

**ZAPISNIK DVANAESTE SKUPŠTINE HRVATSKOG OGRANKA
MEĐUNARODNE ELEKTRODISTRIBUCIJSKE KONFERENCIJE (HO CIRED)
ODRŽANE 24.2.2021.G. U ZAGREBU, FER**

Dvanaesta skupština HO CIRED održana je 24.2.2022.g u Bijeloj vjećnici, FER. Zagreb. Skupštinom je predsjedavao g. Neven Lang Kosić. Predložen je sljedeći dnevni red:

1. **Djelatnost HO CIRED-a od 8. skupštine održane 24. travnja 2018. do 12. skupštine 24. veljače 2022.g.**
2. **Financijski izvještaj za 2021.g.**
3. **Plan rada za 2023..**
4. **Financijski plan za 2023.**
5. **Odluka o mandatu Predsjednika Udruge, Predsjednika Skupštine, članova Izvršnog i Nadzornog odbora, i predsjednicima studijskih odbora**
6. **Ostalo**

Predloženi dnevni red prihvaćen je bez promjena.

Predsjednik Skupštine konstatira da je nazočan dovoljan broj članova za donošenje pravaoaljanih odluka.

Za zapisničara je predložen g. Zdenko Tonković, tajnik Udruge, a za ovjerovitelje Zapisnika g. Anđelko Tunjić i Damir Matus. Prijedlog je jednoglasno usvojen.

Ad. 1

Najvažnije događaje u radu Udruge u proteklom razdoblju (od 24.4.2018.) ukratko je predstavio tajnik udruge. Održane su tri Skupštine: deveta - 25. studenoga 2019., deseta - 26. studenoga 2020. i jedanaesta - 12. studenoga 2021. Održane su četiri sjednice Nadzornog odbora, mrežno ili fizički. Održane su šesnaest sjednica Izvršnog odbora, mrežno ili fizički. Sudjelovalo se u radu sedam sjednica Upravnog vijeća CIRED-a (CIRED Directing Committee), mrežno ili fizički. Održana su dva Savjetovanja:

6. savjetovanje , od 13. do 16. svibnja 2018. u Opatiji, i
7. savjetovanje , od 24. do 27. lipnja 2021. u Šibeniku

Održana su četiri seminara:

- Novi provedbeni propisi u distribucijskom sustavu, 5. travnja 2018.
- Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji, 29. studenoga 2018.
- Digitalne platforme za vertikalno integrirani distribucijski sustav, 27. veljače 2020.
- Pilot projekt uvođenja naprednih mreža HEP ODS-a, 7. prosinca 2021.

Održan je jedan **Okrugli stol**: „Pravne i tehničke pretpostavke za učinkovitu realizaciju prihvata distribuiranih izvora električne energije”, 24. studenoga 2020.

Izvešće je jednoglasno prihvaćeno bez rasprave

Ad. 2.

U financijskom izvještaju za 2021.g. godinu koji je odobrio Nadzorni odbor HO CIRED-a na sjednici sazvanoj 28.1.2022.g. i prihvatio Izvršni odbor na 33. i 34. sjednici održanim 25.1.2022.g. i 17.2.2022.g. prikazani su ukupni prihodi udruge od 799.401,00 kn i ukupni rashodi 492.335,00 kn s indeksom ostvarenja prihoda 81,57% i rashoda od 55,95 % u odnosu

na plan. Popisom imovine utvrđeno je da dana 31.12.2021 nema viškova ni manjkova u usporedbi s knjigovodstvenim stanjem.

Financijsko izvješće za 2021. godinu je jednoglasno usvojeno

Ad. 3.

U planu rada za 2023. godinu koji je potvrdio IO CIRED.a na 34. sjednici održanoj 17.2.2022.g. predložena je aktivnost na povećanju broja pojedinačnih i skupnih članova, održavanje 8. Savjetovanja i dva seminara na zimu i jesen, kao i suradnja s domaćim i stranim tijelima sličnog područja interesa.

Plan rada za 2023. godinu je jednoglasno prihvaćen bez rasprave

Ad. 4.

Prezentiran je financijski plan za 2023. godinu koji je potvrdio IO CIRED.a na 34. sjednici održanoj 17.2.2022.g., sa ukupnim prihodima od 985 000 kuna i ukupnim rashodima od 885 000 kuna. Planirani višak prihoda iznosi 100 000 kuna. Preneseni višak/manjak prihoda iz prethodnih godina je 3104 521,84 kn.

Financijski plan je jednoglasno usvojen

Ad. 5

IO CIRED-a je na 34. sjednici održanoj 17.2.2022.g. jednoglasno predložio sljedeće kandidate za tijela Hrvatskog ogranka Međunarodne elektrodistribucijske konferencije (HO CIRED) u narednom četverogodišnjem mandatu , **25.4.2022-25.4.2026.g.:**

Predsjednik Udruge: Kažimir Vrankić,

Dopredsjednici Udruge Mišo Jurković, dr. Vitomir Komen

Predsjednik Skupštine: Neven Lang Kosić.

Članovi Izvršnog odbora: Kažimir Vrankić , Mišo Jurković, dr. Vitomir Komen, Davor Sokač, Goran Leci, dr. Alan Župan, Ante Pavić, Anton Marušić, Goran Šagovac, Ivan Periša, dr. Davor Škrlec, Srđan Žutobradić, Anđelko Tunjić

Članovi Nadzornog odbora: Damir Matus (predsjednik), Krešimir Ugarković, Davor Đurđević

Predsjednici Studijskih odbora:

SO1 „Mrežne komponente“ – Ante Pavić, dipl. ing.

SO2 „Kvaliteta električne energije i elektromagnetska kompatibilnost“ – Goran Šagovac

SO3 „Vođenje, zaštita, procesna informatika i telekomunikacije“ – Ivan Periša

SO4 „Distribuirani izvori i učinkovito korištenje električne energije“ –Davor Škrlec

SO5 „Razvoj distribucijskog sustava“ – Srđan Žutobradić

SO6 „Tržište električne energije i regulacija“ – Vitomir Komen

SO7 „Distribucijski sustavi i okoliš“ – Anton Marušić

U studijski odbor SO4 se uključuje Filip Bujan iz HEP Proizvodnje, direktor Ostalih izvora el.energije, U Studijski odbor SO7 se uključuje Kristina Markota iz HEP ODS-a

Prijedlog je jednoglasno prihvaćen.

Ad. 6

Tajnik Udruge obavijestio je o pripremi seminara planiranih za 2022.g. :

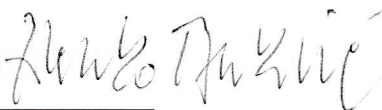
- Funkcioniranje ODS-a u uvjetima potresa (ciljano: 15.3.2022.g.) Nositelj organizacije A.Marušić, ODS
- E-Mobilnost (Nositelj organizacije dr. Davor Škrlec, FER, ciljano 15.6.2022.g.)
- Sučelje ODS-a i OPS-a, nositelj dr Alan Župan, HOPS, ciljano 1.10.2022.
- Energetska tranzicija I struktura tarifa za prijenos I distribuciju el.energije (nositelj L.Wagmann, HERA). Ciljano 1.12.2022.

Podržani su slijedeći prijedlozi:

- Izdavanje brošure vezane za djelatnost HO CIRED-a
- Priznanja zaslužnim članovima HO CIRED-a

Skupština je informirana da je IO HO CIRED-a podržao prijedlog Predsjednika da se obave razgovori i razmotre uvjeti sa Hotelom Medena Trogir o mogućnostima održavanja 8. Savjetovanja u hotelu Medena u Trogiru (kraj svibnja početak lipnja 2023.g.).

Zapisničar:



mr. sc. Zdenko Tonković

Ovjerovitelji Zapisnika:

Andelko Tunjić



Damir Matus