

## ZAPISNIK

### 11. redne seje upravnega odbora LAS Istre

**Datum, ura: 13. 3. 2019 ob 17:30 uri**

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

**Prisotni člani upravnega odbora (UO):**

- Edi Grbec
- Denis Goja
- Tomaž Može
- Patricija Pirnat s pooblastilom Roberta Fakina
- Gržinič Patricija
- Andrej Medved
- Silvano Radin
- Mitja Petrič

**Odsotni z opravičilom:**

- Tamara Kozlovič
- Aleks Abramovič (bi moral nadomeščati Barbaro Švagelj)
- Debora Fajdiga

**Prisoten član nadzornega odbora (NO):**

- Janez Forte – predsednik NO Las Istre

**Prisotni predstavniki vodilnega partnerja:**

- Bojan Mevlja
- Igor Komadina
- Tanja Derin
- Taja Bonbek Štaher

Ugotovljena sklepčnost: **8/11 članov organa UO LAS Istre.**

Seja se prične ob 17.30, ko predsednik UO **Andrej Medved** pozdravi vse prisotne in ugotovi sklepčnost. Pove, da so Tamara Kozlovič, Debora Fajdiga in Aleks Abramovič odsotni z opravičilom, Patricija Pirnat pa s pooblastilom nadomešča Roberta Fakina.

Predsednik LAS Istre Andrej Medved predlaga, da zapisnik vodi predstavnica vodilnega partnerja **Tanja Derin**.

Članom UO je nato predlagan sledeči dnevni red:

**DNEVNI RED:**

1. **Potrditev zapisnika 10. Redne seje UO LAS Istre z dne 12.12.2018, A. Medved (P1)**
2. **Potrditev predlogov dokumentacije 2. Javnega poziva na skladu ESRR, B. Mevlja VP (P2)**
3. **Potrditev predloga ocenjevalne komisije, B. Mevlja VP (P3)**
4. **Potrditev poročila dela za leto 2018 in programa dela za leto 2019, B. Mevlja VP (P4)**
5. **Predlog datuma sklica redne Skupščine članov LAS Istre, A. Medved**
6. **Razno**

Člani UO predlagajo, da pod točko 6 poteka diskusija o podaljšanju roka oddaje vlog na obeh skladih (EKSRP in ESRR), pod točko 7 (Razno) pa naj se obravnava ureditev sejin za člane UO in NO. Poda se predlog, da se točka 6 obravnava kot samostojna točka, glede na njeno vsebinsko pomembnost (in ne kot točka razno).

**SKLEP (1/7): Člani UO potrjuje zapisničarko in dopolnjeni dnevni red.**

**Izid glasovanja:**

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

**K točki 1:**

Predsednik **Andrej Medved** opravi pregled vsebine zapisnika 10. redne seje UO Las Istre ter ga poda na glasovanje za potrditev. Člani UO sprejmejo sklep, da se zapisnik 10. redne seje UO Las Istre potrdi.

**SKLEP (2/7): Člani UO potrjuje zapisnik 10. redne seje UO Las Istre.**

**Izid glasovanja:**

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

## **K točki 2:**

Andrej Medved poda besedo **Bojanu Mevlji**, da predstavi dokumentacijo 2. javnega poziva na skladu ESRR. Mevlja pove, da je to prečiščena in poenostavljena verzija razpisa, saj se je nepotrebne stvari izločilo. Šele v letošnjem letu 2019 je bila potrjena operacija MORSKI PREVOZI, prijavitelj EMIGMA d.o.o., kar je bilo upoštevano pri višini razpisanih sredstvih. Okvirna višina razpisanih sredstev torej znaša 453.263,98 EUR.

Predstavljen je bil delež sofinanciranja upravičenih stroškov in dinamika črpanja sredstev. Izpostavljene so bile ključne razlike razpisa za sklad ESRR, v primerjavi z že potrjenimi razpisi za sklad ESPR in EKSRP. Fizične osebe ne smejo biti prijavitelji (samo kot s.p.). Andreja Medveda zanima ali je pogoj prijave poravnana članarina. Mevlja pojasni, da plačana članarina ni pogoj.

Stopnja sofinanciranja operacije iz ESRR je 80% upravičenih stroškov. Do podpore niso upravičeni stroški materiala, opreme in storitev, namenjeni za zasebno rabo, splošni upravni stroški, DDV in ostali navedeni v JP ESRR 2019. V kolikor končni prejemnik izpolnjuje pogoje za državne pomoči, se pomoč dodeli na podlagi pravila de minimis. Končni prejemnik sredstev lahko na podlagi pravila de minimis pridobi največ do 200.000,00 EUR.

Kadar vrednost posamezne operacije znaša več kot 20.000 EUR, se operacija lahko izvaja v dveh fazah, s tem, da posamezni zahtevek za izplačilo ne sme biti nižji od 5.000 EUR.

Upravičenec mora izvesti operacijo najpozneje v treh letih od podpisa pogodbe z MGRT. Skrajni rok obdobja upravičenosti stroškov in javnih izdatkov je 30.6.2023. Dokumentacijo je treba hraniti še najmanj pet let od dneva zadnjega izplačila podpore. Odobreno operacijo se lahko spreminja le dvakrat. Operacija, ki doseže vsaj 51 točk se uvrsti na seznam za potrjevanje s strani Upravnega odbora.

Seji UO se pridruži še **Igor Komadina**, zaposlen pri vodilnem partnerju.

Andrej Medved se zahvali Bojanu Mevlji za pregled skozi razpisno dokumentacijo. Odpira se diskusija glede odprtja roka prijav na JP ESRR 2019 Las Istre.

Razpis bo odprt manj časa kakor za ostala dva sklada, saj je razpisna dokumentacija nekoliko manj zahtevna. Bojan Mevlja predlaga, da se pred poletjem pošlje vloge na pregled v Ljubljano. Odločbe bi tako za vse tri sklade dobili še v letošnjem letu.

**SKLEP (3/7): Člani UO potrdijo razpisno dokumentacijo in razpisana sredstva za sklad ESRR v višini 453.263,98 EUR ter odprtje razpisa od 15.3.2019 do 15.5.2019.**

**Izid glasovanja:**

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

**K točki 3:**

Andrej Medved prosi Bojana Mevljo, da pove več o postopku izbire ocenjevalne komisije in poda predlog ocenjevalne komisije.

Pri vodilnem partnerju so celoten postopek izbire izpeljali transparentno, saj je širša javnost imela možnost predlaganja kandidatov za ocenjevalno komisijo. Na spletni strani je bil objavljen javni poziv za člane ocenjevalne komisije. Prijavilo se je 9 kandidatov, v ožji izbor se je, na podlagi izkušenj iz evropskih projektov in poznavanja splošnih postopkov CLLDja, uvrstilo 5 kandidatov. CV-ji kandidatov so bili posredovani vsem članom UO pred sejo prek spletne pošte. V ožji izbor so se uvrstili:

**Aleš Zidar** (razvoj podeželja) dela na področju razvoja podeželja, lasov in ima ogromno izkušenj iz ocenjevalnih komisij. Je dolgoletni predsednik Društva za razvoj slovenskega podeželja in strokovni vodja LAS Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom. Sodeloval je pri kreiranju regionalnega razvojnega programa, ki ga vodijo na RRCju.

**Aleš Lipnik** (regionalni razvoj) je bil vodja Evro info centra Koper, Centra za sodelovanje z gospodarstvom na ZRS, nato zaposlen na UP kot vodja Centra za razvoj in prenos znanja. Sedaj dela kot izvršni direktor na operativnem vodenju zahtevnejših projektov. Ima veliko izkušenj na področju EU projektov in regionalnega razvoja.

**Matjaž Radin** (ribištvo) je ribič in vodja tematske skupine za ribištvo in pomorstvo pri Las Istre. S pristopom CLLD se srečuje že kar nekaj časa in SLR Las Istre pozna zelo podrobno. Trenutno sodeluje pri projektu Dvig izgubljenega oziroma zapuščenega ribolovnega orodja v slovenskem morju - DIZRO, ki je sofinanciran s strani ESPR na Las Istre.

**Tina Kociper** (turizem) je predavateljica na Fakulteti za turistične študije - Turistica pri predmetih Podjetništvo v turizmu in projektni management, ima izkušnje iz gospodarstva in vodenja EU projektov.

**Igor Komadina** (vodilni partner) je zaposlen pri vodilnem partnerju kot strokovni sodelavec za animacijo lokalnih deležnikov na področju ribištva in pomorstva ter strokovno in vsebinsko izvedbo aktivnosti, ki izhajajo iz SLR Las Istre. Prav tako prostovoljno sodeluje pri projektu Dvig

izgubljenega oziroma zapuščenega ribolovnega orodja v slovenskem morju - DIZRO, ki je sofinanciran s strani ESPR na Las Istre.

**Andrej Medved** je mnenja, da se UO mora poglobiti v prispele vloge (projekte), saj ima ravno ta končno besedo pri operacijah. Po njegovih besedah je predlagana ocenjevalna komisija strokovna in kvalitetna. Odsotna **Tamara Kozlovič** se prav tako strinja z ocenjevalno komisijo, je predhodno zaupala predsedniku Las Istre (saj se te seje ni morala udeležiti). **Tomaž Može** dodaja, da mora UO biti čim bolj operativen in strokoven.

Poteka diskusija glede predlaganih članov, glede strokovnosti, kompetentnosti, prepoznavnosti v posameznem sektorju, saj je želja po izoblikovanju čim bolj kvalitetne in kompetentne ter komplementarne komisije. **Silvano Radin** pravi, da je pomemben kriterij ocenjevanja, raznolikost komisije pa bistvena.

Po diskusiji so člani UO enotni in zaupajo izbiri vodilnega partnerja in predsednika LAS.

**SKLEP (4/7): UO potrdi ocenjevalno komisijo na predlog vodilnega partnerja v sestavi: Aleš Zidar za razvoj podeželja, Aleš Lipnik za regionalni razvoj, Matjaž Radin za ribištvo, Tino Kociper za turizem in Igorja Komadino kot predstavnika vodilnega partnerja.**

#### **Izid glasovanja:**

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

**VZDRŽANI glas 0/8 prisotnih članov UO**

#### **K točki 4:**

Poročilo je bilo podrobno predstavljeno na prejšnji seji UO. Andrej Medved predlaga, naj Bojan Mevlja predstavi program dela za leto 2019.

Bojan Mevlja prevzame besedo in povzame, da je bilo v lanskem letu veliko dela s prevzemanjem in birokracijo. Pri vodilnem partnerju so začeli s pospešenimi aktivnostmi, saj so člani željni ogledov dobrih praks, ekskurzij in delavnic, kar kaže na zainteresiranost. Pri vodilnem partnerju izhajajo iz potreb, zato vlagajo veliko v animacijo.

Beseda teče o javnih pozivih, pregledu dodeljenih sredstev. Poudarek je na izkazanem vse večjem interesu za prijave na pozive, kar je odraz povečane animacije.

Andrej Medved prosi vodilnega partnerja naj se izpišejo kazalniki po skladih, kvantitativni (kumulativno), SLR in doseženo.

2019: pregled nad SLR, govor teče o spremembah in da se lahko SLR 2x letno spremeni (zaradi sprememb v zakonodaji itn.). V letošnjem letu se vsem članom UO izteče mandat (15.9.). Ocenjevalna komisija bo kmalu začela z delom. Nadaljevalo se bo s promocijo, saj je pomembno, da se Las Istre umesti v skupnost in se tako pridobiva na članstvu (tudi člani pripomorejo k kakovostni promociji od ust do ust). V letošnjem letu je predvidena izdelava promocijskega videa. Nadaljevalo se bo z animacijo v sklopu aktivnosti skozi TS, organe Las Istre, s komunikacijo in povezovanjem z drugimi LASi, ministrstvi. Mevlja doda negativno opazko na račun prejšnjega vodilnega partnerja, saj je v prvih štirih mesecih leta 2018 vse dal na tekoče stroške in tako zagrenil delo novemu vodilnemu partnerju, ki je moral delati samo na animaciji v drugi polovici prejšnjega leta (saj mora na koncu leta biti razmerje tekoči strošek:animacija, 50:50). Stanje je transparentno, saj je tudi nadzorni odbor preveril delovanje vodilnega partnerja in situacijo poročal.

**SKLEP (5/7): UO potrdi poročilo dela za leto 2018 in ga da v potrditev skupščini Las Istre.**

**Izid glasovanja:**

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

**VZDRŽANI glas 0/8 prisotnih članov UO**

**SKLEP (6/7): UO potrdi plan dela za leto 2019 in ga da v potrditev skupščini Las Istre.**

**Izid glasovanja:**

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

**VZDRŽANI glas 0/8 prisotnih članov UO**

**K točki 5:**

Poteka diskusija, kje organizirati skupščino. Predlog datuma sklica skupščine je 25.4.2019 ob 18. uri, na podeželju. Pričakovati je okrog 50 ljudi.

**SKLEP (7/7): UO potrdi datum sklica skupščine Las Istre, 25.4.2019 ob 18. uri v Kortah, Izola.**

**Izid glasovanja:**

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

**VZDRŽANI glas 0/8 prisotnih članov UO**

Bojan Mevlja naj pozove novinarje za udeležbo na skupščini. **Edi Grbec** bo v pomoč pri rezervaciji prostora, pogostitvi.

### **K točki 6:**

Na željo prijaviteljev, Andrej Medved podpira podaljšanje roka oddaje vlog na obeh skladih. Cilj podaljšanja je pridobiti čas za kvalitetnejšo pripravo vloge s čim manj dopolnitvami.

**SKLEP (8/8): UO potrdi podaljšanje roka oddaje vlog na Javnem pozivu na obeh skladih, ESPR in EKSRP, do petka, 29.3.2019 do polnoči.**

### **Izid glasovanja:**

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

**VZDRŽANI glas 0/8 prisotnih članov UO**

Vodilni partner objavi novico o podaljšanju roka že naslednji dan, 14.3.2019.

### **K točki 7 (Razno):**

12. člen Poslovnika UO Las Istre obravnava sejnine – poteka diskusija glede sejin. Za korespondenčno sejo pripada predstavnikom UO polovični znesek sejnine redne seje. Enaki kriteriji kot za UO veljajo tudi za NO (glede sejin).

Omeni se, da v obdobju vodilnega partnerja RRC je bilo skupno sklicanih in izvedenih 7 rednih sej UO, od aprila 2018 pa še 4 pod novim vodilnim partnerjem.

**Andrej Medved** se zahvali vsem za prisotnost in ob 19.30 uri uradno zaključuje 11. redno sejo UO LAS Istre.

Koper, 15. 3. 2019

Zapisnik pripravila:

Tanja Derin,

Središče Rotunda, Koper, so.p.

mag. Andrej Medved, predsednik UO