanciranja Ustanove, odnosno 7,988.00 EUR u kunskoj protuvrijednosti srednjeg tečaja HNB na dan uplate, u najviše 30 dana nakon dobivanja obavijesti o registriranju Ustanove i otvaranju bankovnog računa Ustanove.
2. Voditi brigu o rezervaciji sredstava u gradskom proračunu za naredno razdoblje sufinanciranja kako je ovim dokumentom regulirano u Članku 2. i Članku 3. ovog dokumenta.

Ostale 2/3 vrijednosti osnivači su dužni uplatiti u jednakim dijelovima najkasnije do 30. lipnja respektabilne godine.

Sredstva u iznosu od 250,000.00 EUR u vremenu od tri godine osigurat će se od strane Europske komisije, u skladu s pravilima natječaja programa Inteligentna energija za Europu, kako je to definirano GRANT AGREEMENT IEE/07/Agencies/517/SI2.499070 ugovorom.

Način financiranja i rada Ustanove nakon proteka roka iz stavka 1. ovog članka osnivači Ustanove utvrđuju najkasnije 6 mjeseci prije isteka navedenog razdoblja.

Članak 14.

Ustanova se financira iz proračuna osnivača i njihovih institucija, iz sredstava Europske unije te iz drugih sredstava. Ustanova raspolaže imovinom na način propisan ovim sporazumom.

Članak 15.

Imovinu Ustanove čine stvari, prava i novčana sredstva koja su pribavljena od osnivača i stečena radom i poslovanjem Ustanove ili pribavljena iz drugih izvora, donacijama, sponzorstvom i na drugi način sukladno posebnim propisima i aktima Ustanove.

NAČIN RASPOLAGANJA S DOBITI I ODGOVORNOST ZA OBVEZE

Članak 16.

Ustanova je neprofitna. Ako u obavljanju svoje djelatnosti Ustanova ostvari dobit, ta se dobit upotrebljava za razvoj i obavljanje djelatnosti Ustanove u skladu s ovim sporazumom i statutom.

Članak 17.

Ustanova odgovara za obveze cijelom svojom imovinom.

MEĐUSOBNA PRAVA I OBVEZE OSNIVAČA I USTANOVE

Članak 18.

Osnivači su suglasni da će po sklapanju ovog Sporazuma nastaviti s aktivnostima na održivom razvitku kroz korištenje obnovljivih izvora energije i unapređivanje energetske učinkovitost pri čemu će koristiti usluge Ustanove. Sve aktivnosti Ustanove izvan okvira ovog Sporazuma utvrđivat će se posebnim ugovorima s osnivačima.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 19.

Za privremenoga ravnatelja Ustanove imenuje se Andrija Petrović, Zagrebačka 238, 42000 Varaždin, jmbg: 0206970300802, broj osobne iskaznice: 102594293, izdane u PU Varaždin. Privremeni ravnatelj će obaviti sve pripreme za početak rada Ustanove, a posebno obaviti poslove u vezi s upisom Ustanove u sudski registar ustanova i organizirati početak rada Ustanove.

Članak 20.

Upravno vijeće Ustanove imenovat će se u roku od 30 dana od dana potpisa ovoga Sporazuma. Upravno vijeće Ustanove je dužno donijeti statut i pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i nagrađivanju u roku 30 dana od konstituiranja, a druge opće akte u roku od 60 dana od dana donošenja statuta. Upravno vijeće Ustanove raspisat će natječaj za ravnatelja Ustanove u roku 60 dana od dana donošenja Statuta.

Članak 21.

Na sva pitanja koja nisu uređena ovim Sporazumom primjenjuju se zakoni i drugi propisi što se odnose na djelatnost i rad Ustanove.

Članak 22.

Osnivači su suglasni da eventualne nesporazume i sporove iz ovog Sporazuma rješavaju mirnim putem i sporazumno, a u protivnome ugovara se nadležnost suda u Koprivnici.

Članak 23.

Ovaj Sporazum stupa na snagu danom potpisa osnivača.

Članak 24.

Sporazum je sačinjen u 12 primjeraka, od kojih svaki osnivač zadržava po 2 primjerka, a ostali primjerci služe za potrebe Ustanove i registracije.

OSNIVAČI

Klasa:

Urbroj:

Gradonačelnik

Grada Varaždina

dr. Ivan Čehok

Klasa:

Urbroj:

Gradonačelnik

Grada Koprivnice

Zvonimir Mršić

Klasa:

Urbroj:

Gradonačelnik

Grada Bjelovara

Antun Korušec

Klasa:

Urbroj:

Gradonačelnik:

Grada Virovitice

Ivica Kirin
