

HRVATSKA AGENCIJA ZA OKOLIŠ I PRIRODU

KLASA: 003-08/17-01/11

URBROJ: 427-02-4-17-2

Zagreb, 28.09.2017. godine

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

### ZAPISNIK

**sa 9. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske agencije za okoliš i prirodu  
održane dana 24. kolovoza 2017. (četvrtak) u 10.00 sati**

Sjednici su se odazvali sljedeći članovi Upravnog vijeća:

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

Dodatno prisutne:

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

Devetu sjednicu Upravnog vijeća, održanu u prostorijama Hrvatske agencije za okoliš i prirodu otvorila je predsjednica Upravnog vijeća i uvodno konstatirala da su pozivi za 9. sjednicu UV-a dostavljeni svim članovima UV-a.

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

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 8. sjednice Upravnog vijeća održane dana 29.06.2017. godine
2. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti Ravnateljici za sklapanje Ugovora br. 2017/000405 o neposrednom sudjelovanju Fonda u sufinanciranju troškova projekta „Uspostava nacionalnog sustava za praćenje invazivnih stranih vrsta (šifra projekta K.K.06.5.1.01.0001)“, davanjem sredstava pomoći
3. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti Ravnateljici za sklapanje Sporazuma o partnerstvu u provedbi projekta „Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“ koji se prijavljuje za sufinanciranje u okviru Specifičnog cilja 6iii2 „Uspostava okvira za održivo upravljanje bioraznolikošću (primarno ekološkom mrežom Natura 2000)“
4. Donošenje Odluke o usvajanju 3. Izmjena i dopuna Plana nabave HAOP za 2017. godinu
5. Donošenje Odluka o prijmu radnika u radni odnos
6. Problematika neusklađenosti imovine HAOP slijedom najave iznesene na 8. sjednici UV HAOP
7. Razno

### Zaključak:

Jednoglasno se usvaja dnevni red.

## **Točka 1. Primanje na znanje zapisnika sa 8. sjednice Upravnog vijeća održane dana 29. lipnja 2017. godine**

### Zaključak:

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno usvajaju zapisnik sa 8. sjednice Upravnog vijeća održane dana 29. lipnja 2017. godine.

## **Točka 2. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti Ravnateljici za sklapanje Ugovora br. 2017/000405 o neposrednom sudjelovanju Fonda u sufinanciranju troškova projekta „Uspostava nacionalnog sustava za praćenje invazivnih stranih vrsta (šifra projekta K.K.06.5.1.01.0001)“, davanjem sredstava pomoći**

### Zaključak:

Jednoglasno se donosi odluka o davanju suglasnosti ravnateljici za sklapanje Ugovora br. 2017/000405 o neposrednom sudjelovanju Fonda u sufinanciranju troškova projekta „Uspostava nacionalnog sustava za praćenje invazivnih stranih vrsta (šifra projekta K.K.06.5.1.01.0001)“, davanjem sredstava pomoći.

## **Točka 3. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti Ravnateljici za sklapanje Sporazuma o partnerstvu u provedbi projekta „Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“ koji se prijavljuje za sufinanciranje u okviru Specifičnog cilja 6iii2 „Uspostava okvira za održivo upravljanje bioraznolikošću (primarno ekološkom mrežom Natura 2000)“**

### Zaključak

Jednoglasno se donosi odluka o davanju suglasnosti ravnateljici za sklapanje Sporazuma o partnerstvu u provedbi projekta „Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“ koji se prijavljuje

za sufinanciranje u okviru Specifičnog cilja 6iii2 „Uspostava okvira za održivo upravljanje bioraznolikošću (primarno ekološkom mrežom Natura 2000)“.

**Točka 4. Donošenje Odluke o usvajanju 3. Izmjena i dopuna Plana nabave HAOP za 2017. godinu**

Zaključak

Jednoglasno se donosi Odluka o usvajanju 3. Izmjena i dopuna Plana nabave HAOP za 2017. godinu.

**Točka 5. Donošenje Odluka o prijmu radnika u radni odnos**

Zaključak

Jednoglasno se donosi odluka o prijmu 7 radnika u radni odnos po objavljenom i provedenom natječaju za radna mjesta.

**Točka 6. Problematika neusklađenosti imovine HAOP slijedom najave iznesene na 8. sjednici UV HAOP**

Zaključak:

Članovi Upravnog vijeća primaju na znanje Izvješće o popisu imovine za rashodovanje Povjerenstva za popis dugotrajne nefinancijske imovine Agencije, te se donosi odluka o ishodu vanjskog neovisnog pravnog mišljenja o potrebi davanja suglasnosti Upravnog vijeća HAOP na Odluku o rashodovanju imovine Agencije.

**Točka 7. Razno**

Ovim je dnevni red 9. 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