



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

KLASA: 024-04/16-03/10  
URBROJ: 563-01/69-16-5

Zagreb, 26. listopada 2016. godine

### Z A P I S N I K

**10. sjednice Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost održane dana 26. listopada 2016. godine u prostorijama Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, Radnička cesta 80, Zagreb**

Upravni odbor započeo je s radom u 12:00 sati.

Nazočni:

- dr. sc. Slaven Dobrović, predsjednik
- Ana Zorić, član
- Pero Ćosić, član
- Mario Šiljeg, član
- prof. dr. sc. Milan Poljak, član

Odsutni:

- Luka Burilović, član
- Sandro Nižetić, predstavnik Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja

Sjednici su također nazočili i dr.sc. Ljubomir Majdandžić, dipl. ing., v.d. direktor Fonda i Jasenka Bačić, voditeljica Službe za računovodstvo, plan i analizu unutar Sektora za financijske poslove.

Zapisničarka:

*Hrvojka Petrović Grahli*

Predsjednik Upravnog odbora g. Slaven Dobrović pozdravlja sve prisutne i konstatira da je na sjednici nazočno 5 člana Upravnog odbora Fonda, te da se stoga mogu donositi pravovaljane odluke.

Ujedno predsjednik Upravnog odbora otvara sjednicu te predlaže verifikaciju Zapisnika 9 sjednice Upravnog odbora.

*Nakon obavljenog glasovanja predsjednik Upravnog odbora konstatira da je Zapisnik 9. sjednice Upravnog odbora Fonda jednoglasno verificirani.*

Nadalje, predsjednik Upravnog odbora otvara raspravu o predloženom Dnevnom redu.

*Nakon provedenog glasovanja utvrđuje se da nazočni članovi Upravnog odbora jednoglasno prihvaćaju slijedeći:*

#### **Dnevni red :**

1. Odobranje prekoračenja po transakcijskom računu Fonda – odluka, donosi se
2. Izmjene i dopune Financijskog plana Fonda za 2016. godinu – donose se
3. Razno

#### **AD 1.**

Predsjednik Upravnog odbora otvara raspravu o točki 1. Dnevnog reda – *Odobranje prekoračenja po transakcijskom računu Fonda – odluka, donosi se.*

*Nakon provedene rasprave o predmetnoj točki, nazočni članovi Upravnog odbora jednoglasno donose:*

#### **ODLUKU**

- I. Stavlja se van snage Odluka Upravnog odbora Fonda (KLASA: 024-04/16-03/9, URBROJ: 563-01/1-16-2) od 27. rujna 2016. godine.
- II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

#### **ODLUKU**

- I. Odobrava se korištenje prekoračenja po transakcijskom računu Fonda otvorenom kod Hrvatske poštanske banke d.d. IBAN HR6323900011100314066, najviše u iznosu do 400.000.000,00 kuna na razdoblje od godinu dana, radi održavanja tekuće likvidnosti Fonda.
- II. Daje se suglasnost direktoru Fonda da temeljem ove Odluke, a nakon ishođenja suglasnosti Vlade Republike Hrvatske na istu, s Hrvatskom poštanskom bankom d.d. sklopi ugovor o korištenju prekoračenja po transakcijskom računu Fonda iz točke I. ove Odluke.
- III. Ova Odluka stupa na snagu danom ishođenja suglasnosti Vlade Republike Hrvatske na istu.

**AD 2.**

Predsjednik Upravnog odbora otvara raspravu o točki 2. Dnevnog reda – *Izmjene i dopune Financijskog plana Fonda za 2016. godinu – donose se.*

*Nakon provedene rasprave o predmetnoj točki, nazočni članovi Upravnog odbora jednoglasno donose:*

**ODLUKU**

- I. Donose se Izmjene i dopune Financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za 2016. godinu i to sa:
  - ukupnim prihodima i primicima u iznosu od 1.690.004.578,00 kuna sa viškom prihoda iz 2015. godine u iznosu od 247.969.522,00 kuna,
  - ukupnim rashodima i izdacima u iznosu od 1.937.974.100,00 kuna.
- II. Izmjene i dopune Financijskog plana iz točke I. ove Odluke stupaju na snagu danom stupanja na snagu Odluke Hrvatskog sabora o davanju suglasnosti na iste.
- III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**AD 3.**

Predsjednik Upravnog odbora otvara raspravu o točki 2. Dnevnog reda – *Razno.*

*Predsjednik Upravnog odbora g. Slaven Dobrović, zaključio je sjednicu.*

Sjednica Upravnog odbora zaključena je u 11:45 sati.

Zapisničarka:

*Hrvjka Petrović Grahli*  
Hrvjka Petrović Grahli, dipl. iur.

**PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA**

**dr. sc. Slaven Dobrović**



