

KLASA: 003-08/18-01/01
UBROJ: 427-02-4-18-2
Zagreb, 8. veljače 2018.

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

ZAPISNIK

**sa 13. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske agencije za okoliš i prirodu
održane dana 15. prosinca 2017. (petak) u 13.00 sati**

Sjednici su se odazvali sljedeći članovi Upravnog vijeća:

Ivana Jelenić, dipl. ing.	predsjednica Upravnog vijeća
Anja Bagarić, dipl. iur.	članica Upravnog vijeća
dr. sc. Tomislav Dubravac	član Upravnog vijeća
Igor Vuković, dipl. iur.	član Upravnog vijeća
Gabrijela Šestani, prof. biol.	članica Upravnog vijeća

Dodatno prisutne:

dr. sc. Ivana Gudelj	ravnateljica HAOP-a
Karla Jeleč, dipl. iur.	zapisničarka

Trinaestu sjednicu Upravnog vijeća, održanu u prostorijama Hrvatske agencije za okoliš i prirodu otvorila je predsjednica Upravnog vijeća i uvodno konstatirala da su pozivi za 13. sjednicu UV-a dostavljeni svim članovima UV-a.

Konstatira da su fizički prisutni svi članovi UV. Slijedom navedenog, postoji kvorum za održavanje sjednice i donošenje pravno valjanih odluka.

Obavještava prisutne da se sjednica tonski snima.

Uz članove UV-a, prisutna je i ravnateljica HAOP-a.

Točka 0. Usvajanje dnevnog reda

Predsjednica UV-a konstatirala je kako je sjednica sazvana sa sljedećim dnevnim redom:

1. Primanje na znanje zapisnika sa 12. sjednice Upravnog vijeća održane dana 20.11.2017. godine
2. Donošenje Odluke o usvajanju finalnog prijedloga izmjena i dopuna Statuta HAOP
3. Prijedlog Pravilnika o radu HAOP
4. Prijedlog Pravilnika o poslovnoj tajni HAOP
5. Prijedlog Programa rada HAOP za 2018. godinu
6. Donošenje Odluke o usvajanju 4. Izmjena i dopuna Plana nabave HAOP za 2017. godinu
7. Razno

Zaključak:

Jednoglasno se prihvaća prijedlog predsjednice UV o brisanju točke 6. obzirom da je kraj godine i predložene nabave realno se ne mogu pokrenuti u 2017. godini, te se usvaja dnevni red.

Točka 1. Primanje na znanje zapisnika sa 12. sjednice Upravnog vijeća održane dana 20. studenog 2017. godine

Zaključak:

Članovi Upravnog vijeća jednoglasno primaju na znanje zapisnik sa 12. sjednice Upravnog vijeća održane dana 20. studenog 2017. godine i nemaju primjedbi na isti.

Točka 2. Donošenje Odluke o usvajanju finalnog prijedloga izmjena i dopuna Statuta HAOP

Zaključak:

Članovi Upravnog vijeća po provedenoj raspravi jednoglasno usvajaju iznijeti prošireni prijedlog Izmjena i dopuna Statuta HAOP.

Točka 3. Prijedlog Pravilnika o radu HAOP

Zaključak:

Članovi UV, po održanoj raspravi, jednoglasno prihvaćaju prijedlog Pravilnika o radu HAOP sa svim usvojenim prijedlozima i komentarima, slijedom čega se donosi Odluka o donošenju Pravilnika o radu HAOP.

Točka 4. Prijedlog Pravilnika o poslovnoj tajni HAOP

Zaključak:

Članovi UV, po održanoj raspravi, jednoglasno prihvaćaju prijedlog Pravilnika o tajnosti podataka HAOP sa svim usvojenim prijedlozima i komentarima, slijedom čega se donosi Odluka o donošenju Pravilnika o tajnosti podataka HAOP.

Točka 5. Prijedlog Programa rada HAOP za 2018. godinu

Zaključak:

Po održanoj raspravi, obzirom da je u proceduri donošenje Izmjena i dopuna Uredbe i Statuta HAOP, predsjednica UV donosi zaključak kojim se odgađa donošenje Programa rada HAOP rađenog prema trenutno važećem Statutu HAOP.

Točka 6. Razno

Zaključak:

Jednoglasno se donosi odluka o prijmu 12 radnika u radni odnos po objavljenom i provedenom natječaju za radna mjesta.

Predsjednica UV zaključuje kako je ovime je dnevni red 13. sjednice iscrpljen.

Sjednica je završena u 14:30 sati.

Zapisnik sastavila i korigirala
prema prijedlozima članova UV-a:



Karla Jeleč

Zapisnik odobrila:



Ivana Jelenić
Predsjednica Upravnog vijeća