



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



**KLASA: 024-04/22-03/12**  
**URBROJ: 563-01/69-22-4**

**Zagreb, 17. listopada 2022.**

### **Z A P I S N I K**

**21. sjednice Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost održane dana 17. listopada 2022. godine u prostorijama Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, Radnička cesta 80, Zagreb**

Upravni odbor započeo je s radom u 09:00 sati.

Nazočni:

- Mario Šiljeg, predsjednik
- Neven Voća, član
- Anja Bagarić, članica
- Ines Špirić, članica
- Jurica Lovrinčević, član

Odsutni:

- Josip Borić, član
- Luka Burilović, član

Sjednici je također nazočio i direktor Fonda g. Luka Balen, zamjenik direktora g. Mirko Budiša te načelnica Sektora za financijske poslove gđa. Sanja Pokupec Lepanović.

Zapisničarka:

*Hrvojka Petrović*

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 19. i 20. sjednice Upravnog odbora.

Predsjednik Upravnog odbora stavlja na glasovanje Zapisnik 19. sjednice te izmijenjenu verziju Zapisnika 20. sjednice.

*Nakon obavljenog glasovanja predsjednik konstatira da su Zapisnici 19. i 20. sjednice Upravnog odbora Fonda jednoglasno verificirani.*

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. Financijski plan Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu – 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. Razno

#### **AD 1.**

Predsjednik Upravnog odbora otvara raspravu pod točkom 1. Dnevnog reda - *Financijski plan Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu – donosi se.*

*Nakon provedenog glasovanja, članovi Upravnog odbora jednoglasno donose:*

#### **ODLUKU**

**o donošenju Financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za 2023. godinu i projekcija plana za 2024. i 2025. godinu**

- I. Donosi se Financijski plan Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za:
  1. 2023. godinu i to sa:
    - ukupnim приходima i primicima u iznosu od 380.108.430 EUR,
    - prijenosom sredstava iz prethodne godine u iznosu od 376.630.658,75 EUR
    - ukupnim rashodima i izdacima u iznosu od 374.534.570 EUR,
    - prijenosom sredstava u sljedeću godinu u iznosu od 382.204.518,75 EUR
  2. projekcija plana za 2024. godinu i to sa:
    - ukupnim приходima i primicima u iznosu od 339.591.105 EUR,

- prijenosom sredstava iz prethodne godine u iznosu od 382.204.518,75 EUR
  - ukupnim rashodima i izdacima u iznosu od 355.362.355 EUR,
  - prijenosom sredstava u sljedeću godinu u iznosu od 366.433.268,75 EUR
3. projekcija plana za 2025. godinu i to sa:
- ukupnim prihodima i primicima u iznosu od 347.614.220 EUR,
  - prijenosom sredstava iz prethodne godine u iznosu od 366.433.268,75 EUR
  - ukupnim rashodima i izdacima u iznosu od 310.226.940 EUR,
  - prijenosom sredstava u sljedeću godinu u iznosu od 403.820.548,75 EUR.
- II. Financijski plan iz točke I. ove Odluke stupa na snagu danom stupanja na snagu Odluke Hrvatskog sabora o davanju suglasnosti na isti.
- III. Financijski plan iz točke I. ove Odluke čini sastavni dio iste.
- IV. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

#### **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:*

### **ODLUKU**

- I. Daje se suglasnost direktoru Fonda da po stupanju na snagu ove Odluke i po izvršnosti Odluke o odabiru (KLASA: 406-07/22-03/4, URBROJ: 563-10/112-22-18) od 23. kolovoza 2022. godine, donijete u otvorenom postupku javne nabave velike vrijednosti, E-VV-7/2022/R1, sa odabranim ponuditeljem KING ICT d.o.o. (OIB: 67001695549), Buzinski prilaz 10, 10010 Zagreb, sklopi Ugovor o nabavi usluge razvoja programske podrške za integralni informacijski sustav ERP i DMS rješenje na iznos od 1.995.000,00 kuna bez PDV-a, odnosno 2.493.750,00 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 i Izmjenama i dopunama Financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost za 2022. godinu, konto 4262, aktivnosti A200001.
- III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**AD 3.**

Predsjednik Upravnog odbora otvara raspravu pod točkom 3. Dnevnog reda –  
*Razno.*

Sjednica Upravnog odbora zaključena je u 09:45 sati.

Zapisničarka:



Hrvjka Petrović, dipl. iur.

**PREDSJEDNIK UPRAVNOG ODBORA**

**dr. sc. Mario Šiljeg**

