



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



KLASA: 024-04/24-03/7
URBROJ: 563-01/69-24-10

Zagreb, 24. rujan 2024.

Z A P I S N I K

37. sjednice Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti održane dana 24. rujna 2024. godine u prostorijama Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti, Radnička cesta 80, Zagreb

Upravni odbor započeo je s radom u 11:30 sati.

Nazočni:

- Mario Šiljeg, predsjednik
- Ivan Tadić, član
- Ines Špirić, članica,
- Miro Totgergeli, član,

Odsutni:

- Anja Bagarić, članica, glasovanje izvršila elektronskim putem
- Neven Voća, član
- Luka Burilović, član, glasovanje izvršio elektronskim putem

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

Zapisničarka:

Hrvojka Petrović

Predsjednik Upravnog odbora otvara sjednicu te predlaže verifikaciju Zapisnika 35. i 36. sjednice Upravnog odbora.

Nakon obavljenog glasanja predsjednik konstatira da su Zapisnici 35. i 36. sjednice Upravnog odbora Fonda jednoglasno verificirani.

Predsjednik Upravnog odbora otvara raspravu o predloženom Dnevnom redu.

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

Dnevni red:

1. Izmjene i dopune Financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za 2024. godinu – donose se
2. III. Izmjene i dopune Godišnjeg programa raspisivanja javnih poziva i javnih natječaja u 2024. godini – donose se
3. Odobravanje sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za uklanjanje i zbrinjavanje otpada nakon elementarne nepogode u Općini Bošnjaci – odluka, donosi se
4. Prigovori na Odluku o odabiru korisnika i dodjeli sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za sufinanciranje razvoja pametnih i održivih rješenja i usluga - odluka, donosi se
5. Sklapanje ugovora o nabavi poslužiteljske opreme – suglasnost, daje se
6. Osnovica plaće za direktora i zamjenika direktora – odluka, donosi se
7. Razno

AD 1.

Predsjednik Upravnog odbora otvara raspravu pod točkom 1. Dnevnog reda - *Izmjene i dopune Financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za 2024. godinu – donose se*

Nakon provedenog glasovanja, članovi Upravnog odbora jednoglasno donose:

ODLUKU

- I. Donose se Izmjene i dopune Financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za 2024. godinu i to sa:
 - ukupnim prihodima i primicima u iznosu od 399.520.794,00 EUR, s prenesenim depozitom iz prethodne godine u iznosu od 467.335.624,00 EUR,
 - ukupnim rashodima i izdacima u iznosu od 421.657.753,00 EUR.
- II. Izmjene i dopune Financijskog plana iz točke I. ove Odluke stupaju na snagu danom stupanja na snagu Odluke Hrvatskog sabora o davanju suglasnosti na iste.
- III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
- IV. Danom stupanja na snagu ove Odluke stavlja se van snage Odluka Fonda (KLASA: 024-04/24-03/6, URBROJ: 563-01/69-24-2) od 29. kolovoza 2024.

AD2.

Predsjednik Upravnog odbora otvara raspravu pod točkom 2. Dnevnog reda – *III. Izmjene i dopune Godišnjeg programa raspisivanja javnih poziva i javnih natječaja u 2024. godini – donose se*

Nakon provedenog glasovanja, članovi Upravnog odbora jednoglasno donose:

ODLUKU

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

AD3.

Predsjednik Upravnog odbora otvara raspravu pod točkom 3. Dnevnog reda – Odobranje sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za uklanjanje i zbrinjavanje otpada nakon elementarne nepogode u Općini Bošnjaci – odluka, donosi se

Nakon provedenog glasovanja, članovi Upravnog odbora jednoglasno donose:

O D L U K U

- I. Općini Bošnjaci (OIB: 17878278883), Trg fra. Bernarda-Tome Leakovića 15, 32275 Bošnjaci (u daljnjem tekstu: Korisnik) odobravaju se dodatna sredstva pomoći Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost (u daljnjem tekstu: Fond) za financiranje troškova uklanjanja i zbrinjavanja otpada nakon elementarne nepogode privremeno odloženog u okoliš u Općini Bošnjaci na kat. čestici 5067/1 k.o. Bošnjaci (u daljnjem tekstu: Projekt) u iznosu najviše do 383.750,00 eura s PDV-om, što čini 100% procijenjenih i opravdanih troškova Projekta. Troškovi Projekta odnose se na uslugu izrade plana uklanjanja otpada privremeno odloženog u okoliš, geodetsku uslugu u svrhu utvrđivanja točnih pozicija i količina odloženog otpada, trošak izvođenja radova uklanjanja i zbrinjavanja otpada, uslugu stručnog nadzora nad izvođenjem radova, te uslugu provedbe mjera za sprječavanje ponovnog odlaganja otpada na predmetnoj lokaciji.
- II. Korisnik je dužan osigurati preostala sredstva za realizaciju Projekta iz točke I. ove Odluke ako je iznos ukupnih troškova potrebnih za realizaciju cijelog Projekta veći od iznosa odobrenog ovom Odlukom.
- III. Daje se suglasnost direktoru Fonda, da po stupanju na snagu ove Odluke, s Korisnikom sklopi Ugovor o neposrednom sudjelovanju Fonda u financiranju troškova Projekta iz točke I. ove Odluke, 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 zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za 2024. godinu i projekcijom plana za 2025. i 2026. godinu, na aktivnosti Sanacija odlagališta otpada (K200002), na stavci 3632 – kapitalne pomoći unutar općeg proračuna, izvor 30.
- V. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD 4.

Predsjednik Upravnog odbora otvara raspravu pod točkom 4. Dnevnog reda – *Prigovori na Odluku o odabiru korisnika i dodjeli sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za sufinanciranje razvoja pametnih i održivih rješenja i usluga - odluka, donosi se*

Nakon provedenog glasovanja, članovi Upravnog odbora jednoglasno donose

O D L U K U**I. Odbijaju se kao neosnovani prigovori podnositelja:**

1. Općina Stubičke Toplice, za projekt „Razvoj pametnih i održivih rješenja i usluga u Općini Stubičke Toplice“,
2. Općina Lekenik, naziv projekta nepoznat,
3. Općina Jakovlje, za projekt „Razvoj pametnih i održivih rješenja i usluga u Općini Jakovlje“,
4. Općina Pušća, za projekt „Razvoj pametnih i održivih rješenja i usluga u Općini Pušća“,
5. Općina Kraljevec na Sutli, za projekt „Razvoj pametnih i održivih rješenja u Općini Kraljevec na Sutli“,
6. Općina Gračišće, za projekt „Razvoj pametnih i održivih rješenja u Općini Gračišće“,
7. Općina Ston, za projekt „Razvoj pametnih i održivih rješenja i usluga u Općini Ston“,
8. Općina Konavle, za projekt „Razvoj pametnih i održivih rješenja u Općini Konavle“,
9. Općina Kolan, za projekt „Razvoj pametnih i održivih rješenja i usluga u Općini Kolan“,
10. Općina Podstrana, za projekt „Razvoj pametnih i održivih rješenja u Općini Podstrana“,
11. Varaždinska Županija, za projekt „Pametne škole za održivu budućnost“,
12. Grad Poreč-Parenzo, za projekt „Pametni i sigurni pješački prijelazi – Poreč“,
13. Općina Kršan, za projekt „Razvoj pametnih i održivih rješenja i usluga u Općini Kršan“.

izjavljeni protiv Odluke o odabiru korisnika i dodjeli sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za sufinanciranje razvoja pametnih i održivih rješenja i usluga (Reg. broj 2024/015768) (KLASA: 391-01/23-03/3, URBROJ: 563-02-2/252-24-8) od 21. svibnja 2024.

Lista odbijenih prigovora zajedno sa razlozima odbijanja istih, čini Prilog 1. ove Odluke i njen je sastavni dio.

II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD 5.

Predsjednik Upravnog odbora otvara raspravu pod točkom 5. Dnevnog reda – *Sklapanje ugovora o nabavi poslužiteljske opreme – suglasnost, daje se*

Nakon provedenog glasovanja, članovi Upravnog odbora jednoglasno donose:

ZAKLJUČAK

Odgđa se rasprava po predmetnoj točki Dnevnog reda, sukladno odredbi članka 19. Poslovnika o radu Upravnog odbora Fonda, do dorade materijala na način da isti sadrže detaljniji opis predmeta nabave kao i ostale podatke tražene od strane Upravnog odbora.

AD 6.

Predsjednik Upravnog odbora otvara raspravu pod točkom 6. Dnevnog reda – *Osnovica plaće za direktora i zamjenika direktora – odluka, donosi se*

Nakon provedenog glasovanja, članovi Upravnog odbora jednoglasno donose:

ODLUKU

**o utvrđivanju visine osnovice za izračun plaće
direktora Fonda i zamjenika direktora za 2024. godinu**

- I. Osnovica za izračun plaće za direktora Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za 2024. godinu iznosi 1.119,55 eura.
- II. Osnovica za izračun plaće za zamjenika direktora Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za 2024. godinu iznosi 1.115,00 eura.
- III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 1. rujna 2024. godine.

AD 7.

Predsjednik Upravnog odbora otvara raspravu pod točkom 7. – *Razno.*

Pod točkom Razno nitko ne uzima riječ.

Sjednica Upravnog odbora zaključena je u 11:55 sati.

Zapisničarka:


Hrvojka Petrović, dipl. iur.

