

ZAPISNIK

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

održane 13. prosinca 2024.

Jedanaesta sjednica Upravnog vijeća Centra za regionalne aktivnosti Programa prioriternih akcija (u nastavku: Centar) sazvana je radi usvajanja zapisnika 10. sjednice Upravnog vijeća Centra (u nastavku: UV Centra), izvješća ravnateljice o poslovanju Centra u 2024.g, godišnjeg programa rada za 2025.g., 1. rebalansa financijskog plana Centra za 2024.g. i financijskog plana Centra za 2025.

Sjednicu je otvorio predsjednik UV-a Centra, Mario Šiljeg, u 09:30 sati. Sjednica je održana i online putem Zoom-a. Upravno vijeće zasjedalo je u sljedećem sastavu: Mario Šiljeg, Mirta Mandić, Daniela Šegvić, Igor Jerković i Dina Šilović. Lista članova UV-a dana je u Prilogu I ovom zapisniku. Sjednici je nazočila i Daria Povh Škugor, ravnateljica Centra.

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

1. Potvrda zapisnika 10. sjednice Upravnog vijeća Centra
2. Izvješće ravnateljice o poslovanju Centra u 2024.g
3. Godišnji program rada za 2025.g.
4. Usvajanje 1. rebalansa financijskog plana Centra za 2024.g.
5. Usvajanje financijskog plana Centra za 2025.g.
6. Razno

1. Potvrda zapisnika 9. sjednice Upravnog vijeća

Prije predmetne sjednice, članovima UV-a Centra dostavljen je zapisnik sa 10. sjednice UV-a Centra. S obzirom da članovi UV-a Centra nisu imali primjedbi na zapisnik isti je stavljen na glasovanje. Članovi Upravnog vijeća Centra jednoglasno su potvrdili Zapisnik 10. sjednice Upravnog vijeća (prilog II).

2. Izvješće ravnateljice o poslovanju Centra u 2024.g

Prije predmetne sjednice, članovima UV-a Centra dostavljeno je Izvješće o poslovanju Centra u 2024.g. (prilog III). Nakon kratkog izlaganja ravnateljice izvješće je stavljeno na glasovanje te je jednoglasno potvrđeno.

3. Godišnji program rada za 2025.g.

Prije predmetne sjednice, članovima UV-a Centra dostavljen je Godišnji program rada za 2025.g. (prilog IV) koji je 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 ravnateljice, u kojem je istaknula glavne aktivnosti koje Centar ima provesti u 2025.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.

4. Usvajanje 1. rebalansa financijskog plana Centra za 2024.g.

Prije predmetne sjednice, članovima UV-a Centra dostavljen je 1. rebalans financijskog plana Centra za 2024.g. (prilog V). Nakon kratkog izlaganja ravnateljice, 1. rebalans financijskog plana Centra za 2024.g. stavljen je na glasovanje te je jednoglasno potvrđen.

5. Usvajanje Financijskog plana Centra za 2024.g.

Prije predmetne sjednice, članovima UV-a Centra dostavljen je Financijski plan Centra za 2025.g. (prilog VI). Nakon kratkog izlaganja ravnateljice, Financijski plan Centra za 2025.g. stavljen je na glasovanje te je jednoglasno potvrđen.

6. Razno

Predsjednik Upravnog vijeća Centra zahvalio je ravnateljici na izlaganju, a članovi Upravnog vijeća nisu imali dodatnih tema za raspravu. Ravnateljica se zahvalila Upravnom vijeću te je izrazila želju koordinatorice UNEP/MAP-a da se nastave razgovori s ministricom zaštite okoliša i zelene tranzicije u Zagrebu o organizaciji CoP-a u 2027. godini u Hrvatskoj, kao i o dogovoru o novom Host country agreementu između UNEP-a i Republike Hrvatske za Centar. Predsjednik Upravnog vijeća savjetovao je da Centar pokrene inicijativu i zakaže sljedeći sastanak s ministricom, uz razrađeni dnevni red i teme za raspravu.

Sjednica je zaključena u 10:15 sati.

Zapisnik sastavila:

Zapisnik odobrio:

Dina Šilović
Financijska koordinatorica Centra

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

Igor Jerković

Prorektor za znanost i kvalitetu

Sveučilište u Splitu

Ruđera Boškovića 31

21 000 Split

Tel: 021 558 214

E-pošta: igor.jerkovic@unist.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 10. sjednice Upravnog vijeća Centra

Dostavljeno kao posebni dokument.

PRILOG III. Izvešće ravnateljice o poslovanju Centra u 2024.g

Dostavljeno kao posebni dokument.

PRILOG IV. Godišnji program rada za 2025.g.

Dostavljeno kao posebni dokument.

PRILOG V. 1. rebalansa financijskog plana Centra za 2024.g

Dostavljeno kao posebni dokument

PRILOG VI. Financijski plan Centra za 2025.g.

Dostavljeno kao posebni dokument.