



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

KLASA: 024-04/16-03/5
URBROJ: 563-01/69-16-6

Zagreb, 07. srpnja 2016. godine

Z A P I S N I K

5. sjednice Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost održane dana 07. srpnja 2016. godine u prostorijama Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, Radnička cesta 80, Zagreb

Upravni odbor započeo je s radom u 14:05 sati.

Nazočni:

- dr. sc. Slaven Dobrović, predsjednik
- Ana Zorić, član
- Pero Ćosić, član
- Mario Šiljeg, član

Odsutni:

- Luka Burilović, član
- prof. dr. sc. Milan Poljak, član
- Sandro Nižetić, predstavnik Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja

Sjednici su također nazočili i prof.dr.sc. Ljubomir Majdandžić, dipl. ing., v.d. direktor Fonda, gđin. Igor Zgomba, načelnik Sektora za financijske poslove, te gđa. Martina Velnić Župić, predstavnica Ministarstva gospodarstva.

Zapisničarka:

Hrvojka Petrović Grahli

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

Ujedno predsjednik Upravnog odbora otvara sjednicu te predlaže verifikaciju Zapisnika 4. sjednice Upravnog odbora.

Nakon obavljenog glasovanja predsjednik Upravnog odbora konstatira da je Zapisnik 4. 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 „Odobranje trgovačkom društvu Badel 1862 d.d. odgode naplate potraživanja“ – odluka, donosi se.

Predsjednik Upravnog odbora stavlja na glasovanje prijedlog da se Dnevni red 5. sjednice Upravnog odbora dopuni novom točkom i to na način da ista postane točka 8., a da točka „Razno“ postane točka 9.

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

Dnevni red :

1. Izvješće o ostvarenju Programa rada Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost za 2015. godinu – odluka o prihvaćanju, donosi se
2. Izvješće o sustavu gospodarenja građevinskim otpadom koji sadrži azbest u razdoblju od prosinca 2008. do kraja prosinca 2015. godine – odluka o prihvaćanju, donosi se
3. Godišnji program raspisivanja javnih poziva i natječaja za 2016. godinu – odluka, donosi se
4. Odobranje Javnoj ustanovi „Nacionalni park Mljet“ produženje roka za provedbu projekta „Elektrifikacija pomorskog transporta uz korištenje obnovljivih izvora energije u Nacionalnom parku Mljet“ – odluka, donosi se
5. Odobranje Javnoj ustanovi „Park prirode Vransko jezero“ produženje roka za provedbu projekta „Nabava plovila na električni pogon za potrebe Parka prirode Vransko jezero“ – odluka, donosi se
6. Korištenje prekoračenja po transakcijskom računu – odluka, donosi se
7. Odobranje Gradu Pakracu povećanje postotnog učešća Fonda u sufinanciranju realizacije programa sanacije odlagališta komunalnog otpada „Crkvište“ – odluka, donosi se
8. „Odobranje trgovačkom društvu Badel 1862 d.d. odgode naplate potraživanja“ – odluka, donosi se.
9. Razno

Predloženi Dnevni red jednoglasno je prihvaćen.

AD 1.

Predsjednik Upravnog odbora otvara raspravu o točki 1. Dnevnog reda - *Izvješće o ostvarenju Programa rada Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za 2015. godinu – odluka o prihvaćanju, donosi se*

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

ODLUKU

- I. Prihvaća se Izvješće o ostvarenju Programa rada Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za 2015. godinu.
- II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD 2.

Predsjednik Upravnog odbora otvara raspravu o točki 2. Dnevnog reda – *Izvješće o sustavu gospodarenja građevinskim otpadom koji sadrži azbest u razdoblju od prosinca 2008. do kraja 2015. godine – odluka o prihvaćanju, donosi se.*

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

ODLUKU

- I. Prihvaća se Izvješće o sustavu gospodarenja građevinskim otpadom koji sadrži azbest u razdoblju od prosinca 2008. do kraja prosinca 2015. godine.
- II. Izvješće iz točke I. ove Odluke čini prilog ove Odluke i njen je sastavni dio.
- III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD 3.

Predsjednik Upravnog odbora otvara raspravu o točki 3. Dnevnog reda - *Godišnji program raspisivanja javnih poziva i natječaja za 2016. godinu – odluka, donosi se.*

Nakon provedene rasprave o 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, do stjecanja pravnih pretpostavki za donošenje iste.

AD 4.

Predsjednik Upravnog odbora otvara raspravu o točki 4. Dnevnog reda - *Odobranje Javnoj ustanovi „Nacionalni park Mljet“ produženje roka za provedbu projekta „Elektrifikacija pomorskog transporta uz korištenje obnovljivih izvora energije u Nacionalnom parku Mljet“ – odluka, donosi se*

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

ZAKLJUČAK

Odgada se rasprava po predmetnoj točki Dnevnog reda, sukladno odredbi članka 19. stavka 2. Poslovnika o radu Upravnog odbora Fonda, do provjere podatka je li produženje roka za realizaciju Projekta, koje produženje bi Fond eventualno odobrio, u skladu s uvjetima iz dokumentacije za nadmetanje.

AD 5.

Predsjednik Upravnog odbora otvara raspravu o točki 4. Dnevnog reda - *Odobranje Javnoj ustanovi „Park prirode Vransko jezero“ produženje roka za provedbu projekta „Nabava plovila na električni pogon za potrebe Parka prirode Vransko jezero“ – odluka, donosi se.*

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

ZAKLJUČAK

Odgada se rasprava po predmetnoj točki Dnevnog reda, sukladno odredbi članka 19. stavka 2. Poslovnika o radu Upravnog odbora Fonda, do provjere podatka je li produženje roka za realizaciju Projekta, koje produženje bi Fond eventualno odobrio, u skladu s uvjetima iz dokumentacije za nadmetanje.

AD 6.

Predsjednik Upravnog odbora otvara raspravu o točki 6. Dnevnog reda – *Korištenje prekoračenja po transakcijskom računu – odluka, donosi se*

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

ZAKLJUČAK

Odgada se rasprava po predmetnoj točki Dnevnog reda, sukladno odredbi članka 19. stavka 2. Poslovnika o radu Upravnog odbora Fonda, uz potrebu dostave detaljnijeg obrazloženja.

AD 7.

Predsjednik Upravnog odbora otvara raspravu o točki 7. Dnevnog reda - *„Odobranje Gradu Pakracu povećanje postotnog učešća Fonda u sufinanciranju realizacije programa sanacije odlagališta komunalnog otpada „Crkvište“ – odluka, donosi se.*

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

ODLUKU

I. Gradu Pakracu (OIB: 79689915301) sa sjedištem u Pakracu, Trg bana Josipa Jelačića 18, odobrava se povećanje postotnog učešća Fonda u sufinanciranju realizacije programa sanacije odlagališta komunalnog otpada „Crkvište“ za preostali nerealizirani dio procijenjene vrijednosti investicije, sa 80% na 90%, odnosno najviše u iznosu do 3.380.342,05 kuna.

II. Grad Pakrac je dužan osigurati preostali iznos sredstava za realizaciju programa sanacije odlagališta komunalnog otpada iz točke I. ove Odluke.

III. Daje se suglasnost direktoru Fonda, da temeljem ove Odluke, sukladno općim aktima Fonda s Gradom Pakracem sklopi dodatak osnovnog Ugovora o korištenju sredstava Fonda za neposredno sudjelovanje Fonda u realizaciji programa sanacije odlagališta komunalnog otpada „Crkvište“, kojim će se regulirati međusobna prava i obveze.

IV. Odobrena sredstva pomoći iz točke I. ove Odluke, osigurana su Financijskim planom Fonda za 2016. godinu i projekcija za 2017. i 2018. godinu – Sanacija odlagališta komunalnog otpada (K2006, EK 3632).

V. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD 8.

Predsjednik Upravnog odbora otvara raspravu o točki 8. Dnevnog reda - *„Odobranje trgovačkom društvu Badel 1862 d.d. odgode naplate potraživanja“ – odluka, donosi se.*

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

ODLUKU

I. Odobrava se trgovačkom društvu BADEL 1862 d.d., OIB: 36749512860 iz Zagreba, Vlačka 116 odgoda naplate potraživanja s osnova pravomoćnih rješenja Fonda o plaćanju naknade zbrinjavanja, povratne naknade i poticajne naknade za ambalažu i ambalažni otpad u ukupnom iznosu od 49.609.792,09 kuna (glavnica u iznosu od 43.540.248,30 kuna i zakonske zatezne kamate obračunate do 31. prosinca 2015. godine u iznosu od 6.069.543,79 kuna), uvećanom za kamatu u visini eskontne stope HNB-a u iznosu od 3% godišnje uvećanoj za 0,5 postotnih poena, u mjesečnim obrocima najduže do kolovoza 2021. godine.

II. Temeljem ove Odluke Fond će s trgovačkim društvom BADEL 1862 d.d. sklopiti sporazum kojim će se utvrditi način i rok plaćanja obveze iz točke I. ove Odluke, te druga međusobna prava i obveze.

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD 9.

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

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

Sjednica Upravnog odbora zaključena je u 16:05 sati.

Zapisničarka:

Hrvojka Petrović Grahli

Hrvojka Petrović Grahli, dipl. iur.



PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA

ZAGREB

[Signature]
dr. sc. Slaven Dobrović