



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

KLASA: 024-04/15-03/12
URBROJ: 563-01/69-15-8

Zagreb, 26. listopada 2015. godine

Z A P I S N I K

70. sjednice Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost održane dana 26. listopada 2015. godine u prostorijama Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, Radnička cesta 80, Zagreb

Upravni odbor započeo je s radom u 14:10 sati.

Nazočni:

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

Odsutni:

- Damir Mateljan, član

Sjednici su također nazočili i g. Sven Müller, direktor Fonda te gđa. Borka Bobovec, predstavnica Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja.

Zapisničarka:

Hrvojka Petrović Grahli

Predsjednik Upravnog odbora g. Nenad Strizrep pozdravlja sve prisutne i konstatira kako je na sjednici nazočno šest članova Upravnog odbora Fonda, te da se stoga mogu donositi pravovaljane odluke. Također konstatira da je g. Damir Mateljan putem elektroničke pošte dostavio suglasnost s donošenjem odluka po svim točkama Dnevnog reda.

Predsjednik Upravnog odbora otvara sjednicu te predlaže verifikaciju Zapisnika 69. sjednice Upravnog odbora.

Nakon obavljenog glasovanja predsjednik Upravnog odbora konstatira da je Zapisnik 69. sjednice Upravnog odbora Fonda jednoglasno verificiran.

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

Dnevni red :

1. GRAD UMAG – odobravanje sredstava pomoći Fonda za sufinanciranje projekta održive gradnje „Izgradnja dječjeg vrtića i jaslica Komunela“ odluka, donosi se
2. VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA – odobravanje sredstava pomoći Fonda za sufinanciranje programa obnovljivih izvora energije „SOL SICCUS TOBACUM“- odluka, donosi se
3. HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA – odobravanje sredstava donacije Fonda za sufinanciranje projekta održive gradnje „Energetska obnova upravne zgrade HGK Rooseveltov trg 2 i 3, Zagreb“ – odluka, donosi se
4. GRAD VIROVITICA - odobravanje sredstava pomoći Fonda za sufinanciranje sanacije i zatvaranja odlagališta komunalnog otpada „GO Virovitica“ – odluka, donosi se
5. Odluka o prigovorima na Odluku o odabiru korisnika i dodjeli sredstava Fonda radi sufinanciranja projekata organizacija civilnog društva (udruga) u području zaštite okoliša i prirode, energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije – odluka, donosi se
6. Izmjene i dopune Programa rada Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za 2015. godinu – odluka, donosi se
7. Raspodjela viška prihoda poslovanja ostvarenih u 2014. godini – odluka, donosi se
8. Razno

Predloženi Dnevni red jednoglasno je prihvaćen.

AD 1.

Predsjednik Upravnog odbora otvara raspravu o točki 1. Dnevnog reda – GRAD UMAG – odobravanje sredstava pomoći Fonda za sufinanciranje projekta održive gradnje „Izgradnja dječjeg vrtića i jaslica Komunela“ odluka, donosi se, te daje riječ direktoru Fonda.

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

ODLUKU

- I. Gradu Umagu (OIB: 84097228497), G. Garibaldijska 6, Umag, odobravaju se sredstva pomoći Fonda u visini od 40% opravdanih troškova investicije, a najviše u iznosu do 5.418.721,42 kuna, za sufinanciranje projekta održive gradnje „Izgradnja dječjeg vrtića i jaslica Komunela“

- čija procijenjena vrijednost investicije iznosi 32.000.804,48 kuna, od čega za Fond opravdani troškovi iznose 13.546.803,56 kuna.
- II. Grad Umag će osigurati preostali iznos financijskih sredstava potreban za realizaciju Projekta iz točke I. ove Odluke.
 - III. Grad Umag se obvezuje prije isplate sredstava iz točke I. ove Odluke i sklapanja ugovora dostaviti Fondu odgovarajuću dokumentaciju iz koje je razvidno da je uspješno proveo odgovarajući postupak nabave odabira izvođača radova/usluge/opreme sukladno pozitivnim zakonskim propisima (odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja te ugovor s odabranim izvođačem radova/usluga/opreme s ugovornim troškovnikom i rekapitulacijom troškovnika), kao i drugu dokumentaciju na zahtjev Fonda.
 - IV. Ukoliko Grad Umag ne dostavi dokumentaciju iz točke III. ove Odluke do konca veljače 2016. godine, gubi pravo na odobrena sredstva pomoći Fonda.
 - V. Daje se suglasnost direktoru Fonda, da temeljem ove Odluke, a po provedenom postupku nabave i dostavi dokumentacije iz točke III. ove Odluke, sukladno općim aktima Fonda sklopi ugovor s Gradom Umagom, kojim će se utvrditi iznos odobrenih sredstava, uvjeti i način korištenja dodijeljenih sredstava, vremenski rok za realizaciju projekta, način praćenja i kontrole namjenskog trošenja dodijeljenih sredstava te ostala međusobna prava i obveze korisnika sredstava i Fonda.
 - VI. Sredstva iz točke I. ove Odluke teretit će Financijski plan Fonda za 2015. godinu s projekcijom za 2016. i 2017. godinu, 102 - Programi i projekti energetske učinkovitosti aktivnost K2021 – Poticanje održive gradnje, 3632 - Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna.
 - VII. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD 2.

Predsjednik Upravnog odbora otvara raspravu o točki 2. Dnevnog reda – *VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA – odobravanje sredstava pomoći Fonda za sufinanciranje programa obnovljivih izvora energije „SOL SICCUS TOBACUM“- odluka, donosi se.*

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

ODLUKU

- I. Virovitičko-podravskoj županiji (OIB: 93362201007), odobravaju se sredstva pomoći Fonda u visini od 80% opravdanih troškova investicije, a najviše u iznosu do 4.800.000,00 kuna, za sufinanciranje programa korištenja obnovljivih izvora energije „Sol siccus tobacum“ čija procijenjena i Fondu opravdana vrijednost investicije iznosi 6.000.000,00 kuna.
- II. Virovitičko-podravska županija će osigurati preostali iznos financijskih sredstava potreban za realizaciju Programa iz točke I. ove Odluke.

- III. Virovitičko-podravska županija se obvezuje provesti Javni poziv kojim će biti odabrani krajnji korisnici tehničkog sustava Programa iz točke I. ove Odluke.
Prije objave Javnog poziva Virovitičko-podravska županija je dužna dostaviti Fondu tekst Javnog poziva na uvid i pribaviti suglasnost na isti od Fonda, dostaviti dokaz o objavi Javnog poziva, te dostaviti tipski ugovor između krajnjeg korisnika i Virovitičko-podravske županije o korištenju predmetnih tehničkih sustava, sve u roku od 60 dana od dana donošenja ove Odluke.
- IV. Virovitičko-podravska županija se obvezuje u roku od 6 mjeseci od dana donošenja ove Odluke dostaviti Fondu odgovarajuću dokumentaciju iz koje je razvidno da je uspješno provela odgovarajući postupak nabave odabira izvođača radova/usluga/opreme sukladno pozitivnim zakonskim propisima (odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, te ugovor s odabranim izvođačem radova/usluga/oprema s ugovornim troškovnikom i rekapitulacijom troškovnika), kao i drugu dokumentaciju na zahtjev Fonda.
- V. Daje se suglasnost direktoru Fonda, da temeljem ove Odluke, a po provedenom postupku odabira krajnjih korisnika i dostavi dokumentacije iz točke III. i IV. ove Odluke, sukladno općim aktima Fonda sklopi ugovor s Virovitičko-podravskom županijom, kojim će se utvrditi iznos odobrenih sredstava, uvjeti i način korištenja dodijeljenih sredstava, vremenski rok za realizaciju projekta, način praćenja i kontrole namjenskog trošenja dodijeljenih sredstava te ostala međusobna prava i obveze korisnika sredstava i Fonda.
- VI. Ukoliko Virovitičko-podravska županija ne postupi sukladno točki III. i IV. ove Odluke sukladno navedenom roku, gubi pravo na odobrena sredstva pomoći Fonda.
- VII. Sredstva iz točke I. ove Odluke teretit će Višak prihoda poslovanja ostvarenih u 2014. godini, aktivnost K 2020 – Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije, stavku 3632 – Kapitalne pomoći unutar države.
- VIII. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD 3.

Predsjednik Upravnog odbora otvara raspravu o točki 3. Dnevnog reda - *HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA – odobravanje sredstava donacije Fonda za sufinansiranje projekta održive gradnje „Energetska obnova upravne zgrade HGK Rooseveltov trg 2 i 3, Zagreb“ – odluka, donosi se.*

Nakon provedene rasprave o predmetnoj točki ista je stavljena na glasovanje, te članovi Upravnog odbora, uz izuzeće g. Luke Burilovića, jednoglasno donose:

ODLUKU

- I. Hrvatskoj gospodarskoj komori (OIB: 85167032587), Rooseveltov trg 2, Zagreb, odobravaju se sredstva donacije Fonda u visini od 40% opravdanih troškova investicije, a najviše u iznosu do 3.334.212,00 kuna, za sufinansiranje projekta održive gradnje „Energetska obnova

upravne zgrade HGK Rooseveltov trg 2 i 3, Zagreb“ čija procijenjena vrijednost investicije iznosi 8.796.548,71 kuna, od čega za Fond opravdani troškovi iznose 8.335.530,41 kuna.

- II. Hrvatska gospodarska komora će osigurati preostali iznos financijskih sredstava potreban za realizaciju Projekta iz točke I. ove Odluke.
- III. Hrvatska gospodarska komora se obvezuje prije isplate sredstava iz točke I. ove Odluke i sklapanja ugovora dostaviti Fondu odgovarajuću dokumentaciju iz koje je razvidno da je uspješno proveo odgovarajući postupak nabave odabira izvođača radova/usluge/opreme sukladno pozitivnim zakonskim propisima (odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja te ugovor s odabranim izvođačem radova/usluga/opreme s ugovornim troškovnikom i rekapitulacijom troškovnika), kao i drugu dokumentaciju na zahtjev Fonda.
- IV. Ukoliko Hrvatska gospodarska komora ne dostavi dokumentaciju iz točke III. ove Odluke do konca veljače 2016. godine, gubi pravo na odobrena sredstva pomoći Fonda.
- V. Daje se suglasnost direktoru Fonda, da temeljem ove Odluke, a po provedenom postupku nabave i dostavi dokumentacije iz točke III. ove Odluke, sukladno općim aktima Fonda sklopi ugovor s Hrvatskom gospodarskom komorom, kojim će se utvrditi iznos odobrenih sredstava, uvjeti i način korištenja dodijeljenih sredstava, vremenski rok za realizaciju projekta, način praćenja i kontrole namjenskog trošenja dodijeljenih sredstava te ostala međusobna prava i obveze korisnika sredstava i Fonda.
- VI. Sredstva iz točke I. ove Odluke teretit će Financijski plan FZOEU za 2015. godinu, s projekcijom za 2016. i 2017. godinu, 102 - Programi i projekti energetske učinkovitosti aktivnost K2021 – Poticanje održive gradnje, 3631 - kapitalne donacije.
- VII. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD 4.

Predsjednik Upravnog odbora otvara raspravu o točki 4. Dnevnog reda - *GRAD VIROVITICA - odobravanje sredstava pomoći Fonda za sufinanciranje sanacije i zatvaranja odlagališta komunalnog otpada „GO Virovitica“ – odluka, donosi se.*

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

ODLUKU

- I. Gradu Virovitici (OIB: 89075064271), Trg kralja Zvonimira 1, 33000 Virovitica odobravaju se dodatna sredstva pomoći Fonda za sufinanciranje programa sanacije odlagališta komunalnog otpada „GO Virovitica“ u iznosu najviše do 7.262.236,69 kuna, što čini 60% procijenjenih i opravdanih troškova dodatnih radova na odlagalištu, stručnog i projektantskog nadzora, zemljanog materijala za izgradnju nasipa, izradu izmjene i dopune projektne dokumentacije, geodetskih radova i usluga, te

radova na sanaciji odlagališta II. (zatvaranje odlagališta – projektantska procjena) koji iznose 12.103.727,82 kuna.

- II. Grad Virovitica će osigurati preostali iznos financijskih sredstava potreban za realizaciju aktivnosti iz točke I. ove Odluke.
- III. Daje se suglasnost direktoru Fonda, da temeljem ove Odluke, sklopi s Gradom Viroviticom dodatak osnovnog Ugovora o korištenju sredstava Fonda za neposredno sudjelovanje Fonda u sufinanciranju programa sanacije odlagališta komunalnog otpada „GO Virovitica“, kojim će se sukladno općim aktima Fonda regulirati međusobna prava i obveze ugovornih strana, a naročito uvjeti i način isplate sredstava, te način praćenja namjenskog korištenja sredstava Fonda.
- IV. Odobrena sredstva iz točke I. ove Odluke osigurana su Financijskim planom Fonda za 2015. godinu s projekcijom za 2016. i 2017. godinu - aktivnost Sanacija službenih odlagališta (K2006).
- V. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD 5.

Predsjednik Upravnog odbora otvara raspravu o točki 5. Dnevnog reda - *Odluka o prigovorima na Odluku o odabiru korisnika i dodjeli sredstava Fonda radi sufinanciranja projekata organizacija civilnog društva (udruga) u području zaštite okoliša i prirode, energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije – odluka, donosi se.*

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

ODLUKU

I. Prihvaća se jedanaest (11) prigovora sudionika Javnog natječaja za sufinanciranje projekata organizacija civilnog društva (udruga) u području zaštite okoliša i prirode, energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije objavljenog dana 27. veljače 2015. godine u „Narodnim novinama“ broj 23/15 i mrežnoj stranici Fonda (u daljnjem tekstu: Natječaj), ukupne vrijednosti opravdanih troškova projekata u iznosu od 1.494.457,77 kuna, u kojima će Fond sudjelovati sa sredstvima donacije u ukupnom iznosu od 915.978,66 kuna.

Lista prihvaćenih prigovora čini Prilog 1. ove Odluke i njen je sastavni dio.

Lista prihvaćenih projekata po prigovorima čini Prilog 2. ove Odluke i njen je sastavni dio.

II. Odbija se dvadeset i jedan (21) prigovor sudionika Natječaja kao neosnovani.

Lista odbijenih prigovora čini Prilog 3. ove Odluke i njen je sastavni dio.

III. Prihvaća se prigovor Ekološke udruge Gentiana kao osnovan, ali se ponuda navedenog sudionika Natječaja za projekt „Edukacija JLS-a i stanovništva o štetama

uslijed spaljivanja biljnog otpada s posebnim naglaskom na područja obuhvaćena Naturom 2000 u Šibensko-kninskoj županiji“ odbija iz razloga navedenih u Prilogu 4. ove Odluke.

Lista prihvaćenih prigovora i odbijenih ponuda čini Prilog 4. ove Odluke i njen je sastavni dio.

IV. Ponuditelji iz točke I. ove Odluke dužni su, prije sklapanja ugovora o zajedničkom sufinanciranju projekata organizacija civilnog društva (udruga) u području zaštite okoliša i prirode, energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije, a najkasnije u roku od 45 dana od dana zaprimanja obavijesti o prihvaćanju ponude, na traženje Fonda, dostaviti dodatnu dokumentaciju potrebnu za sklapanje ugovora.

V. Daje se suglasnost direktoru Fonda da temeljem ove Odluke, s podnositeljima prigovora iz točke I. ove Odluke, sukladno raspoloživim sredstvima Fonda, te prema Listi prednosti za dodjelu sredstava utvrđenoj s obzirom na broj ostvarenih bodova, koja čini Prilog 2. ove Odluke sklopi ugovore o korištenju sredstava Fonda, uz uvjet da su dostavili Fondu svu zatraženu dokumentaciju iz točke III. ove Odluke.

VI. Ugovori će se sklapati sukladno osiguranim sredstvima Fonda utvrđenim Financijskim planom za 2015. godinu i projekcijom za 2016. i 2017. godinu na aktivnosti K2014 – Zaštita i očuvanje biološke i krajobrazne raznolikosti, stavka 3811 – Tekuće donacije u novcu, aktivnost K2015 – poticanje održivog razvoja ruralnog prostora, stavka 3811 – Tekuće donacije u novcu i aktivnost K2016 – Poticanje obrazovnih, istraživačkih, razvojnih studija, programa i projekata u zaštiti okoliša, stavka 3811 – Tekuće donacije u novcu, prema Listi prihvaćenih projekata po prigovorima, koja čini Prilog 2. ove Odluke, kao i sukladno odredbama Pravilnika o uvjetima i načinu dodjeljivanja sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, te kriterijima i mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva za dodjeljivanje sredstava Fonda i Pravilnika o postupku objavljivanja natječaja i odlučivanju o odabiru korisnika sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

VII. Ugovorima će se utvrditi iznos odobrenih sredstava, uvjeti i način isplate dodjeljenih sredstava, vremenski rok za realizaciju projekta, način praćenja i kontrole namjenskog trošenja dodijeljenih sredstava, rok za dostavu bjanko-zadužnica čija ukupna vrijednost mora biti najmanje u iznosu dodjeljenih sredstava Fonda, te ostala međusobna prava i obveze.

VIII. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Napomena: Odluka je u cijelosti, zajedno s pripadajućim priložima, objavljena na web stranici Fonda pod rubrikom „Nacionalni javni pozivi i natječaji“.

AD 6.

Predsjednik Upravnog odbora otvara raspravu o točki 6. Dnevnog reda - *Izmjene i dopune Programa 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 članovi Upravnog odbora jednoglasno donose:

ODLUKU

- I. Donose se Izmjene i dopune Programa rada Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za 2015. godinu.
- II. Sastavni dio ove Odluke čine Izmjene i dopune Programa rada Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za 2015. godinu.
- III. Ova Odluka stupa na snagu danom ishoda suglasnosti Vlade Republike Hrvatske na Izmjene i dopune Programa rada Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za 2015. godinu.

AD 7.

Predsjednik Upravnog odbora otvara raspravu o točki 7. Dnevnog reda - *Raspodjela viška prihoda poslovanja ostvarenih u 2014. godini – odluka, donosi se, te daje riječ direktoru Fonda.*

Nakon provedenog glasovanja, nazočni članovi Upravnog odbora jednoglasno donose:

ZAKLJUČAK

Temeljem odredbe članka 19. stavka 3. Poslovnika o radu Upravnog odbora Fonda predmetna točka skida se s Dnevnog reda.

AD 8.

Predsjednik Upravnog odbora otvara raspravu o točki 8. Dnevnog reda - *Razno*

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

Sjednica Upravnog odbora zaključena je u 15,30 sati.

Zapisničarka:

Hrvjka Petrović Grahli
Hrvjka Petrović Grahli, dipl. iur.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA

Nenad Strizrep
Nenad Strizrep, dipl. iur.