

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

ZAPISNIK

**sa 11. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske agencije za okoliš i prirodu
održane dana 19. listopada 2017. (četvrtak) u 10.00 sati**

Sjednici su se odazvali sljedeći članovi Upravnog vijeća:

Ivana Jelenić, dipl. ing.	predsjednica Upravnog vijeća
Anja Bagarić, dipl. iur.	članica Upravnog vijeća
Igor Vuković, dipl. iur.	član Upravnog vijeća
Gabrijela Šestani, prof. biol.	članica Upravnog vijeća

Dodatno prisutne:

dr. sc. Ivana Gudelj	ravnateljica HAOP-a
Karla Jeleč, dipl. iur.	zapisničarka

Jedanaestu sjednicu Upravnog vijeća, održanu u prostorijama Hrvatske agencije za okoliš i prirodu otvorila je predsjednica Upravnog vijeća i uvodno konstatirala da su pozivi za 11. sjednicu UV-a dostavljeni svim članovima UV-a.

Konstatira da su fizički prisutna četiri člana UV. Slijedom navedenog, postoji kvorum za održavanje sjednice i donošenje pravno valjanih odluka.

Nadalje, ispričava člana UV koji je telefonski obavijestio predsjednicu UV kako nije u mogućnosti prisustvovati sjednici.

Obavještava prisutne da se sjednica tonski snima.

Uz članove UV-a, prisutna je i ravnateljica HAOP-a.

Točka 0. Usvajanje dnevnog reda

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

1. Primanje na znanje zapisnika sa 10. sjednice Upravnog vijeća održane dana 28.09.2017. godine
2. Usuglašavanje prijedloga izmjena i dopuna Uredbe i Statuta HAOP
3. Razno

Član UV iznosi prijedlog dopune dnevnog reda sa sljedećim točkama:

- Izvješće o provedenim postupcima nabave roba, radova i usluga HAOP u 2017. godini
- Zaključak o dostavi projektnih zadataka za nabavu roba, usluga ili radova u Kabinet ministra prije pokretanja postupka nabave

Zaključak:

Jednoglasno se usvaja dopunjeni dnevni red.

Točka 1. Primanje na znanje zapisnika sa 10. sjednice Upravnog vijeća održane dana 28. rujna 2017. godine

Zaključak:

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno primaju na znanje zapisnik sa 10. sjednice Upravnog vijeća održane dana 28. rujna 2017. godine, te na isti nemaju primjedbe.

Točka 2. Usuglašavanje prijedloga izmjena i dopuna Uredbe i Statuta HAOP

Zaključak:

Članovi Upravnog vijeća po provedenoj raspravi jednoglasno usuglašavaju iznijete prijedloge izmjena i dopuna Uredbe i Statuta HAOP.

Točka 3. Izvješće o provedenim postupcima nabave roba, radova i usluga HAOP u 2017. godini

Zaključak:

Daje se nalog Ravnateljici da dostavi Izvješće o provedenim postupcima nabave roba, radova i usluga HAOP u 2017. godini.

Točka 4. Zaključak o dostavi projektnih zadataka za nabavu roba, usluga ili radova u Kabinet ministra prije pokretanja postupka nabave

Zaključak

Jednoglasno se donosi zaključak kojim se zadužuje Ravnateljicu da se projektni zadaci za nabavu roba, usluga ili radova, neovisno o iznosu, s posebnim naglaskom na uvjete koje ponuditelji moraju ispuniti, dostavljaju u Kabinet ministra prije pokretanja postupka nabave.

Točka 5. Razno

Ovim je dnevni red 11. sjednice iscrpljen.

Sjednica je završena u 11:30 sati.

Zapisnik sastavila i korigirala
prema prijedlozima članova UV-a:


Karla Jeleč

Zapisnik odobrila:


Ivana Jelenić
Predsjednica Upravnog vijeća