



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



KLASA: 024-04/17-03/13
URBROJ: 563-01/69-17-5

Zagreb, 25. listopada 2017.

ZAPISNIK

13. sjednice Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost održane dana 25. listopada 2017. godine u prostorijama Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, Radnička cesta 80, Zagreb

Upravni odbor započeo je s radom u 9:45 sati.

Nazočni:

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

Odsutni:

- Ana Zorić, članica

Zapisničarka:

Hrvojka Petrović Grahli

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

Nadalje predsjednik Upravnog odbora otvara sjednicu te predlaže verifikaciju Zapisnika 12. sjednice Upravnog odbora.

Nakon obavljenog glasovanja predsjednik Upravnog odbora konstatira da je Zapisnik 12. sjednice Upravnog odbora Fonda jednoglasno verificiran.

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. Izmjene i dopune Financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za 2017. godinu – donose se
2. Financijski plan Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu – donosi se
3. Dopuna Izvješća o sudskim sporovima i suglasnost za pokretanje postupka mirenja pred Visokim trgovačkim sudom - daje se
4. Realizacija programa sanacije odlagališta otpada „Karepovac“ u Gradu Splitu – informacija, daje se
5. Naknada za odlaganje otpada – podloga, daje se
6. Izvješće o radu Tima za tehničku pomoć i Tima stručne podrške Partnera – informacija, daje se
7. Razno

AD 1.

Predsjednik Upravnog odbora otvara raspravu o točki 1. Dnevnog reda – *Izmjene i dopune Financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za 2017. godinu – donose se.*

Nakon provedenog glasovanja 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 2017. godinu i to sa:
 - ukupnim prihodima i primicima u iznosu od 1.620.726.800,00 kuna s planiranim prijenosom depozita u sljedeće razdoblje u iznosu od 38.657.900,00 kuna,
 - ukupnim rashodima i izdacima u iznosu od 1.542.902.373,00 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 2.

Predsjednik Upravnog odbora otvara raspravu o točki 2. Dnevnog reda – *Financijski plan Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu – donosi se.*

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

ODLUKU

o donošenju Financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu

- IV. Donosi se Financijski plan Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu i to sa:
 - ukupnim prihodima i primicima u iznosu od 1.164.076.200,00 kuna,
 - prenesenim depozitom u iznosu od 10.502.800,00 kuna,
 - ukupnim rashodima i izdacima u iznosu od 1.174.579.000,00 kuna.

- V. Financijski plan iz točke I. ove Odluke stupa na snagu danom stupanja na snagu Odluke Hrvatskog sabora o davanju suglasnosti na isti.
- VI. Financijski plan iz točke I. ove Odluke čini sastavni dio iste.
- VII. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD 3.

Predsjednik Upravnog odbora otvara raspravu o točki 3. Dnevnog reda – *Dopuna Izvješća o sudskim sporovima i suglasnost za pokretanje postupka mirenja pred Visokim trgovačkim sudom - daje se.*

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

ZAKLJUČAK

Usvaja se Izvješće direktora Fonda o sudskim sporovima.

Također, nazočni članovi Upravnog odbora jednoglasno donose:

ODLUKU

- I. Daje se suglasnost direktoru Fonda da prihvati prijedlog Grada Imotskog za pokretanje postupka mirenja pred Vijećem za mirenje Visokog trgovačkog suda u Zagrebu u sudskom postupku koji Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost vodi protiv Grada Imotskog, posl. broj 25. P-2054/2015 kod Trgovačkog suda u Zagrebu, radi isplate iznosa od 4.113.960,00 kuna.
- II. Temeljem ove Odluke Fond će, ukoliko stranke postignu sporazum o načinu rješenja spora iz točke 1. ove Odluke, pred Vijećem za mirenje Visokog trgovačkog suda u Zagrebu, podnijeti Upravnom odboru prijedlog okončanja spora, radi ishođenja suglasnosti na sklapanje nagodbe.
- III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD 4.

Predsjednik Upravnog odbora otvara raspravu po točki 4. Dnevnog reda - *Realizacija programa sanacije odlagališta otpada „Karepovac“ u Gradu Splitu – informacija, daje se.*

Predsjednik konstatira kako su članovi Upravnog odbora primili na znanje dostavljenu informaciju.

AD 5.

Predsjednik Upravnog odbora otvara raspravu po točki 5. Dnevnog reda - *Naknada za odlaganje otpada – podloga, daje se.*

Predsjednik konstatira kako su članovi Upravnog odbora primili na znanje dostavljenu informaciju.

AD 6.

Predsjednik Upravnog odbora otvara raspravu po točki 6. Dnevnog reda - *Izješće o radu Tima za tehničku pomoć i Tima stručne podrške Partnera – informacija, daje se.*

Predsjednik konstatira kako su članovi Upravnog odbora primili na znanje dostavljenu informaciju.

AD 7.

Predsjednik Upravnog odbora otvara raspravu po točki 7. Dnevnog reda – *Razno.*

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

Sjednica Upravnog odbora zaključena je u 9:50 sati.

Zapisničarka:

Hrvojka Petrović Grahli
Hrvojka Petrović Grahli, dipl. iur.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA

Mario Šiljeg
dr. sc. Mario Šiljeg



