



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

KLASA: 024-04/17-03/1  
URBROJ: 563-01/69-17-9

Zagreb, 3. veljače 2017. godine

### Z A P I S N I K

**1. sjednice Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost održane dana 3. veljače 2017. godine u prostorijama Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, Radnička cesta 80, Zagreb**

Upravni odbor započeo je s radom u 13:00 sati.

Nazočni:

- Ante Čikotić, predsjednik
- Ana Zorić, član
- Miroslav Šimić, član
- prof. dr. sc. Milan Poljak, član
- Luka Burilović, član
- Zdeslav Matić, član
- Mario Šiljeg, član

Sjednici je također nazočio i dr.sc. Ljubomir Majdandžić, v.d. direktor Fonda.

Zapisničarka:

*Hrvojka Petrović Grahli*

Predsjednik Upravnog odbora g. Ante Čikotić pozdravlja sve prisutne i konstatira da je na sjednici nazočno 7 članova Upravnog odbora Fonda, te da se stoga mogu donositi pravovaljane odluke.

Ujedno 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.*

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

## Dnevni red :

1. Odobranje sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost trgovačkom društvu Ponikve eko otok Krk d.o.o. za građenje pretovarne stanice „Treskavac“ na području Grada Krka – odluka, donosi se
2. Odobranje sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost trgovačkom društvu EKO d.o.o. Blato za izvođenje radova na sanaciji odlagališta otpada „Sitnica“ na području Općine Blato i Općine Vela Luka – odluka, donosi se
3. Odobranje sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost Gradu Kninu za realizaciju programa sanacije odlagališta komunalnog otpada „Mala Promina“ – 1. faza – odluka, donosi se
4. Dodatak V. Ugovora o nabavi radova na sanaciji i zatvaranju odlagališta opasnog otpada „Lemić brdo“ kraj Karlovca – suglasnost, daje se
5. Odobranje sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost Državnom hidrometeorološkom zavodu za financiranje:
  - a) Programa mjerenja razine onečišćenosti u državnoj mreži sukladno odobrenom Planu provedbe Programa mjerenja razine onečišćenosti u državnoj mreži i ostalih aktivnosti vezanih uz rad državne mreže za 2017. godinu izrađenom od strane Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada – odluka, donosi se
  - b) Programa mjerenja razine onečišćenosti u državnoj mreži sukladno odobrenom Planu provedbe Programa mjerenja razine onečišćenosti na postajama državne mreže te praćenja kvalitete zraka i ostalih aktivnosti vezanih uz rad državne mreže za 2017. godinu izrađenom od strane Državnog hidrometeorološkog zavoda – odluka, donosi se
6. Utvrđivanje osnovice za izračun plaće direktora za 2017. godinu – odluka, donosi se
7. Iznos naknade za rad članovima Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost – odluka, donosi se
8. Razrješenje Vinka Mladinea s dužnosti direktora Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost – odluka, donosi se
9. Razno

*Predloženi Dnevni red jednoglasno je prihvaćen.*

## **AD 1.**

Predsjednik Upravnog odbora otvara raspravu o točki 1. Dnevnog reda – *Odobranje sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost trgovačkom društvu Ponikve eko otok Krk d.o.o. za građenje pretovarne stanice „Treskavac“ na području Grada Krka – odluka, donosi se.*

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

## **ODLUKU**

o ulaganju sredstava Fonda u građenje pretovarne stanice „Treskavac“  
na području Grada Krka

- 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 Grada Krka, što obuhvaća trošak građenja pretovarne stanice, trošak stručnog nadzora nad izvođenjem radova, trošak projektantskog nadzora te trošak koordinatora za zaštitu na radu u fazi izvođenja radova (koordinator II zaštite na radu), u iznosu najviše do 5.579.292,40 kuna (iznos bez PDV-a), što čini 80% procijenjenih i opravdanih troškova ukupne investicije koji iznose 6.974.115,50 kuna (iznos bez PDV-a).
- II. Korisnik je dužan osigurati preostali iznos financijskih sredstava potreban za sufinanciranje troškova ukupne investicije iz točke I. ove Odluke.
- III. Korisnik se obvezuje prije sklapanja ugovora, dostaviti Fondu odgovarajuću dokumentaciju iz koje je razvidno da je postupak nabave za odabir izvođača radova i izvršitelja usluga iz točke I. ove Odluke proveo sukladno pozitivnim zakonskim propisima Republike Hrvatske (ponudu, narudžbenicu, zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda, odluku o odabiru najpovoljnije ponude, ugovor s najpovoljnijim ponuditeljem i ugovornim troškovnikom i dr.) te drugu dokumentaciju na zahtjev Fonda.
- IV. Daje se suglasnost direktoru Fonda, da na temelju ove Odluke, a po provedenom postupku nabave i dostavi dokumentacije iz točke III. ove Odluke, sklopi s Korisnikom Ugovor o korištenju sredstava Fonda za sufinanciranje troškova građenja pretovarne stanice „Treskavac“ na području Grada Krka, stručnog i projektantskog nadzora te koordinatora za zaštitu na radu u fazi izvođenja radova (koordinatora II zaštite na radu), kojim će se urediti predmet ugovora, uvjeti i način isplate sredstava, namjensko korištenje sredstava te druga međusobna prava i obveze.

- V. 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.
- VI. 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 energetska učinkovitost trgovačkom društvu EKO d.o.o. Blato za izvođenje radova na sanaciji odlagališta otpada „Sitnica“ na području Općine Blato i Općine Vela Luka – odluka, donosi se.*

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

## **ODLUKU**

- I. Trgovačkom društvu EKO d.o.o., 32. ulica 7., 20271 Blato, OIB: 97960781044 (u daljnjem tekstu: Korisnik), odobravaju se sredstva kapitalne pomoći Fonda za neposredno sudjelovanje Fonda u sufinanciranju troškova izvođenja radova na sanaciji odlagališta otpada „Sitnica“ na području Općine Blato i Općine Vela Luka u okviru Potprojekta „Uspostava i upravljanje integriranim sustavom procjednih voda na odlagalištu otpada Sitnica“ kao dijela GEF Projekta kontrole onečišćenja okoliša Jadranskog mora I. – GEF Darovnica br. TF017706 (u daljnjem tekstu: GEF Darovnica), koji procijenjeni i opravdani troškovi ukupne investicije iznose 23.500.000,00 kuna (bez PDV-a), od čega će Korisnik osigurati iznos od 1.500.000,00 kuna (bez PDV-a) sredstvima Općine Blato i Općine Vela Luka te iznos od 17.500.000,00 kuna (bez PDV-a) sredstvima koja su planirana iz GEF Darovnice, dok će Fond u preostalom dijelu procijenjenih i opravdanih troškova ukupne investicije sudjelovati u iznosu najviše do 4.500.000,00 kuna (bez PDV-a).
- II. Fond se obvezuje provesti postupak nabave za odabir izvođača radova iz točke I. ove Odluke sukladno Smjernicama za nabavu roba, radova i ne-konzultantskih usluga u okviru IBRD zajmova ili IDA kredita i darovnica od strane zajmoprimca Svjetske banke u slučaju nabave robe, radova i ne-konzultantskih usluga iz siječnja 2011. godine (revizija iz srpnja 2014. godine).
- II. Daje se suglasnost direktoru Fonda, da na temelju ove Odluke, sklopi s Korisnikom, Općinom Blato i Općinom Vela Luka, Sporazum o provedbi Potprojekta „Uspostava i upravljanje integriranim sustavom procjednih voda na odlagalištu otpada Sitnica“ (Plan 1. Dio 1.a Ugovora o darovnici Svjetske banke), kojim će se urediti predmet Sporazuma, obveze i način provedbe postupka nabave za radove iz

- točke I. ove Odluke, uvjeti i način isplate sredstava, namjensko korištenje sredstava te druga međusobna prava i obveze.
- III. Odobrena sredstva iz točke I. ove Odluke, osigurana su
  - IV. Financijskim planom Fonda za 2017. godinu s projekcijama za 2018. i 2019. godinu, u okviru aktivnosti (K2044) Darovnica GEF – projekt smanjenja onečišćenja Jadranskog mora.
  - V. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

### **AD 3.**

Predsjednik Upravnog odbora otvara raspravu o točki 3. Dnevnog reda – *Odobranje sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost Gradu Kninu za realizaciju programa sanacije odlagališta komunalnog otpada „Mala Promina“ – 1. faza – odluka, donosi se.*

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

## **ODLUKU**

- I. Gradu Kninu (OIB: 981494061), dr. Franje Tuđmana 2, 22300 Knin odobravaju se sredstva pomoći Fonda za neposredno sudjelovanje Fonda u sufinanciranju programa sanacije odlagališta komunalnog otpada „Mala Promina“ – 1. faza, u iznosu najviše do 9.954.553,99 kuna, što čini 85% opravdanih troškova izvođenja radova na sanaciji odlagališta, usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova i koordinatora zaštite na radu te projektantskog nadzora, koji po provedenom postupku javne nabave iznose 11.711.239,99 kuna.
- II. Grad Knin je dužan osigurati preostali iznos financijskih sredstava potreban za realizaciju programa sanacije iz točke I. ove Odluke.
- III. Daje se suglasnost v.d. direktoru Fonda, da temeljem ove Odluke, sukladno općim aktima Fonda, s Gradom Kninom sklopi Ugovor o neposrednom sudjelovanju Fonda u sufinanciranju programa sanacije iz točke I. ove Odluke, davanjem sredstava pomoći, kojim će se regulirati međusobna prava i obveze, a naročito uvjeti, način i rok isplate sredstava te način praćenja namjenskog korištenja sredstava Fonda.
- IV. Odobrena sredstva pomoći iz točke I. ove Odluke, osigurana su Financijskim planom Fonda za 2017. godinu s projekcijom za 2018. i 2019. godinu, na aktivnosti Sanacija službenih odlagališta (K2006).
- V. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

#### **AD 4.**

Predsjednik Upravnog odbora otvara raspravu o točki 4. Dnevnog reda – *Dodatak V. Ugovora o nabavi radova na sanaciji i zatvaranju odlagališta opasnog otpada „Lemić brdo“ kraj Karlovca – suglasnost, daje se.*

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

### **ZAKLJUČAK**

Članovi Upravnog odbora primaju na znanje informaciju o sklopljenom Dodatku V. Ugovora o nabavi radova na sanaciji i zatvaranju odlagališta opasnog otpada „Lemić brdo“ kraj Karlovca.

#### **AD 5.**

Predsjednik Upravnog odbora otvara raspravu o točki 5. Dnevnog reda te predlaže objedinjavanje rasprave i glasovanja po točkama 5a. i 5b. –

*Odobravanje sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost Državnom hidrometeorološkom zavodu za financiranje:*

- a) *Programa mjerenja razine onečišćenosti u državnoj mreži sukladno odobrenom Planu provedbe Programa mjerenja razine onečišćenosti u državnoj mreži i ostalih aktivnosti vezanih uz rad državne mreže za 2017. godinu izrađenom od strane Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada – odluka, donosi se*
- b) *Programa mjerenja razine onečišćenosti u državnoj mreži sukladno odobrenom Planu provedbe Programa mjerenja razine onečišćenosti na postajama državne mreže te praćenja kvalitete zraka i ostalih aktivnosti vezanih uz rad državne mreže za 2017. godinu izrađenom od strane Državnog hidrometeorološkog zavoda – odluka, donosi se*

#### **Ad 5a.**

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

### **ODLUKU**

- I. Državnom hidrometeorološkom zavodu (OIB: 74660437164), Zagreb, Grič 3 (u daljnjem tekstu: Korisnik) odobravaju se sredstva pomoći Fonda za financiranje Programa mjerenja razine onečišćenosti u državnoj mreži sukladno odobrenom Planu provedbe Programa mjerenja razine onečišćenosti u državnoj mreži i ostalih aktivnosti vezanih uz rad državne mreže za 2017. godinu (u daljnjem tekstu: Program) **izrađenom dana 07. listopada 2016. godine od strane Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada**, u iznosu najviše do 5.113.341,25 kuna, što čini 100% procijenjenih i opravdanih troškova provedbe predmetnog Programa.
- II. Daje se suglasnost v.d. direktoru Fonda, da temeljem ove Odluke, sukladno općim aktima Fonda, s Korisnikom sklopi Ugovor o neposrednom sudjelovanju

Fonda u financiranju Programa iz točke I. ove Odluke, davanjem sredstava pomoći, kojim će se regulirati međusobna prava i obveze, a naročito način i rok isplate sredstava te način praćenja namjenskog korištenja sredstava Fonda.

- III. Sredstva Fonda iz točke I. ove Odluke osigurana su u Financijskom planu Fonda za 2017. godinu s projekcijom za 2018. i 2019. godinu, aktivnost (K 2045, ekonomska klasifikacija 3632).
- IV. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Ad 5b.**

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

**ODLUKU**

- I. Državnom hidrometeorološkom zavodu (OIB: 74660437164), Zagreb, Grič 3 (u daljnjem tekstu: Korisnik) odobravaju se sredstva pomoći Fonda za financiranje provedbe Programa mjerenja razine onečišćenosti u državnoj mreži, sukladno odobrenom Planu provedbe Programa mjerenja razine onečišćenosti na postajama državne mreže te praćenja kvalitete zraka i ostalih aktivnosti vezanih uz rad državne mreže za 2017. godinu (KLASA: 920-06/16-01/42, URBROJ: 554-06/01-16-1) od 10. listopada 2016. godine (u daljnjem tekstu: Program), **izrađenom od strane Državnog hidrometeorološkog zavoda**, u iznosu najviše do 4.679.000,00 kuna, što čini 100% procijenjenih i opravdanih troškova provedbe predmetnog Programa.
- II. Daje se suglasnost v.d. direktoru Fonda, da temeljem ove Odluke, sukladno općim aktima Fonda, s Korisnikom sklopi Ugovor o neposrednom sudjelovanju Fonda u financiranju provedbe Programa iz točke I. ove Odluke, davanjem sredstava pomoći, kojim će se regulirati međusobna prava i obveze, a naročito uvjeti, način i rok isplate sredstava te način praćenja namjenskog korištenja sredstava Fonda.
- III. Sredstva Fonda iz točke I. ove Odluke osigurana su u Financijskom planu Fonda za 2017. godinu s projekcijom za 2018. i 2019. godinu, aktivnost (K 2045, ekonomska klasifikacija 3632).
- IV. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**AD 6.**

*Predsjednik Upravnog odbora otvara raspravu o točki 6. Dnevnog reda – Utvrđivanje osnovice za izračun plaće direktora za 2017. godinu – odluka, donosi se.*

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

**ODLUKU**  
**o utvrđivanju visine osnovice za izračun plaće**  
**direktora Fonda za 2017. godinu**

- I. Osnovica za izračun plaće za direktora Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za 2017. godinu iznosi 5.093,00 kuna.
- II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**AD 7.**

Predsjednik Upravnog odbora otvara raspravu o točki 7. Dnevnog reda – *Iznos naknade za rad članovima Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost – odluka, donosi se.*

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

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

- I. Članovi Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, za rad u Upravnom odboru imaju pravo na mjesečnu naknadu u visini od 1.800,00 kuna neto mjesečno.
- II. Pravo iz točke I. ove Odluke ne ostvaruju članovi koji imaju status državnih dužnosnika.
- III. Prilog ove Odluke čini Rješenje Vlade Republike Hrvatske o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora (KLASA: 080-02/16-01/390, URBROJ: 5030115/1-17-05) od 19. siječnja 2017. godine.
- IV. Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o iznosu naknade za rad članova Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost (KLASA: 024-04/16-03/1, URBROJ: 563-01/01-16-10) od 24. ožujka 2016. godine.
- V. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**AD 8.**

Predsjednik Upravnog odbora otvara raspravu o točki 8. Dnevnog reda – *Razrješenje Vinka Mladinea s dužnosti direktora Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost – odluka, donosi se.*

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

**ZAKLJUČAK**

Odgađa se rasprava po predmetnoj točki Dnevnog reda, sukladno odredbi članka 19. stavka 2. Poslovnika o radu Upravnog odbora Fonda.



**AD 9.**

Predsjednik Upravnog odbora otvara raspravu o točki 9. Dnevnog reda –  
*Razno.*

*Predsjednik Upravnog odbora g. Ante Čikotić, zaključio je sjednicu.*

Sjednica Upravnog odbora zaključena je u 14:55 sati.

Zapisničarka:

*Hrvojka Petrović Grahli*  
Hrvojka Petrović Grahli, dipl. iur.

**PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA**



