

ZAPISNIK

5. sjednice 8. saziva Upravnog vijeća Centra za regionalne aktivnosti Programa prioriternih akcija Mediteranskog akcijskog plana u Splitu

održane u Splitu, 27. prosinca 2023.

Peta sjednica Upravnog vijeća Centra za regionalne aktivnosti Programa prioriternih akcija (u nastavku: Centar) sazvana je radi usvajanja zapisnika 3. i 4. sjednice Upravnog vijeća Centra (u nastavku: UV Centra), izvješća ravnateljice o poslovanju Centra u 2023.g, godišnjeg programa rada za 2024.g., 1. rebalansa financijskog plana Centra za 2023.g. i financijskog plana Centra za 2024.

Sjednicu je otvorio predsjednik UV-a Centra, dr.sc. Mario Šiljeg, u 13:00 sati.

Upravno vijeće zasjedalo je u sljedećem sastavu: Mario Šiljeg, Mirta Mandić, Daniela Šegvić i Dina Šilović. Lista članova UV-a dana je u Prilogu I ovom zapisniku. Sjednici je nazočila i Željka Škaričić, v.d. ravnateljice Centra.

Utvrđeno je da postoji kvorum za glasovanje. Jednoglasno je prihvaćen sljedeći dnevni red sjednice:

1. Potvrda zapisnika 3. sjednice Upravnog vijeća Centra
2. Potvrda zapisnika 4. sjednice Upravnog vijeća Centra
3. Izvješće ravnateljice o poslovanju Centra u 2023.g
4. Godišnji program rada za 2024.g.
5. Usvajanje 1. rebalansa financijskog plana Centra za 2023.g.
6. Usvajanje Financijskog plana Centra za 2024.g.
7. Razno

1. Potvrda zapisnika 3. sjednice Upravnog vijeća

Prije predmetne sjednice, članovima UV-a Centra dostavljen je zapisnik s 3. sjednice UV-a Centra (prilog II). Zapisnik je nakon stavljanja na glasovanje jednoglasno potvrđen.

2. Potvrda zapisnika 4. sjednice Upravnog vijeća

Prije predmetne sjednice, članovima UV-a Centra dostavljen je zapisnik s 4. sjednice UV-a Centra (prilog III). Nakon manjih intervencija, zapisnik je stavljan na glasovanje te je jednoglasno potvrđen.

3. Izvješće ravnateljice o poslovanju Centra u 2023.g

Prije predmetne sjednice, članovima UV-a Centra dostavljeno je Izvješće o poslovanju Centra u 2023.g. (prilog IV). Nakon kratkog izlaganja v.d. ravnateljice izvješće je stavljeno na glasovanje te je jednoglasno potvrđeno.

4. Godišnji program rada za 2024.g.

Prije predmetne sjednice, članovima UV-a Centra dostavljen je Godišnji program rada za 2024.g. (prilog V) koji je v.d. ravnateljice izadila prema uputama UNEP/MAP-a i predstavnika ugovornih stranaka Barcelonske konvencije i koji je prethodno odobren na sastanku ugovornih strana Barcelonske konvencije CoP 23 (Portorož, 8. prosinca 2023.g.) kao dio jedinstvenog plana rada UNEP/MAP-a za dvogodište 2024.-2025. Nakon izlaganja v.d. ravnateljice, u kojem je istaknula glavne aktivnosti koje Centar ima provesti u 2024.g. (CAMP projekti, aktivnosti projekta GEF MedProgramme, provedba dijela Integralnog programa monitoringa (IMAP) koji se odnosi na obalne deskriptore te edukativne i komunikacijske aktivnosti), godišnji program rada stavljen je na glasovanje i jednoglasno je potvrđen.

5. Usvajanje 1. rebalansa financijskog plana Centra za 2023.g.

Prije predmetne sjednice, članovima UV-a Centra dostavljen je 1. rebalansa financijskog plana Centra za 2023.g. (prilog VI). Nakon kratkog izlaganja v.d. ravnateljice, 1. rebalans financijskog plana Centra za 2023.g. stavljen je na glasovanje te je jednoglasno potvrđen.

6. Usvajanje Financijskog plana Centra za 2024.g.

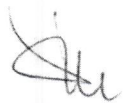
Prije predmetne sjednice, članovima UV-a Centra dostavljen je Financijski plan Centra za 2024.g. (prilog VII). Nakon kratkog izlaganja v.d. ravnateljice, Financijski plan Centra za 2024.g. stavljen je na glasovanje te je jednoglasno potvrđen.

7. Razno

Za točku razno nije bilo komentara/potrebe.

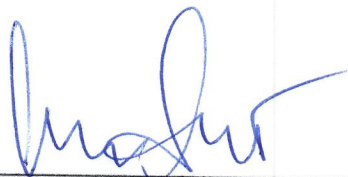
Sjednica je zaključena u 13:45 sati.

Zapisnik sastavila:



Dina Šilović
Financijska koordinatorica Centra

Zapisnik odobrio:



dr.sc. Mario Šiljeg
Predsjednik Upravnog vijeća

PRILOZI ZAPISNIKU

PRILOG I

Lista članova Upravnog vijeća

Mario Šiljeg

Ravnatelj
Institut za vode Josip Juraj Strossmayer
Ulica grada Vukovara 220
10 000 Zagreb
Tel: 01 2066 218
Fax. 012410 509
E-pošta: mario.siljeg@institutjjs.hr

Mirta Mandić

Voditeljica službe za Globalna pitanja
Sektor za Ujedinjene narode i međunarodne organizacije
Ministarstvo vanjskih i europskih poslova
Trg N. Š. Zrinskog 6-7
10000 Zagreb
Tel: 01 4569 825
Fax: 01 4597 416
E-pošta: mirta.mandic@mvep.hr

Daniela Šegvić

Voditeljica odsjeka za zaštitu okoliša
Grad Split
Obala kneza Branimira 17
21000 Split
Tel: 021 310 317
E-pošta: daniela.segvic@split.hr

Dina Šilović

Financijski koordinator
Centar za regionalne aktivnosti Programa prioritetnih akcija
Kraj Sv. Ivana 11
21000 Split
Tel: 021 340 473
Fax : 021 340 490
E-pošta: dina.silovic@paprac.org

PRILOG II. Zapisnik 3. sjednice Upravnog vijeća Centra

Dostavljeno kao posebni dokument.

PRILOG III. Zapisnik 4. sjednice Upravnog vijeća Centra

Dostavljeno kao posebni dokument.

PRILOG IV. Izvešće ravnateljice o poslovanju Centra u 2023.g

Dostavljeno kao posebni dokument.

PRILOG V. Godišnji program rada za 2024.g.

Dostavljeno kao posebni dokument.

PRILOG VI. 1. rebalansa financijskog plana Centra za 2023.g

Dostavljeno kao posebni dokument

PRILOG VII. Financijski plan Centra za 2024.g.

Dostavljeno kao posebni dokument.