

ZAPISNIK

14. redne seje upravnega odbora LAS Istre

Datum, ura: 17. 9. 2019 ob 18. uri

Lokacija: Kmetija Krmac, Arjol 3, Bertoki - Koper

Prisotni člani upravnega odbora (UO):

- Edi Grbec (občina Izola)
- Denis Goja (občina Piran)
- Tomaž Može (gospodarski sektor)
- Andrej Medved (nevladni sektor)
- Silvano Radin (ribiški sektor)
- Patricija Gržinič (turistični sektor)
- Mitja Petrič (ribiški sektor)
- Patricija Pirnat s pooblastilom Roberta Fakina (kmetijski sektor)

Odsotni z opravičilom:

- Debora Fajdiga (nevladni sektor)
- Tamara Kozlovič (Mestna občina Koper)
- Barbara Švigelj (občina Ankaran)

Prisoten član nadzornega odbora (NO):

- Janez Forte – predsednik NO Las Istre

Prisotni predstavniki vodilnega partnerja:

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

Ostali prisotni:

- Matjaž Radin, predstavnik ribičev in član ocenjevalne komisije (OK)

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

Seja se prične ob 18.20 uri, ko predsednik UO **Andrej Medved** pozdravi vse prisotne in ugotovi sklepčnost. Pove, da so Debora Fajdiga, Tamara Kozlovič in Barbara Švigelj odsotne z opravičilom. S pooblastilom Roberta Fakina je na seji prisotna **Patricija Pirnat**. Na seji UO je prisoten tudi predsednik NO Las Istre **Janez Forte**. Prisoten je tudi član ocenjevalne komisije in predstavnik ribičev **Matjaž Radin**.

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 sestanka 13. redne seje UO LAS Istre
2. Obravnava protokola za članarine LAS Istre
3. Potrditev datuma sklica volilne Skupščine LAS Istre

Tomaž Može predlaga, da se dnevnemu redu, pod točko 3, doda še določitev **dnevnega reda skupščine**. Vsi prisotni člani UO se s predlogom strinjajo.

Sklep UO/S14 (1/4):

Člani UO potrdijo zapisničarko Tanjo Derin in dopolnjeni dnevni red upravnega odbora Las Istre.

GLASOVANJE ZA: 8/8 članov

GLASOVANJE PROTI: /

VZDRŽAN: /

Sklep je sprejet.

K točki 1:

Andrej Medved predlaga, da se potrди zapisnik 13. redne seje UO Las Istre in sklep poda na glasovanje.

Sklep UO/S14 (2/4):

Člani UO potrdijo zapisnik 13. redne seje UO Las Istre.

GLASOVANJE ZA: 8/8 članov

GLASOVANJE PROTI: /

VZDRŽAN: /

Sklep je sprejet.

K točki 2:

Bojan Mevlja predstavi pripravljeni predlog protokola pošiljanja članarin za člane Las Istre. Do 15. januarja tekočega leta se za pravne osebe pošlje dopis predsednika Las in predračun za plačilo članarine (po navadni pošti). Za fizične osebe pa se pošlje le dopis predsednika Las za plačilo članarine (po navadni pošti). Vsi prejemniki imajo rok plačila 14 dni. Predlog UO je, da se pošlje e-račun za javne pravne osebe. Ta predlog bo Vodilni partner upošteval. Po plačilu članarine bo s strani Vodilnega partnerja pravnim in fizičnim osebam izdan račun v roku sedmih dni po plačilu članarine (preverba nakazil TRR). Do 15. februarja tekočega leta se neplačnikom pošlje opomin po elektronski pošti.

Andrej Medved pove naj Vodilni partner pripravi čistopis in da se potrdi predlog protokola s popravki ter se ga objavi na spletni strani.

Sklep UO/S14 (3/4):

Upravni odbor LAS Istre potrdi predlagani protokol s 1.1.2020 in objavo tega na spletni strani.

GLASOVANJE ZA: 8/8

GLASOVANJE PROTI: /

VZDRŽAN: /

Sklep je sprejet.

K točki 3:

Na predlog UO Las Istre bo skupščina Las Istre potekala v **ponedeljek, 7. oktobra 2019**, na **sedežu Središča Rotunda, Destradijev trg 11, Koper**.

Predlagani Dnevni red skupščine:

1. Izvolitev predsedstva, predstavitev dnevnega reda
2. Poročilo Upravnega odbora
3. Poročilo Nadzornega odbora
4. Poročilo Vodilnega partnerja
5. Volitve organov LAS za novo 4-letno obdobje
6. Sprememba SLR
7. Razno (pobude, vprašanja)

Na seji UO Las Istre poteka diskusija o strukturi UO Las Istre in o predstavnikih le-tega. **Igor Komadina** zagovarja, da bi v UO Las Istre umestili še enega predstavnika ribištva. **Janez Forte** predlaga naj se na skupščini predstavi situacijo in se izvoli še enega predstavnika ribiškega sektorja.

Sklep UO/S14 (4/4):

UO Las Istre potrdi datum skupščine 7.10.2019, na sedežu Središča Rotunda, Destradijev trg 11, Koper in potrdi predlagani dnevni red skupščine po protokolu.

GLASOVANJE ZA: 8/8 članov

GLASOVANJE PROTI: /

VZDRŽAN: /

Sklep je sprejet.

Andrej Medved povzame pomembne dogodke, ki so zaznamovali 4-letni mandat UO Las Istre, se zahvali vsem prisotnim za produktivne seje in uradno zaključi 14. redno sejo UO Las Istre.

Seja se zaključi ob 20. uri.

Koper, 20. 9. 2019

mag. Andrej Medved, predsednik UO