

HRVATSKA AGENCIJA ZA OKOLIŠ I PRIRODU

KLASA: 003-08/17-01/11

URBROJ: 427-02-4-17-2

Zagreb, 24. kolovoza 2017. godine

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

ZAPISNIK

**sa 8. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske agencije za okoliš i prirodu
održane dana 29. lipnja 2017. (četvrtak) u 10.00 sati**

Sjednici su se odazvali sljedeći članovi Upravnog vijeća:

Ivana Jelenić, dipl. ing.	predsjednica Upravnog vijeća
Ksenija Matošević, 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
Karla Jeleč, dipl. iur.	zapisničarka

Osmu sjednicu Upravnog vijeća, održanu u prostorijama Hrvatske agencije za okoliš i prirodu otvorila je predsjednica Upravnog vijeća i uvodno konstatirala da su pozivi za 8. sjednicu UV-a dostavljeni svim članovima UV-a.

Konstatira da su fizički prisutna tri člana UV-a. Također konstatira da je jedna članica UV-a, u skladu s člankom 12. Poslovnika o radu UV HAOP, dostavila pisano obrazloženje o nemogućnosti fizičkog prisustvovanja sjednici, no pozivajući se na stavak 2. navedenog članka sudjelovat će u donošenju odluka elektronskim putem. S tim u vezi očitovala se na predložene točke dnevnog reda na način da je iste primila na znanje te je suglasna s njima.

Slijedom navedenog, postoji kvorum za održavanje sjednice i donošenje pravno valjanih odluka.

Najavljuje da će zapisnike sa sjednica UV umjesto dosadašnje zapisničarke, iste ubuduće voditi gđa. Karla Jeleč iz HAOP-a, osoba koja nije član UV-a.

Nadalje, ispričava člana UV koji je dostavio mail kako nije u mogućnosti nazočiti 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 7. elektronske sjednice Upravnog vijeća održane dana 30. svibnja 2017. godine
2. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti Ravnateljici Hrvatske agencije za okoliš i prirodu na Odluku o odabiru za predmet nabave – „Usluga provedbe praćenja parametara potrebnih za ocjenu stanja deskriptora D5, D1, D2, D4 i D7 prema Planu monitoringa Jadrana za 2017. godinu u području srednjeg i južnog Jadrana u cilju provedbe obveza Republike Hrvatske propisanih Direktivom 2008/56/EZ Europskog parlamenta i Vijeća kojom se uspostavlja okvir za djelovanje Zajednice u području politike morskog okoliša (SL L 164 od 17.06.2008. g.)“, vrijednost 1.258.195,00 kn (bez PDV-a)
3. Donošenje Odluke o usvajanju Plana nabave za Projekt „Uspostava nacionalnog sustava za praćenje invazivnih stranih vrsta“ i Odluke o usvajanju 2. Izmjena i dopuna Plana nabave HAOP za 2017. godinu
4. Razno

Zaključak:

Jednoglasno se usvaja dnevni red.

Točka 1. Primanje na znanje zapisnika sa 7. sjednice Upravnog vijeća održane elektronskim putem dana 30. svibnja 2017. godine

Zaključak:

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno usvajaju zapisnik sa 7. sjednice Upravnog vijeća održane elektronskim putem dana 30. svibnja 2017. godine.

Točka 2. Donošenje odluke o davanju suglasnosti ravnateljici Hrvatske agencije za okoliš i prirodu na Odluku o odabiru za predmet nabave – „Usluga provedbe praćenja parametara potrebnih za ocjenu stanja deskriptora D5, D1, D2, D4 i D7 prema Planu monitoringa Jadrana za 2017. godinu u području srednjeg i južnog Jadrana u cilju provedbe obveza Republike Hrvatske propisanih Direktivom 2008/56/EZ Europskog parlamenta i Vijeća kojom se uspostavlja okvir za djelovanje Zajednice u području politike morskog okoliša (SL L 164 od 17.06.2008. g.)“, vrijednost 1.258.195,00 kn (bez PDV-a)

Zaključak:

Jednoglasno se donosi odluka o davanju suglasnosti ravnateljici na Odluku o odabiru za predmet nabave – „Usluga provedbe praćenja parametara potrebnih za ocjenu stanja deskriptora D5, D1, D2, D4 i D7 prema Planu monitoringa Jadrana za 2017. godinu u području srednjeg i južnog Jadrana u cilju provedbe obveza Republike Hrvatske propisanih Direktivom 2008/56/EZ Europskog parlamenta i Vijeća kojom se uspostavlja okvir za djelovanje Zajednice u području politike morskog okoliša (SL L 164 od 17.06.2008. g.)“, vrijednost 1.258.195,00 kn (bez PDV-a).

Jednoglasno se donosi odluka da se navedena usluga implementira u 2. Izmjene i dopune Plana nabave HAOP za 2017. godinu.

Točka 3. Donošenje Odluke o usvajanju Plana nabave za Projekt „Uspostava nacionalnog sustava za praćenje invazivnih stranih vrsta“ i Odluke o usvajanju 2. Izmjena i dopuna Plana nabave HAOP za 2017. godinu

Zaključak

Jednoglasno se usvaja Plan nabave Hrvatske agencije za okoliš i prirodu za Projekt „Uspostava nacionalnog sustava za praćenje invazivnih stranih vrsta“ i Odluka o usvajanju 2. Izmjena i dopuna Plana nabave HAOP za 2017. godinu.

Točka 4. Razno

Ovim je dnevni red 8. sjednice iscrpljen.

Sjednica je završena u 12:00 sati.

Zapisnik sastavila i korigirala
prema prijedlozima članova UV-a:



Karla Jeleč

Zapisnik odobrila:



Ivana Jelenić
Predsjednica Upravnog vijeća