

HRVATSKA AGENCIJA ZA OKOLIŠ
I PRIRODU

Klasa: 003-08/16-01/08
Ur. broj: 427-02-2-16-2
Zagreb, 11.srpnja 2016.

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

ZAPISNIK

**sa 2. sjednice Upravnog vijeća Hrvatske agencije za okoliš i prirodu
održane dana 8. srpnja 2016. (petak) s početkom u 14.00 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
Mario Obrdalj, dipl. ing.	član Upravnog vijeća
Gabrijela Šestani, prof. biol.	članica Upravnog vijeća

Dodatno prisutne:

dr.sc. Ivana Gudelj	ravnateljica HAOP-a
Josipa Perković, prof. soc.	zapisničarka

Drugu sjednicu Upravnog vijeća otvorila je predsjednica Upravnog vijeća dr. sc. Lidija Runko Luttenberger i uvodno konstatirala da su pozivi za 2. sjednicu UV-a dostavljeni svim članovima 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. Na početku sjednice nije nazočna gđa. Irina Zupan koja je uz isprike najavila da će kasniti zbog ranije dogovorenih obaveza.

Točka 0. Usvajanje dnevnog reda

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

1. Usvajanje zapisnika s 1. sjednice UV održane dana 23.05.2016. godine
2. Usvajanje Poslovnika o radu Upravnog vijeća Hrvatske agencije za okoliš i prirodu
3. Usvajanje Pravilnika o poslovnoj tajni Hrvatske agencije za okoliš i prirodu
4. Informacija o Financijskom izvješću HAOP-a za period 01.01.-30.06.2016.
5. Donošenje Odluke o odabiru za predmet nabave – „Izrada registra emisija onečišćujućih tvari s prostornom raspodjelom u EMEP mreži visoke rezolucije“ vrijednosti 4.050.000,00 kn bez PDV-a
6. Donošenje Odluke o sklapanju ugovora o radu s ravnateljicom dr. sc. Ivanom Gudelj temeljem Odluke ministra zaštite okoliša i prirode od dana 15. lipnja 2016. godine.
7. Razno (povratna informacija o statusu tražene suglasnosti za raspis natječaja, povratno očitovanje o statusu triju razmatranih Ugovora o radu, informacija o statusu izrade Pravilnika o referentnim centrima...)

Zaključak

Prihvaća se nadopunjeni dnevni red po sljedećim točkama:

1. Usvajanje zapisnika s 1. sjednice UV održane dana 23.05.2016. godine
2. Usvajanje Poslovnika o radu Upravnog vijeća Hrvatske agencije za okoliš i prirodu
3. Usvajanje Pravilnika o poslovnoj tajni Hrvatske agencije za okoliš i prirodu
4. Informacija o Financijskom izvješću HAOP-a za period 01.01.-30.06.2016.
5. Donošenje Odluke o odabiru za predmet nabave – „Izrada registra emisija onečišćujućih tvari s prostornom raspodjelom u EMEP mreži visoke rezolucije“ vrijednosti 4.050.000,00 kn bez PDV-a
6. Donošenje Odluke o sklapanju ugovora o radu s ravnateljicom dr. sc. Ivanom Gudelj temeljem Odluke ministra zaštite okoliša i prirode od dana 15. lipnja 2016. godine.
- 6a. Suglasnost na prijedlog rješenja podmirenja neplaćenih obveza prema dobavljačima
7. Razno (povratna informacija o statusu tražene suglasnosti za raspis natječaja, povratno očitovanje o statusu triju razmatranih Ugovora o radu, informacija o statusu izrade Pravilnika o referentnim centrima...)

Točka 1. Usvajanje zapisnika s 1. sjednice UV održane dana 23.05.2016. godine

Zaključak

Članovi UV-a nisu imali nikakav prigovor na predloženi zapisnik te je isti prihvaćen s tri glasa, dok je g. Obrdalj ostao suzdržan budući da nije bio nazočan na navedenoj sjednici.

Točka 2. Usvajanje Poslovnika o radu Upravnog vijeća Hrvatske agencije za okoliš i prirodu

U 14:30 h na sjednicu je stigla gđa. Irina Zupan te je Upravno vijeće u punom sastavu.

Zaključak

Nakon što se Poslovnik o radu nadopuni s manjim izmjenama vezanim uz članak 35. Stavak 1. te poglavlje 10., Upravno vijeće će usvojiti novi Poslovnik o radu na elektronskoj sjednici.

Točka 3. Usvajanje Pravilnika o poslovnoj tajni Hrvatske agencije za okoliš i prirodu

Zaključak

Jednoglasno se odgađa rasprava do donošenja novog Statuta.

Točka 4. Informacija o Financijskom izvješću HAOP-a za period 01.01.-30.06.2016.

Zaključak

Budući da zbog softverskih problema Financijsko izvješće nije dovršeno, prihvaća se usmena informacija o Financijskom izvješću HAOP-a za period 01.01.-30.06.2016., a samo Izvješće će članovi UV-a dobiti naknadno na uvid.

Točka 5. Donošenje Odluke o odabiru za predmet nabave – „Izrada registra emisija onečišćujućih tvari s prostornom raspodjelom u EMEP mreži visoke rezolucije“ vrijednosti 4.050.000,00 kn bez PDV-a

Zaključak

Nakon što se dostavi pojašnjenje za ovu točku, UV će potvrditi Odluku na elektronskoj sjednici.

6. Donošenje Odluke o sklapanju ugovora o radu s ravnateljicom dr. sc. Ivanom Gudelj temeljem Odluke ministra zaštite okoliša i prirode od dana 15. lipnja 2016. godine.

Zaključak

Budući da Odluku o sklapanju ugovora o radu s ravnateljicom donosi ministar, predsjednica Upravnog vijeća će potpisati ugovor bez posebne odluke UV-a.

6a. Suglasnost na prijedlog rješenja podmirenja neplaćenih obveza prema dobavljačima

Zaključak


Upravno vijeće odbacuje donošenje suglasnosti na prijedlog rješenja podmirenja neplaćenih obveza budući da nije dobiveno pismeno odobrenje Ministarstva financija.

7. Razno (povratna informacija o statusu tražene suglasnosti za raspis natječaja, povratno očitovanje o statusu triju razmatranih Ugovora o radu, informacija o statusu izrade Pravilnika o referentnim centrima...)

Ovim je dnevni red 2. sjednice iscrpljen.

Sjednica je završena u 15.30 sati.

Zapisnik sastavila i korigirala
prema prijedlozima članova UV-a:


Josipa Perković, prof. soc.

Zapisnik odobrila:


dr. sc. Lidija Runko Luttenberger
Predsjednica Upravnog vijeća