

HRVATSKA AGENCIJA ZA OKOLIŠ
I PRIRODU

Broj dokumenta: 12/2015/UV
Zagreb, 09. listopada 2015.

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

ZAPISNIK

**sa 5. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske agencije za okoliš i prirodu
održane dana 09. listopada 2015. (petak) s početkom u 12.30 sati**

Sjednici su prisustvovali članovi 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 |

Dodatno prisutni:

| | |
|---------------------------|--------------------------------|
| Milica Bjelić, dipl. iur. | privremena ravnateljica HAOP-a |
| Sofija Pavlek, mag. pol. | zapisničar |

Petu sjednicu Upravnog vijeća sazvala je predsjednica Upravnog vijeća mr. sc. Marija Šćulac Domac sa sljedećim dnevnim redom:

1. Usvajanje dnevnog reda
2. Usvajanje Plana nabave za 2015. godinu Hrvatske agencije za okoliš i prirodu
3. Razno

Predsjednica otvara sjednicu Upravnog vijeća i uvodno konstatira da su članovi UV-a dobili poziv za 5. sjednicu UV-a, a da su materijali dostavljeni na samoj sjednici UV-a.

Predsjednica obavještava članove UV-a da je došlo do izmjene u sastavu UV-a. Na osobni zahtjev, članica UV-a Irena Relić je razriješena, te je kao nova članica UV-a imenovana Silvia Cikoš.

Konstatira da postoji kvorum za održavanje sjednice i donošenje pravno valjanih odluka, te da će zapisnik voditi Sofija Pavlek iz Ministarstva zaštite okoliša i prirode (u daljnjem tekstu: MZOIP); osoba koja nije član UV-a.

Točka 1. Usvajanje dnevnog reda

Zaključak:

Predsjednica konstatira da članovi UV-a nemaju primjedbi na dnevni red te se isti jednoglasno prihvaća.

Točka 2. Usvajanje Plana nabave za 2015. godinu Hrvatske agencije za okoliš i prirodu

Zaključak:

Prije usvajanja Plana nabave za 2015. godinu Hrvatske agencije za okoliš i prirodu potrebno je izbrisati provedene postupke nabave, te ukoliko iste postoje provjeriti je li potrebno izmijeniti i vrstu postupka nabave kao i usporediti Plan nabave, odnosno sredstva iz Plana nabave sa Rebalansom proračuna, izbrisati stavke sa iznosom manjim od 20.000,00 kn, te zatražiti pojašnjenja pojedinih stavki.

Po primitku korigirane verzije Plana nabave isti će se dostaviti svim članovima UV-a, kad sjednica bude nastavljena donijeti će se Odluka o usvajanju Plana nabave.

Točka 3. Razno

Zaključak:

Prilikom izrade prijedloga o unutarnjem ustrojstvu HAOP-a treba voditi računa da se pojedinačno koeficijenti ne povećavaju i da se ukupna suma koeficijenata ne poveća.

Napraviti će se zapisnici prethodnih sjednica, kratka i duga verzija, isti će se verificirati i kratka verzija zapisnika staviti na web.

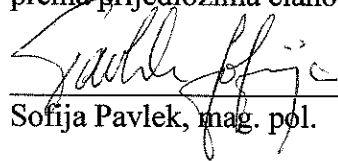
Odlučeno je da se zasad sjednice UV neće snimati.

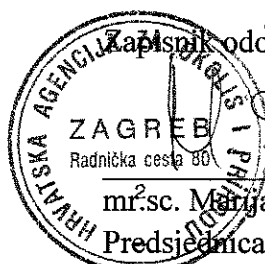
Sjednica je zbog neodgovornih obveza dijela članova UV-a prekinuta u 13:30 sati i dogovoreno je da se ista nastavi u prvom mogućem terminu sljedeći tjedan.

Dana 14.10. 2015. nastavila se elektronskim putem i završila 5. sjednica Upravnog vijeća Hrvatske agencije za okoliš i prirodu na kojoj su članovi Upravnog vijeća jednoglasno donijeli odluku o usvajanju Plana nabave Hrvatske agencije za okoliš i prirode za 2015. godinu (u prilogu).

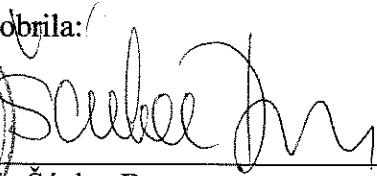
Privremena ravnateljica HAOP-a zamoljena je da pripremi odgovarajuću odluku UV-a za potpis.

Zapisnik sastavila i korigirala
prema prijedlozima članova UV-a:


Sofija Pavlek, mag. pol.



Zapisnik odobrila:


mr.sc. Marija Šćulac Domac
Predsjednica Upravnog vijeća