

ZAPISNIK

10. redne seje upravnega odbora LAS Istre

Datum, ura: 17. 12. 2018 ob 16:00 uri

Lokacija: Središče Rotunda, Koper, so.p., Destradijev trg 11, Koper

Prisotni člani upravnega odbora (UO):

- Edi Grbec
- Tamara Kozlovič
- Andrej Medved
- Tomaž Može
- Mitja Petrič
- Silvano Radin
- Barbara Švigelj
- Gržinič Patricija
- Debora Fajdiga

Odsotni z opravičilom:

- Denis Goja

Odsotni brez opravičila:

- Robert Fakin

Prisotni predstavniki vodilnega partnerja:

- Bojan Mevlja
- Igor Komadina
- Tanja Derin

Ugotovljena sklepčnost: **9/11 članov organa UO LAS Istre.**

Seja se prične ob 16.10, ko predsednik UO **Andrej Medved** pozdravi vse prisotne in ugotovi sklepčnost. Pove, da je član UO Denis Goja odsoten z opravičilom (službena pot), medtem ko je član UO Robert Fakin neopravičeno odsoten.

Predsednik LAS Istre Andrej Medved predlaga, da zapisnik vodi predstavnica vodilnega partnerja **Tanja Derin**. Člani UO soglasno potrdijo zapisničarko. Andrej Medved dodaja, da bo ob 17.30. uri zapustil sejo, zaradi obveznosti (Svet KS Šmarje), zato pooblasti direktorja vodilnega partnerja Las Istre, **Bojana Mevljo**, da zaključi sejo v primeru njegove odsotnosti.

SKLEP (1/4): Člani UO soglasno potrdijo pooblastilo Andreja Medveda, da Bojan Mevlja zaključi 10. redno sejo UO, v primeru če seja ne bo zaključena do odhoda predsednika.

Člani upravnega odbora nato soglasno potrdijo skupaj predlagani, sledeči dnevni red:

DNEVNI RED:

1. **Potrditev zapisnika 9. Redne seje UO LAS Istre**
2. **Obrazložitev razpisne dokumentacije za 2. javni poziv na treh skladih**
3. **Razno**

K točki 1:

Andrej Medved opravi pregled vsebine zapisnika 9. redne seje UO LAS Istre ter ga poda na glasovanje za potrditev. Člani UO sprejmejo sklep, da se zapisnik 9. redne seje UO LAS Istre potrdi.

SKLEP (2/4): Člani UO potrdijo zapisnik 9. Redne seje članov UO LAS Istre.

Izid glasovanja:

- **ZA sprejetje predlaganega sklepa je glasovalo 8/9 prisotnih članov UO**
- **PROTI sprejetju predlaganega sklepa je glasovalo 0/9 prisotnih članov UO**
- **VZDRŽANI glas 1/9 prisotnih članov UO**

K točki 2:

Bojan Mevlja uvodoma pove, da se je razpisna dokumentacija (za 3 sklade: EKSRP, ESPR, ESRR) že poslala vsem članom UO Las Istre. Mevlja poudari, da je razpisna dokumentacija za ESRR bila poslana zgolj v vednost, saj jo mora najprej potrditi MGRT.

Besedo prevzema predstavnik vodilnega partnerja **Igor Komadina** in predstavi ključne spremembe razpisne dokumentacije pri Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo (ESPR). Igor Komadina začenja z dejstvom, da ni veliko sprememb. Spremembe so tam, kjer so bile spremembe uredbe CLLD. Okvirna višina razpisanih sredstev za sofinanciranje iz ESPR, iz javnega poziva Las Istre v letu 2018, znaša 2.448.708,32 EUR. Komadina dodaja »*če bomo uspešni pri črpanju, bodo na Ministrstvu dodelili dodatna sredstva*«. Stopnje sofinanciranja ostanejo enake. Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za operacije ESPR znaša: 50% za klasične tržne projekte, 80% za obalni ribolov in 85%, če operacija zagotavlja javni dostop do svojih rezultatov in izpolnjuje enega od naslednjih pogojev: je v javnem interesu, ima skupnega upravičenca, ima inovativne značilnosti na lokalni ravni.

Igor Komadina nadaljuje, da je bila v 1. javnem pozivu **možnost izpeljave projekta** v 2 fazah, sedaj so imenovane **3 faze**. Pri prijavi so potrebna finančna dokazila za zmožnost financiranja. Za operacije s stroški do 2.000 EUR zadostuje ena ponudba, ne več tri.

Beseda teče o ohranjanju delovnih mest (če operacija ustvari delovno mesto, mora biti delovno mesto ohranjeno še najmanj tri leta od prejete zadnjega izplačila zahtevka) in o poročilih (zbiranju ponudbe). Igor Komadina pozove, naj se ga kontaktira v primeru konkretnih vprašanj, da se osebno pozanima in povpraša naprej na Ministrstvo oz. Agencijo.

Igor Komadina nadaljuje, da imajo sedaj upravičenci možnost dvojnega vlaganja sprememb (v enem vlaganju je lahko več sprememb). Točkovnik ocenjevalne komisije ostane enak – v navodilih bo potrebno iti bolj v detajle (točkovnik od – do), zaradi lažjega in bolj objektivnega ocenjevanja. Komadina dodaja, da je oddaja vloge možna do 18.3.2019.

Andrej Medved poda sklep za glasovanje:

SKLEP (3/4): UO potrdi razpisna sredstva za ESPR za 2. razpis v višini 1.586.745,33 EUR. Razpis se odpre z rokom od 24.12.2018 do 18.3.2019.

Vsi prisotni člani UO potrdijo sklep.

Izid glasovanja:

- **ZA sprejetje predlaganega sklepa je glasovalo 9/9 prisotnih članov UO**
- **PROTI sprejetju predlaganega sklepa je glasovalo 0/9 prisotnih članov UO**
- **VZDRŽANI glasovi 0/9 prisotnih članov UO**

Besedo prevzema **Bojan Mevlja**, ki predstavi ključne spremembe za sklad EKSRP. Tudi pri tem skladu velja, če vrednost upravičenega stroška ne presega 2.000 evrov, lahko upravičenec namesto tržno primerljivih pisnih ponudb priloži eno vabilo k dajanju ponudb. **Tamara Kozlovič** opozori, da pri točki 4.6. pričakuje dodatno obrazložitev, kaj se pričakuje od prijaviteljev; oz. se prilagodi obrazce, glede na to, kaj je agencija zahtevala. Da bo bolj enostavno. Priloži se dodatna navodila in kazalnike iz SLR-ja.

Bojan Mevlja nadaljuje in predstavi preostala sredstva, ki so še na razpolago: 574.022,87 eur. Pove, da stopnjo financiranja opredeli agencija. Možnost razpona sofinanciranja je od 50%-85%. Poteka razprava glede dodeljevanja stopnje financiranja. **Andrej Medved** poudarja, da je zahtevano racionalno ravnanje pri LAS-u in da ima UO možnost, da brez obrazložitve zavrne operacijo. Mevlja dodaja: »*Podeželje je majhen sklad, potrebuje dobre operacije.*«

Prisotni člani UO se strinjajo, da se postavi dve kategoriji, in sicer 85% za tiste, ki izpolnjujejo dodatne pogoje in 75% za vse ostale. **Tomaž Može** poudarja, da se izrečeno zapiše.

Bojan Mevlja nadaljuje, da za EKSRP velja:

- Do podpore **niso upravičeni naslednji stroški:**

stroški materiala, opreme in storitev, namenjenih za zasebno rabo; splošni upravni stroški; obresti za dolgove; DDV; stroški priprave vloge in stroški priprave zahtevka za izplačilo; rabljena oprema in mehanizacija; štipendije in nagrade,.. in drugi stroški navedeni v javnem razpisu.

- Pri operacijah, kjer končni prejemnik sredstev ni občina ali druga javna institucija in izpolnjujejo pogoje za državne pomoči, se pomoč dodeli na podlagi pravila **de minimis**.
- Upravičenec mora izvesti operacijo **najpozneje v treh letih** od pravnomočnosti odločbe o potrditvi operacije s strani ARSKTRP.

- Upravičenec mora **vso dokumentacijo**, ki je bila podlaga za izplačilo podpore, **hraniti še najmanj pet let** od dneva zadnjega izplačila podpore.
- Če vrednost **upravičenega stroška ne presega 2.000 eurov**, lahko upravičenec namesto tržno primerljivih pisnih ponudb vloži za odobritev operacije iz prvega odstavka 45. člena Uredbe CLLD priloži **eno vabilo k dajanju ponudb** ali katalog ali oglas, kot ga določa zakon, ki ureja obligacijska razmerja.
- Upravičeno območje izvajanja operacij LAS Istre sofinanciranih iz EKSRP je **celotno območje LAS Istre, razen naselij z več kot 10.000 prebivalci**.

Člani se strinjajo, da se razpiše poziv za izbor članov komisije. Člane ocenjevalne komisije potrdi UO LAS Istre. Marca se bo podalo dodatna navodila za komisijo. **Bojan Mevlja** nadaljuje z javnim razpisom in pravi, da si LAS Istre pridržuje pravico, da ne razdeli kvote vseh razpisanih sredstev iz javnega poziva.

Andrej Medved pove, da je prišla pobuda s strani članstva, da se pred UO sestane tudi skupščina. Člani razpravljajo in izrazijo svoje mnenje.

Tamara Kozlovič poda opazko, da v javnem razpisu manjka FAZA 3 (Finančni načrt) – vloga (7. TOČKA). Predsednik Andrej Medved pozove predstavnike vodilnega partnerja naj še enkrat pregledajo vso dokumentacijo in dopolnijo izražene opazke.

SKLEP (4/4): UO potrjuje razpisno dokumentacijo s predlaganimi popravki in sredstvi v višini 574.022,87 eur. Rok odprtja razpisa je od 24.12.2018 do 18.3.2019. Vpeljalo se bo dve stopnji financiranja, in sicer 85% za operacije skladne z določilom iz 4. odstavka 56. člena uredbe CLLD in 75% za vse ostale operacije.

Izid glasovanja:

- **ZA sprejetje predlaganega sklepa je glasovalo 9/9 prisotnih članov UO**
- **PROTI sprejetju predlaganega sklepa je glasovalo 0/9 prisotnih članov UO**
- **VZDRŽANI glasovi 0/9 prisotnih članov UO**

K točki 3 (razno):

Andrej Medved povabi vse prisotne člane UO na prednovoletno animacijsko druženje članov LAS Istre, ki bo v četrtek, 20.12.2018 s pričetkom ob 18. uri. Ob 17.35 uri Andrej Medved uradno zaključuje 10. redno sejo UO LAS Istre.

Koper, 18. 12. 2018

Zapisnik pripravila:

Tanja Derin,

Središče Rotunda, Koper, so.p.

mag. Andrej Medved, predsednik UO