



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

KLASA: 024-04/16-03/9
URBROJ: 563-01/69-16-4

Zagreb, 27. rujna 2016. godine

ZAPISNIK

9. sjednice Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost održane dana 27. rujna 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 Čosić, član
- Mario Šiljeg, član
- Luka Burilović, član
- prof. dr. sc. Milan Poljak, član

Odsutni:

- 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, Jasenka Bačić, voditeljica Službe za računovodstvo, plan i analizu unutar Sektora za financijske poslove, Vesna Bukarica, načelnica Sektora za energetske učinkovitost i Jadranka Rajić Bradvica, voditeljica Službe zaštite okoliša unutar Sektora zaštite okoliša.

Zapisničarka:

Hrvojka Petrović Grahli

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

Ujedno predsjednik Upravnog odbora otvara sjednicu te predlaže verifikaciju Zapisnika 7. i 8. sjednice Upravnog odbora.

Nakon obavljenog glasovanja predsjednik Upravnog odbora konstatira da su Zapisnici 7. i 8. sjednice Upravnog odbora Fonda jednoglasno verificirani.

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

Nakon provedenog glasovanja utvrđuje se da nazočni članovi Upravnog odbora jednoglasno prihvaćaju slijedeći:

Dnevni red :

1. Odobranje prekoračenja po transakcijskom računu Fonda – odluka, donosi se
2. Razno

AD 1.

Predsjednik Upravnog odbora otvara raspravu o točki 1. Dnevnog reda – *Odobranje prekoračenja po transakcijskom računu Fonda – odluka, donosi se*

Nakon provedene rasprave o predmetnoj točki, nazočni članovi Upravnog odbora jednoglasno donose:

ZAKLJUČAK

Zadužuju se stručne službe Fonda izraditi i dostaviti članovima Upravnog odbora pregled/tablicu svih preuzetih obveza po ugovorima za projekte i programe s planiranom dinamikom plaćanja i rokom dospijeca.

Nadalje predmetna točka Dnevnog reda stavljena je na glasovanje te nazočni članovi Upravnog odbora jednoglasno donose:

ODLUKU

- I. Odobrava se korištenje prekoračenja po transakcijskom računu Fonda otvorenom kod Hrvatske poštanske banke d.d. IBAN HR6323900011100314066, najviše u iznosu do 200.000.000,00 kuna na razdoblje od godinu dana, radi održavanja tekuće likvidnosti Fonda.
- II. Daje se suglasnost direktoru Fonda da temeljem ove Odluke, a nakon ishoda suglasnosti Vlade Republike Hrvatske na istu, s Hrvatskom

poštanskom bankom d.d. sklopi ugovor o korištenju prekoračenja po transakcijskom računu Fonda iz točke I. ove Odluke.

- 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 –
Razno.

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

Sjednica Upravnog odbora zaključena je u 15:55 sati.

Zapisničarka:

Hrvka Petrović Grahli
Hrvojka Petrović Grahli, dipl. iur.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA

ZAGREB

dr. sc. Slaven Dobrović

