

HRVATSKA AGENCIJA ZA OKOLIŠ
I PRIRODU

Broj dokumenta: 30-2016/UV
Zagreb, 15. siječnja 2016.

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

ZAPISNIK

**sa 9. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske agencije za okoliš i prirodu
održane dana 15. siječnja 2016. (petak) s početkom u 14.00 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
Gabrijela Šestani	članica Upravnog vijeća

Dodatno prisutni:

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

Devetu sjednicu Upravnog vijeća otvorila je predsjednica Upravnog vijeća mr. sc. Marija Šćulac Domac i uvodno konstatirala da su pozivi za 9. sjednicu UV-a dostavljeni zajedno s materijalima svim članovima UV-a.

Obavještava članove UV-a da je kao član Upravnog vijeća kojeg radnici Hrvatske agencije za okoliš i prirodu biraju iz svojih redova u skladu s odredbama posebnog propisa izabrana Gabrijela Šestani.

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 je prihvaćen većinom glasova s obzirom da gđa. Šestani prvi put prisustvuje sjednici te se je prilikom glasanja o prihvaćanju zapisnika izjasnila kao suzdržana.

Točka 1. Usvajanje dnevnog reda

Zaključak:

Članovi UV-a jednoglasno prihvaćaju predloženu izmjenu da točka 3. postane točka 2. s obzirom da gđa. Cikoš mora u 16h otići , te se prihvaća izmijenjeni dnevni red koji glasi:

1. Usvajanje dnevnog reda
2. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o radu Agencije za zaštitu okoliša za 2014. godinu
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 usvajanju Izvješća o radu Agencije za zaštitu okoliša za 2014. godinu

Zaključak:

Odgada se donošenje Odluke do izmjene i provjere Odluke o usvajanju Izvješća o radu Agencije za zaštitu okoliša za 2014. godinu te samog Izvješća, posebice vezano uz iskaz financijskog poslovanja.

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

U 16.15 sati sjednicu je napustila gđa. Cikoš.

Članovi UV-a jednoglasno su odlučili da se donošenje odgodi za nastavak sjednice, da svi pregledaju primjedbe radnika i o njima se očituju kao prihvatljivima ili ne, te da se sjednica nastavi u ponedjeljak.

Sjednica je prekinuta u 16.55 sati.

Sjednica je nastavljena 28. siječnja 2016. godine u 14.30 sati.

Predsjednica je utvrdila da je uz sve prisutne članove UV-a, privremenu ravnateljicu i zapisničara dodatno prisutna i gđa. Kadić.

Nastavlja se rasprava točke 2.

Zaključak:

Donosi se Odluka o usvajanju Izvješća o radu Agencije za zaštitu okoliša za 2014. godinu.

U 15.19 sati sjednicu je napustila Snježana Kadić.

Nastavlja se rasprava točke 3.

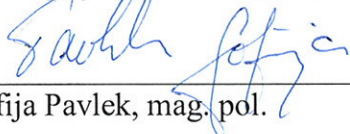
Zaključak:

Članovi UV-a jednoglasno prihvaćaju skidanje točke 3. s dnevnog reda, s obzirom da se nisu mogli usuglasiti oko konačne verzije Pravilnika, te su jednoglasno zaključili da se treba postići dogovor.

Točka 4. Razno

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