



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



**KLASA: 024-04/17-03/11**  
**URBROJ: 563-01/69-17-7**

**Zagreb, 30. kolovoza 2017.**

### **Z A P I S N I K**

**11. sjednice Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost održane dana 30. kolovoza 2017. godine u prostorijama Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, Radnička cesta 80, Zagreb**

Upravni odbor započeo je s radom u 15:00 sati.

Nazočni:

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

Odsutni:

- Miroslav Šimić, član
- Ana Zorić, članica

Zapisničarka:

*Hrvojka Petrović Grahli*

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

Ujedno predsjednik Upravnog odbora otvara sjednicu te predlaže verifikaciju Zapisnika 8., 9. i 10. sjednice Upravnog odbora.

*Nakon obavljenog glasovanja predsjednik Upravnog odbora konstatira da su Zapisnici 8., 9. i 10. sjednice Upravnog odbora Fonda jednoglasno verificirani.*

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

*Nakon provedenog glasovanja, nazočni članovi Upravnog odbora jednoglasno donose slijedeći:*

#### **Dnevni red :**

1. Odobranje sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost Sveučilištu u Splitu za sufinanciranje troškova projekta održive gradnje „Rekonstrukcija studentskog doma „Bruno Bušić“ – odluka, donosi se
2. Odobranje sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost Državnom hidrometeorološkom zavodu za sufinanciranje troškova projekta „Modernizacija meteorološke motriteljske mreže u RH – METMONIC“ – odluka, donosi se
3. Odobranje produljenja roka po Javnom pozivu za neposredno financiranje izrade projektne dokumentacije za projekte povećanja energetska učinkovitosti u višestambenim zgradama – odluka, donosi se
4. Poništenje Natječaja za radno mjesto zamjenika direktora Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost – odluka, donosi se
5. Dopuna Odluke o iznosu naknade za rad članovima Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost – odluka, donosi se
6. Razno

#### **AD 1.**

Predsjednik Upravnog odbora otvara raspravu o točki 1. Dnevnog reda – *Odobranje sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost Sveučilištu u Splitu za sufinanciranje troškova projekta održive gradnje „Rekonstrukcija studentskog doma „Bruno Bušić“ – odluka, donosi se.*

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

#### **ODLUKU**

- I. Sveučilištu u Splitu (OIB: 29845096215), Livanjska 5, Split (u daljnjem tekstu: Korisnik) odobravaju se sredstva pomoći Fonda u visini 40%

- procijenjenih i opravdanih troškova investicije, a najviše u iznosu do 7.450.020,00 kuna za sufinanciranje projekta održive gradnje „Rekonstrukcija studentskog doma „Bruno Bušić““ čija procijenjena vrijednost investicije iznosi 61.643.911,11 kuna, od čega za Fond procijenjeni i opravdani troškovi iznose 18.625.049,16 kuna.
- II. Korisnik će osigurati preostali iznos financijskih sredstava potreban za realizaciju Projekta iz točke I. ove Odluke.
  - III. Korisnik se obvezuje dostaviti Fondu Odluku o dodjeli bespovratnih sredstava koju donosi Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije, kao Upravljačko tijelo Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, a po Javnom pozivu „Modernizacija, unaprjeđenje i proširenje infrastrukture studentskog smještaja za studente u nepovoljnom položaju“.
  - IV. Korisnik se obvezuje prije isplate sredstava iz točke I. ove Odluke i sklapanja ugovora iz točke V. ove Odluke, dostaviti Fondu dokumentaciju o provedenom odgovarajućem postupku javne nabave sukladno pozitivnim zakonskim propisima (odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja te ugovor s najpovoljnijim ponuditeljem s ugovornim troškovnikom i rekapitulacijom troškovnika) koji se odnosi na realizaciju Projekta iz točke I. ove Odluke, kao i svu drugu dokumentaciju na zahtjev Fonda.
  - V. Daje se suglasnost direktoru Fonda, da temeljem ove Odluke i nakon što Hrvatski sabor da suglasnost na Financijski plan Fonda za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu te po stupanju na snagu Odluke iz točke III. ove Odluke i sklapanja ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za sufinanciranje projekta, kao i po provedenom postupku javne nabave i dostavljenoj dokumentaciji iz točke IV. ove Odluke sklopi s Korisnikom Ugovor o neposrednom sudjelovanju Fonda za sufinanciranje projekta održive gradnje „Rekonstrukcija studentskog doma „Bruno Bušić““, davanjem sredstava pomoći, kojim će se u skladu s općim aktima Fonda utvrditi učešće Fonda u opravdanim troškovima, uvjeti i način isplate dodijeljenih sredstava Fonda, vremenski rok provedbe Projekta, način praćenja i kontrole namjenskog trošenja dodijeljenih sredstava Fonda te ostala međusobna prava i obveze.
  - VI. Obvezuje se Sektor za energetske učinkovitosti da obveze koje će proizići iz ove Odluke uključe u prijedlog financijskog plana Fonda za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu, aktivnost 102-Programi i projekti energetske učinkovitosti, K2021- poticanje održive gradnje.
  - VII. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

## **AD 2.**

Predsjednik Upravnog odbora otvara raspravu o točki 2. Dnevnog reda – *Odobrovanje sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost Državnom hidrometeorološkom zavodu za sufinanciranje troškova projekta „Modernizacija meteorološke motriteljske mreže u RH – METMONIC“ – odluka, donosi se.*

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

## **ODLUKU**

- I. Državnom hidrometeorološkom zavodu (OIB: 74660437164) iz Zagreba, Grič 3 (u daljnjem tekstu: Korisnik) odobravaju se sredstva pomoći Fonda za neposredno sufinanciranje troškova projekta „Modernizacija meteorološke motriteljske mreže u RH“ - METMONIC, u iznosu najviše do 51.587.176,05 kuna, što čini 15% procijenjenih troškova projekta u iznosu od 343.914.507,00 kuna.
- II. Daje se suglasnost direktoru Fonda da temeljem ove Odluke, nakon ishoda suglasnosti Vlade na istu te nakon stupanja na snagu Odluke Ministarstva zaštite okoliša i energetike o financiranju kojom su Korisniku odobrena bespovratna sredstva Europskog fonda za regionalni razvoj za sufinanciranje projekta iz točke I. ove Odluke, u visini od 85% procijenjenih troškova projekta i nakon sklapanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za sufinanciranje projekta iz točke I. ove Odluke, u visini od 85% procijenjenih troškova projekta, koji će temeljem Odluke Ministarstva zaštite okoliša i energetike o financiranju biti sklopljen između Ministarstva zaštite okoliša i energetike (Posredničko tijelo razine 1), Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost (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 15% procijenjenih 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.
- III. Odobrena sredstva iz točke I. ove Odluke osigurana su Financijskim planom Fonda za 2017. godinu i projekcijom za 2018. i 2019. godinu – aktivnost (K2053) Potpora prilagodbi klimatskim promjenama, ekonomska klasifikacija 3632 Kapitalna pomoć unutar općeg proračuna.
- IV. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

### **AD 3.**

Predsjednik Upravnog odbora otvara raspravu o točki 3. Dnevnog reda – *Odobranje produljenja roka po Javnom pozivu za neposredno financiranje izrade projektne dokumentacije za projekte povećanja energetske učinkovitosti u višestambenim zgradama – odluka, donosi se.*

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

### **ODLUKU**

I. Radi ostvarivanja ciljeva projekata po Javnom pozivu za neposredno financiranje izrade projektne dokumentacije za projekte povećanja energetske učinkovitosti u višestambenim zgradama objavljenom dana 19. ožujka 2014. godine u Narodnim novinama broj 34/14 i mrežnim stranicama Fonda (u daljnjem tekstu: Javni poziv), a u cilju osiguranja javnog interesa u području energetske učinkovitosti, svim korisnicima sredstava Fonda koji iz opravdanih razloga nisu započeli s provedbom projekta za koji je odobreno financiranje projektne dokumentacije i dostavili potrebnu dokumentaciju u skladu s rokom određenim javnim pozivom, odlukom i sklopljenim ugovorom prihvaća se/odobrava produljenje roka za početak provedbe projekta i dostavu potrebne dokumentacije određene ugovorom najkasnije do konca 2019. godine.

II. O ovoj Odluci izvijestit će se svi korisnici sredstava Fonda koji ispunjavaju uvjete iz točke I. te će se sa istima sklapati dodaci ugovora.

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

### **AD 4.**

Predsjednik Upravnog odbora otvara raspravu o točki 4. Dnevnog reda – *Poništenje Natječaja za radno mjesto zamjenika direktora Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost – odluka, donosi se.*

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

### **ODLUKU**

I. Poništava se Natječaj za imenovanje zamjenika direktora Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost objavljen dana 28. srpnja 2017. godine u „Narodnim novinama“ broj 74/17, sukladno točki 4. Natječaja.

II. Obavijest o poništenju Natječaja objavit će se u Narodnim novinama i na internet stranici Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**AD 5.**

Predsjednik Upravnog odbora otvara raspravu o točki 5. Dnevnog reda - *Dopuna Odluke o iznosu naknade za rad članovima Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost – odluka, donosi se.*

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

**ODLUKU**  
**o dopuni Odluke o iznosu naknade za rad članovima**  
**Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost**

- I. U točki III. Odluke o iznosu naknade za rad članovima Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost (KLASA: 024-04/17-03/6, URBROJ: 563-01/69-17-3) od 10. svibnja 2017. godine, iza alineje 4., dodaje se alineja 5. koja glasi:
  - Anja Bagarić, kao predstavnica ministarstva nadležnog za poslove zaštite okoliša.
- II. Prilog ove Odluke čini Rješenje Vlade Republike Hrvatske (KLASA: 080-02/17-01/386, URBROJ: 5030115/1-17-02) od 04. kolovoza 2017. godine.
- III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**AD 6.**

Predsjednik Upravnog odbora otvara raspravu o točki 6. 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**

dr. sc. Mario Šiljeg

