

HRVATSKA AGENCIJA ZA OKOLIŠ
I PRIRODU

KLASA: 003-08/17-01/05

URBROJ: 427-02-2-17-2

Zagreb, 4.travnja 2017.

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

ZAPISNIK

**sa 4. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske agencije za okoliš i prirodu
održane dana 3. travnja 2017. (ponedjeljak) s početkom u 14.00 sati**

Sjednici su prisustvovali članovi Upravnog vijeća:

Ivana Jelenić, dipl. ing.	predsjednica Upravnog vijeća
Ksenija Matošović, dipl. ing.	članica 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
Josipa Perković, prof. soc.	zapisničarka

Četvrtu sjednicu Upravnog vijeća otvorila je predsjednica Upravnog vijeća gđa Ivana Jelenić i uvodno konstatirala da su pozivi za 4. sjednicu UV-a dostavljeni svim članovima UV-a. Također, obavijestila je prisutne da se sjednica tonski snima.

Konstatira da su prisutna četiri člana 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. Ispričava g. Obrdalja koji zbog ranije dogovorenih obveza nije u mogućnosti nazočiti sjednici. 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. Primanje na znanje zapisnika sa 3. sjednice Upravnog vijeća održane dana 01. ožujka 2017. godine
2. Donošenje odluke o davanju suglasnosti ravnateljici Agencije za sklapanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt Uspostava nacionalnog sustava za praćenje invazivnih stranih vrsta (šifra projekta KK.06.5.1.01.0001)
3. Donošenje odluke o davanju suglasnosti ravnateljici Agencije na Odluku o odabiru za predmet nabave – „Usluga održavanja i nadogradnje IT infrastrukturnog i aplikativnog sustava“ vrijednosti 673.200,00 kn (bez PDV-a)
4. Usvajanje Plana nabave Hrvatske agencije za okoliš i prirodu za Projekt „Izrada prijedloga planova upravljanja strogo zaštićenim vrstama (s akcijskim planovima)“
5. Razno

Zaključak:

Usvaja se dnevni red.

Točka 1. Primanje na znanje zapisnika sa 3. sjednice Upravnog vijeća održane dana 01. ožujka 2017. godine

Zaključak:

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno usvajaju zapisnik sa 3. sjednice upravnog vijeća održane elektronskim putem dana 1. ožujka 2017. godine.

Točka 2. Donošenje odluke o davanju suglasnosti ravnateljici Agencije za sklapanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt Uspostava nacionalnog sustava za praćenje invazivnih stranih vrsta (šifra projekta KK.06.5.1.01.0001)

Zaključak

Jednoglasno se donosi odluka o davanju suglasnosti ravnateljici Agencije za sklapanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt Uspostava nacionalnog sustava za praćenje invazivnih stranih vrsta (šifra projekta KK.06.5.1.01.0001)

Točka 3. Donošenje odluke o davanju suglasnosti ravnateljici Agencije na Odluku o odabiru za predmet nabave – „Usluga održavanja i nadogradnje IT infrastrukturnog i aplikativnog sustava“ vrijednosti 673.200,00 kn (bez PDV-a)

Zaključak

Jednoglasno se donosi odluka o davanju suglasnosti ravnateljici Agencije na Odluku o odabiru za predmet nabave – „Usluga održavanja i nadogradnje IT infrastrukturnog i aplikativnog sustava“ vrijednosti 673.200,00 kn (bez PDV-a)

Točka 4. Usvajanje Plana nabave Hrvatske agencije za okoliš i prirodu za Projekt „Izrada prijedloga planova upravljanja strogo zaštićenim vrstama (s akcijskim planovima)“

Zaključak

Jednoglasno se usvaja Plan nabave Hrvatske agencije za okoliš i prirodu za Projekt „Izrada prijedloga planova upravljanja strogo zaštićenim vrstama (s akcijskim planovima)“.

Točka 5. Razno

Ovim je dnevni red 4. sjednice iscrpljen.

Sjednica je završena u 15.00 sati.

Zapisnik sastavila i korigirala
prema prijedlozima članova UV-a:



Josipa Perković

Zapisnik odobrila:



Ivana Jelenić
Predsjednica Upravnog vijeća

