



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

**KLASA: 024-04/16-03/3**  
**URBROJ: 563-01/69-16-5**

Zagreb, 10. svibnja 2016. godine

### **ZAPISNIK**

**3. sjednice Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost održane dana 10. svibnja 2016. godine u prostorijama Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, Radnička cesta 80, Zagreb**

Upravni odbor započeo je s radom u 14:00 sati.

Nazočni:

- dr. sc. Slaven Dobrović, predsjednik
- mr.sc. Danijela Čenan, član
- Ana Zorić, član
- Luka Burilović, član
- Pero Čosić, član
- Prof.dr.sc. Milan Poljak, član

Sjednici su također nazočili i prof.dr.sc. Ljubomir Majdandžić, dipl. ing., v.d. direktor Fonda te gđin. Sandro Nižetić, predstavnik Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja.

Zapisničarka:

*Hrvojka Petrović Grahli*

V.d. direktor Fonda uvodno pozdravlja sve prisutne članove Upravnog odbora obzirom da mu je ovo prva sjednica Upravnog odbora kojoj nazoči.

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

Ujedno predsjednik Upravnog odbora otvara sjednicu te predlaže verifikaciju Zapisnika 2. sjednice Upravnog odbora.

*Nakon obavljenog glasovanja predsjednik Upravnog odbora konstatira da je Zapisnik 2. sjednice Upravnog odbora Fonda jednoglasno verificiran.*

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

V.d. direktor Fonda predlaže da se Dnevni red dopuni točkom 5. pod nazivom „Sklapanje ugovora o nabavi opreme za projekt ŽCGO Kaštijun: Grupa 1 i Grupa 2“- suglasnost, daje se. Pojašnjava kako se radi o uobičajenom postupku nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi. Odabrani su najbolji ponuditelji te je donesena Odluka o odabiru temeljem koje je potrebno s istime sklopiti ugovor. Kako članak 22. stavak 3. Statuta Fonda propisuje da je za pravne poslove koji prelaze iznos od sveukupno 2.000.000,00 kuna direktor dužan pribaviti suglasnost Upravnog odbora, predlaže se stavljanje iste na današnji Dnevni red.

Predsjednik Upravnog odbora stavlja na glasovanje prijedlog da se Dnevni red 3. sjednice Upravnog odbora dopuni novom točkom 5. pod nazivom „Sklapanje ugovora o nabavi opreme za projekt ŽCGO Kaštijun: Grupa 1 i Grupa 2“- suglasnost, daje se.

Nakon provedenog glasovanja utvrđuje se da je navedeni prijedlog jednoglasno prihvaćen.

Predsjednik Upravnog predlaže slijedeći:

#### **Dnevni red :**

1. Program rada Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za 2016. godinu – odluka, donosi se
2. Utvrđivanje visine osnovice za izračun plaće direktora Fonda u 2016. godini – odluka, donosi se
3. Izmjene Statuta Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost-donose se
4. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost – donosi se
5. Sklapanje ugovora o nabavi opreme za projekt ŽCGO Kaštijun Grupa 1 i Grupa 2- suglasnost, daje se

*Predloženi Dnevni red je jednoglasno prihvaćen.*

**AD 1.**

Predsjednik Upravnog odbora otvara raspravu o točki 1. Dnevnog reda: *Program rada Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za 2016. godinu – odluka, donosi se.*

*Nakon provedene rasprave o predmetnoj točki, ista je stavljena na glasovanje te nazočni članovi Upravnog odbora jednoglasno donose*

**ODLUKU**

- I. Donosi se Program rada Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za 2016. godinu.
- II. Program rada iz točke I. ove Odluke čini sastavni dio iste.
- III. Ova Odluka stupa na snagu danom ishoda suglasnosti Vlade Republike Hrvatske na istu.

**AD 2.**

Predsjednik Upravnog odbora otvara raspravu o točki 2. Dnevnog reda – *Utvrđivanje visine osnovice za izračun plaće direktora Fonda u 2016. godini – odluka, donosi se*

*Nakon provedene rasprave o predmetnoj točki ista je stavljena na glasovanje, te nazočni članovi Upravnog odbora jednoglasno donose*

**ODLUKU**

- I. Osnovica za izračun plaće za direktora Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za 2016. godinu iznosi 5.093,00 kuna.
- II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**AD 3.**

Predsjednik Upravnog odbora otvara raspravu o točki 3. Dnevnog reda - *Izmjene Statuta Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost-donose se*

*Nakon provedene rasprave po predmetnoj točki, ista je stavljena na glasovanje, te 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 4.**

Predsjednik Upravnog odbora otvara raspravu o točki 4. Dnevnog reda - *Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost – donosi se.*

*Nakon provedene rasprave po predmetnoj točki, ista je stavljena na glasovanje, te nazočni članovi Upravnog odbora jednoglasno donose*

### **P R A V I L N I K**

#### **O IZMJENI PRAVILNIKA O UNUTARNJEM USTROJSTVU I NAČINU RADA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST**

##### **Članak 1.**

U Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost KLASA: 024-04/15-02/1, URBROJ: 563-09/86-15-1 od 11. ožujka 2015. godine, (u daljnjem tekstu: Pravilnik), mijenja se Prilog 1. Pravilnika tako da se povećava broj sistematiziranih radnih mjesta s 280 na 300.

Izmijenjeni Prilog 1. Pravilnika nalazi se u prilogu ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

##### **Članak 2.**

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave na oglasnoj ploči Fonda.

#### **AD 5.**

Predsjednik Upravnog odbora otvara raspravu o točki 5. Dnevnog reda- *Sklopanje ugovora o nabavi opreme za projekt ŽCGO Kaštijun Grupa 1 i Grupa 2- suglasnost, daje se.*

*Nakon provedene rasprave po predmetnoj točki ista je stavljena na glasovanje, te nazočni članovi Upravnog odbora jednoglasno donose*

### **O D L U K U**

- I. Daje se suglasnost vršitelju dužnosti direktora Fonda, da po provedenom otvorenom postupku javne nabave opreme za projekt ŽCGO Kaštijun, evidencijski broj nabave E-VV-3/2015/R6, za Grupu 1 predmeta nabave: Dozer gusjeničar – 1 komad, Bager utovarivač – 1 komad, Hidraulični bager – 1 komad, a po izvršnosti i konačnosti Odluke o odabiru (KLASA: 406-07/15-03/8, URBROJ: 563-10/61-16-25) od 31. ožujka 2016. godine, s odabranim ponuditeljem KOMOP d.o.o., Kovinska 21, 10000 Zagreb, OIB: 34604587904, sklopi ugovor o nabavi opreme za projekt ŽCGO Kaštijun: Dozer gusjeničar – 1 komad, Bager utovarivač – 1 komad, Hidraulični

bager – 1 komad, čija ukupna vrijednost ne može preći iznos od 3.794.323,15 kuna bez PDV-a, odnosno 4.742.903,94 kuna s PDV-om.

- II. Daje se suglasnost vršitelju dužnosti direktora Fonda, da po provedenom otvorenom postupku javne nabave opreme za projekt ŽCGO Kaštijun, evidencijski broj nabave E-VV-3/2015/R6, za Grupu 2 predmeta nabave: Mobilna drobilica – 1 komad, a po izvršnosti i konačnosti Odluke o odabiru (KLASA: 406-07/15-03/8, URBROJ: 563-10/61-16-25) od 31. ožujka 2016. godine, s odabranim ponuditeljem O-K-TEH d.o.o., Vučak 16A, 10090 Zagreb, OIB: 37322381288, sklopi ugovor o nabavi opreme za projekt ŽCGO Kaštijun: Mobilna drobilica – 1 komad, čija ukupna vrijednost ne može preći iznos od 1.961.777,00 kuna bez PDV-a, odnosno 2.452.221,25 kuna s PDV-om.
- III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

*Predsjednik Upravnog odbora g. Slaven Dobrović, zaključio je sjednicu.*

Sjednica Upravnog odbora zaključena je u 14,35 sati.

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

**PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA**

*Slaven Dobrović*  
**dr. sc. Slaven Dobrović**

