



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



KLASA: 024-04/18-03/8
URBROJ: 563-01/69-18-8

Zagreb, 12. srpnja 2018.

ZAPISNIK

24. sjednice Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost održane dana 12. srpnja 2018. godine u prostorijama Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, Radnička cesta 80, Zagreb

Upravni odbor započeo je s radom u 11:00 sati.

Nazočni:

- Mario Šiljeg, predsjednik
- Marko Markić, član
- Neven Voća, član
- Anja Bagarić, članica
- Josip Borić, član
- Ana Zorić, članica

Odsutni:

- Luka Burilović, član

Zapisničarka:

Hrvojka Petrović Grahli

Predsjednik Upravnog odbora g. Mario Šiljeg pozdravlja sve prisutne i konstatira da je na sjednici nazočno 6 članova Upravnog odbora Fonda, te se mogu donositi pravovaljane odluke.

Nadalje predsjednik Upravnog odbora otvara sjednicu te predlaže verifikaciju Zapisnika 23. sjednice Upravnog odbora.

Nakon obavljenog glasovanja predsjednik Upravnog odbora konstatira da je Zapisnik 23. sjednice Upravnog odbora Fonda jednoglasno verificiran.

Predsjednik Upravnog odbora otvara raspravu o predloženom Dnevnom redu.

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

Dnevni red :

1. Suglasnost direktoru Fonda za sklapanje ugovora s odabranim ponuditeljem za nabavu usluge tehničke pomoći – angažiranje vanjskih stručnjaka za Posredničko tijelo – daje se
2. Program rada Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za 2018. godinu – donosi se
3. Odobranje sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost Javnoj ustanovi Park prirode Žumberak – Samoborsko gorje za sufinanciranje projekta „Posjetiteljski centar Sošice“ – odluka, donosi se
4. Odobranje sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost društvu Ekos d.o.o. za gospodarenje otpadom za pripremu projekta Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Orlovnjak – odluka, donosi se
5. Suglasnost direktoru Fonda za sklapanje ugovora s odabranim ponuditeljem za nabavu LDPE vreća s logom Fonda za PET, Al/Fe i stakleni ambalažni otpad – daje se
6. Razno

AD 1.

Predsjednik Upravnog odbora otvara raspravu o točki 1. Dnevnog reda - *Suglasnost direktoru Fonda za sklapanje ugovora s odabranim ponuditeljem za nabavu usluge tehničke pomoći – angažiranje vanjskih stručnjaka za Posredničko tijelo – daje se.*

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

ODLUKU

- I. Daje se suglasnost direktoru Fonda, da po provedenom postupku javne nabave za nabavu usluge tehničke pomoći – angažiranje vanjskih stručnjaka za Posredničko tijelo – Samostalnu službu (u daljnjem tekstu: tehnička pomoć), u otvorenom postupku javne nabave, Evidencijski broj nabave E-VV-2/2017 s najpovoljnijim ponuditeljem Zajednicom ponuditelja: IGH Business Advisory Services d.o.o., Janka Rakuše 1, 10000 Zagreb, OIB 21740013729 i Ecorys Hrvatska d.o.o., Kornatska 1g, 10000 Zagreb, OIB 42979108876, sklopi neobvezujući okvirni sporazum u kojim nisu određeni svi uvjeti o nabavi na rok od 24 mjeseci, na temelju kojeg će se s odabranim ponuditeljem sklopiti pojedinačne ugovore o pružanju tehničke pomoći, temeljem izvršne Odluke o odabiru (KLASA: 406-07/17-03/1, URBROJ: 563-10/112-18-125) od 11. lipnja 2018. godine čija ukupna vrijednost ne može preći iznos od 1.949.300,00 kuna (bez PDV-a), odnosno 2.436.625,00 kuna (s PDV-om).
- II. Daje se suglasnost direktoru Fonda da temeljem neobvezujućeg okvirnog Sporazuma iz točke I. ove Odluke, sklopi pojedinačne ugovore o obavljanju tehničke pomoći s odabranim ponuditeljem na način i pod uvjetima određenim Dokumentacijom o nabavi, Evidencijski broj nabave E-VV-2/2017.
- III. Sredstva iz točke I. ove Odluke osigurana su u Financijskom planu Fonda za 2018. godinu i projekciji plana za 2019. i 2020. godinu, te Planu nabave za 2018. godinu na aktivnosti i konto 3237, aktivnost A1001.
- IV. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD 2.

Predsjednik Upravnog odbora otvara raspravu o točki 2. Dnevnog reda - *Program rada Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost za 2018. godinu – donosi se.*

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

ODLUKU

- I. Donosi se Program rada Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za 2018. 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: 024-04/18-03/3, URBROJ: 563-01/1-18-2) od 16. ožujka 2018. godine.

AD 3.

Predsjednik Upravnog odbora otvara raspravu po točki 3. Dnevnog reda – *Odobranje sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost Javnoj ustanovi Park prirode Žumberak – Samoborsko gorje za sufinanciranje projekta „Posjetiteljski centar Sošice“ – odluka, donosi se.*

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

ODLUKU

- I. Javnoj ustanovi „Park prirode Žumberak – Samoborsko gorje“ (OIB: 11528798664), Slani Dol 1, 10430 Samobor (u daljnjem tekstu: Korisnik) odobravaju se sredstva pomoći Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost (u daljnjem tekstu: Fond) najviše u iznosu do 2.685.365,37 kuna, za sufinanciranje projekta „Posjetiteljski centar Sošice“ KK.06.1.2.01.0015, tj. 10% za Fond opravdanih troškova projekta, koji iznose 26.853.653,71 kuna. Procijenjena vrijednost projekta iznosi 27.423.416,78 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: 538-05-5-2-1/333-18-274) od 04. svibnja 2018. 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 2018. godinu i projekcijom za 2019. i 2020. 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 4.

Predsjednik Upravnog odbora otvara raspravu po točki 4. Dnevnog reda – Odobranje sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost društvu Ekos d.o.o. za gospodarenje otpadom za pripremu projekta Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Orlovnjak – odluka, donosi se.

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

ODLUKU

o ulaganju sredstava Fonda u pripremu projekta
Regionalni centar za gospodarenje otpadom „Orlovnjak“

- I. Trgovačkom društvu Ekos d.o.o., Stjepana Radića 4, 31000 Osijek, OIB: 54772506391 (u daljnjem tekstu: Korisnik), odobravaju se sredstva kapitalne pomoći Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost (u daljnjem tekstu: Fond)) u visini 15% procijenjenih i opravdanih troškova, a najviše u iznosu do 2.250.000,00 kuna bez PDV-a za sufinanciranje troškova projekta „Izrada studijsko-projektne dokumentacije za regionalni centar za gospodarenje otpadom „Orlovnjak“, čija procijenjena vrijednost iznosi ukupno 15.000.000,00 kuna bez PDV-a.

- II. Korisnik je dužan osigurati preostali iznos financijskih sredstava potreban za sufinanciranje troškova projekta utvrđenog točkom I. ove Odluke.
- III. Daje se suglasnost direktoru Fonda, da temeljem ove Odluke, a po stupanju na snagu odluke o financiranju Ministarstva zaštite okoliša i energetike, sklopi s Korisnikom ugovor o neposrednom sudjelovanju Fonda u sufinanciranju troškova projekta iz točke I. ove Odluke u visini 15% procijenjenih i opravdanih troškova projekta, davanjem sredstava kapitalne pomoći, prema kriterijima utvrđenim općim aktima Fonda, koji će se regulirati međusobni odnosi ugovornih strana, a posebno uvjeti i način isplate sredstava, namjensko korištenje sredstava te druga međusobna prava i obveze.
- IV. Odobrena sredstva iz točke I. ove Odluke za predmetni projekt, osigurana su u Financijskom planu Fonda za 2018. godinu i projekcijama za 2019. i 2020. godinu, iz izvora 31, mjera NES/OT, na aktivnosti K2009 Gospodarenje otpadom -Izgradnja centara za gospodarenje otpadom, ekonomska klasifikacija 3861 – kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru.
- V. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD 5.

Predsjednik Upravnog odbora otvara raspravu po točki 5. Dnevnog reda – *Suglasnost direktoru Fonda za sklapanje ugovora s odabranim ponuditeljem za nabavu LDPE vreća s logom Fonda za PET, Al/Fe i stakleni ambalažni otpad – daje se.*

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

ODLUKU

- I. Daje se suglasnost direktoru Fonda, sklopiti ugovor o nabavi LDPE vreća s logom Fonda za PET, Al/fe i stakleni ambalažni otpad s odabranim najpovoljnijim ponuditeljem, za sve 3 grupe, trgovačkim društvom – Drava International d.o.o., Stjepana Radića 15, 31000, Osijek, OIB 40223379376, ponuda broj 05/18, na ukupan iznos od 7.662.600,00 kuna bez PDV-a odnosno 9.578.250,00 kuna s PDV-om, sve po provedenom otvorenom postupku javne nabave velike vrijednosti nabave LDPE vreća s logom Fonda za PET, Al/fe i stakleni ambalažni otpad, podijeljene na grupe, evidencijski broj

nabave E-VV-4//2018/R1, a po izvršnosti Odluke o odabiru (KLASA:406-07/18-03/4, URBROJ: 563-10/83-18-28) od 14. lipnja 2018. godine.

- II. Ova Odluka stupa na snagu danom izvršnosti Odluke o odabiru iz točke I. ove Odluke.

AD 6.

Predsjednik Upravnog odbora otvara raspravu po točki 6. Dnevnog reda – Razno.

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

Sjednica Upravnog odbora zaključena je u 12:05 sati.

Zapisničarka:

Hrvjka Petrović Grahlj
Hrvjka Petrović Grahlj, dipl. iur.

**PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA
ZAGREB**
dr. sc. Mario Šiljeg



