



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



KLASA: 024-04/21-03/1  
URBROJ: 563-01/69-21-7

Zagreb, 17. veljače 2021.

### ZAPISNIK

1. sjednice Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti održane dana 17. veljače 2021. godine u prostorijama Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti, Radnička cesta 80, Zagreb

Upravni odbor započeo je s radom u 13:30 sati.

Nazočni:

- Mario Šiljeg, predsjednik
- Marko Markić, član
- Neven Voća, član
- Ines Špirić, članica
- Anja Bagarić, članica

Odsutni:

- Josip Borić, član
- Luka Burilović, član

Sjednici je također nazočio i g. Siniša Kukić, direktor Fonda.

Zapisničarka:

*Hrvojka Petrović Grahli*

Predsjednik Upravnog odbora g. Mario Šiljeg pozdravlja sve prisutne i konstatira kako Upravni odbor ima kvorum te se stoga mogu donositi pravovaljane odluke

Nadalje, predsjednik Upravnog odbora otvara sjednicu te predlaže verifikaciju Zapisnika 61 sjednice Upravnog odbora.

*Nakon obavljenog glasovanja predsjednik konstatira da je Zapisnik 61 sjednice Upravnog odbora Fonda jednoglasno verificiran.*

Predsjednik Upravnog odbora otvara raspravu o predloženom Dnevnom redu

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

#### **Dnevni red :**

1. Izvješće o radu za 2020. godinu – daje se
2. Provedba mjera gospodarenja otpadom na područjima pogođenima potresom u Karlovačkoj, Zagrebačkoj i Sisačko-moslavačkoj županiji temeljem Zaključaka Vlade RH - informacija, daje se
3. Statut Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost – donosi se
4. Odobranje sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za provedbu Programa mjerenja razine onečišćenosti u državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka, izrađenom od strane Državnog hidrometeorološkog zavoda – odluka, donosi se
5. Odobranje sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za provedbu Programa mjerenja razine onečišćenosti u državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka, izrađenom od strane Instituta za medicinu rada – odluka, donosi se
6. Sklapanje ugovora s odabranim ponuditeljem za nabavu sustava za praćenje programa i projekata, naplata naknada i gospodarenje posebnim kategorijama otpada – suglasnost, daje se
7. Utvrđivanje osnovice za izračun plaće direktora i zamjenika direktora Fonda za 2021. godinu – odluka, donosi se
8. Razno

**AD 1.**

Predsjednik Upravnog odbora otvara raspravu pod točkom 1. Dnevnog reda - *Izvješće o radu za 2020. godinu – daje se.*

***Konstatira se kako članovi Upravnog odbora jednoglasno primaju na znanje Izvješće direktora Fonda za 2020. godinu.***

**AD 2.**

Predsjednik Upravnog odbora otvara raspravu pod točkom 2. Dnevnog reda - *Provedba mjera gospodarenja otpadom na područjima pogođenima potresom u Karlovačkoj, Zagrebačkoj i Sisačko-moslavačkoj županiji temeljem Zaključaka Vlade RH - informacija, daje se.*

***Konstatira se kako članovi Upravnog odbora jednoglasno primaju na znanje Informaciju direktora o Provedbi plana gospodarenja otpadom na područjima pogođenima potresom u Karlovačkoj, Zagrebačkoj i Sisačko-moslavačkoj županiji.***

**AD 3.**

Predsjednik Upravnog odbora otvara raspravu pod točkom 3. Dnevnog reda - *Statut Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost – donosi se.*

***Članovi Upravnog odbora jednoglasno donose predloženi Statut Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.***

**AD 4.**

Predsjednik Upravnog odbora otvara raspravu pod točkom 4. Dnevnog reda - *Odobrovanje sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za provedbu Programa mjerenja razine onečišćenosti u državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka, izrađenom od strane Državnog hidrometeorološkog zavoda – odluka, donosi se.*

*Članovi Upravnog odbora jednoglasno donose:*

**ODLUKU**

- I. Državnom hidrometeorološkom zavodu (OIB: 74660437164), Zagreb, Ravnice 48 (u daljnjem tekstu: Korisnik) odobravaju se sredstva pomoći Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost (u daljnjem tekstu: Fond) za

financiranje provedbe Programa mjerenja razine onečišćenosti u državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka, sukladno odobrenom Planu provedbe Programa mjerenja razine onečišćenosti na postajama državne mreže za praćenja kvalitete zraka i ostalih aktivnosti vezanih uz rad državne mreže za 2021. godinu od 29. listopada 2020. godine (u daljnjem tekstu: Program), izrađenom od strane Državnog hidrometeorološkog zavoda, u iznosu najviše do 3.977.000,00 kuna (sa PDV-om), što čini 100% procijenjenih i opravdanih troškova provedbe predmetnog Programa.

- II. Daje se suglasnost direktoru Fonda, temeljem ove Odluke, sukladno općim aktima Fonda, s Korisnikom sklopiti Ugovor o neposrednom sudjelovanju Fonda u financiranju provedbe Programa iz točke I. ove Odluke, davanjem sredstava pomoći, kojim će se regulirati međusobna prava i obveze, a naročito uvjeti, način i rok isplate sredstava te način praćenja namjenskog korištenja sredstava Fonda.
- III. Sredstva Fonda iz točke I. ove Odluke osigurana su u Financijskom planu Fonda za 2021. godinu s projekcijom za 2022. i 2023. godinu, aktivnost državna mreža K 2000017, ekonomska klasifikacija 3632 - Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna (izvor 30).
- IV. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

#### **AD 5.**

*Predsjednik Upravnog odbora otvara raspravu pod točkom 5. Dnevnog reda - Odobranje sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za provedbu Programa mjerenja razine onečišćenosti u državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka, izrađenom od strane Instituta za medicinu rada – odluka, donosi se.*

*Članovi Upravnog odbora jednoglasno donose:*

### **ODLUKU**

- I. Državnom hidrometeorološkom zavodu (OIB: 74660437164), Zagreb, Ravnice 48 (u daljnjem tekstu: Korisnik) odobravaju se sredstva pomoći Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost (u daljnjem tekstu: Fond) za financiranje Programa mjerenja razine onečišćenosti u državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka sukladno odobrenom Planu provedbe Programa mjerenja razine onečišćenosti u državnoj mreži i ostalih aktivnosti vezanih uz rad državne mreže za 2021. godinu od 23. rujna 2020. godine (u daljnjem tekstu: Program) izrađenom od strane Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada, u iznosu najviše do 5.274.818,75 kuna (sa PDV-

om), što čini 100% procijenjenih i opravdanih troškova provedbe predmetnog Programa.

- II. Daje se suglasnost direktoru Fonda, da temeljem ove Odluke, sukladno općim aktima Fonda, s Korisnikom sklopi Ugovor o neposrednom sudjelovanju Fonda u financiranju Programa iz točke I. ove Odluke, davanjem sredstava pomoći, kojim će se regulirati međusobna prava i obveze, a naročito način i rok isplate sredstava te način praćenja namjenskog korištenja sredstava Fonda.
- III. Sredstva Fonda iz točke I. ove Odluke osigurana su u Financijskom planu Fonda za 2021. godinu s projekcijom za 2022. i 2023. godinu, aktivnost Državna mreža K 200017, ekonomska klasifikacija 3632 – Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna (izvor 30).
- IV. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

#### **AD 6.**

Predsjednik Upravnog odbora otvara raspravu pod točkom 6. Dnevnog reda – *Sklapanje ugovora s odabranim ponuditeljem za nabavu sustava za praćenje programa i projekata, naplata naknada i gospodarenje posebnim kategorijama otpada – suglasnost, daje se.*

*Članovi Upravnog odbora jednoglasno donose:*

### **ODLUKU**

- I. Daje se suglasnost direktoru Fonda da po stupanju na snagu ove Odluke i po izvršnosti Odluke o odabiru (KLASA: 406-07/20-03/5, URBROJ: 563-10/9-21-29) od 2. veljače 2021. godine, donesene u otvorenom postupku javne nabave velike vrijednosti za sklapanje ugovora o nabavi sustava za praćenje i provedbu projekata, naplatu naknada i gospodarenje posebnim kategorijama otpada, evidencijski broj nabave E-VV-6/2020, s odabranim ponuditeljem Omega software d.o.o., Kamenarka 37, 10010 Zagreb, OIB: 40102169932, po ponudi oznake PON-N-806 od 27. studenog 2020. godine, sklopi Ugovor o nabavi sustava za praćenje i provedbu projekata, naplatu naknada i gospodarenje posebnim kategorijama otpada na iznos od 7.899.000,00 kuna (bez PDV-a) odnosno 9.873.750,00 (s PDV-om).
- II. Sredstva za nabavu iz točke I. ove Odluke osigurana su u Financijskom planu Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za 2020. godinu i projekcijom plana za 2021. i 2022. godinu, na aktivnosti K200001, konto 4262, Plan nabave za 2020. godinu.

III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**AD 7.**

Predsjednik Upravnog odbora otvara raspravu pod točkom 7. Dnevnog reda – *Utvrđivanje osnovice za izračun plaće direktora i zamjenika direktora Fonda za 2021. godinu – odluka, donosi se.*

*Članovi Upravnog odbora jednoglasno donose:*

**ODLUKU**  
**o utvrđivanju visine osnovice za izračun plaće**  
**direktora Fonda i zamjenika direktora za 2021. godinu**

- I. Osnovica za izračun plaće za direktora Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost i zamjenika direktora za 2021. godinu iznosi 5.093,00 kuna.
- II. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od 1. veljače 2021. godine.

**AD 8.**

Predsjednik Upravnog odbora otvara raspravu pod točkom 8. Dnevnog reda – *Razno.*

*Predsjednik Upravnog odbora g. Mario Šiljeg zaključio je sjednicu.*

Sjednica Upravnog odbora zaključena je u 14:30 sati.

Zapisničarka:

*Hrvojk Petrović Grahli*  
Hrvojk Petrović Grahli, dipl. iur.

  
**PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA**  
dr. sc. Mario Šiljeg