

REGIONALNA ENERGETSKA AGENCIJA KVARNER

Ciottina 17b, 51000 Rijeka

U Rijeci, 06.11.2020.

Članovima Upravnog vijeća – Ivo Simper, Ivica Linar, Dorotea Pešić Bukovac

Temeljem članka 10. Statuta Regionalne energetske agencije Kvarner i članka 4. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Regionalne energetske agencije Kvarner sazivam

**28. sjednicu Upravnog vijeća**

**koja će se održati elektronskim putem dana 12. studenog 2020. godine u vremenu od 08:00 do 17:00 sati**

**Glasovanje i donošenje zaključaka provest će se sukladno odredbi članka 4. stavka 6. Poslovnika o radu Upravnog vijeća – putem elektroničke pošte**

Dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika prethodne sjednice
2. Realizacija zaključaka prethodne sjednice
3. Donošenje II. izmjena i dopuna Plana rada i Financijskog plana Regionalne energetske agencije Kvarner za 2020.godinu s projekcijama za 2021. i 2022. godinu
4. Prijedlog Plana rada i Financijskog plana Regionalne energetske agencije Kvarner za 2021.godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu
5. Donošenje odluke o korekciji financijskog rezultata za 2019. godinu
6. Donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta

Dana održavanja elektroničke sjednice, i u navedenom vremenskom razdoblju, molimo Vas da se zasebno očitujete na svaku točku dnevnoga reda na način da u poruci elektroničke pošte navedete broj točke dnevnog reda o kojoj se izjašnjavate uz navođenje »za« ili »protiv«.

O elektroničkoj sjednici sastavit će se zapisnik kojem će se priložiti ispisi poruka elektroničke pošte članova Upravnog vijeća. Zapisnik će se verificirati na prvoj sljedećoj sjednici Upravnog vijeća.

Poziv i prijedlog zaključaka dostavljaju Vam se elektronskim putem.

**Predsjednik Upravnog vijeća**

**Ivo Simper, prof.**

Na znanje:

1. Ljudevit Krpan, pročelnik, Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima
2. Tamara Martinčić, Upravni odjel za regionalni razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima
3. Darko Jardas, ravnatelj Regionalne energetske agencije Kvarner