

HRVATSKA AGENCIJA ZA OKOLIŠ
I PRIRODU

Broj dokumenta: 17-2015/UV
Zagreb, 16. studenoga 2015.

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

ZAPISNIK

**sa 7. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske agencije za okoliš i prirodu
održane dana 16. studenoga 2015. (ponedjeljak) s početkom u 13.00 sati**

Sjednici su prisustvovali članovi Upravnog vijeća:

mr. sc. Marija Šćulac Domac	predsjednica Upravnog vijeća
Jasenska 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

Sedmu sjednicu Upravnog vijeća otvorila je predsjednica Upravnog vijeća mr. sc. Marija Šćulac Domac i uvodno konstatirala da su pozivi za 7. sjednicu UV-a dostavljeni zajedno s materijalima svim članovima UV-a.

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.

Pristupa se verifikaciji zapisnika sa prethodne sjednice, članovi UV-a predlažu izmjene i dopune istog, nakon usvajanja istih zapisnik su jednoglasno prihvatili.

Točka 1. Usvajanje dnevnog reda

Zaključak:

Članovi UV-a jednoglasno prihvaćaju skidanje točke 6. s dnevnog reda zbog nedovoljne pripremljenosti materijala, te se prihvaća izmijenjeni dnevni red koji glasi:

1. Usvajanje dnevnog reda
2. Donošenje Odluke o prihvaćanju financijskog plana HAOP-a za razdoblje od 17.09. do 31.12.2015. godine
3. Donošenje Odluke o prihvaćanju privremenog financiranja HAOP-a za prva tri mjeseca 2016. godine
4. Donošenje Odluke o nominiranju predstavnika HAOP-a u Upravno vijeću Europske agencije za okoliš, sukladno članku 21. stavku 2. Uredbe o osnivanju HAOP-a
5. Donošenje Odluke o donošenju Poslovnika o radu upravnog vijeća HAOP-a
6. Donošenje Odluke o odabiru - postupak javne nabave za Izradu projektne dokumentacije za projekt izrade okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000
7. Razno

Točka 2. Donošenje Odluke o prihvaćanju financijskog plana HAOP-a za razdoblje od 17.09. do 31.12.2015. godine

Zaključak:

Donosi se Odluka o prihvaćanju financijskog plana HAOP-a za razdoblje od 17.09. do 31.12.2015. godine.

Točka 3. Donošenje Odluke o prihvaćanju privremenog financiranja HAOP-a za prvo tromjesečje 2016. godine

Zaključak:

Donosi se Odluka o prihvaćanju privremenog financiranja HAOP-a za prvo tromjesečje 2016. godine.

Točka 4. Donošenje Odluke o nominiranju predstavnika u Upravno vijeće Europske agencije za okoliš

Zaključak:

Donosi se Odluka o nominiranju predstavnika u Upravno vijeće Europske agencije za okoliš.

Točka 5. Donošenje Odluke o donošenju Poslovnika o radu Upravnog vijeća HAOP-a

Zaključak:

Donosi se Odluka o donošenju Poslovnika o radu Upravnog vijeća Hrvatske agencije za okoliš i prirodu.

Točka 6. Donošenje Odluke o odabiru – postupak javne nabave za Izradu projektne dokumentacije za projekt izrade okvira za upravljanje ekološkom mrežom NATURA 2000

Zaključak:

Zbog nedovoljne pripremljenosti materijala točka 6. skida se s dnevnog reda.

Točka 7. Razno

Zaključak:

Predsjednica UV-a obavijestila je članove UV-a da nije ishođena suglasnost Ministarstva financija na Odluku o odabiru za „Usluge izrade inventara i Izvješća o inventaru stakleničkih plinova na području RH (NIR 2016. NIR 2017, NIR 2018) na temelju Okvirne konvencije Ujedinjenih naroda o promjeni klime (UNFCCC) i njezina Kyotskog protokola te vezanih izvješća za potrebe praćenja ispunjenja obveza smanjenja emisija i povećanja odliva stakleničkih plinova“.

Ne ishođenjem predmetne suglasnosti dovodi se u pitanje planiranje učinkovite provedbe aktivnosti vezano za izradu dokumenta NIR 2016., obzirom je prema Uredbi 525/2013 Europskog parlamenta, članku 7. Republika Hrvatska obavezna predati elemente NIR 2016 te popunjenu CRF bazu do 15. siječnja 2016. godine.

Članovi UV-a informirani su i prijedlogu Europske agencije za zaštitu okoliša, a glede organizacije EIONET/EMEP/TFEIP zajedničkog sastanka u RH.

HAOP je mišljenja da Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost ne bi mogao sufinancirati predmetni sastanak obzirom da potrebna sredstva trebaju biti iz Državnog proračuna.

Upravno vijeće predlaže da se provjeri mogućnost sufinanciranja od strane Fonda.

Članovi UV-a zatim su zamolili privremenu ravnateljicu da ih detaljnije upozna s problemima koje ima u poslovanju HAOP-a.

Privremena ravnateljica istaknula je da nije donesen Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i da Agencija posluje na tri lokacije.

Naime, budući da HAOP čine dvije dotad odvojene institucije, koje su u svome radu koristile različite sustave i imale različite poslovne procese iste je što prije potrebno uskladiti.

Prije samog preseljenja potrebno je izvršiti neke preinake u prostoru u koji će se ex AZO preseliti.

Članovi UV-a upoznati su s dva rješenja tvrtke BFM. Jedno rješenje osigurava više uredskog prostora za potrebe zaposlenika, a drugo rješenje ostavlja više prostora za kuhinju i prostor za blagovanje.

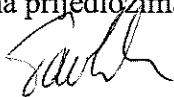
Oba su razmotrena te je odlučeno da se odabere ono rješenje koje ispunjava cilj učinkovitog korištenja preuzetog prostora imajući u vidu ujednačavanje radnih uvjeta za sve djelatnike HAOP-a.

Predloženi kriterij je najprihvatljiviji obzirom da je sukladno Zakonu o zaštiti na radu propisan minimum radnog prostora koji treba imati svaki radnik, te da je nekadašnji Državni zavod za zaštitu prirode, koji ima 49 djelatnika preuzeo 904,32 m², a nekadašnja Agencija, koja ima 79 djelatnika će preuzeti 850,79 m².

Predsjednica UV-a predložila je da se po doradi Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada HAOP-a, koji je skinut s dnevnog reda ove sjednice dostavi svim članovima na uvid te da se prijavi kao točka dnevnog reda sljedeće sjednice UV-a.

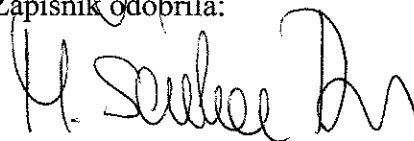
Sjednica je završena u 16.20 sati.

Zapisnik sastavila i korigirala
prema prijedlozima članova UV-a:



Sofija Pavlek, mag. pol.

Zapisnik odobrila:



mr. sc. Marija Šćulac Domac
Predsjednica Upravnog vijeća

