

## ZAPISNIK

### 4. seje nadzornega odbora LAS Istre

**Datum:** 20. 11. 2017, ob 10:00 uri

**Lokacija:** RRC Koper, Ulica 15. maja 19

**Prisotni člani nadzornega odbora, 2/3:**

- Janez Forte
- Arturo Steffé

**Prisotni predstavnici vodilnega partnerja:**

- Vanja Rener

**Patricija Pirnat** je pred sejo dne 20. 11. 2017 sporočila, da je službeno zasedena in se seje ni udeležila.

Sejo vodi **Janez Forte**, predsednik nadzornega odbora, ki pred pričetkom seje ugotovi sklepčnost in predlaga sprejetje s sklicem prejetega dnevnega reda:

**Predlagani dnevni red:**

1. Poročilo Predsednika NO o delu v vmesnem obdobju
2. Odgovor ge. Ledi Dobrinji na njen drugi dopis
3. Pregled dela Ocenjevalne komisije po sklepu UOS6-1 in dela RRC v zvezi z vsemi tremi razpisi
4. Razno

Dnevni red je soglasno sprejet.

**K točki 1:**

**Janez Forte** poroča o dosedanjem poteku delovanja LAS;

Udeležil se je 6. redne seje Upravnega odbora ter pojasni, da je na seji UO opozoril člane UO, ki so tudi vlagatelji operacij, naj le teh na seji UO ne utemeljujejo. To je na zadnji seji UO tudi ustavil, saj ostali vlagatelji nimajo enakih možnosti.

### **K točki 2:**

**Janez Forte** glede pritožbe ge. Lede Dobrinja predlaga, da se ji pošlje odgovor v predlagani obliki. Pojasni, da ga. Leda Dobrinja v dopisu kronološko podrobneje pojasnjuje dogodke, navedene v prvem dopisu. Gre za potek dogajanj, katerih pristojnosti NO ne zajemajo, zato se NO do njih ne more opredeliti. Večina navedb v dopisu je bila pojasnjena na skupščini LAS, zato jih NO ne obravnava. V dopisu ga. Leda Dobrinja opozarja na možnost uporabe »simplified cost option«. Zato NO sprejme prvi sklep NO:

#### **Sklep št. 1 – NO 4/2017:**

**NO predlaga RRC Koper, vodilnemu partnerju LAS Istre, da poglobljeno pregleda možnosti »simplified cost option« in jih na delavnicah v zvezi z razpisi tudi bolj obširno predstavi članom LASa.**

Predsednik NO, g. Janez Forte razjasni drugo alinejo ge. Lede Dobrinja, kjer le ta navaja pomen izraza »javni sektor«. Predsednik NO, g. Janez Forte pove, da je bila ta alineja pojasnjena že na skupščini LAS Istre, ko se je ugotovilo, da je prišlo do nesporazuma, zato NO v zvezi s to alinejo ne sprejme nobenega sklepa.

V zvezi s tretjo alinejo NO ugotavlja, da sestava UO dejansko ni v skladu s kriterijem o uravnoveženosti sestave glede spolov, zato sprejme 2. Sklep:

#### **Sklep št. 2 – NO 4/2017:**

**NO predlaga UO, da začne postopek za uskladitev sestave UO po kriteriju o uravnoveženosti glede na spol.**

### **K točki 3:**

Tretja točka dnevnega reda obravnava pregled dela Ocenjevalne komisije po sklepu UOS6-1 in dela RRC Koper v zvezi z vsemi tremi razpisi. Predsednik NO, g. **Janez Forte** želi podatke o plačilih sejin članom OK. Vanja Rener, kot predstavnica vodilnega partnerja pojasni, da se ocenjevanje ni še zaključilo, zaradi česar člani OK niso še prejela nobenega izplačila.

Nato člana NO preverjata izključitvene kriterije za vse 3 sklade, EKSRP, ESPR ter ESRR.

Najprej preverita pravočasnost ter ustreznost prispelih vlog. Vanja Rener jima predloži kopije ovojnic prispelih vlog za vse 3 sklade. Člana, po pregledu, ugotovita, da so vse vloge prispele pravočasno.

Sledi pregledovanje postopka preverbe administrativne popolnosti. Vanja Rener, kot predstavnica vodilnega partnerja LAS Istre, jima predloži formular preverbe administrativne popolnosti za vse tri sklade. Predsednik

NO g. **Janez Forte** opozori, da niso vsi vlagatelji ter partnerji člani LAS Istre in prav tako, nimajo poravnane članarine. Vanja Rener pojasni, da v točki 3.1 JR za sklad ESRR ni navedeno, da bi morali vlagatelji ter njihovi partnerji biti člani LAS Istre oz. imeti poravnano članarino, tako kot je bilo zahtevano v JR za sklada EKSRP ter ESPR. NO na tej točki poziva vodilnega partnerja LAS Istre RRC Koper, da natančno pojasni točko 3.1 JR za sklad ESRR. Sledi 3. sklep:

**Sklep št. 3 – NO 4/2017:**

**NO poziva RRC Koper, vodilnega partnerja LAS Istre, da natančno pojasni, na osnovi česa je dovolil spremembo točke 3.1 JR za sklad ESRR in posledično dovolil, da partnerji v operaciji niso člani LAS Istre.**

Sledi pregled kopij virmanov plačanih članarin vlagateljev ter njihovih partnerjev za vse tri sklade. Člana No ugotovita, da sledeči partnerji v operacijah niso poravnali članarine LAS Istre:

- Javno podjetje Okolje Piran,
- Elvis Lakoseljac s.p.
- Osnovna šola Oskarja Kovačiča Škofije
- Kulturno društvo France Bevk Šmarje
- Svetovanje in organizacija dogodkov, Petra Krmac s.p.

Člani NO nato vprašajo glede pregledovanja zaprte finančne konstrukcije pri vlagateljih in njihovih partnerjih, glede lastništva zemljišč, ki so navedena v vlogah ter glede prepovedi oz. preverbi dvojnega financiranja. **Vanja Rener**, kot predstavnica vodilnega partnerja razloži, da se od vlagateljev in partnerjev v operaciji zahteva dokazila, ki zatrjujejo, da je vlagatelj oz. partner finančno sposoben. Prav tako, se glede uporabe zemljišč pri aktivnostih v operaciji, zahteva v vlogi dokazila, ki zagotavljajo lastništvo oz. dovoljenje za uporabo navedenih zemljišč. Kar se tiče izključitvenih kriterijev, **Vanja Rener** obrazloži, da vlagatelji oz. njihovi partnerji v oddani vlogi za prijavo na javni razpis priložijo podpisano izjavo, s katero zatrjujejo, da so vsi v vlogi navedeni podatki in priloge popolni in verodostojni ter da so seznanjeni s posledicami navajanja neresničnih podatkov, da se operacija še ni začela izvajati ter da upravičeni stroški predlagane operacije ne bodo financirani z drugimi javnimi sredstvi.

**Vanja Rener** pojasni, da RRC Koper kot vodilni partner LAS Istre pred zaključkom morebitne potrojene operacije na terenu oz. kakorkoli drugače, ne izvaja dodatnih preverjanj. NO potrди četrti sklep:

**Sklep št. 4 – NO 4/2017:**

**NO se seznanja, da se večino izključevalnih kriterijev preveri tekom izvajanja potrjenih operacij.**

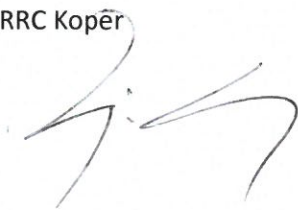
Seja se zaključi ob 11 uri.

Koper, 21. 11. 2017

Zapisnik pripravila:

Vanja Renner,

RRC Koper



Mag. Janez Forte I.r.,

predsednik nadzornega odbora LAS Istre

