

HRVATSKA AGENCIJA ZA OKOLIŠ
I PRIRODU

Broj dokumenta: 27-2015/UV
Zagreb, 24. studenoga 2015.

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

ZAPISNIK

**sa 8. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske agencije za okoliš i prirodu
održane dana 24. studenoga 2015. (utorak) s početkom u 14.00 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
Hrvoje Rosandić	MZOIP
Mila Preradović	MZOIP
Vesna Tatalović	HAOP
Ivana Plavac	HAOP
Sofija Pavlek, mag. pol.	zapisničar

Osmu sjednicu Upravnog vijeća otvorila je predsjednica Upravnog vijeća mr. sc. Marija Šćulac Domac i uvodno konstatirala da su pozivi za 8. 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 istoga, nakon usvajanja istih zapisnik su jednoglasno prihvatili.

Točka 1. Usvajanje dnevnog reda

Zaključak:

Članovi UV-a jednoglasno prihvaćaju da se izmijeni dnevni red, da točka 3. postane točka 2. radi dodatno prisutnih osoba koje su pozvane na sjednicu kako bi dale dodatna pojašnjenja, te se prihvaća izmijenjeni dnevni red koji glasi:

1. Usvajanje dnevnog reda
2. Donošenje Odluke o odabiru - postupak javne nabave za Izradu projektne dokumentacije za projekt izrade okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000
3. Donošenje Odluke o usvajanju Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Hrvatske agencije za okoliš i prirodu
4. Razno

Točka 2. Donošenje Odluke o odabiru – postupak javne nabave za Izradu projektne dokumentacije za projekt izrade okvira za upravljanje ekološkom mrežom NATURA 2000

Zaključak:

Provjeriti će se cjelokupna dokumentacija i na kojim pozicijama i aktivnostima su osigurana sredstva za ovu nabavu.

U 14.59 sati sjednicu je napustio H. Rosandić.

U 15.05 sati sjednicu je napustila V. Tatalović.

Gđa. Šćulac Domac zamolila je da se na web stranici objave zapisnici sa proteklih sjednica.

Gđa. Bjelić informirala je članove UV-a da se sutra održavaju izbori za predstavnika radnika u UV-u HAOP-a.

Sjednica se prekida u 15.15 sati, radi pribavljanja dodatnih informacija.

Sjednica je nastavljena 26. studenoga 2015. godine u 13.00 sati.

Predsjednica je utvrdila da su uz sve prisutne članove UV-a, privremenu ravnateljicu i zapisničara dodatno prisutne i gđa. Preradović i gđa. Plavac.

Zaključak:

Odgada se donošenje Odluke o odabiru do provjere mogu li se osigurati sredstva za provođenje projekta.

Točka 3. Donošenje Odluke o usvajanju Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Hrvatske agencije za okoliš i prirodu

Zaključak:

Članovi UV-a jednoglasno su odlučili da se donošenje odgodi za nastavak sjednice.

Sjednica je prekinuta u 17.30 sati.

Sjednica je nastavljena 23. prosinca 2015. godine u 11.00 sati.

Predsjednica je utvrdila da su prisutni svi članovi UV-a.

Nastavlja se rasprava točke 2.

Zaključak:

Donosi se Odluka kojom se daje suglasnost na Odluku o odabiru, kojom je odlučeno da se po provedenom postupku javne nabave za usluge Izrade projektne dokumentacije za projekt izrade okvira za upravljanje ekološkom mrežom NATURA 2000, s najpovoljnijim ponuditeljem trgovačkim društvom BELECO z.s., Prag sklopi ugovor o nabavi u iznosu 494.275,00 kuna bez PDV-a, odnosno 617.843,75 kuna s PDV-om.

Nastavlja se rasprava o točki 3.

Zaključak:

Članovi UV-a jednoglasno prihvaćaju skidanje točke 3. s dnevnog reda s obzirom da je uvidom u predmetni prijedlog Pravilnika razvidno da nisu predviđena radna mjesta za sve radnike, da se za neke od radnika opisi, odnosno uvjeti radnog mjesta ne poklapaju s njihovom stručnom spremom i radnim iskustvom, da su opisi pojedinih odjela preširoki, odnosno ponavljaju se pojedini opisi poslova, termini u uvjetima (priroda/okoliš) nisu ujednačeni.

Također, s obzirom da se je ex AZO preselio na lokaciju Radnička cesta 80, pa je ispravljanje uočenih nedostataka trenutno otežano, te da je u međuvremenu imenovana predstavница radnika u organu poslodavca svi članovi UV-a smatraju opravdanim zahtjev da se sve još jednom provjeri s obzirom na preseljenje i ostale razloge.

Predsjednica je zamolila privremenu ravnateljicu da se u najkraćem mogućem roku članovima UV-a dostavi konačni dorađeni prijedlog Pravilnika., te se očekuje njegovo stavljanje na dnevni red sljedeće sjednice.

Sjednica je završena u 12.20 sati.

Zapisnik sastavila i korigirala
prema prijedlozima članova UV-a:

Sofija Pavlek, mag. pol.

Zapisnik odobrila:

mr. sc. Marija Ščulac Domac
Predsjednica Upravnog vijeća 1