

HRVATSKA AGENCIJA ZA OKOLIŠ
I PRIRODU

Klasa: 003-08/16-01/03
Ur. broj: 427-02-1-16-2
Zagreb, 15.ožujka 2016.

Članicama Upravnog vijeća
Hrvatske agencije za okoliš i prirodu

ZAPISNIK

s 10. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske agencije za okoliš i prirodu
održane dana 5. ožujka 2016. (petak) s početkom u 10.30 sati

Sjednici su prisustvovala članice Upravnog vijeća:

mr. sc. Marija Šćulac Domac	predsjednica Upravnog vijeća
Jasenka Nećak, dipl. ing.	članica Upravnog vijeća
Silvia Cikoš, dipl. iur.	članica Upravnog vijeća
dr. sc. Loris Elez	članica Upravnog vijeća
Gabrijela Šestani, prof. biol.	članica Upravnog vijeća

Dodatno prisutne:

Milica Bjelić, dipl. iur.	privremena ravnateljica HAOP-a
Josipa Perković, prof. soc.	zapisničarka

Desetu sjednicu Upravnog vijeća otvorila je predsjednica Upravnog vijeća mr. sc. Marija Šćulac Domac i uvodno konstatirala da su pozivi za 10. sjednicu UV-a dostavljeni zajedno s materijalima svim članicama UV-a. Također, obavijestila je članice UV-a da se sjednica tonski snima.

Konstatira da postoji kvorum za održavanje sjednice i donošenje pravno valjanih odluka, te da će zapisnik voditi Josipa Perković iz HAOP-a, osoba koja nije član UV-a. Uz članice UV-a, prisutna je i privremena ravnateljica HAOP-a, gđa. Milica Bjelić.

Pristupa se verifikaciji zapisnika s prethodne sjednice. Članice UV-a predlažu izmjene i dopune zapisnika te je nakon usvajanja istih, zapisnik jednoglasno prihvaćen.

Točka 1. Usvajanje dnevnog reda

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

1. Usvajanje dnevnog reda
2. Program rada HAOP-a za 2016. godinu
3. Prijedlog Financijskog plana 2016. - 2018.
4. Raspisivanje natječaja za ravnatelja HAOP-a
5. Razno (obavijest o počinjenju prekršaja; ugovor o neposrednom sudjelovanju Fonda u financiranju mjere MPR-11; ugovor o radu Matija Franković i Rene Vukelić; i drugo)

Četvrta točka dnevnog reda je na prijedlog ravnateljice skinuta s dnevnog reda.

Zaključak:

Prihvaća se izmijenjeni dnevni red koji glasi:

1. Usvajanje dnevnog reda
2. Program rada HAOP-a za 2016. godinu
3. Prijedlog Financijskog plana 2016. - 2018.
4. Razno (obavijest o počinjenju prekršaja; ugovor o neposrednom sudjelovanju Fonda u financiranju mjere MPR-11; ugovor o radu Matija Franković i Rene Vukelić; i drugo)

Točka 2. Program rada HAOP-a za 2016. godinu

Zaključak:

Sve članice Upravnog vijeća koje su uočile potrebe za izmjenom i dopunom Programa rada svoje će primjedbe dostaviti privremenoj ravnateljici, a sam Program rada potrebno je još doraditi te je navedena točka skinuta s Dnevnog reda.

Točka 3. Prijedlog Financijskog plana 2016. - 2018.

Članice UV zaključile su kako privremena ravnateljica treba tražiti službena objašnjenja djelatnika odgovornih za situaciju vezano uz izradu Financijskog plana te donijeti odgovarajuće odluke sukladno Zakonu o radu. Također, donošenje odluke se odgađa za nastavak sjednice koja će se održati tijekom sljedećeg tjedna.

Sjednica je nastavljena 10. ožujka 2016. godine u 10.30 sati.

Na nastavku sjednice nisu prisutne gospođe Loris Elez i Jasenka Nećak te su se očitovale elektroničkim putem o Financijskom planu te su suglasne s istim.

Zaključak

UV jednoglasno je usvojilo prijedlog Financijskog plana 2016.-2018.

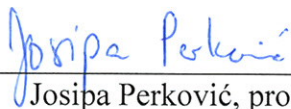
Točka 4. Razno

Upravno vijeće je primilo obavijesti o počinjenju prekršaja od strane pojedinih zaposlenika HAOP-a, ugovoru o neposrednom sudjelovanju Fonda u financiranju mjere MPR-11 te ugovorima o radu Matije Frankovića i Renea Vukelića.

Ovime je dnevni red 10. sjednice iscrpljen.

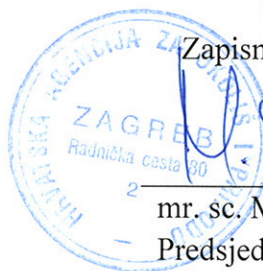
Sjednica je završena u 10.45 sati.

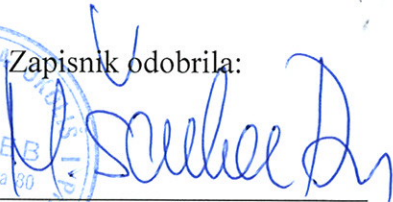
Zapisnik sastavila i korigirala
prema prijedlozima članica UV-a:



Josipa Perković, prof. soc.

Zapisnik odobrila:





mr. sc. Marija Šćulac Domac
Predsjednica Upravnog vijeća