



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

10000 ZAGREB, Radnička cesta 80
tel.: 01/ 5391-800, fax: 01/ 5391-810
e-mail: kontakt@fzoeu.hr

KLASA: 024-04/15-03/2
URBROJ: 563-02-2/206-15-6

Zagreb, 11. ožujka 2015. godine

Z A P I S N I K

61. sjednice Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost održane dana 11. ožujka 2015. godine u prostorijama Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, Radnička cesta 80, Zagreb

Upravni odbor započeo je s radom u 11:00 sati.

Nazočni:

- Nenad Strizrep, predsjednik
- Sanja Radović Josić, članica
- Savka Kučar-Dragičević, članica
- Luka Burilović, član
- Davorin Kajfeš, član
- Damir Mateljan, član

Odsutna:

- Sabina Škrtić, članica

Sjednici je također nazočio i g. Sven Müller, direktor Fonda.

Zapisničarka:

Andreja Matošević

Predsjednik Upravnog odbora g. Nenad Strizrep pozdravlja sve prisutne i konstatira kako je na sjednici nazočna većina članova Upravnog odbora Fonda, te da se stoga mogu donositi pravovaljane odluke.

Predsjednik Upravnog odbora otvara sjednicu te predlaže verifikaciju Zapisnika 60. sjednice Upravnog odbora.

Nakon obavljenog glasovanja predsjednik Upravnog odbora konstatira da je Zapisnik 60. sjednice Upravnog odbora Fonda jednoglasno verificiran.

Predsjednik Upravnog odbora također predlaže verifikaciju skraćenog Zapisnika 60. sjednice Upravnog odbora.

Nakon obavljenog glasovanja predsjednik Upravnog odbora konstatira da je skraćeni Zapisnik 60. sjednice Upravnog odbora Fonda jednoglasno verificiran.

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

Direktor Fonda predlaže da se Dnevni red dopuni točkom 5. Razno.

Predsjednik Upravnog odbora stavlja na glasovanje prijedlog da se Dnevni red dopuni točkom 5. Razno.

Nakon obavljenog glasovanja, predsjednik Upravnog odbora konstatira da je navedeni prijedlog jednoglasno prihvaćen.

Predsjednik Upravnog predlaže slijedeći

Dnevni red :

1. Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost – donosi se, .
2. Izvješće o izvršenju Financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost za 2014. godinu – odluka, donosi se,
3. Odluka o raspodjeli viška prihoda poslovanja ostvarenih u 2014. godini – donosi se
4. Program rada Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost za 2015. godinu – odluka, donosi se,
5. Razno

Predloženi Dnevni red je jednoglasno prihvaćen.

AD 1.

Predsjednik Upravnog odbora otvara raspravu o točki 1. Dnevnog reda – *Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost – donosi se*

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

ODLUKU

1. Donosi se Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost, kojim se uređuje unutarnje ustrojstvo Fonda, nazivi ustrojstvenih jedinica i njihov djelokrug rada,

način upravljanja, okvirni broj radnika, javnost rada i druga pitanja od značaja za rad Fonda.

- II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Napomena: Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost čini prilog ovog Zapisnika.

AD 2.

Predsjednik Upravnog odbora otvara raspravu o točki 2. Dnevnog reda – *Izvešće o izvršenju Financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost za 2014. godinu – odluka, donosi se.*

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

ODLUKU

- I. Prihvaća se Izvešće o izvršenju Financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost i završni račun za razdoblje od 01.01. do 31.12. 2014. godine.
- II. Sastavni dio ove Odluke čini Izvešće o izvršenju Financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost i završni račun za razdoblje od 01.01. do 31.12. 2014. godine.
- III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD 3.

Predsjednik Upravnog odbora otvara raspravu o točki 3. Dnevnog reda - *Odluka o raspodjeli viška prihoda poslovanja ostvarenih u 2014. godini – donosi se.*

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

ODLUKU

o raspodjeli viška prihoda poslovanja ostvarenih u 2014. godini

- I. Ovom Odlukom utvrđuje se namjena i vrši raspodjela viška prihoda poslovanja ostvarenih u 2014. godini u iznosu od 203.173.017,65 kn.
- II. Ostvareni višak prihoda iz točke I. ove Odluke utrošit će se za podmirenje rashoda i izdataka koji su neophodni, a nisu planirani ili su nedostatni sukladno Financijskom planu Fonda za 2015. godinu i to na način da se koriste za podmirenje rashoda i izdataka za:
 - Administrativno upravljanje i opremanje u iznosu od 5.000.000,00 kuna,
 - Programe i projekte zaštite okoliša u iznosu od 75.173.017,65 kuna,

- Programe i projekte energetske učinkovitosti u iznosu od 123.000.000,00 kuna.
- III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD 4.

Predsjednik Upravnog odbora otvara raspravu o točki 4. Dnevnog reda - *Program rada Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za 2015. 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 2015. godinu.
- II. Ova Odluka stupa na snagu danom ishoda suglasnosti Vlade Republike Hrvatske na istu.
- III. Danom stupanja na snagu ove Odluke stavlja se van snage Odluka Upravnog odbora Fonda (KLASA: 024-04/15-03/1, URBROJ: 563-01/01-15-2) od 03. veljače 2015. godine.

AD 5.

Predsjednik Upravnog odbora otvara raspravu o točki 5. Dnevnog reda - *Razno*

Predsjednik Upravnog odbora g. Nenad Strizrep, zaključio je sjednicu.

Sjednica Upravnog odbora zaključena je u 12,20 sati.

Zapisničarka:

Andreja Matošević, dipl. iur.

Andreja Matošević

PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA

Nenad Strizrep
Nenad Strizrep, dipl. iur.