



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



KLASA: 024-04/19-03/15
URBROJ: 563-01/69-19-4

Zagreb, 30. listopada 2019.

Z A P I S N I K

43. sjednice Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost održane dana 30. listopada 2019. godine u prostorijama Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, Radnička cesta 80, Zagreb

Upravni odbor započeo je s radom u 16:00 sati.

Nazočni:

- Mario Šiljeg, predsjednik
- Marko Markić, član
- Anja Bagarić, članica
- Neven Voća, član
- Ana Zorić, članica

Odsutni:

- Josip Borić, član
- Luka Burilović, član

Sjednici je također nazočila i gđa. Alenka Košiša Čičin-Šain, zamjenica direktora Fonda.

Zapisničar:

Zvonimir Majić, univ.spec.oec

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.

Predsjednik Upravnog odbora upoznaje prisutne kako zapisničarka Upravnog odbora Hrvojka Petrović Grahli, zbog službene spriječenosti, nije u mogućnosti prisustvovati sjednici Upravnog odbora i voditi zapisnik te da će zapisnik na sjednici voditi Zvonimir Majić savjetnik direktora u Uredu direktora Fonda.

Nastavno predsjednik Upravnog odbora otvara raspravu i predlaže usvajanje predloženo Dnevnog reda.

Nakon provedenog 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 2019. godinu – donose se
2. Financijski plan Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za 2019. godinu i projekcija plana za 2021. i 2022. godinu – donosi se
3. 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 2019. godinu – donose se.*

Nakon provedenog glasovanja, nazočni članovi Upravnog odbora jednoglasno donose:

ODLUKU

- I. Donose se Izmjene i dopune Financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za 2019. godinu i to sa:
 - ukupnim prihodima i primicima u iznosu od 1.812.423.925,00 kuna, s prenesenim depozitom iz prethodne godine u iznosu od 904.514.024,17 kuna,
 - ukupnim rashodima i izdacima u iznosu od 1.245.219.300,00 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 i projekcija plana za 2021. i 2022. godinu – donosi se.*

Nakon provedenog glasovanja, nazočni članovi Upravnog odbora jednoglasno donose:

ODLUKU

- I. Donosi se Financijski plan Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za 2020. godinu i projekcija plana za 2021. i 2022. godinu i to sa:
 - ukupnim prihodima i primicima u iznosu od 2.030.375.500,00 kuna,
 - prenesenim depozitom iz prethodne godine u iznosu od 1.471.718.649,00 kuna,
 - ukupnim rashodima i izdacima u iznosu od 2.437.469.050,00 kuna,
 - prenesenim depozitom u sljedeće razdoblje u iznosu od 1.064.625.099,00 kuna.
- II. Financijski plan iz točke I. ove Odluke stupa na snagu danom stupanja na snagu Odluke Hrvatskog sabora o davanju suglasnosti na isti.
- III. Financijski plan iz točke I. ove Odluke čini sastavni dio iste.
- IV. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Također, nazočni članovi Upravnog odbora jednoglasno donose:

ZAKLJUČAK

Obvezuje se direktor Fonda u suradnji s nadležnim ustrojstvenim jedinicama dostavljati kvartalna izvješća Upravnom odboru o izvršenju Financijskog plana Fonda za tekuću godinu.

AD 3.

Predsjednik Upravnog odbora otvara raspravu o točki 3. Dnevnog reda – *Razno.*

Sjednica Upravnog odbora zaključena je 16 sati i 45 minuta.

Zapisničar:

Zvonimir Majić, univ.spec.oec.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA

ZAGREB

dr. sc. Mario Šiljeg

