



**REPUBLIKA HRVATSKA
FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA
I ENERGETSKU UČINKOVITOST**

10 000 Zagreb, Radnička cesta 80
tel: 01/5391-800, fax: 01/5391-840



P / 5 2 6 1 9 7 3

**KLASA: 024-04/19-03/4
URBROJ: 563-01/69-19-8**

Zagreb, 12. ožujka 2019.

Z A P I S N I K

32. sjednice Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost održane dana 12. ožujka 2019. 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
- Neven Voća, član
- Luka Burilović, član

Odsutni:

- Ana Zorić, članica
- Josip Borić, član

Sjednici je također nazočio i g.Dubravko Ponoš, direktor Fonda.

Zapisničarka:

Hrvojka Petrović Grahli

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

Nadalje predsjednik Upravnog odbora otvara sjednicu te predlaže verifikaciju Zapisnika 30. i 31. sjednice Upravnog odbora.

Nakon obavljenog glasovanja predsjednik Upravnog odbora konstatira da su Zapisnici 30. i 31. sjednice Upravnog odbora Fonda jednoglasno verificirani.

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 sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost Državnom hidrometeorološkom zavodu za financiranje provedbe Programa mjerenja razine onečišćenosti u državnoj mreži izrađenom od strane Državnog hidrometeorološkog zavoda – odluka, donosi se
2. Odobravanje sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost Državnom hidrometeorološkom zavodu za financiranje provedbe Programa mjerenja razine onečišćenosti u državnoj mreži izrađenom od strane Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada – odluka, donosi se
3. Suglasnost direktoru Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za sklapanje ugovora o nabavi usluge izgradnje integralnog informacijskog sustava – odluka, donosi se
4. Izvješće o izvršenju Financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za 2018. godinu – prihvaća se
5. Raspodjela rezultata i korištenje viška prihoda Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost ostvarenih u 2018. godini - odluka, donosi se
6. Godišnji program raspisivanja javnih poziva i natječaja u 2018. godini – donosi se
7. Razno

AD 1.

Predsjednik Upravnog odbora otvara raspravu o točki 1. Dnevnog reda – *Odobranje sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost Državnog hidrometeorološkog zavoda za financiranje provedbe Programa mjerenja razine onečišćenosti u državnoj mreži izrađenom od strane Državnog hidrometeorološkog zavoda – odluka, donosi se.*

Nakon provedenog glasovanja, 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 zaštitu okoliša i energetske učinkovitost (u daljnjem tekstu: Fond) 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 2019. godinu od 31. siječnja 2019. godine (u daljnjem tekstu: Program), izrađenom od strane Državnog hidrometeorološkog zavoda, u iznosu najviše do 4.198.600,00 kuna, što čini 100% procijenjenih i opravdanih troškova provedbe predmetnog Programa.
- II. Daje se suglasnost 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 2019. godinu s projekcijom za 2020. i 2021. godinu, aktivnost državna mreža K 2045, ekonomska klasifikacija 3632 - Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna (izvor 30).
- IV. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD 2.

Predsjednik Upravnog odbora otvara raspravu o točki 2. Dnevnog reda - *Odobranje sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost Državnom hidrometeorološkom zavodu za financiranje provedbe Programa mjerenja razine onečišćenosti u državnoj mreži izrađenom od strane Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada – odluka, donosi se.*

Nakon provedenog glasovanja, nazočni članovi Upravnog odbora jednoglasno donose:

ODLUKU

- V. Državnom hidrometeorološkom zavodu (OIB: 74660437164), Zagreb, Grič 3 (u daljnjem tekstu: Korisnik) odobravaju se sredstva pomoći Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost (u daljnjem tekstu: Fond) 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 2019. godinu (u daljnjem tekstu: Program) izrađenom dana 24. rujna 2018. godine od strane Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada, u iznosu najviše do 4.792.361,25 kuna, što čini 100% procijenjenih i opravdanih troškova provedbe predmetnog Programa.
- VI. Daje se suglasnost 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.
- VII. Sredstva Fonda iz točke I. ove Odluke osigurana su u Financijskom planu Fonda za 2019. godinu s projekcijom za 2020. i 2021. godinu, aktivnost Državna mreža (K 2045), ekonomska klasifikacija 3632 – Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna (izvor 30).
- VIII. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD 3.

Predsjednik Upravnog odbora otvara raspravu o točki 3. Dnevnog reda - *Suglasnost direktoru Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za sklapanje ugovora o nabavi usluge izgradnje integralnog informacijskog sustava – odluka, donosi se.*

Nakon provedenog glasovanja, nazočni članovi Upravnog odbora jednoglasno donose:

ODLUKU

- I. Daje se suglasnost direktoru Fonda, da po stupanju na snagu ove Odluke i izvršnosti Odluke o odabiru (KLASA: 406-07/18-03/6, URBROJ: 563-10/9-19-22) od 14. veljače 2019. godine, donesene u otvorenom postupku javne nabave velike vrijednosti, evidencijski broj nabave E-VV-11/2018/R4, s odabranim ponuditeljem trgovačkim društvom KING ICT d.o.o., Buzinski prilaz 10, 10010 Zagreb, OIB: 67001695549, sklopi ugovor o nabavi usluge izgradnje integralnog informacijskog sustava FZOEU, na iznos od 7.453.400,00 kuna bez PDV-a, odnosno 9.316.750,00 kuna s PDV-om.
- II. Sredstva za nabavu usluge iz točke I. ove Odluke osigurana su u Financijskom planu Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za 2019. godinu i projekcijom plana za 2020. i 2021. godinu, na aktivnosti K 2001, konto 4262.
- III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD 4.

Predsjednik Upravnog odbora otvara raspravu o točki 4. Dnevnog reda – *Izvješće o izvršenju Financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za 2018. godinu – prihvaća se.*

Nakon provedenog glasovanja, nazočni članovi Upravnog odbora jednoglasno donose:

ODLUKU

- I. Prihvaća se Izvješće o izvršenju Financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost i završni račun za 2018. godinu.
- II. Sastavni dio ove Odluke čini Izvješće o izvršenju Financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost i završni račun za 2018. godinu.
- III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD 5.

Predsjednik Upravnog odbora otvara raspravu o točki 5. Dnevnog reda – *Raspodjela rezultata i korištenje viška prihoda Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost ostvarenih u 2018. godini - odluka, donosi se.*

Nakon provedenog glasovanja, nazočni članovi Upravnog odbora jednoglasno donose:

ODLUKU

- I. Ovom Odlukom utvrđuje se način korištenja viška prihoda iskazanog u Bilanci na dan 31. prosinca 2018. godine u iznosu od 904.514.024,17 kuna.
- II. Dio ostvarenog viška prihoda iz točke I. ove Odluke, a u iznosu od 726.247.274,17 kuna koristit će se za podmirenje rashoda i izdataka koji su neophodni, a nisu planirani ili su nedostatni u Financijskom planu Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za 2019. godinu kako slijedi:
 - Programi i projekti zaštite okoliša u iznosu od 373.887.342,41 kuna (6.265.471,89 kn iz izvora 10, 48.410.846,22 kn iz izvora 30 i 319.211.024,00 kn iz izvora 31);
 - Programi i projekti energetske učinkovitosti u iznosu od 202.359.463,00 kuna (5.970.000,00 kn iz izvora 30, 118.569.000,00 kn iz izvora 31 i 77.820.463,00 kn iz izvora 40);
 - Postupanje s posebnim kategorijama otpada u iznosu od 150.000.468,76 kuna (sve iz izvora 34).
- III. Dio ostvarenog viška prihoda iz točke I. ove Odluke, a u iznosu od 161.967.050,00 kuna prenijet će se u vidu depozita u 2020. godinu (42.399.750,00 kuna iz izvora 31 za programe i projekte zaštite okoliša i 63.667.000,00 kuna iz izvora 34 za posebne kategorije otpada, a 55.900.300,00 kuna već je u vidu depozita uključeno u Financijski plan Fonda za 2020. godinu).
- IV. Preostali višak prihoda iz točke I. ove Odluke, a u iznosu od 16.299.700,00 kuna uključen je u vidu depozita u Financijski plan Fonda za 2019. godinu.
- V. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD 6.

Predsjednik Upravnog odbora otvara raspravu o točki 6. Dnevnog reda - *Godišnji program raspisivanja javnih poziva i natječaja u 2018. godini – donosi se.*

Nakon provedenog glasovanja, nazočni članovi Upravnog odbora jednoglasno donose:

ODLUKU

- I. Donosi se Godišnji program raspisivanja javnih poziva i javnih natječaja Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za 2019. godinu.
- II. Godišnji program iz točke I. ove Odluke čini sastavni dio ove Odluke.
- III. Ova Odluka stupa na snagu danom stupanja na snagu Programa rada Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za 2019. godinu.

AD 7.

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

Sjednica Upravnog odbora zaključena je u 16:30 sati.

Zapisničarka:

Hrvojka Petrović Grahli
Hrvojka Petrović Grahli, dipl. iur.

**IZABRANA PREDSJEDATELJICA,
ČLANICA UPRAVNOG ODBORA**

Anja Bagarić, dipl. iur.

