



REPUBLIKA HRVATSKA
FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA
I ENERGETSKU UČINKOVITOST
10 000 Zagreb, Radnička cesta 80
tel: 01/5391-800, fax: 01/5391-840



KLASA: 024-04/17-03/12
URBROJ: 563-01/69-17-9

Zagreb, 2. listopada 2017. godine

ZAPISNIK

12. sjednice Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost održane dana 2. listopada 2017. godine u prostorijama Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, Radnička cesta 80, Zagreb

Upravni odbor započeo je s radom u 14:00 sati.

Nazočni:

- Mario Šiljeg, predsjednik
- Aleksandra Anić Vučinić, član
- Marko Markić, član
- Anja Bagarić, članica

Odsutni:

- Josip Borić, član
- Ana Zorić, članica
- Luka Burilović, član

Zapisničarka:

Hrvojka Petrović Grahli

Predsjednik Upravnog odbora g. Mario Šiljeg pozdravlja sve prisutne i konstatira da je na sjednici nazočan dovoljan broj članova Upravnog odbora za donošenje pravovaljanih odluka.

Ujedno predsjednik Upravnog odbora otvara sjednicu te predlaže verifikaciju Zapisnika 11. sjednice Upravnog odbora.

Nakon obavljenog glasovanja predsjednik Upravnog odbora konstatira da je Zapisnik 11. sjednice Upravnog odbora Fonda jednoglasno verificiran.

Nadalje predsjednik Upravnog odbora otvara raspravu o predloženom Dnevnom redu.

Nakon obavljenog glasovanja predsjednik Upravnog odbora konstatira kako nazočni članovi Upravnog odbora jednoglasno usvajaju predloženi:

Dnevni red :

1. Financijski plan Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu – donosi se
2. Program rada Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za 2017. godinu – donosi se
3. Davanje suglasnosti za sklapanje Dodatka Ugovora s Korisnikom Energija projekti d.d. vezano za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za izgradnju Vjetroelektrane Senj 156 MW – odluka, donosi se
4. Odobranje sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost Javnoj ustanovi Nacionalni park Brijuni za sufinanciranje projekta „Novo ruho Brijuna“ KK.06.1.2.01.0007 – odluka, donosi se
5. Odobranje sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost Javnoj ustanovi Nacionalni park Kornati za sufinanciranje projekta „Rediviva Kurnata: Promicanje održivog korištenja prirodne baštine u Nacionalnom parku Kornati“ KK.06.1.2.01.0010 – odluka, donosi se
6. Odobranje sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost Javnoj ustanovi Park prirode Kopački rit za sufinanciranje projekta „Prezentacijsko edukacijski centar Tikveš“ KK.06.1.2.01.0009 – odluka, donosi se
7. Odobranje sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost Javnoj ustanovi Park prirode Medvednica za sufinanciranje projekta „Poboljšanje posjetiteljskog kapaciteta u svrhu održivog upravljanja Parkom prirode Medvednica – Centar za posjetitelje Medvedgrad“ KK.06.1.2.01.0012 – odluka, donosi se
8. Davanje suglasnosti direktoru Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za sklapanje ugovora o izradi cjelovitog kreativno-komunikacijskog rješenja uz medijsko planiranje i zakup medijskog prostora za promicanje ciljeva EU Operativnog programa Konkurentnost i kohezija s odabranim ponuditeljima – odluka, donosi se

9. Izvješće o sudskim sporovima – daje se

10. Razno

AD 1.

Predsjednik Upravnog odbora otvara raspravu o točki 1. Dnevnog reda – *Financijski plan Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu.*

Nakon provedenog glasovanja o predmetnoj točki, nazočni članovi Upravnog odbora jednoglasno donose:

ZAKLJUČAK

- I. Odgađa se rasprava po predmetnoj točki Dnevnog reda, sukladno odredbi članka 19. stavka 2. Poslovnika o radu Upravnog odbora Fonda, do iduće sjednice.
- II. Zadužuje se direktor Fonda, u suradnji sa službama Fonda, preispitati predloženi financijski plan u dijelu koji se odnosi na izgradnju centara za gospodarenje otpadom u 2019. i 2020. godini.

AD 2.

Predsjednik Upravnog odbora otvara raspravu o točki 2. Dnevnog reda – *Program rada Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za 2017. godinu – donosi se.*

Nakon provedenog glasovanja po predmetnoj točki, nazočni članovi Upravnog odbora jednoglasno donose:

ODLUKU

- I. Donosi se Program rada Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za 2017. godinu.
- II. Program rada iz točke I. ove Odluke čini sastavni dio iste.
- III. Ova Odluka stupa na snagu danom ishoda suglasnosti Vlade Republike Hrvatske na istu.
- IV. Danom stupanja na snagu ove Odluke stavlja se van snage Odluka Upravnog odbora Fonda (KLASA:024-04/17-03/7, URBROJ: 563-01/1-17-2) od 26. svibnja 2017. godine.

Nadalje, nazočni članovi Upravnog odbora jednoglasno donose:

ZAKLJUČAK

Zadužuje se direktor Fonda, po usvajanju Financijskog plana za 2018. godinu, u suradnji sa službama Fonda žurno pristupiti izradi programa rada za 2018. godinu kako bi isti bio donesen do konca ove godine.

AD 3.

Predsjednik Upravnog odbora otvara raspravu o točki 3. Dnevnog reda – *Davanje suglasnosti za sklapanje Dodatka Ugovora s Korisnikom Energija projekti d.d. vezano za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za izgradnju Vjetroelektrane Senj 156 MW – odluka, donosi se.*

Nakon provedenog glasovanja po predmetnoj točki, nazočni članovi Upravnog odbora jednoglasno donose:

ODLUKU

- I. Daje se suglasnost direktoru Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost (u daljnjem tekstu: Fond) sklapanje dodatka Ugovora o zajedničkom sufinanciranju troškova izrade projektne dokumentacije i izvođenja pripremnih radova za projekt korištenja obnovljivih izvora energije "Izgradnja vjetroelektrane Senj 156 MW" davanjem zajma (KLASA: 310-34/14-02/225, URBROJ: 563-02-2/91-15-12), koji je sklopljen dana 18. svibnja 2015. godine temeljem Odluke Upravnog odbora Fonda (KLASA:024-04/15-03/1, UR.BROJ: 563-01/01-15-10) od 03. veljače 2015. godine s trgovačkim društvom Energija projekt d.d., Senj i Poljoprivrednom zadrugom Ergela-Višnjica iz Višnjice, kao hipotekarnim dužnikom, a kojim bi se utvrdila realizacija cit. Projekta u manjem opsegu od ugovorenog, izmjena troškovnika i izmjena otplatnog plana umanjeanjem pojedinih rata sukladno isplaćenim sredstvima Fonda u iznosu od 6.061.803,50 kuna, što čini 68,57% realiziranih i opravdanih troškova smanjene investicije koji iznose 8.840.314,31 kuna.
- II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD 4.

Predsjednik Upravnog odbora otvara raspravu po točki 4. Dnevnog reda - *Odobrovanje sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost Javnoj ustanovi Nacionalni park Brijuni za sufinanciranje projekta „Novo ruho Brijuna“ KK.06.1.2.01.0007 – odluka, donosi se.*

Nakon provedenog glasovanja, nazočni članovi Upravnog odbora jednoglasno donose:

ODLUKU

- I. Javnoj ustanovi Nacionalni park Brijuni (OIB: 79193158584), Brionska 10, 52212 Fažana (u daljnjem tekstu: Korisnik) odobravaju se sredstva pomoći Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost (u daljnjem tekstu: Fond) za sufinanciranje projekta „Novo ruho Brijuna“ KK.06.1.2.01.0007, koja procijenjena vrijednost iznosi 32.100.533,92 kuna, najviše u iznosu do 3.201.953,39 kuna, što čini 10% za Fond opravdanih troškova ukupne investicije, koji iznose 32.019.533,92 kuna.
- II. Korisnik je osigurao preostali iznos financijskih sredstava potreban za realizaciju projekta iz točke I. ove Odluke.
- III. Daje se suglasnost direktoru Fonda da temeljem ove Odluke, a nakon stupanja na snagu Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za sufinanciranje projekta iz točke I. ove Odluke u visini od 85% procijenjenih troškova projekta, koji će temeljem Odluke o financiranju (KLASA: 910-04/16-02/41, URBROJ: 538-05-3-2-1/088-17-118) od 13. srpnja 2017. godine biti sklopljen između Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije (Posredničko tijelo razine 1), Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (Posredničko tijelo razine 2) i Korisnika, sklopi s Korisnikom ugovor o neposrednom sudjelovanju Fonda u sufinanciranju troškova projekta iz točke I. ove Odluke u visini 10% procijenjenih i opravdanih troškova projekta, davanjem sredstava pomoći, prema kriterijima utvrđenim općim aktima Fonda, kojim će se regulirati međusobni odnosi ugovornih strana, a posebno uvjeti i način isplate sredstava i provođenje kontrole nad namjenskim korištenjem sredstava Fonda.
- IV. Odobrena sredstva iz točke I. ove Odluke osigurana su Financijskim planom Fonda za 2017. godinu i projekcijom za 2018. i 2019. godinu – aktivnost Zaštita i očuvanje biološke i krajobrazne raznolikosti (K2014), ekonomska klasifikacija 3632 Kapitalna pomoć unutar općeg proračuna.
- V. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD 5.

Predsjednik Upravnog odbora otvara raspravu o točki 5. Dnevnog reda - *Odobrovanje sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost Javnoj ustanovi Nacionalni park Kornati za sufinanciranje projekta „Rediviva Kurnata: Promicanje održivog korištenja prirodne baštine u Nacionalnom parku Kornati“ KK.06.1.2.01.0010 – odluka, donosi se.*

Nakon provedenog glasovanja, nazočni članovi Upravnog odbora jednoglasno donose:

ODLUKU

- I. Javnoj ustanovi Nacionalni park Kornati (OIB: 63763133364), Butina 2, 22243 Murter (u daljnjem tekstu: Korisnik) odobravaju se sredstva pomoći Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost (u daljnjem tekstu: Fond) za sufinanciranje projekta „Rediviva Kurnata: Promicanje održivog korištenja prirodne baštine u Nacionalnom parku Kornati“ KK.06.1.2.01.0010, koja ukupno procijenjena vrijednost investicije iznosi 49.155.863,88 kuna, najviše u iznosu do 3.638.320,65 kuna, što čini 10% za Fond opravdanih troškova ukupne investicije koji iznose 36.383.206,49 kuna.
- II. Korisnik je osigurao preostali iznos financijskih sredstava potreban za realizaciju projekta iz točke I. ove Odluke.
- III. Daje se suglasnost direktoru Fonda da temeljem ove Odluke, a nakon stupanja na snagu Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za sufinanciranje projekta iz točke I. ove Odluke u visini od 85% procijenjenih troškova projekta, koji će temeljem Odluke o financiranju (KLASA: 910-04/16-02/41, URBROJ: 538-05-2-2-3/104-17-121) od 13. srpnja 2017. godine biti sklopljen između Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije (Posredničko tijelo razine 1), Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (Posredničko tijelo razine 2) i Korisnika, sklopi s Korisnikom ugovor o neposrednom sudjelovanju Fonda u sufinanciranju troškova projekta iz točke I. ove Odluke u visini 10% procijenjenih i opravdanih troškova projekta, davanjem sredstava pomoći, prema kriterijima utvrđenim općim aktima Fonda, kojim će se regulirati međusobni odnosi ugovornih strana, a posebno uvjeti i način isplate sredstava i provođenje kontrole nad namjenskim korištenjem sredstava Fonda.
- IV. Odobrena sredstva iz točke I. ove Odluke osigurana su Financijskim planom Fonda za 2017. godinu i projekcijom za 2018. i 2019. godinu – aktivnost Zaštita i očuvanje biološke i krajobrazne raznolikosti (K2014), ekonomska klasifikacija 3632 Kapitalna pomoć unutar općeg proračuna.
- V. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD 6.

Predsjednik Upravnog odbora otvara raspravu o točki 6. Dnevnog reda - *Odobranje sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost Javnoj ustanovi Park prirode Kopački rit za sufinanciranje projekta „Prezentacijsko edukacijski centar Tikveš“ KK.06.1.2.01.0009 – odluka, donosi se.*

Nakon provedenog glasovanja, nazočni članovi Upravnog odbora jednoglasno donose:

ODLUKU

- I. Javnoj ustanovi Park prirode Kopački rit (OIB:98988824554) iz Kopačevo, Bilje, Mali Sakadaš 1 (u daljnjem tekstu: Korisnik) odobravaju se sredstva pomoći Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost (u daljnjem tekstu: Fond) za sufinanciranje projekta „Prezentacijsko edukacijski centar Tikveš“ KK.06.1.2.01.0009, koja ukupna procijenjena vrijednost iznosi 51.585.554,20 kuna, najviše u iznosu do 4.981.117,21 kuna, što čini 10% za Fond opravdanih troškova ukupne investicije koji iznose 49.811.172,14 kuna.
- II. Korisnik je osigurao preostali iznos financijskih sredstava potreban za realizaciju projekta iz točke I. ove Odluke.
- III. Daje se suglasnost direktoru Fonda da temeljem ove Odluke, a nakon stupanja na snagu Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za sufinanciranje projekta iz točke I. ove Odluke u visini od 85% procijenjenih troškova projekta, koji će temeljem Odluke o financiranju (KLASA: 910-04/16-02/41, URBROJ: 538-05-2-2-3/104-17-120) od 13. srpnja 2017. godine biti sklopljen između Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije (Posredničko tijelo razine 1), Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (Posredničko tijelo razine 2) i Korisnika, sklopi s Korisnikom ugovor o neposrednom sudjelovanju Fonda u sufinanciranju troškova projekta iz točke I. ove Odluke u visini 10% procijenjenih i opravdanih troškova projekta, davanjem sredstava pomoći, prema kriterijima utvrđenim općim aktima Fonda, kojim će se regulirati međusobni odnosi ugovornih strana, a posebno uvjeti i način isplate sredstava i provođenje kontrole nad namjenskim korištenjem sredstava Fonda.
- IV. Odobrena sredstva iz točke I. ove Odluke osigurana su Financijskim planom Fonda za 2017. godinu i projekcijom za 2018. i 2019. godinu – aktivnost Zaštita i očuvanje biološke i krajobrazne raznolikosti (K2014), ekonomska klasifikacija 3632 Kapitalna pomoć unutar općeg proračuna.
- V. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD 7.

Predsjednik Upravnog odbora otvara raspravu o točki 7. Dnevnog reda - *Odobrovanje sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost Javnoj ustanovi Park prirode Medvednica za sufinanciranje projekta „Poboljšanje posjetiteljskog kapaciteta u svrhu održivog upravljanja Parkom prirode Medvednica – Centar za posjetitelje Medvedgrad“ KK.06.1.2.01.0012 – odluka, donosi se.*

Nakon provedenog glasovanja, nazočni članovi Upravnog odbora jednoglasno donose:

ODLUKU

- I. Javnoj ustanovi Park prirode Medvednica (OIB: 59832224817) iz Zagreba, Bliznec 70 (u daljnjem tekstu: Korisnik) odobravaju se sredstva pomoći Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost (u daljnjem tekstu: Fond) za sufinanciranje projekta „Poboljšanje posjetiteljskog kapaciteta u svrhu održivog upravljanja Parkom prirode Medvednica – Centar za posjetitelje Medvedgrad“ KK.06.1.2.01.0012, koja ukupno procijenjena vrijednost iznosi 29.695.351,77 kuna, najviše u iznosu do 2.921.296,22 kuna, što čini 10% za Fond opravdanih troškova ukupne investicije koji iznose 29.212.962,25 kuna.
- II. Korisnik je osigurao preostali iznos financijskih sredstava potreban za realizaciju projekta iz točke I. ove Odluke.
- III. Daje se suglasnost direktoru Fonda da temeljem ove Odluke, a nakon stupanja na snagu Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za sufinanciranje projekta iz točke I. ove Odluke u visini od 85% procijenjenih troškova projekta, koji će temeljem Odluke o financiranju (KLASA: 910-04/16-02/41, URBROJ: 538-05-3-2-1/088-17-130) od 24. srpnja 2017. godine biti sklopljen između Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije (Posredničko tijelo razine 1), Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (Posredničko tijelo razine 2) i Korisnika, sklopi s Korisnikom ugovor o neposrednom sudjelovanju Fonda u sufinanciranju troškova projekta iz točke I. ove Odluke u visini 10% procijenjenih i opravdanih troškova projekta, davanjem sredstava pomoći, prema kriterijima utvrđenim općim aktima Fonda, kojim će se regulirati međusobni odnosi ugovornih strana, a posebno uvjeti i način isplate sredstava i provođenje kontrole nad namjenskim korištenjem sredstava Fonda.
- IV. Odobrena sredstva iz točke I. ove Odluke osigurana su Financijskim planom Fonda za 2017. godinu i projekcijom za 2018. i 2019. godinu – aktivnost Zaštita i očuvanje biološke i krajobrazne raznolikosti (K2014), ekonomska klasifikacija 3632 Kapitalna pomoć unutar općeg proračuna proračuna.
- V. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD 8.

Predsjednik Upravnog odbora otvara raspravu o točki 8. Dnevnog reda – *Davanje suglasnosti direktoru Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za sklapanje ugovora o izradi cjelovitog kreativno-komunikacijskog rješenja uz medijsko planiranje i zakup medijskog prostora za promicanje ciljeva EU Operativnog programa Konkurentnost i kohezija s odabranim ponuditeljima – odluka, donosi se.*

Nakon provedenog glasovanja, nazočni članovi Upravnog odbora jednoglasno donose:

ODLUKU

- I. Daje se suglasnost direktoru Fonda, po provedenom otvorenom postupku javne nabave za uslugu izrade cjelovitog kreativno-komunikacijskog rješenja uz medijsko planiranje i zakup medijskog prostora za promicanje ciljeva EU Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, Evidencijski broj nabave E-VV-10/2016/R3, po izvršnosti i konačnosti Odluke o odabiru (406-07/16-03/5, URBROJ: 563-10/112-17-75) od 5. rujna 2017. godine, sklopiti ugovore o nabavi usluge izrade cjelovitog kreativno-komunikacijskog rješenja uz medijsko planiranje i zakup medijskog prostora za promicanje ciljeva EU Operativnog programa Konkurentnost i kohezija i to za:
 1. GRUPU 2: Kreativno rješenje i izrada potrebnih komunikacijskih materijala s odabranim najpovoljnijim ponuditeljem - Zajednicom ponuditelja Organizacija d.o.o., Trebež 15, 10090 Zagreb, OIB: 28895248436, Dizajn studio Franetić; Cvetković 22, 10450 Jastrebarsko, OIB: 35199490452, Igor Poturić; Kneza Branimira 53, 10000 Zagreb, OIB 53880652343, Marko Vuković; Ul. grada Vukovara 52c, 10000 Zagreb, OIB: 56031250648, omKom biro j.d.o.o.; Jaruščica 9b, 10000 Zagreb, OIB: 74813069793, Impacta poslovna izvrsnost d.o.o., Dubravka Dujšina 1, 10000 Zagreb, OIB: 00318895585, na iznos od 2.140.590,00 kuna (bez PDV-a), odnosno 2.675.737,50 kuna (s PDV-om), sukladno ponudi broj FZ2 OPKK 1-17 od 03. ožujka 2017. godine;
 2. GRUPU 3: Medijsko planiranje i zakup medijskog prostora za komunikaciju ciljeva iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, s odabranim najpovoljnijim ponuditeljem Pro media group d.o.o., Draškovićeve 29, 10000, Zagreb (OIB: 08310511850), na iznos od 2.389.100,44 kuna (bez PDV-a), odnosno 2.986.375,55 kuna (s PDV-om), sukladno ponudi broj 2016/S 002-0030228 od 06. ožujka 2017. godine.
- II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD 9.

Predsjednik Upravnog odbora otvara raspravu o točki 9. Dnevnog reda – *Izvjješće o sudskim sporovima – daje se.*

Nakon provedenog glasovanja, nazočni članovi Upravnog odbora jednoglasno donose:

ZAKLJUČAK

Zadužuje se direktor Fonda za iduću sjednicu Upravnog odbora dostaviti dopunu današnjeg Izvjješća o sudskim sporovima s naglaskom na financijski učinak predmetnih sporova.

AD 10.

Predsjednik Upravnog odbora otvara raspravu o točki 10. Dnevnog reda – *Razno.*

Predsjednik Upravnog odbora g. Mario Šiljeg, zaključio je sjednicu.

Sjednica Upravnog odbora zaključena je u 16:00 sati.

Zapisničarka:

Hrvojka Petrović Grahli
Hrvojka Petrović Grahli, dipl. iur.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA

Mario Šiljeg
dr. sc. Mario Šiljeg

