

## ZAPISNIK

### 2. seje nadzornega odbora LAS Istre

**Datum:** 23.1.2017, ob 10:00 uri

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

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

- Janez Forte
- Arturo Steffé

**Prisotna predstavnik vodilnega partnerja:**

- Giuliano Nemarnik
- Heidi Olenik

**Patricija Pirnat** je pred sejo sporočila, da se je iz utemeljenih razlogov ne more udeležiti.

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

**Predlagani dnevni red:**

1. Poročilo o delu vodilnega partnerja v letu 2016
2. Poročilo o finančnem poslovanju LAS Istre do 31.12.2016
3. Razno

Dnevni red je soglasno sprejet.

**K točki 1:**

**Heidi Olenik** članoma poroča o delu vodilnega partnerja za LAS Istre v letu 2016;

Priprava dokumenta SLR in spremne dokumentacije k SLR, na podlagi določil Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020 in usklajevanju s koordinacijskim odborom CLLD (Community lead local development), organizacija in izvedba 1. redne seje skupščine LAS Istre, za

potrditev SLR, organizacija in izvedba 1. redne seje nadzornega odbora LAS, organizacija in izvedba 2. redne in prve korespondenčne seje upravnega odbora LAS, predložitev potrjene SLR v potrditev koordinacijskemu odboru CLLD, komunikacija s pristojnimi organi CLLD v zvezi z odprtimi vprašanji vezanimi na izvajanje lokalnih razvojnih strategij in vodenjem LAS, posredovanje predlogov za spremembe Uredbe CLLD, pripravljane zahtevanih razjasnitev SLR, prejetih 11.7., vložitev vlog za podaljšanje roka, pripravljane dodatnih zahtevanih vsebin in dokumentacije za SLR, ki prvotno niso bile zahtevane, intenzivna komunikacija s pristojnimi organi CLLD, v zvezi z razjasnitvami SLR, ponovni izračun finančnega načrta SLR, na podlagi sprememb Uredbe CLLD, organizacija in izvedba 3. redne seje upravnega odbora, za potrditev razjasnjene in dopolnjene SLR, posredovanje dopolnjene SLR pristojnim organom, pripravljane zahtevanih razjasnitev in dopolnitev SLR, prejetih 9.9., intenzivna komunikacija s pristojnimi organi CLLD v zvezi s prejetimi zahtevami, priprava tudi dodatnih vsebin za SLR, ki prej niso bile zahtevane, dajanje predlogov pristojnim organom za drugo spremembo Uredbe CLLD in navodila o upravičenih stroških, organizacija 2. korespondenčne seje upravnega odbora LAS, potrditev kazalnikov ESPR in SLR, predložitev dopolnjene in razjasnjene SLR koordinacijskemu odboru CLLD, udeležba izobraževanj za vodenje LAS, organiziranih s strani CLLD, organizacija in izvedba 2. redne seje skupščine LAS, seznanitev z novo Uredbo CLLD, objavljeno po potrditvi LAS, dopolnjevanje dokumentacije javnih razpisov LAS za sofinanciranje iz treh skladov (EKSRP, ESRR, ESPR), komunikacija s pristojnimi glavnega sklada, ESPR, v zvezi z odprtimi vprašanji za javni razpis. Tokom celega leta je potekala animacija območja LAS, ki se je nanašala na SLR in možnostmi za prijavo operacij na javne razpise LAS, za tri različne sklade, ter svetovanje o specifikah posameznih skladov. Tokom celega leta je potekala tudi animacija k vključevanju novih članov. LAS Istre je sodeloval pri organizaciji dvodnevnega mednarodnega dogodka za povezovanje LAS-ov in predstavitev CLLD, skupaj z DRSP. Sedež LAS je bil primerno označen, skladno z določili Uredbe CLLD, prav tako spletna stran, ki je bila redno ažurirana z informaciji in potrjenimi dokumenti LAS. Vodilni partner je prisostvoval na kontroli nad postopki vzpostavitve LAS in priprave SLR na sedežu LAS, dne 9.11., s strani ARSKTRP.

MKGP je nato odločbo o potrditvi LAS in SLR izdalo 25.10.2016. LAS Istre javnega razpisa še ni objavil, ker v zvezi z glavnim skladom, ESPR, ostajajo odprta vprašanja vezana na pogoje za uresničevanje kazalnikov. Od MKGP se pričakuje jasne definicije, ki bodo LAS-om posredovane v obliki Smernic, trenutno v pripravi.

Heidi Olenik pove tudi, da so se aktivnosti za vzpostavitev LAS pričele poleti 2015, po objavi pravnih podlag za vzpostavitev LAS. V 2015 je bila tako izpeljana ustanovna skupščina LAS Istre in objavljen javni poziv za

predložitev vsebin, primernih za umestitev v SLR. V nadaljevanju se je izvajalo svetovanje o možnostih prijav projektov/operacij na javne razpise LAS in zbiralo ter obdelalo predloge vsebin za SLR.

Prisotnima članoma izroči pisno gradivo o zgoraj predstavljenih vsebinah.

**Janez Forte** in **Arturo Steffe'** nimata pripomb na izvedene aktivnosti. Ugotavljata, da je vodilni partner aktivnosti izvajal skladno z nalogami. Sprejmeta naslednji sklep:

**Sklep št. 1, 2. seje NO LAS:**

**Nadzorni odbor sprejme poročilo o delu vodilnega partnerja v letu 2016.**

**GLASOVANJE ZA: soglasno**

**K točki 2:**

**Heidi Olenik** članoma predstavi Finančno poročilo o poslovanju LAS Istre za obdobje 31.12.2016, prilogo k sklicu. Pove, da je Regionalni razvojni center v pripravljalnem obdobju zalagal vsa sredstva, potrebna za vzpostavitev LAS in pripravo SLR. Sredstva vključujejo: vrednost dela vodilnega partnerja in nastale stroške za LAS in SLR; stroški vodilnega partnerja za potrebe LAS in SLR skupno znašajo 15.0742,26 EUR, vrednost dela vodilnega partnerja za namen LAS in SLR skupno znaša 31.180,00 EUR. Prejeta pripravljalna podpora v višini 20.000 EUR je bila s strani MKGP nakazana 27.12.2016.

**Janez Forte** vpraša na kaj točno se nanašajo stroški najema dvorane za seje skupščine v višini 300,00 EUR.

**Heidi Olenik** pove, da na najem dvorane na sedežu Središča Rotunda, trikrat po 100 EUR. **Arturo Steffe'** vpraša koliko znaša mesečni strošek vzdrževanja spletne strani LAS. **Giuliano Nemarnik** pove, da 15 EUR mesečno.

Člana nadzornega odbora nimata pripomb na finančno poročilo Sprejmeta se naslednji sklep:

**Sklep št. 2, 2. seje NO LAS:**

**Potrdi se Poročilo o finančnem poslovanju LAS Istre do 31.12.2016**

**GLASOVANJE ZA: soglasno**

**K točki 3:**

**Janez Forte** vpraša kako je z izplačevanjem sejin za organe LAS. **Giuliano Nemarnik** pove, da bo o tem odločal upravni odbor. **Janez Forte** in **Arturo Steffe'** priporočata, da v tem primeru upravni odbor sprejme Pravilnik za izplačevanje sejin, na podlagi katerega se bo izplačevanje lahko nadzorovalo.

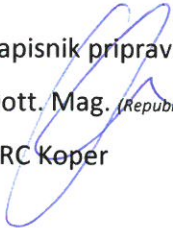
Seja se je zaključila ob 11:05 uri.

Koper, 23.1.2017

Zapisnik pripravila:

Dott. Mag. *(Republika Italija)* Heidi Olenik I.r.,

RRC Koper



Mag. Janez Forte

predsednik nadzornega odbora LAS Istre

