



REPUBLIKA HRVATSKA
FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA
I ENERGETSKU UČINKOVITOST
10 000 Zagreb, Radnička cesta 80
tel: 01/5391-800, fax: 01/5391-840



KLASA: 024-04/22-03/10
URBROJ: 563-01/69-22-5

Zagreb, 21. rujna 2022.

ZAPISNIK

19. sjednice Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti održane dana 21. rujna 2022. godine u prostorijama Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti, Radnička cesta 80, Zagreb

Upravni odbor započeo je s radom u 14:00 sati.

Nazočni:

- Mario Šiljeg, predsjednik
- Neven Voća, član
- Anja Bagarić, članica
- Luka Burilović, član
- Ines Špirić, članica

Odsutni:

- Josip Borić, član

Sjednici je također nazočila vršiteljica dužnosti direktora Fonda, gđa. Alenka Košiša Čičin-Šain, dok su u svojstvu izvjestitelja po pojedinim točkama sjednici nazočili načelnica Sektora za EU fondove gđa. Maja Feketić, voditeljica Samostalne službe za kontroling i poslovne procese gđa. Kristina Ćubela, voditelj Samostalne službe za nabavu g. Ante Vukman te voditeljica Posredničkog tijela razine 2 gđa. Sanja Jelačić.

Zapisničarka:

Hrvojka Petrović Grahl

Predsjednik Upravnog odbora g. Mario Šiljeg pozdravlja sve prisutne i konstatira da je na sjednici nazočno 5 članova Upravnog odbora Fonda, te se mogu donositi pravovaljane odluke.

Nadalje, predsjednik Upravnog odbora otvara sjednicu te predlaže verifikaciju Zapisnika 18. sjednice Upravnog odbora.

Nakon obavljenog glasovanja predsjednik konstatira da je Zapisnik 18 sjednice Upravnog odbora Fonda jednoglasno verificiran.

Predsjednik Upravnog odbora otvara raspravu o predloženom Dnevnom redu

Nakon obavljenog glasovanja predsjednik Upravnog odbora konstatira kako članovi Upravnog odbora jednoglasno usvajaju predloženi:

Dnevni red:

1. Odobranje dodatnih sredstava Fonda za projekt Uspostave cjelovitog i održivog sustava gospodarenja otpadom na području Šibensko-kninske županije, ŽCGO Bikarac – odluka, donosi se
2. Sklapanje ugovora s odabranim ponuditeljem za nabavu usluge razvoja programske podrške za integralni informacijski sustav ERP i DMS– suglasnost, daje se
3. Sklapanje ugovora s odabranim ponuditeljem za nabavu usluge tehničke pomoći za angažiranje vanjskih stručnjaka– suglasnost, daje se
4. Razno

AD 1.

Predsjednik Upravnog odbora otvara raspravu pod točkom 1. Dnevnog reda - *Odobranje dodatnih sredstava Fonda za projekt Uspostave cjelovitog i održivog sustava gospodarenja otpadom na području Šibensko-kninske županije, ŽCGO Bikarac – odluka, donosi se.*

Nakon provedenog glasovanja, članovi Upravnog odbora jednoglasno donose:

ODLUKU

- I. Trgovačkom društvu BIKARAC d.o.o. (OIB: 68212264037), Narodnog Preporoda 1, 22000 Šibenik (u daljnjem tekstu: Korisnik) radi dovršetka provedbe i financiranja Projekta „Uspostava cjelovitog i održivog sustava gospodarenja otpadom na području Šibensko-kninske županije - Županijski centar za gospodarenje otpadom Bikarac“ (u danjem tekstu: Projekt) odobravaju se dodatna sredstva kapitalne pomoći Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost (u daljnjem tekstu: Fond) u iznosu najviše do 25.128.520,63 kuna (bez PDV-a), što uključuje 12.184.791,87 kuna (bez PDV-a) radi povećanja investicije i 12.943.728,76 kuna (bez PDV-a) radi povećanja udjela sufinanciranja Fonda, sukladno Odluci o dopuni Odluke o koordinaciji aktivnosti vezanih uz izgradnju i opremanje

centara za gospodarenje otpadom Vlade Republike Hrvatske (KLASA: 022-03/22-04/280, URBROJ: 50301-05/20-22-4) od 1. rujna 2022. godine.

- II. Daje se suglasnost direktoru Fonda, da po stupanju na snagu ove Odluke, s Korisnikom sklopi dodatak osnovnog Ugovora o sufinanciranju Projekta u iznosu do 25.128.520,63 kuna (bez PDV-a) dodatnih troškova Projekta, kojim će se, u skladu s općim aktima Fonda, regulirati međusobna prava i obveze ugovornih strana, a naročito uvjeti i način isplate sredstava, te način praćenja namjenskog korištenja sredstava Fonda.
- III. Odobrena sredstva iz točke I. ove Odluke osigurana su Financijskim planom Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za 2022. i projekcijama plana za 2023. i 2024. godinu te Izmjenama i dopunama Financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za 2022. godinu na aktivnosti K200003 Gospodarenje otpadom – izgradnja centara za gospodarenje otpadom, izvor 51, mjera OT, ekonomska klasifikacija 3862 – Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima izvan javnog sektora.
- IV. Na ovu Odluku pribavit će se suglasnost Vlade Republike Hrvatske.
- V. Ova Odluka stupa na snagu danom stupanja na snagu Odluke Vlade Republike Hrvatske o davanju suglasnosti iz točke II. ove Odluke.
- VI. Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka Upravnog odbora Fonda (KLASA: 024-04/21-03/5, URBROJ: 563-01/69-21-5) od 15. srpnja 2021. godine.

AD 2.

Predsjednik Upravnog odbora otvara raspravu pod točkom 2. Dnevnog reda - *Sklapanje ugovora s odabranim ponuditeljem za nabavu usluge razvoja programske podrške za integralni informacijski sustav ERP i DMS– suglasnost, daje se.*

Nakon provedenog glasovanja, članovi Upravnog odbora jednoglasno donose:

ZAKLJUČAK

Odgađa se rasprava po predmetnoj točki Dnevnog reda, sukladno odredbi članka 19. Poslovnika o radu Upravnog odbora Fonda, do dorade materijala na način da se zatraži mišljenje Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Uprave za trgovinu i politiku javne nabave na okolnost provedbe predmetnog postupka nabave sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi.

AD 3.

Predsjednik Upravnog odbora otvara raspravu pod točkom 3. Dnevnog reda – Sklapanje ugovora s odabranim ponuditeljem za nabavu usluge tehničke pomoći za angažiranje vanjskih stručnjaka– suglasnost, daje se.

Nakon provedenog glasovanja, članovi Upravnog odbora jednoglasno donose:

ODLUKU

- I. Daje se suglasnost direktoru Fonda da po stupanju na snagu ove Odluke i po izvršnosti Odluke o odabiru (KLASA: 406-07/21-03/9, URBROJ: 563-10/83-22-38) od 02. kolovoza 2022. godine, donijete u otvorenom postupku javne nabave velike vrijednosti, E-VV-11/2021/R1, sa odabranim ponuditeljem EPTISA ADRIA d.o.o. (OIB: 28457369235), Rapska ulica 4, 10000 Zagreb, sklopi okvirni sporazum o nabavi usluge „Tehnička pomoć – angažiranje vanjskih stručnjaka“ na razdoblje od 24 mjeseca na iznos od 3.078.200,00 kuna bez PDV-a, odnosno 3.847.750,00 kuna s PDV-om.
- II. Sredstva za nabavu iz točke I. ove Odluke osigurana su Financijskim planom Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost za 2022. godinu i projekcija plana za 2023. i 2024. godinu te Izmjenama i dopunama Financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost za 2022. godinu, konto 3237, aktivnosti A200002.
- III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

AD 4.

Predsjednik Upravnog odbora otvara raspravu pod točkom 12. Dnevnog reda – Razno.

Sjednica Upravnog odbora zaključena je u 15:00 sati.

Zapisničarka:


Hrvojkica Petrović Grahli, dipl. iur.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA


dr. sc. Mario Šiljeg

