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

P / 5 3 9 1 8 1 2

KLASA: 024-04/19-03/12
URBROJ: 563-01/69-19-7

Zagreb, 14. listopada 2019.

ZAPISNIK

40. sjednice Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost održane dana 14. listopada 2019. godine u prostorijama Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Radnička cesta 80, Zagreb

Upravni odbor započeo je s radom u 09:00 sati.

Nazočni:
- Mario Šiljeg, predsjednik
- Marko Markić, član
- Anja Bagarić, članica
- Neven Voća, član
- Luka Burilović, član

Odsutni:
- Josip Borić, član
- Ana Zorić, članica

Sjednici je također nazočio i g.Dubravko Ponoš, direktor Fonda.

Zapisničarka:
Hrvojka Petrović Grahli

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.

Nastavno, predsjednik Upravnog odbora otvara sjednicu te predlaže verifikaciju Zapisnika 36., 37., 38. i 39. sjednice Upravnog odbora.

Nakon obavljenog glasovanja predsjednik konstatira da su Zapisnici 36., 37., 38. i 39. sjednice Upravnog odbora Fonda jednoglasno verificirani.

Nakon obavljenog glasovanja predsjednik Upravnog odbora konstatira kako nazočni članovi Upravnog odbora jednoglasno usvajaju predloženi:

Dnevni red :

1. Odobravanje sredstava Fonda za sufinanciranje EU projekta „Centar za gospodarenje otpadom Babina gora" – odluka, donosi se
2. Sklapanje Ugovora o zakupu poslovnog prostora – suglasnost direktoru, daje se
3. Sklapanje Ugovora o nabavi računalne i mrežne opreme br. 2 – suglasnost direktoru, daje se
4. Sklapanje dodatka II. Ugovora o nabavi sigurnosnih vezica za zatvaranje LDPE vreća za PET, Al/Fe i stakleni ambalažni otpad – suglasnost direktoru, daje se
5. Razrješenje direktora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost – raspravlja se
6. Razno

AD 1.

Predsjednik Upravnog odbora otvara raspravu o točki 1. Dnevnog reda – *Odobravanje sredstava Fonda za sufinanciranje EU projekta „Centar za gospodarenje otpadom Babina gora" – odluka, donosi se.*

Nakon provedenog glasovanja, nazočni članovi Upravnog odbora jednoglasno donose:

O D L U K U

I. Trgovačkom društvu CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM KARLOVAČKE ŽUPANIJE KODOS d.o.o. (OIB: 97544121118), Jurja Haulika 14, 47000 Karlovac (u daljnjem tekstu: Korisnik) odobravaju se sredstva kapitalne pomoći Fonda za sufinanciranje EU projekta „Centar za gospodarenje otpadom Babina gora" (u daljnjem tekstu: Projekt), čija je ukupna investicija procijenjena na 328.802.616,00 kuna (bez

PDV-a), u iznosu najviše do 47.769.056,57 kuna (bez PDV-a), koje učešće čini 17,6601612% Fondu prihvatljivih i procijenjenih troškova Projekta koji iznose najviše do 270.490.490,00 kuna (bez PDV-a).

II. Financijska sredstva potrebna za sufinanciranje ukupno prihvatljivih troškova Projekta koja su utvrđena točkom I. ove Odluke, u iznosu do 270.490.490,00 kn (bez PDV-a) što čini 72,3398388% prihvatljivih troškova Projekta, osigurati će se EU sufinanciranjem prihvatljivih troškova Projekta iz Kohezijskog fonda u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020. sukladno Odluci o financiranju za projektni prijedlog „Centar za gospodarenje otpadom Babina gora" (KLASA: 351-04/19-13/06, URBROJ: 517-09-1-2-1-19-9) od 08. travnja 2019. godine.

III. Korisnik je dužan osigurati preostali iznos sredstava potreban za realizaciju Projekta iz točke I. ove Odluke.

IV. Daje se suglasnost Fondu, da na temelju ove Odluke i Odluke o financiranju za projektni prijedlog „Centar za gospodarenje otpadom Babina gora" (KLASA: 351-04/19-13/06, URBROJ: 517-09-1-2-1-19-9) od 08. travnja 2019. godine, koju je donijelo Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, u svojstvu Posredničkog tijela razine 1 za Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., a nakon ishođenja odluke Vlade RH na ovu Odluku u dijelu kojom se daje suglasnost na sklapanje ugovora, sukladno općim aktima Fonda, sklopi s Korisnikom, ugovor o sufinanciranju EU Projekta iz točke I. ove Odluke, kojim će se regulirati međusobna prava i obveze ugovornih strana, a naročito uvjeti, način i rok isplate sredstava, te način praćenja namjenskog korištenja sredstava Fonda.

V. Sredstva iz točke I. ove Odluke, osigurana su Odlukom Upravnog odbora Fonda (KLASA: 024-04/19-03/4, URBROJ:563-01/69-19-6) od 12. ožujka 2019. godine o raspodjeli rezultata i načinu korištenja viška prihoda u 2019. godini, te Odlukom o izmjeni Odluke o raspodjeli rezultata i načinu korištenja viška prihoda u 2019. godini (KLASA: 024-04/19-03/5, URBROJ: 563-01/69-19-4) od 26. travnja 2019. godine, te Odlukom o izmjeni Odluke o raspodjeli rezultata i načinu korištenja viška prihoda u 2019. godini (KLASA: 024-04/19-03/8, URBROJ: 563-01/69-19-9) od 22. srpnja 2019., a sukladno Odluci o donošenju Izmjena i dopuna Plana korištenja financijskih sredstava dobivenih od prodaje emisijskih jedinica putem dražbi u Republici Hrvatskoj do 2020. („Narodne novine br. 84/19") sredstva su osigurana iz viška prihoda u 2018. godini na aktivnosti K 2009, Gospodarenje otpadom – izgradnja centara za gospodarenje otpadom, ekonomska klasifikacija 3861 –

kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru (izvor 31).

VI. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD 2.

Predsjednik Upravnog odbora otvara raspravu o točki 2. Dnevnog reda - *Sklapanje Ugovora o zakupu poslovnog prostora – suglasnost direktoru, daje se.*

Nakon provedenog glasovanja, nazočni članovi Upravnog odbora jednoglasno donose:

ODLUKU

I. Daje se suglasnost direktoru Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, vršitelju dužnosti direktora Fonda, odnosno zamjenici direktora Fonda, za sklapanje Ugovora o zakupu poslovnog prostora s trgovačkim društvom Europolis Zagrebtower d.o.o. iz Zagreba, koji uključuje zakup bruto površine od 4.668,58m^2 kao i četrdeset devet (49) parkirno-garažnih mjesta, s trgovačkim društvom Europolis Zagrebtower d.o.o. iz Zagreba, na lokaciji Zagrebtower, Radnička cesta 80, za razdoblje od 5 (pet) godina, u sveukupnom iznosu od 4.194.950,14 Eura što po srednjem tečaju HNB-a na dan 17. rujna 2019. iznosi 30.999.553,09 kuna bez PDV-a, u koju cijenu su uračunati fiksni troškovi režija i održavanja parkirno-garažnih mjesta.

II. Sredstva iz točke I. ove Odluke osigurana su u Financijskom Planu Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2019. godinu s projekcijom za 2020. i 2021. godinu, te će se ista osigurati i u narednim razdobljima.

III. Ova Odluka stupa na snagu danom ishođenja suglasnosti Vlade Republike Hrvatske.

AD 3.

Predsjednik Upravnog odbora otvara raspravu o točki 3. Dnevnog reda - *Sklapanje Ugovora o nabavi računalne i mrežne opreme br. 2 – suglasnost direktoru, daje se.*

Nakon provedenog glasovanja, nazočni članovi Upravnog odbora jednoglasno donose:

O D L U K U

I. Daje se suglasnost direktoru Fonda da po stupanju na snagu ove Odluke i po izvršnosti Odluke o odabiru (KLASA: 406-07/19-03/11, URBROJ: 563-10/61-19-25) od 23. rujna 2019. godine, donesene u otvorenom postupku javne nabave velike

vrijednosti E-VV-10/2019/R2, s odabranim ponuditeljem KING ICT d.o.o. (OIB: 67001695549), Buzinski prilaz 10, 10010 Zagreb, sklopi Ugovor o nabavi računalne i mrežne opreme br. 2, na iznos od 3.164.455,00 kuna (bez PDV-a) odnosno iznos od 3.955.568,75 kuna (s PDV-om).

II. Sredstva za nabavu iz točke I. ove Odluke osigurana su u Financijskom planu Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2019. godinu i projekcijom plana za 2020. i 2021. godinu, konto 4221, aktivnost K2000.

III.Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD 4.

Predsjednik Upravnog odbora otvara raspravu o točki 4. Dnevnog reda - *Sklapanje dodatka II. Ugovora o nabavi sigurnosnih vezica za zatvaranje LDPE vreća za PET, Al/Fe i stakleni ambalažni otpad – suglasnost direktoru, daje se.*

Nakon provedenog glasovanja, nazočni članovi Upravnog odbora jednoglasno donose:

O D L U K U

I. Daje se suglasnost direktoru Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, da po stupanju na snagu ove Odluke, s trgovačkim društvom – Eurokod Pisačić d.o.o., Rudeška cesta 16, 10110 Zagreb, OIB: 83291048420, sklopi dodatak II. Ugovoru broj 2018/000114 o nabavi sigurnosnih vezica za zatvaranje LDPE vreća za PET, Al/Fe i stakleni ambalažni otpad (KLASA: 351-04/18-09/99, URBROJ: 563-02/2/206-18-3) sklopljenog 02. listopada 2018. godine, kojim se ukupna cijena nabave sigurnosnih vezica za zatvaranje LDPE vreća za PET, Al/Fe i stakleni ambalažni otpad utvrđena osnovnim Ugovorom i Dodatkom osnovnog Ugovora (KLASA: 351-04/18-09/99, URBROJ: 563-11-1/96-19-42) od 22. kolovoza 2019. godine, uvećava za 14%, za iznos od 266.022,40 kuna bez PDV-a, odnosno 332.528,00 kuna s PDV-om.

II. Sredstva iz točke I. ove Odluke osigurana su u Financijskom planu Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2019. godinu i projekcijom plana za 2020. i 2021. godinu na aktivnosti A1003, Gospodarenje s posebnim kategorijama otpada, ekonomska klasifikacija 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja.

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD 5.

Predsjednik Upravnog odbora otvara raspravu o točki 5. Dnevnog reda – *Razrješenje direktora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost – raspravlja se.*

Nakon provedenog glasovanja, nazočni članovi Upravnog odbora jednoglasno donose:

Z A K L J U Č A K

Članovi Upravnog odbora Fonda predlažu Vladi Republike Hrvatske razrješenje direktora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost obzirom su nastali razlozi za razrješenje a koji će biti detaljno obrazloženi u pisanom otpravku prema Vladi Republike Hrvatske.

AD 6.

Predsjednik Upravnog odbora otvara raspravu o točki 6. Dnevnog reda – *Razno.*

Predsjednik Upravnog odbora g. Mario Šiljeg zaključio je sjednicu.

Sjednica Upravnog odbora zaključena je u 09:55 sati.

Zapisničarka:
Hrvojka Petrović Grahli, dipl. iur.

FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST ZAGREB 5

PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA

dr. sc. Mario Šiljeg