



**REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA ENERGETSKA
REGULATORNA AGENCIJA
Ulica grada Vukovara 14
10000 Zagreb**

Klasa: OM-01 | 15-01 | 12

Urbroj: 34-01 | 15-02

Zagreb, 25. rujna 2015.

Na temelju Uredbe Komisije (EU) 2015/1222 od 24. srpnja 2015. o uspostavljanju smjernica za dodjelu kapaciteta i upravljanje zagušenjima, Hrvatska energetska regulatorna agencija objavljuje

POZIV

**za podnošenje zahtjeva za određivanje
nominiranog operatora tržišta električne energije**

1. Uvod

U skladu s člankom 4. stavkom 1. Uredbe Komisije (EU) 2015/1222 od 24. srpnja 2015. o uspostavljanju smjernica za dodjelu kapaciteta i upravljanje zagušenjima (engl. *Commission Regulation (EU) 2015/1222 of 24 July 2015 establishing a guideline on capacity allocation and congestion management*, u dalnjem tekstu: CACM) svaka država čiji je elektroenergetski sustav povezan sa zonom trgovanja u drugoj državi članici osigurava određivanje jednog ili više nominiranih operatora tržišta električne energije (engl. *nominated electricity market operator*, u dalnjem tekstu: NEMO) u roku od četiri mjeseca od stupanja na snagu CACM-a za provođenje jedinstvenog povezivanja dan unaprijed i/ili unutardnevnom povezivanju.

U tu svrhu Hrvatska energetska regulatorna agencija (u dalnjem tekstu: HERA) poziva na podnošenje zahtjeva za određivanje NEMO-a (u dalnjem tekstu: Zahtjev).

U procesu ocjenjivanja Zahtjeva HERA će procijeniti da li kandidat (u dalnjem tekstu: Podnositelj zahtjeva) zadovoljava kriterije iz članka 6. CACM-a, navedenih u ovome pozivu.

2. Potrebna dokumentacija

Podnositelj zahtjeva treba HERA-i dostaviti Zahtjev te priloge u izvorniku ili ovjerenoj preslici.

Također, Podnositelj zahtjeva treba Zahtjev te priloge dostaviti i u elektroničkom obliku.

HERA može zatražiti od Podnositelja zahtjeva dodatna obrazloženja i dokumentaciju u slučaju da dostavljena dokumentacija ostavlja dvojbe u smislu ocjene Zahtjeva prema kriterijima navedenim u CACM-u.

3. Jezik

Sva dokumentacija mora biti na hrvatskom ili engleskom jeziku.

Za pojedinu dokumentaciju HERA može zatražiti od Podnositelja zahtjeva prijevod na hrvatski jezik koji je napravio ovlašteni sudski tumač.

Za dokumentaciju koja nije na hrvatskom ili engleskom jeziku potrebno je, uz izvornik ili ovjerenu presliku, dostaviti i ovjereni prijevod na hrvatski jezik koji je izradio ovlašteni sudski tumač.

4. Podnošenje Zahtjeva

Zahtjev se podnosi na obrascu koji čini Prilog 1. ovog Poziva, a objavljen je na internetskim stranicama HERA-e.

Zahtjev zajedno s prilozima, u pisanom obliku (prema točkama 6. do 16. ovog Poziva), predaje se neposredno HERA-i ili upućuje poštom odnosno putem ovlaštenog pružatelja poštanskih usluga na adresu:

HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA
Ulica grada Vukovara 14

10000 Zagreb
Hrvatska

s naznakom „POZIV ZA ODREĐIVANJE NOMINIRANOG OPERATORA TRŽIŠTA ELEKTRIČNE ENERGIJE“.

Zahtjev zajedno s prilozima, u elektroničkom obliku, dostavlja se na prikladnom mediju (CD/DVD, USB memorija) na gore navedenu adresu ili se upućuje elektroničkom poštom na adresu hera@hera.hr s naslovom „POZIV ZA ODREĐIVANJE NOMINIRANOG OPERATORA TRŽIŠTA ELEKTRIČNE ENERGIJE“.

5. Rok za podnošenje zahtjeva

Zahtjev, bez obzira na način dostave, mora biti zaprimljen u HERA-i, na gore navedenoj adresi, najkasnije do 26. listopada 2015. godine.

Ukoliko se Zahtjev upućuje poštom preporučeno ili predajom ovlaštenom pružatelju poštanskih usluga, dan predaje pošti, odnosno ovlaštenom pružatelju poštanskih usluga smatra se danom predaje HERA-i.

Rok za podnošenje Zahtjeva odnosi se na podnošenje Zahtjeva s prilozima u pisanom i u elektroničkom obliku.

6. Dokazi za identifikaciju i osnovnu procjenu Podnositelja zahtjeva

Podnositelj zahtjeva dužan je uz Zahtjev dostaviti :

- 1) izvod iz sudskog ili drugog odgovarajućeg registra države sjedišta podnositelja zahtjeva koji ne smije biti stariji od 60 dana računajući od dana zaprimanja Zahtjeva u HERA-i;
- 2) javnobilježnički ovjerenu izjavu o nekažnjavanju koju daje odgovorna osoba Podnositelja zahtjeva za sebe i za pravnu osobu koju je ovlašten zastupati, iz koje je vidljivo da protiv davatelja izjave nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više sljedećih kaznenih djela: udruživanje za počinjenje kaznenih djela, primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, zlouporaba položaja i ovlasti, zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti, protuzakonito posredovanje, primanje mita, davanje mita, prijevara, računalna prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju i prikrivanje protuzakonito dobivenog novca;
- 3) dokaz o plaćanju svih dospjelih poreznih obveza u Republici Hrvatskoj i/ili u drugoj državi članici EU-a;
- 4) dokument izdan od bankarske ili druge finansijske institucije kojim se dokazuje solventnost podnositelja zahtjeva;
- 5) bilancu, račun dobiti i gubitka, odnosno odgovarajući finansijski izvještaj za zadnju fiskalnu godinu.

7. Dokazi o resursima potrebnim za obavljanje dužnosti i zadaća NEMO-a

Člankom 6. stavkom 1. točkom (a) CACM-a, propisano je da Podnositelj zahtjeva može biti određen ako zadovoljava sljedeći kriterij:

“.. [Podnositelj zahtjeva] podugovara ili podugovara odgovarajuće resurse za zajedničko, koordinirano i sukladno provođenje jedinstvenog povezivanja dan unaprijed i/ili jedinstvenog unutarnjeg povezivanja, uključujući resurse neophodne za izvršenje funkcija nominiranog operatora tržišta električne energije, finansijske resurse, potrebnu informacijsku tehnologiju, tehničku infrastrukturu i radne postupke, ili osigurava dokaze da će te resurse steći tijekom razumnog pripremnog razdoblja prije preuzimanja svojih zadataka u skladu s člankom 7.”

Kao dokaz ispunjavanja kriterija navedenih u članku 6. stavku 1. točki (a) CACM-a, Podnositelj zahtjeva treba dostaviti sljedeće:

- 1) **Poslovni plan** kojim se razrađuje poslovna aktivnost NEMO-a za razdoblje od najmanje 4 godine, a koji mora nužno obuhvatiti sljedeće:

- Opis poslovnih djelatnosti

Podnositelj zahtjeva treba opisati kako planira izvršavati dužnosti i zadaće NEMO-a.

Podnositelj zahtjeva treba detaljno opisati sve svoje poslovne djelatnosti te opisati kako one utječu na provedbu dužnosti i zadaća NEMO-a.

- Opis suradnje s ostalim NEMO-ima i operatorima prijenosnih sustava (engl. *transmission system operator*, u dalnjem tekstu: TSO)
- Ljudski resursi

Podnositelj zahtjeva treba opisati kako će biti ustrojeno obavljanje zadaća NEMO-a te navesti broj radnika zaposlenih na poslovima vezanim uz provedbu dužnosti i zadaća NEMO-a, s naznakom radnog mjesta i opisom poslova.

Ukoliko poslove vezane uz provedbu dužnosti i zadaća NEMO-a osim radnika Podnositelja zahtjeva obavljaju ili će obavljati i druge osobe, potrebno je isto obrazložiti i dostaviti odgovarajuće ugovore sklopljene s Podnositeljem zahtjeva.

Uz opis treba priložiti i organizacijsku shemu.

- Vanjske usluge

Ukoliko Podnositelj zahtjeva dijeli poslovni prostor i tehničku opremu s drugim osobama, odnosno ukoliko je zakupnik poslovnog prostora, Podnositelj zahtjeva treba obrazložiti takvo korištenje prostora i opreme, odnosno zakup, uz navođenje (pravnog) temelja za isto.

Podnositelj zahtjeva treba navesti da li ima ili da li namjerava sklopiti ugovore s drugim osobama koji bi imali značajan utjecaj na obavljanje aktivnosti vezanih uz provedbu dužnosti i zadaća NEMO-a.

- Opis tehničkog sustava i operativne pouzdanosti sustava

Podnositelj zahtjeva treba opisati glavne dijelove informacijsko-komunikacijskih sustava (u dalnjem tekstu: ICT sustav) i resurse o kojima ovisi

rad sustava, između ostalog, vlasništvo i/ili mogućnost pristupa putem operativnih i servisnih ugovora. Podnositelj zahtjeva također treba navesti koje sustave i procedure koriste za komunikaciju s Hrvatskim operatorom prijenosnog sustava d.o.o. (u dalnjem tekstu: HOPS). Osim toga, Podnositelj zahtjeva treba opisati pregled sigurnosti ICT sustava i opis sustava za sigurnosnu pohranu podataka, kao i opis procedura za nadzor rada ICT sustava, uključujući i njegovu raspoloživost.

2) **Financijski plan** koji obuhvaća tekuću fiskalnu godinu i razdoblje od četiri sljedeće godine.

Plan treba predstaviti zasebne aktivnosti vezane za rad NEMO-a, funkcije operatora tržišnog povezivanja (engl. *market coupling operator* – MCO) te ostale poslovne aktivnosti, a uključuje:

- procjene bilance, procjene računa dobiti i gubitka i izvješće o novčanom tijeku;
- procjene, odnosno planirane promjene u stanju kapitala.

Plan mora sadržavati obrazloženja pretpostavki na kojima se temelji.

Podnositelj zahtjeva treba dostaviti sve ugovore s drugim osobama koji imaju utjecaj na tehničku, financijsku i stručnu sposobnost, a koji su navedeni u Poslovnom planu ili Financijskom planu.

8. Dokazi da sudionici na tržištu imaju slobodan pristup informacijama povezanim sa zadacima NEMO-a

Člankom 6. stavkom 1. točkom (b) CACM-a, propisano je da Podnositelj zahtjeva može biti određen ako zadovoljava sljedeći kriterij:

“.. [Podnositelj zahtjeva] može osigurati sudionicima na tržištu otvoren pristup informacijama u vezi sa zadacima nominiranog operatora tržišta električne energije u skladu s člankom 7.”

Kao dokaz ispunjavanja kriterija navedenih u članku 6. stavku 1. točki (b) CACM-a, Podnositelj zahtjeva treba dostaviti zaseban dokument koji opisuje kako će se, na razvidan i nediskriminirajući način, sudionicima na tržištu osigurati pristup informacijama u skladu s CACM-om. Ukoliko postoje, uz dokument je potrebno priložiti i dokaze koji se navode u traženom dokumentu (npr. interni pravilnici, kodeksi ponašanja, itd.).

9. Dokazi da će Podnositelj zahtjeva biti troškovno učinkovit

Člankom 6. stavkom 1. točkom (c) CACM-a, propisano je da Podnositelj zahtjeva može biti određen ako zadovoljava sljedeći kriterij:

“.. [Podnositelj zahtjeva] troškovno je učinkovit u pogledu jedinstvenog povezivanja dan unaprijed i unutardnevног povezivanja te u okviru svojeg unutarnjeg računovodstva vodi zasebno knjigovodstvo za funkcije operatora tržišnog povezivanja i druge aktivnosti radi sprječavanja unakrsnog subvencioniranja”

Kao dokaz ispunjavanja kriterija navedenih u članku 6. stavku 1. točki (c) CACM-a, Podnositelj zahtjeva treba dostaviti zaseban dokument koji će sadržavati:

- Obrazloženje Podnositelja zahtjeva oko mogućnosti obavljanja djelatnosti na troškovno učinkovit način, uz dostavu odgovarajućih dokaza;
- Opis računovodstvenih politika vezanih za provedbu dužnosti i zadaća NEMO-a, MCO-a te ostalih poslovnih aktivnosti uključujući opis računovodstvenog razdvajanja i izvještavanja za funkcije NEMO-a i MCO-a, potkrijepljeno obrazloženjem računovodstvenih kategorija.

10. Dokazi odgovarajućeg stupnja poslovne odvojenosti

Člankom 6. stavkom 1. točkom (d) CACM-a, propisano je da Podnositelj zahtjeva može biti određen ako zadovoljava sljedeći kriterij:

“.. [Podnositelj zahtjeva] u odgovarajućoj je mjeri poslovno odvojen od drugih sudionika na tržištu”

Kao dokaz ispunjavanja kriterija navedenih u članku 6. stavku 1. točki (d) CACM-a, Podnositelj zahtjeva treba dostaviti zaseban dokument u kojem se opisuje poslovna odvojenost, a koji najmanje sadrži:

- cjeloviti prikaz vlasničke strukture i upravljačkih prava, kao i prikaz povezanih osoba;
- u slučaju da su povezane osobe ujedno i sudionici na tržištu, treba dati objašnjenje na koji način je Podnositelj zahtjeva osigurao poslovnu odvojenost;
- popis odgovornih osoba, osoba ovlaštenih za zastupanje i rukovoditelja najviše razine (članovi uprave i/ili direktor društva odnosno osobe koje čine upravljačko ili izvršno tijelo Podnositelja zahtjeva, članovi nadzornog tijela, rukovoditelj organizacijske jedinice nadležne za računovodstvo, rukovoditelj organizacijske jedinice nadležne za poslove NEMO-a, itd.) s detaljnim opisom odnosa, obveza i poslovnih povezanosti svake navedene osobe s ostalim sudionicima na tržištu;
- obrazloženje iz kojeg je vidljivo kako se uređuju pitanja sukoba interesa između Podnositelja zahtjeva i njegovih vlasnika, kao i u slučaju sukoba interesa između dviju ili više poslovnih aktivnosti koje obavlja Podnositelj zahtjeva. Ukoliko postoje, uz obrazloženje je potrebno dostaviti interne pravilnike ili druge odgovarajuće akte kojima se uređuju navedena pitanja.

11. Dokazi u slučaju određenog pravnog monopolija

Člankom 6. stavkom 1. točkom (e) CACM-a, propisano je da Podnositelj zahtjeva može biti određen ako zadovoljava sljedeći kriterij:

“.. ako je u državi članici određen kao nacionalni pravni monopol za usluge trgovanja dan unaprijed i unutardnevnog trgovanja, ne smije primjenjivati naknade iz članka 5. stavka 1. za financiranje svojih aktivnosti dan unaprijed ili unutardnevnih aktivnosti ni u jednoj državi članici osim u onoj u kojoj se navedene naknade naplaćuju”

Ako je primjenjivo, Podnositelj zahtjeva treba priložiti svu dokumentaciju kojom se dokazuje da Podnositelj zahtjeva ima odvojene račune za djelatnosti povezivanja dan unaprijed ili

unutardnevnog povezivanja tržišta koje obavlja kao pravni monopol u bilo kojoj državi članici kako bi se spriječilo unakrsno subvencioniranje.

12. Dokazi nediskriminirajućeg ponašanja

Člankom 6. stavkom 1. točkom (f) CACM-a, propisano je da Podnositelj zahtjeva može biti određen ako zadovoljava sljedeći kriterij:

“.. [Podnositelj zahtjeva] može postupati nediskriminirajuće sa svim sudionicima na tržištu”

Kao dokaz ispunjavanja kriterija navedenih u članku 6. stavku 1. točki (f) CACM-a, Podnositelj zahtjeva treba dostaviti zaseban dokument u kojem se opisuju sljedeće:

- kako će se osigurati razvidno i nediskriminirajuće ponašanje prema svim sudionicima na tržištu;
- kako će radnici ovlaštene osobe Podnositelja zahtjeva etično i u najboljoj vjeri pošteno poslovati i postupati.

Podnositelj zahtjeva treba priložiti interne pravilnike, kodekse ponašanja, tipske ugovore sa sudionicima na tržištu te druge akte, a na koje se poziva traženi dokument.

13. Dokazi primjerenog nadzora tržišta

Člankom 6. stavkom 1. točkom (g) CACM-a, propisano je da Podnositelj zahtjeva može biti određen ako zadovoljava sljedeći kriterij:

“.. [Podnositelj zahtjeva] ima uspostavljene odgovarajuće aranžmane za nadzor tržišta”

Kao dokaz ispunjavanja kriterija navedenih u članku 6. stavku 1. točki (g) CACM-a, Podnositelj zahtjeva treba dostaviti zaseban dokument iz kojeg će biti vidljivo kako će Podnositelj zahtjeva identificirati i prijavljivati slučajevе zlouporabe tržišta, npr. provedba obveza propisanih Uredbom (EU) br. 1227/2011 Europskog parlamenta i vijeća od 25. listopada 2011. o cjevitosti i transparentnosti veleprodajnog tržišta energije (engl. *Regulation (EU) No 1227/2011 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2011 on wholesale energy market integrity and transparency*).

Podnositelj zahtjeva treba priložiti interne pravilnike ili slične akte na koje se poziva traženi dokument.

14. Dokazi primjerene transparentnosti i povjerljivosti

Člankom 6. stavkom 1. točkom (h) CACM-a, propisano je da Podnositelj zahtjeva može biti određen ako zadovoljava sljedeći kriterij:

“.. [Podnositelj zahtjeva] ima sklopljene odgovarajuće sporazume o transparentnosti i povjerljivosti sa sudionicima na tržištu i operatorima prijenosnog sustava”

Kao dokaz ispunjavanja kriterija navedenih u članku 6. stavku 1. točki (h) CACM-a, Podnositelj zahtjeva treba dostaviti zaseban dokument u kojem se obrazlaže kako Podnositelj zahtjeva namjerava osigurati razvidnost i povjerljivost razmjene podataka sa sudionicima na

tržištu i TSO-ima te treba priložiti odgovarajuće dokaze (npr. tipske ugovore sa sudionicima na tržištu, zasebni ugovori o razmjeni podataka, interni akti, itd.).

15. Dokazi za obavljanje usluga financijskog poravnanja i plaćanja

Člankom 6. stavkom 1. točkom (i) CACM-a, propisano je da Podnositelj zahtjeva može biti određen ako zadovoljava sljedeći kriterij:

“.. [Podnositelj zahtjeva] može pružati potrebne usluge financijskog poravnanja i plaćanja”

Kao dokaz ispunjavanja kriterija navedenih u članku 6. stavku 1. točki (i) CACM-a, Podnositelj zahtjeva treba dostaviti zaseban dokument iz kojeg je vidljivo da će Podnositelj zahtjeva biti sposoban obavljati usluge financijskog poravnanja i plaćanja, odnosno da će na odgovarajući način osigurati usluge financijskog poravnanja i plaćanja. Obrazloženje mora sadržavati:

- Opis načina obavljanja usluge financijskog poravnanja i plaćanja, pri čemu se mora jasno navesti da li će se i na koji način obavljanje tih usluga, dijelom ili u potpunosti, ugovoriti s drugim osobama;
- Opis načina osiguranja, odnosno pribavljanja finansijskih sredstava i garancija potrebnih za plaćanje i poravnanje razmjene električne energije koja je rezultat povezivanja dan unaprijed ili unutardnevnom povezivanju;
- Popis mjera i mehanizama (tehničkih, administrativnih i ugovornih) kojima se poravnava i plaća razmjena električne energije koja je rezultat povezivanja dan unaprijed ili unutardnevnom povezivanju.

16. Dokazi potrebnih komunikacijskih sustava i postupaka za koordinaciju s HOPS-om

Člankom 6. stavkom 1. točkom (j) CACM-a, propisano je da Podnositelj zahtjeva može biti određen ako zadovoljava sljedeći kriterij:

“.. [Podnositelj zahtjeva] može uspostaviti potrebne komunikacijske sustave i postupke za koordinaciju s operatorima prijenosnog sustava države članice”

Kao dokaz ispunjavanja kriterija navedenih u članku 6. stavku 1. točki (j) CACM-a, Podnositelj zahtjeva treba dostaviti izjavu HOPS-a iz koje će biti vidljivo da su uspostavljeni ili će biti uspostavljeni potrebni ICT sustavi i postupci između Podnositelja zahtjeva i HOPS-a za provedbu dužnosti i zadaća NEMO-a.

