



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



KLASA: 024-04/17-03/16  
URBROJ: 563-01/69-17-7

Zagreb, 18. prosinca 2017.

### ZAPISNIK

16. sjednice Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost održane dana 18. prosinca 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
- Marko Markić, član
- Anja Bagarić, članica
- Aleksandra Anić Vučinić, članica
- Luka Burilović, član

#### Odsutni:

- Josip Borić, član
- Ana Zorić, članica

#### 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 stoga mogu donositi pravovaljane odluke.

Nadalje predsjednik Upravnog odbora otvara sjednicu te predlaže verifikaciju Zapisnika 15. sjednice Upravnog odbora.

*Nakon obavljenog glasovanja predsjednik Upravnog odbora konstatira da je Zapisnik 15. 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. Odobravanje dodatnih sredstava pomoći Fonda Gradu Glini za sufinanciranje programa sanacije odlagališta komunalnog otpada „Gmajna“ – odluka, donosi se
2. Odobravanje trgovačkom društvu Ponikve eko otok Krk d.o.o. sredstva Fonda za sufinanciranje projekta građenja pretovarne stanice na lokaciji „Treskavac“ na području Grada Krka – odluka, donosi se
3. Suglasnost za pokretanje postupka mirenja pred Visokim trgovačkim sudom, te za sklapanje izvansudske nagodbe s Općinom Povljana – daje se
4. Utvrđivanje osnovice za izračun plaće direktora Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za 2018. godinu – odluka, donosi se
5. Razno

#### **AD 1.**

Predsjednik Upravnog odbora otvara raspravu o točki 1. Dnevnog reda – *Odobrovanje dodatnih sredstava pomoći Fonda Gradu Glini za sufinanciranje programa sanacije odlagališta komunalnog otpada „Gmajna“ – odluka, donosi se.*

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

#### **ODLUKU**

- I. Gradu Glini (OIB: 79799761840), Trg bana Josipa Jelačića 2, 44 400 Glina (u daljnjem tekstu: Korisnik) odobravaju se dodatna sredstva pomoći Fonda za sufinanciranje programa sanacije odlagališta komunalnog otpada „Gmajna“ u iznosu najviše do 1.721.072,40 kuna, što čini 90% procijenjenih i opravdanih

troškova dodatnih usluga i radova za izradu Idejnog projekta za izmjenu i dopunu lokacijske dozvole, Elaborata zaštite okoliša, Glavnih projekata ETAPA 7 i 8 te radova i usluga za ETAPE 7 i 8, koji iznose ukupno 1.912.302,67 kuna.

- II. Korisnik je dužan osigurati preostali iznos sredstava za realizaciju aktivnosti iz točke I. ove Odluke.
- III. Daje se suglasnost direktoru Fonda, da temeljem ove Odluke, sklopi s Korisnikom dodatak osnovnog Ugovora o korištenju sredstava Fonda za neposredno sudjelovanje Fonda u sufinanciranju programa sanacije odlagališta komunalnog otpada „Gmajna“, kojim će se sukladno općim aktima Fonda, regulirati međusobna prava i obveze ugovornih strana, a naročito uvjeti i način isplate sredstava, te način praćenja namjenskog korištenja sredstava Fonda.
- IV. Sredstva iz točke I. ove Odluke, osigurana su Financijskim planom Fonda za 2017. godinu s projekcijom za 2018. i 2019. godinu – aktivnost Sanacija službenih odlagališta (K2006).
- V. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

#### **AD 2.**

*Predsjednik Upravnog odbora otvara raspravu o točki 2. Dnevnog reda – Odobranje trgovačkom društvu Ponikve eko otok Krk d.o.o. sredstva Fonda za sufinanciranje projekta građenja pretovarne stanice na lokaciji „Treskavac“ na području Grada Krka – odluka, donosi se.*

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

### **ODLUKU**

- I. Trgovačkom društvu PONIKVE EKO OTOK KRK d.o.o., Vršanska 14, 51500 Krk, OIB: 04155352667 (u daljnjem tekstu: Korisnik), odobravaju se sredstva kapitalne pomoći Fonda za sufinanciranje projekta građenja pretovarne stanice na lokaciji „Treskavac“ na području otoka Krka, što obuhvaća trošak građenja pretovarne stanice i reciklažnog dvorišta, proširenja pristupne ceste, izgradnje dodatne ograde i separatora ulja i masti te trošak stručnog nadzora nad izvođenjem radova, u iznosu od 4.634.589,81 kuna (iznos bez PDV-a), što čini 80% Fondu opravdanih troškova investicije koji iznose 5.793.237,26 kuna (iznos bez PDV-a), a čija ukupna vrijednost investicije, po provedenim postupcima nabave, iznosi 7.569.650,76 kuna (bez PDV-a).

- II. Korisnik je dužan osigurati preostali iznos financijskih sredstava potreban za sufinanciranje troškova ukupne investicije iz točke I. ove Odluke.
- III. Daje se suglasnost direktoru Fonda, da na temelju ove Odluke, sklopi s Korisnikom Ugovor o korištenju sredstava Fonda za sufinanciranje troškova građenja pretovarne stanice „Treskavac“ na području otoka Krka i stručnog nadzora, kojim će se urediti predmet ugovora, uvjeti i način isplate sredstava, namjensko korištenje sredstava te druga međusobna prava i obveze.
- IV. Odobrena sredstva iz točke I. ove Odluke, osigurana su Financijskim planom Fonda za 2017. godinu s projekcijama za 2018. i 2019. godinu, u okviru aktivnosti (K2033) Izgradnja pretovarnih stanica.
- V. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka Upravnog odbora Fonda (KLASA: 024-04/17-03/1, URBROJ: 563-01/1-17-2) od 3. veljače 2017. godine.

### **AD 3.**

Predsjednik Upravnog odbora otvara raspravu po točki 3. Dnevnog reda – *Suglasnost za pokretanje postupka mirenja pred Visokim trgovačkim sudom, te za sklapanje izvansudske nagodbe s Općinom Poveljana – daje se.*

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

### **ODLUKU**

- I. Daje se suglasnost direktoru Fonda da sa Općinom Poveljana sklopi Izvansudsku nagodbu kojom bi se uredili međusobni odnosi vezano uz potraživanje Fonda s naslova pravomoćnih i ovršnih presuda Trgovačkog suda u Zagrebu, posl. br. P-9066/10 te P-8742/2010, u sveukupnom iznosu od 1.202.035,01 kuna, a radi podmirenja istih, u mjesečnim obrocima/anuitetima.
- II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

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

### **ODLUKU**

- I. Daje se suglasnost direktoru Fonda da prihvati prijedlog Općine Poveljana za pokretanje postupka mirenja pred Vijećem za mirenje Visokog trgovačkog suda u Zagrebu, u sudskim postupcima koje Fond za zaštitu okoliša i

energetsku učinkovitost vodi protiv Općine Poveljana pred Trgovačkim sudom u Zagrebu i to:

- posl. br. 4 P-3364/13, radi isplate iznosa od 5.462.882,76 kuna te
- posl. br. P-255/15 radi isplate iznosa od 1.697.257,18 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 – *Utvrđivanje osnovice za izračun plaće direktora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2018. godinu* – odluka, donosi se.

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

#### **ODLUKU**

##### **o utvrđivanju visine osnovice za izračun plaće direktora Fonda za 2018. godinu**

- I. Osnovica za izračun plaće za direktora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2018. godinu iznosi 5.093,00 kuna.
- II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 1. siječnja 2018. godine.

#### **AD 5.**

Predsjednik Upravnog odbora otvara raspravu po to točki 5. Dnevnog reda – *Razno*.

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

Sjednica Upravnog odbora zaključena je u 15:50 sati.

Zapisničarka:

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

**PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA**

*Mario Šiljeg*  
**dr. sc. Mario Šiljeg**