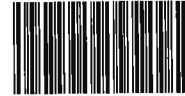




REPUBLIKA HRVATSKA
FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA
I ENERGETSKU UČINKOVITOST
10 000 Zagreb, Radnička cesta 80



KLASA: 024-04/24-03/2
URBROJ: 563-01/69-24-10

Zagreb, 04. travanj 2024.

Z A P I S N I K

33. sjednice Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost održane dana 04. travnja 2024. godine u prostorijama Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, Radnička cesta 80, Zagreb

Upravni odbor započeo je s radom u 13:00 sati.

Nazočni:

- Mario Šiljeg, predsjednik
- Anja Bagarić, članica,
- Neven Voća, član
- Ivan Tadić, član

Odsutni:

- Ines Špirić, članica, glasovanje izvršila elektronskim putem
- Miro Totgergeli, član,
- Luka Burilović, član

Sjednici također nazoče direktor Fonda g. Luka Balen i zamjenik direktora g. Mirko Budiša

Zapisničarka:

Hrvojka Petrović

Predsjednik Upravnog odbora g. Mario Šiljeg pozdravlja sve prisutne utvrdivši kako je na sjednici nazočno 4 članova Upravnog odbora Fonda te se mogu donositi pravovaljane odluke. Također, članica Ines Špirić glasovanje je izvršila putem elektroničke pošte suglasivši se sa svim predloženim točkama Dnevnog reda.

Nadalje, predsjednik Upravnog odbora otvara sjednicu te predlaže verifikaciju Zapisnika 30., 31. i 32. sjednice Upravnog odbora.

Nakon obavljenog glasovanja predsjednik konstatira da su Zapisnici 30., 31. i 32.. sjednice Upravnog odbora Fonda jednoglasno verificirani.

Predsjednik Upravnog odbora otvara raspravu o predloženom Dnevnom redu.

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

Dnevni red:

1. Konačni Prijedlog 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 – usvaja se
2. Financijski izvještaji Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za 2023. godinu – prihvaćaju se
3. Izvještaj o izvršenju Financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za 2023. godinu – prihvaća se
4. Raspodjela rezultata i korištenje viška prihoda u 2024. godini – odluka, donosi se
5. Izmjene i dopune Godišnjeg programa raspisivanja javnih natječaja i javnih poziva 2024. godinu – donose se
6. Odobranje dodatnih sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za sufinanciranje EU projekta „Kartiranje obalnih i pridnenih morskih staništa na području Jadranskog mora pod nacionalnom jurisdikcijom“ – odluka, donosi se
7. Odobranje sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za nacionalno sufinanciranje LIFE projekta „LIFE 22- NAT – HR – Improve river Life“ – odluka, donosi se
8. Izmjena Odluke o iznosu naknade za rad članova Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost – donosi se
9. Razno

AD 1.

Predsjednik Upravnog odbora otvara raspravu pod točkom 1. Dnevnog reda - *Konačni Prijedlog 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 – usvaja se*

Članovi Upravnog odbora jednoglasno usvajaju Konačni Prijedlog 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 uz traženu izmjenu članka 8. stavka 4. točke 4.

AD2.

Predsjednik Upravnog odbora otvara raspravu pod točkom 2. Dnevnog reda – *Financijski izvještaj Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za 2023. godinu – prihvaća se*

Nakon provedenog glasovanja, članovi Upravnog odbora jednoglasno donose:

ODLUKU

- I. Prihvaća se Financijski izvještaj Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za 2023. godinu.
- II. Sastavni dio ove Odluke čini Financijski izvještaj Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za 2023. godinu.
- III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD3.

Predsjednik Upravnog odbora otvara raspravu pod točkom 3. Dnevnog reda - *Izvještaj o izvršenju Financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za 2023. godinu – prihvaća se*

Nakon provedenog glasovanja, članovi Upravnog odbora jednoglasno donose:

ODLUKU

- I. Prihvaća se Izvještaj o izvršenju Financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za 2023. godinu.
- II. Sastavni dio ove Odluke čini Izvještaj o izvršenju Financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za 2023. godinu.
- III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD 4.

Predsjednik Upravnog odbora otvara raspravu pod točkom 4. Dnevnog reda – *Raspodjela rezultata i korištenje viška prihoda u 2024. godini – odluka, donosi se*

Nakon provedenog glasovanja, članovi Upravnog odbora jednoglasno donose

ODLUKU

- I. Ovom Odlukom utvrđuje se raspodjela rezultata poslovanja Fonda u 2023. godini i način korištenja viška prihoda iskazanog u Bilanci na dan 31. prosinca 2023. godine u iznosu od 461.669.441,33 eura.
- II. Utvrđeni višak prihoda iz točke I. u iznosu od 461.669.441,33 eura ostvaren je na slijedećim izvorima:
 - Izvor 30 - Ostali (nenamjenski) u iznosu od 33.012.648,46 eura,
 - Izvor 31 - Emisije (Stari plan) u iznosu od 49.579.491,38 eura,
 - Izvor 34 - PKO u iznosu od 118.777.837,73 eura,
 - Izvor 37 - HBOR u iznosu od 1.514.277,20 eura,
 - Izvor 39 - Komunalni otpad u iznosu od 12.631.188,80 eura,
 - Izvor 40 - Biogoriva u iznosu od 21.034.541,42 eura,
 - Izvor 41 - Modernizacijski fond u iznosu od 238.783,99 eura,
 - Izvor 42 – Uštede energije u iznosu od 388.429,57 eura,
 - Izvor 43 – Višak tržišnih prihoda u iznosu od 9.305.904,94 eura i
 - Izvor 51 - Emisije (Novi plan) u iznosu od 215.186.337,84 eura.
- III. Od ostvarenog viška prihoda u iznosu od 461.669.441,33 eura za podmirenje rashoda i izdataka koji su neophodni, a nisu planirani ili su nedostatni u Financijskom planu Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za 2024. godinu koristiti će se iznos 412.089.949,95 eura kako slijedi:
 - **5.414.414,46 eura za Administrativno upravljanje i opremanje** (sve iz izvora 30);
 - **123.954.367,81 eura za Programe i projekte zaštite okoliša** (27.598.234,00 eura iz izvora 30, 29.132.881,92 eura iz izvora 34 12.631.188,80 eura iz izvora 39 i 54.592.063,09 eura iz izvora 51);
 - **193.076.211,87 eura za Programe i projekte energetske učinkovitosti** (1.514.277,20 eura iz izvora 37, 21.034.541,42 eura iz izvora 40, 238.783,99 eura iz izvora 41, 388.429,57 eura iz izvora 42, 9.305.904,94 eura iz izvora 43 i 160.594.274,75 eura iz izvora 51);
 - **89.644.955,81 eura za Postupanje s posebnim kategorijama otpada** (sve iz izvora 34).
- IV. Preostalih 49.579.491,38 eura iz izvora 31 odnosi se na nerealizirane projekte vezane uz Plan korištenja financijskih sredstava dobivenih od prodaje emisijskih jedinica putem dražbi u Republici Hrvatskoj do 2020. godine ostaje neraspoređeno.
- V. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD 5.

Predsjednik Upravnog odbora otvara raspravu pod točkom 5. Dnevnog reda – *Izmjene i dopune Godišnjeg programa raspisivanja javnih natječaja i javnih poziva 2024. godinu – donose se*

Nakon provedenog glasovanja, članovi Upravnog odbora jednoglasno donose:

ODLUKU

- I. Donose se Izmjene i dopune Godišnjeg programa raspisivanja javnih poziva i javnih natječaja Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za 2024. godinu.
- II. Izmjene i dopune Godišnjeg programa iz točke I. ove Odluke čine sastavni dio ove Odluke.
- III. Ova Odluka stupa na snagu danom stupanja na snagu Programa rada Fonda za 2024. godinu.

AD 6.

Predsjednik Upravnog odbora otvara raspravu pod točkom 6. Dnevnog reda – *Odobranje dodatnih sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za sufinanciranje EU projekta „Kartiranje obalnih i pridnenih morskih staništa na području Jadranskog mora pod nacionalnom jurisdikcijom“ – odluka, donosi se*

Nakon provedenog glasovanja, članovi Upravnog odbora jednoglasno donose:

ODLUKU

- I. Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja (OIB: 19370100881) sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 80 (u daljnjem tekstu: Korisnik) odobravaju se dodatna sredstva pomoći Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost (u daljnjem tekstu: Fond) za sufinanciranje projekta „Kartiranje obalnih i pridnenih morskih staništa na području Jadranskog mora pod nacionalnom jurisdikcijom“ – referentne oznake K.K.06.5.1.02.0001“, najviše u iznosu do 1.004.743,19 eura s PDV-om, što čini 15% opravdanih dodatnih troškova Projekta iz Završnog 24. ZNS-a i troškova po Odluci o nepostojanju nepravilnosti, u ukupnom iznosu od 7.151.468,68 eura s PDV-om, te će Fond u sufinanciranju cijelog Projekta sudjelovati sa sredstvima pomoći najviše u iznosu do 1.681.546,14 eura s PDV-om, što čini 15% opravdanih troškova Projekta u iznosu od 11.210.307,63 eura s PDV-om.
- II. Daje se suglasnost direktoru Fonda, da po stupanju na snagu ove Odluke, s Korisnikom, sklopi Dodatak II. Ugovora br. 2020/001111 o neposrednom sudjelovanju Fonda u sufinanciranju troškova projekta „Kartiranje obalnih i pridnenih morskih staništa na području Jadranskog mora pod nacionalnom jurisdikcijom“ – referentne oznake K.K.06.5.1.02.0001“, davanjem sredstava

pomoći, kojim će se, sukladno općim aktima Fonda, urediti prava i obveze ugovornih strana.

- III. Sredstva iz točke I. ove Odluke osigurana su Financijskim planom Fonda za 2024. godinu sa projekcijama plana na 2025. i 2026. godinu, na stavci Zaštita i očuvanje biološke i krajobrazne raznolikosti (K200006), ekonomska klasifikacija 3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna, izvor 51, mjera BIO (bioraznolikost i usluge ekosustava).
- IV. Na ovu Odluku pribaviti će se suglasnost Vlade Republike Hrvatske.
- V. Ova Odluka stupa na snagu danom ishoda suglasnosti Vlade Republike Hrvatske na istu.

AD 7.

Predsjednik Upravnog odbora otvara raspravu pod točkom 7. Dnevnog reda – *Odobranje sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za nacionalno sufinanciranje LIFE projekta „LIFE 22- NAT – HR – Improve river Life“ – odluka, donosi se*

Nakon provedenog glasovanja, članovi Upravnog odbora jednoglasno donose:

ODLUKU

- I. Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja (OIB: 19370100881) sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 80 (u daljnjem tekstu: Korisnik) odobravaju se sredstva pomoći Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost (u daljnjem tekstu: Fond) za sufinanciranje nacionalnog dijela projekta „Improve river LIFE“ (u daljnjem tekstu: Projekt), najviše u iznosu do 344.929,43 eura s PDV-om, što čini 10,64% procijenjenih i opravdanih troškova Projekta koji iznose 3.241.478,00 eura s PDV-om.
- II. Daje se suglasnost direktoru Fonda, da temeljem ove Odluke, sukladno općim aktima Fonda, s Korisnikom sklopi Ugovor o neposrednom sudjelovanju Fonda u sufinanciranju Projekta iz točke I. ove Odluke, davanjem sredstava pomoći, kojim će se regulirati međusobna prava i obveze.
- III. Sredstva Fonda iz točke I. ove Odluke osigurana su u Financijskom planu Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za 2024. godinu s projekcijom plana za 2025. i 2026. godinu, aktivnost (K200006) – Zaštita i očuvanje biološke i krajobrazne raznolikosti, ekonomska klasifikacija 3631 – Tekuće pomoći unutar općeg proračuna, izvor 51, mjera IRSP.
- IV. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD 8.

Predsjednik Upravnog odbora otvara raspravu pod točkom 8. Dnevnog reda – Izmjena Odluke o iznosu naknade za rad članova Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost – donosi se, te daje riječ direktoru Fonda.

Nakon provedenog glasovanja, članovi Upravnog odbora jednoglasno donose:

ODLUKU

- I. U točki III. Odluke o iznosu naknade za rad članovima Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost (KLASA: 024-04/23-03/5, URBROJ: 563-01/69-23-7) od 07. studenog 2023. godine mijenja se alineja 2. na način da ista sada glasi:
 - Ivan Tadić, kao predstavnik ministarstva nadležnog za poslove energetike
- II. Član Upravnog odbora iz točke I. ove Odluke ostvaruje pravo na naknadu za rad od dana imenovanja temeljem Rješenja Vlade Republike Hrvatske (KLASA: 080-02/24-01/61, URBROJ: 50301-15/07-24-02) od 14. ožujka 2024. godine.
- III. Prilog ove Odluke čini Rješenje Vlade Republike Hrvatske (KLASA: 080-02/23-02/83, 50301-15/07-23-01) od 12. prosinca 2023. godine i Rješenje Vlade Republike Hrvatske (KLASA: 080-02/24-01/61, URBROJ: 50301-15/07-24-02) od 14. ožujka 2024. godine.
- IV. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD 9.

Predsjednik Upravnog odbora otvara raspravu pod točkom 9. Dnevnog reda – Razno.

Sjednica Upravnog odbora zaključena je u 13:55 sati.

Zapisničarka:

Mirka Petrović
Mirka Petrović, dipl. iur.

PREDsjednik UPRAVNOG ODBORA

Mario Šiljeg
dr. sc. Mario Šiljeg

