

HRVATSKA AGENCIJA ZA OKOLIŠ
I PRIRODU

Klasa: 003-08/16-01/07
Ur. broj: 427-02-1-16-2
Zagreb, 30.svibnja 2016.

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

ZAPISNIK

**s 1. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske agencije za okoliš i prirodu
započete dana 23. svibnja 2016. (ponedjeljak) s početkom u 11.00 sati**

Sjednici su prisustvovala članice Upravnog vijeća:

dr. sc. Lidija Runko Luttenberger	predsjednica Upravnog vijeća
mr.sc. Irina Zupan	članica Upravnog vijeća
Petra Kuzman, dipl. iur.	članica Upravnog vijeća
Gabrijela Šestani, prof. biol.	članica Upravnog vijeća

Dodatno prisutne:

dr.sc. Ivana Gudelj	privremena ravnateljica HAOP-a
Snježana Kadić, dipl. iur.	HAOP
Josipa Perković, prof. soc.	zapisničarka

Prvu sjednicu Upravnog vijeća otvorila je predsjednica Upravnog vijeća dr. sc. Lidija Runko Luttenberger i uvodno konstatirala da su pozivi za 1. sjednicu UV-a dostavljeni svim članicama UV-a. Također, obavijestila je prisutne da se sjednica tonski snima.

Konstatira da postoji kvorum za održavanje sjednice i donošenje pravno valjanih odluka, te da će zapisnik voditi gđa. Josipa Perković iz HAOP-a, osoba koja nije član UV-a. Uz članice UV-a, prisutna je i gđa. Snježana Kadić iz HAOP-a. Na sjednici nije nazočan g. Mario Obrdalj.

Točka 0. Usvajanje dnevnog reda

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

1. Primanje na znanje zapisnika s 11. sjednice UV održane dana 21.04.2016. godine
2. Usvajanje Izvješća o radu Hrvatske agencije za okoliš i prirodu za 2015. godinu
3. Usvajanje Programa rada Hrvatske agencije za okoliš i prirodu za 2016. godinu
4. Usvajanje Plana nabave Hrvatske agencije za okoliš i prirodu za 2016. godinu
5. Donošenje odluke o korištenju službenog vozila
6. Razmatranje potrebe o pokretanju daljnjih aktivnosti po pitanju reguliranja triju Ugovora o radu
7. Razno

Zaključak:

Usvaja se dnevni red.

Točka 1. Primanje na znanje zapisnika sa 11. sjednice UV održane dana 21.04.2016. godine

Zaključak:

Članice UV-a primaju na znanje zapisnik s 11. sjednice UV održane dana 21.04.2016. godine.

Točka 2. Usvajanje Izvješća o radu Hrvatske agencije za okoliš i prirodu za 2015. godinu.

Zaključak:

Jednoglasno se usvaja Izvješće o radu za 2015. Hrvatske agencije za okoliš i prirodu te će se Upravno vijeće dopisom obratiti ministru kako bi se izložila čitava problematika vezana uz kadrovsku potkapacitiranost HAOP-a.

Točka 3. Usvajanje Programa rada Hrvatske agencije za okoliš i prirodu za 2016. godinu.

Zaključak:

Jednoglasno se usvaja Program rada za 2016. Hrvatske agencije za okoliš i prirodu

Točka 4. Usvajanje Plana nabave Hrvatske agencije za okoliš i prirodu za 2016. godinu

Zaključak:

Jednoglasno se usvaja Plan nabave Hrvatske agencije za okoliš i prirodu za 2016. godinu.

Točka 5. Donošenje odluke o korištenju službenog vozila

Zaključak:

Jednoglasno se donosi odluka o korištenju službenog vozila za ravnateljicu dr.sc. Ivanu Gudelj. Ravnateljica će koristiti pravo na korištenje službenog osobnog automobila bez službenog vozača dvadeset četiri sata dnevno uz uvjet da se vikendom automobilom može koristiti isključivo u službene svrhe.

Točka 6. Razmatranje potrebe o pokretanju daljnjih aktivnosti po pitanju reguliranja triju Ugovora o radu

Zaključak

Gđa. Kadić iz HAOP-a će izraditi kronologiju događaja donošenja predmetnih ugovora o radu u HAOP-u, a istovremeno će se tražiti tumačenje pravne službe MZOIP-a i Ministarstva rada, vezano uz sporne ugovore o radu.

Točka 7. Razno

Ovim je dnevni red 1. sjednice iscrpljen.

Sjednica je završena u 12.45 sati.

Zapisnik sastavila i korigirala
prema prijedlozima članova UV-a:


Josipa Perković, prof. soc.

Zapisnik odobrila:



dr. sc. Lidija Runko Luttenberger
Predsjednica Upravnog vijeća