



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



KLASA: 024-04/18-03/11
URBROJ: 563-01/69-18-4

Zagreb, 26. rujna 2018.

Z A P I S N I K

27. sjednice Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost održane dana 26. rujna 2018. godine u prostorijama Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, Radnička cesta 80, Zagreb

Upravni odbor započeo je s radom u 14:30 sati.

Nazočni:

- Mario Šiljeg, predsjednik
- Marko Markić, član
- Anja Bagarić, članica
- Ana Zorić, članica
- Luka Burilović, član

Odsutni:

- Josip Borić, član
- Neven Voća, član

Zapisničarka:

Hrvojka Petrović Grahli

Predsjednik Upravnog odbora g. Mario Šiljeg pozdravlja sve prisutne i konstatira da je na sjednici nazočno 5 članova Upravnog odbora Fonda, te se mogu donositi pravovaljane odluke.

Nadalje predsjednik Upravnog odbora otvara sjednicu te predlaže verifikaciju Zapisnika 26. sjednice Upravnog odbora.

Nakon obavljenog glasovanja predsjednik Upravnog odbora konstatira da je Zapisnik 26. 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. Financijski plan Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za 2019. godinu s projekcijom za 2020. i 2021. godinu – donosi se
2. Odluka o raspodjeli rezultata i načinu korištenja viška prihoda u 2018. godini – izmjena, donosi se
3. Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost – izmjena, donosi se
4. Razno

AD 1.

Predsjednik Upravnog odbora otvara raspravu o točki 1. Dnevnog reda - *Financijski plan Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za 2019. godinu s projekcijom za 2020. i 2021. godinu – donosi se.*

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

ODLUKU

- I. Donosi se Financijski plan Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za 2019. godinu i projekcija plana za 2020. i 2021. godinu i to sa:
 - ukupnim приходima i primicima u iznosu od 1.670.417.200,00 kuna,
 - prenesenim depozitom u iznosu od 16.299.700,00 kuna,
 - ukupnim rashodima i izdacima u iznosu od 1.686.716.900,00 kuna.
- II. Financijski plan iz točke I. ove Odluke stupa na snagu danom stupanja na snagu Odluke Hrvatskog sabora o davanju suglasnosti na isti.

- III. Financijski plan iz točke I. ove Odluke čini sastavni dio iste.
- IV. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD 2.

Predsjednik Upravnog odbora otvara raspravu o točki 2. Dnevnog reda - *Odluka o raspodjeli rezultata i načinu korištenja viška prihoda u 2018. godini – izmjena, donosi se.*

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

ODLUKU

- I. Mijenja se točka II. Izreke Odluke Upravnog odbora Fonda o raspodjeli rezultata i načinu korištenja viška prihoda u 2018. godini (KLASA:024-04/18-03/3, URBROJ: 563-01/1-18-7) od 16. ožujka 2018. godine na način da ista sada glasi:
„Dio viška prihoda iz točke I. ove Odluke u iznosu od 128.765.687,13 kuna rasporedit će se i koristiti za podmirenje rashoda i izdataka koji su neophodni, a nisu planirani ili su nedostatni u Financijskom planu Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za 2018. godinu kako slijedi:
 - Administrativno upravljanje i opremanje u iznosu od 330.825,87 kuna,
 - Programi i projekti zaštite okoliša u iznosu od 71.729.531,37 kuna,
 - Programi i projekti energetske učinkovitosti u iznosu od 50.496.012,51 kuna,
 - Postupanje s posebnim kategorijama otpada u iznosu od 6.209.317,38 kuna.Preostali neraspoređeni višak prihoda u iznosu od 72.200.000,00 kuna prenosi se za pokriće manjka prihoda u 2019. godinu u iznosu od 16.299.700,00 kn i u 2020. godinu u iznosu od 55.900.300,00 kuna.“
- II. Sastavni dio ove Odluke čini tablica „Korištenje viška prihoda u 2018. godini po programima, projektima i izvorima financiranja“.
- III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD 3.

Predsjednik Upravnog odbora otvara raspravu po točki 3. Dnevnog reda – *Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost – izmjena, donosi se.*

Nakon provedenog glasovanja o predmetnoj točki, članovi Upravnog odbora jednoglasno donose predloženu Izmjenu Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

AD 4.

Predsjednik Upravnog odbora otvara raspravu po točki 4. Dnevnog reda – *Razno.*

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

Sjednica Upravnog odbora zaključena je u 15:20 sati.

Zapisničarka:

Hrvjka Petrović Grahli
Hrvjka Petrović Grahli, dipl. iur.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA

dr. sc. Mario Šiljeg

