

HRVATSKA AGENCIJA ZA OKOLIŠ
I PRIRODU

Klasa: 003-08/17-01/02
Ur. broj: 427-02-1-17-2
Zagreb, 30.siječnja 2017.

**Članovima Upravnog vijeća
Hrvatske agencije za okoliš i prirodu**

ZAPISNIK

**s 1. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske agencije za okoliš i prirodu
održane dana 30. siječnja 2017. (ponedjeljak) s početkom u 9.00 sati**

Sjednici su prisustvovali članovi Upravnog vijeća:

Ivana Jelenić, dipl. ing.	predsjednica Upravnog vijeća
Ksenija Matošović, dipl. ing.	članica Upravnog vijeća
Mario Obrdalj, dipl. ing.	član Upravnog vijeća
Nenad Šćulac, dipl. iur.	član Upravnog vijeća
Gabrijela Šestani, prof. biol.	članica Upravnog vijeća

Dodatno prisutne:

dr.sc. Ivana Gudelj	ravnateljica HAOP-a
Irena Vrdoljak, dipl. oec.	rukovoditeljica u Odjelu za nabavu i računovodstveno-financijske poslove HAOP-a
Josipa Perković, prof. soc.	zapisničarka

Prvu sjednicu Upravnog vijeća otvorila je predsjednica Upravnog vijeća gđa Ivana Jelenić i uvodno konstatirala da su pozivi za 1. sjednicu UV-a dostavljeni svim članovima UV-a. Također, obavijestila je prisutne da se sjednica tonski snima.

Konstatira da su prisutni svi članovi Upravnog vijeća stoga postoji kvorum za održavanje sjednice i donošenje pravno valjanih odluka, te da će zapisnik voditi gđa Josipa Perković iz HAOP-a, osoba koja nije član UV-a. Uz članove UV-a, prisutna je i ravnateljica HAOP-a, dr.sc. Ivana Gudelj.

Točka 0. Usvajanje dnevnog reda

Predsjednica UV-a je konstatirala da je sjednica sazvana sa sljedećim dnevnim redom:

1. Usvajanje Programa rada Hrvatske agencije za okoliš i prirodu za 2017. godinu
2. Usvajanje Plana nabave Hrvatske agencije za okoliš i prirodu za 2017. godinu
3. Usvajanje Izvješća o radu Hrvatske agencije za okoliš i prirodu za 2016. godinu
4. Razno

Zaključak:

Usvaja se dnevni red.

Predsjednica Upravnog vijeća iznosi kako je dostavljen zapisnik sa 4. elektronske sjednice, održane 14. listopada 2016. u starom sazivu Upravnog vijeća, te iznosi kako ga novo Upravno vijeće prima na znanje.

Ostali članovi UV-a suglasni su s takvim zaključkom.

Točka 1. Usvajanje Programa rada Hrvatske agencije za okoliš i prirodu za 2017. godinu

Zaključak

Uz predložene izmjene, jednoglasno se usvaja Programa rada Hrvatske agencije za okoliš i prirodu za 2017. godinu. Doradjeni Program rada će se poslati Upravnom vijeću na uvid.

Točka 2. Usvajanje Plana nabave Hrvatske agencije za okoliš i prirodu za 2017. godinu

Zaključak

Budući da su potrebne dorade Plana nabave, usvajanje Plana nabave odradit će se na elektronskoj sjednici 6. veljače 2017. godine u 10 h.

Točka 3. Usvajanje Izvješća o radu Hrvatske agencije za okoliš i prirodu za 2016. godinu

Zaključak

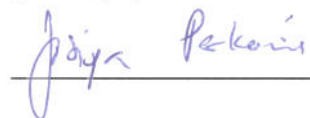
Uz predložene izmjene, jednoglasno se usvaja Izvješće o radu Hrvatske agencije za okoliš i prirodu za 2017. godinu. Doručeno Izvješće će se poslati Upravnom vijeću na uvid.

4. Razno

Ovim je dnevni red 1. sjednice iscrpljen.

Sjednica je završena u 10.35 sati.

Zapisnik sastavila i korigirala
prema prijedlozima članova UV-a:



Josipa Perković

Zapisnik odobrila:



Ivana Jelenić
Predsjednica Upravnog vijeća