



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



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

Zagreb, 19. listopada 2021.

Z A P I S N I K

7. sjednice Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost održane dana 19. listopada 2021. 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
- Marko Markić, član
- Neven Voća, član
- Ines Špirić, članica,
- Anja Bagarić, članica,

Odsutni:

- Josip Borić, član
- Luka Burilović, član

Sjednici su također nazočili i g. Siniša Kukić, direktor Fonda te gđa. Sanja Pokupec Lepanović, načelnica Sektora za financijske poslove.

Zapisničarka:

Hrvojka Petrović Grahli

Predsjednik Upravnog odbora g. Mario Šiljeg pozdravlja sve prisutne i konstatira da je na sjednici nazočno 5 članova Upravnog odbora Fonda, te se mogu donositi pravovaljane odluke.

Nadalje, predsjednik Upravnog odbora otvara sjednicu te predlaže verifikaciju Zapisnika 6. sjednice Upravnog odbora.

Nakon obavljenog glasovanja predsjednik konstatira da je Zapisnik 6. sjednice Upravnog odbora Fonda jednoglasno verificiran.

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. Izmjene i dopune Financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu – donose se
2. II. izmjene i dopune Godišnjeg programa raspisivanja javnih poziva i natječaja za 2021. godinu – donose se
3. Odobranje sredstava Fonda za sufinanciranje projekta „Povećanje učinkovitosti sustava zaštite prirode kroz uspostavu CroSpeleo baze podataka kao dijela Informacijskog sustava zaštite prirode“ – odluka, donosi se
4. Otpis potraživanja Fonda s osnova ugovora o korištenju sredstava Fonda za financiranje projekata iz područja zaštite okoliša davanjem zajma – odluka, donosi se
5. 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 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. 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 2021. godinu i to sa:
 - ukupnim prihodima i primicima u iznosu od 2.262.996.715,00 kuna, s prenesenim depozitom iz prethodne godine u iznosu od 1.740.747.869,47 kuna,
 - ukupnim rashodima i izdacima u iznosu od 1.796.922.200,00 kuna.

- 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.

AD 2.

Predsjednik Upravnog odbora otvara raspravu pod točkom 2. Dnevnog reda - *II. izmjene i dopune Godišnjeg programa raspisivanja javnih poziva i natječaja za 2021. godinu – donose se.*

Nakon provedenog glasovanja, članovi Upravnog odbora jednoglasno donose:

ODLUKU

- I. Donose se II. izmjene i dopune Godišnjeg programa raspisivanja javnih poziva i javnih natječaja Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za 2021. godinu.
- II. 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 2021. godinu.

AD 3.

Predsjednik Upravnog odbora otvara raspravu pod točkom 3. Dnevnog reda – *Odobranje sredstava Fonda za sufinanciranje projekta „Povećanje učinkovitosti sustava zaštite prirode kroz uspostavu CroSpeleo baze podataka kao dijela Informacijskog sustava zaštite prirode“ – odluka, donosi se.*

Nakon provedenog glasovanja, članovi Upravnog odbora jednoglasno donose:

ODLUKU

- I. Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja (OIB: 19370100881), Radnička cesta 80, 10000 Zagreb (u daljnjem tekstu: Korisnik) odobravaju se sredstva pomoći Fonda za sufinanciranje projekta „Povećanje učinkovitosti sustava zaštite prirode kroz uspostavu CroSpeleo baze podataka kao dijela Informacijskog sustava zaštite prirode“ (u daljnjem tekstu: Projekt) najviše u iznosu do 4.625.680,00 kuna, što čini 80% procijenjenih i Fondu prihvatljivih troškova projekta koji iznose 5.782.100,00 kuna.
- II. Korisnik je dužan osigurati preostala sredstva potrebna za realizaciju projekta iz točke I. ove Odluke.

- III. Daje se suglasnost direktoru Fonda, da temeljem ove Odluke, sklopi s Korisnikom ugovor o sufinanciranju Projekta iz točke I. ove Odluke, kojim će se, sukladno općim aktima Fonda, urediti uvjeti i način isplate sredstava, namjensko korištenje sredstava, način kontrole namjenski utrošenih sredstava te druga međusobna prava i obveze.
- IV. Sredstva za realizaciju Projekta iz točke I. ove Odluke osigurana su izmjenama i dopunama Financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za 2021. godinu sa projekcijom na 2022. i 2023. godinu na stavci Zaštita i očuvanje biološke i krajobrazne raznolikosti (K200006), ekonomska klasifikacija 3631 Tekuća pomoć unutar općeg proračuna, izvor 51, mjera PKP.
- V. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD 4.

Predsjednik Upravnog odbora otvara raspravu pod točkom 4. Dnevnog reda – *Otpis potraživanja Fonda s osnova ugovora o korištenju sredstava Fonda za financiranje projekata iz područja zaštite okoliša davanjem zajma – odluka, donosi se.*

Nakon provedenog glasovanja, članovi Upravnog odbora jednoglasno donose:

O D L U K U

- I. Otpisuje se dospjelo nenaplaćeno potraživanje Fonda prema trgovačkom društvu **DALIT-CT d.o.o. u stečaju**, MBS: 010044392, OIB: 27611135142, Prilaz Gjure Deželića 30, Zagreb, u ukupnom iznosu od **3.328.709,38 kuna**, što predstavlja glavnica u iznosu od 1.700.000,00 kuna i zateznu kamatu, parnični trošak i poštarinu u iznosu od 1.628.709,38 kuna.
- II. Za izvršenje ove Odluke zadužuje se Sektor za financijske poslove.
- III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD 5.

Predsjednik Upravnog odbora otvara raspravu pod točkom 5. Dnevnog reda – *Razno.*

Sjednica Upravnog odbora zaključena je u 13:30 sati.

Zapisničarka:

Hrvojka Petrović Grahli
Hrvojka Petrović Grahli, dipl. iur.

PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA

dr. sc. Mario Šiljeg