

ZAPISNIK

15. redne seje upravnega odbora LAS Istre

Datum, ura: 28. 2. 2020 ob 17. uri

Lokacija: Turistična kmetija Tonin, Puče 48, 6274 Šmarje

Prisotni člani upravnega odbora (UO):

- Ylenia Loredan (Mestna občina Koper)
- Kristina Falatov (občina Ankaran)
- Igor Skok (občina Izola)
- Manuela Rojec (občina Piran)
- Tomaž Može (gospodarski sektor)
- Patricija Gržinič (turistični sektor)
- Andrej Medved (nevladni sektor)
- Denis Goja (nevladni sektor)
- Silvano Radin (ribiški sektor)
- Kristjan Jež (ribiški sektor)
- Boris Glavina (ribiški sektor)

Prisoten član nadzornega odbora (NO):

- Janez Forte – predsednik NO Las Istre
- Suzana France

Prisotni predstavniki vodilnega partnerja:

- Bojan Mevlja
- Igor Komadina
- Žana Marčeta

Ostali prisotni:

- Matjaž Radin, predstavnik ribičev in član ocenjevalne komisije (OK)
- David Piciga, LAS KRAS (GAL CARSO)

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

Seja se prične ob 17.30 uri, ko predsednik UO **Andrej Medved** pozdravi vse prisotne in ugotovi sklepčnost. Na seji UO je prisoten tudi predsednik NO Las Istre **Janez Forte** in članica NO Las Istre **Suzana France**. Prisoten je tudi član ocenjevalne komisije in predstavnik ribičev **Matjaž Radin**. **Bojan Mevlja** je sporočil, da bo na sejo zamudil.

Predsednik LAS Istre **Andrej Medved** predlaga, da zapisnik vodi predstavnica vodilnega partnerja **Žana Marčeta**. Člani upravnega odbora soglasno potrdijo zapisničarko. Članom UO je nato predlagan sledeči dnevni red:

DNEVNI RED:

1. **Potrditev zapisnika sestanka 14. redne seje UO LAS Istre**
2. **Obravnava in potrditev operacij v okviru 2. JR ESRR**
3. **Obravnava predloga članarine za leto 2020**
4. **Potrditev datuma sklica letne Skupščine LAS Istre**
5. **Obravnava poročila dela za leto 2019 in predlog letnega plana za leto 2020**
6. **Razno**
 - a. **Obravnava 3. JR za vse tri sklade**
 - b. **Predstavitev projektov sodelovanja LAS Istre**

Andrej Medved predlaga, da se dnevnemu redu, pod točko 6, doda še Obravnava 3. Javnega poziva za vse tri sklade. Predsednik še pove, da se bo pod točko razno pridružil tudi predsednik GAL Carso iz Italije g. David Pizziga, ki bo predstavil projekt Pot Burja / Bora.

Sklep UO/S15 (1/10):

Člani UO potrdijo zapisničarko Žano Marčeta in dopolnjeni dnevni red upravnega odbora Las Istre.

GLASOVANJE ZA: 11/11 članov

GLASOVANJE PROTI: /

VZDRŽAN: /

Sklep je sprejet.

Nato predsednik izrazi dobrodošlico novim članom UO in predlaga, da se predstavijo. Sledi predstavitev novih članov UO. **Boris Glavina**, predstavnik ribiškega sektorja, je ribič in direktor podjetja Gromar d.o.o. **Ylenia Loredan** prihaja iz Mestne občine Koper in vodi Turistično organizacijo Koper, ki po novem sodi k javnemu Zavodu za mladino, kulturo in turizem Koper. **Igor Skok** je zaposlen na občini Izola. **Kristina Falatov** predstavnica občine Ankaran in je zaposlena na občini kot strokovna sodelavka na oddelku za razvoj in investicije. Iz občine Piran prihaja **Manuela Rojec**, podžupanja in hkrati predstavnica italijanske narodne skupnosti. **Jež Kristjan** je ribič, predstavnik ribiškega sektorja, in prihaja iz Kopa. Predstavila se je tudi nova članica nadzornega odbora, **Suzana France**, ki prihaja iz podjetja Prosub d.o.o., zaposlena kot vodja dogodkov, izobraževanj in ogledov gojišč školjk. Nato predsednik povabi še stare člane UO, Igorja Komadino in Matjaža Radina, da se na kratko predstavijo. **Tomaž Može** prihaja iz gospodarskega sektorja, **Patricija Gržinič** iz turističnega sektorja, kot vodja tržnega komuniciranja, raziskav in analize je zaposlena na Turističnem združenju Portorož. **Silvano Radin** je dolgoletni ribič in upokojenec. **Igor Komadina** je predsednik ocenjevalne komisije, zaposlen na Središču Rotunda, Koper, so.p. **Matjaž Radin** pa je član ocenjevalne komisije in vodja tematske skupine za Ribištvu in ribogojstvo.

Andrej Medved se zahvali vsem prisotnim za predstavitev in predstavi zapisnik 14. redne seje UO LAS Istre ter poda na glasovanje za potrditev.

K točki 1:

Andrej Medved predlaga, da se potrdi zapisnik 14. redne seje UO Las Istre in sklep poda na glasovanje.

Sklep UO/S15 (2/10):

Člani UO potrdijo zapisnik 14. redne seje UO Las Istre.

GLASOVANJE ZA: 11/11 članov

GLASOVANJE PROTI: /

VZDRŽAN: /

Sklep je sprejet.

K točki 2:

Matjaž Radin predstavi Poročilo ocenjevalne komisije LAS ISTRE o ocenjevanju vlog na javna poziva LAS ISTRE v letu 2018 za sklad ESRR. Uvodoma pove, da so na razpis prispele štiri vloge, od teh ena administrativno nepopolna, tri pa so dosegle več kot 51 točk, katere lahko obravnava UO na današnji seji.

Nato skupaj z **Igorjem Komadino** predstavita vsebino prejetih vlog, ki jih je ocenjevalna komisija s sklepom uvrstila v nadaljnjo obravnavo oz. ocenjevalni postopek. **Igor Komadina** pove, da je sklad ESRR težje ocenjevati kot druga dva sklada, predvsem zaradi ohlapnih kriterijev. **Matjaža Radina** moti, da je v vlogah dosti neznank. Andrej Medved, predsednik Las Istre, se zahvali ocenjevalni komisiji, za dobro opravljeno delo in povabi člane UO k diskusiji.

Po predstavitvi vlog sledi diskusija. Seji se pridruži **Bojan Mevlja** in opozori, da se je treba vzdržati glasa, če je član UO povezan s prijavitelji. Prav tako mora član UO zapustiti prostor. **Boris Glavina** pravi, da če so takšne zahteve sklada ESRR, vlog ne moremo zavrniti in zahtevati dodatnih pojasnil. **Tomaž Može** izpostavi, da so vse tri vloge prejele več kot 51 točk, torej so primerne za sofinanciranje. **Silvano Radin** pove, da so prijavitelji upoštevali vse smernice sklada in če obstajajo sumi, da so prijavljene vloge nepošteno, nismo mi organ, da o tem odločamo.

Sledi glasovanje:

- **Vloga št. 2, MREŽA IN VIRTUALIZACIJA BUTIČNIH MUZEJEV PODEŽELJA LAS ISTRE, Občina Izola**

Podatki o operaciji so predstavljeni v poročilu OK, ki je bila priloga k sklicu te seje.

Zaradi ugotovljenega konflikta interesov se iz glasovanja k tej vlogi izločita Igor Skok (občina Izola) in Kristina Falatov (občina Ankaran) ter zapustita prostor.

Sklep UO/S15 (3/10):

Upravni odbor LAS Istre potrdi operacijo št. 2/ESRR za predložitev v potrditev MGRT.

GLASOVANJE ZA: 9/11 članov (skupaj za 81,82%), od tega za 2 predstavnika javnega sektorja, ki imajo (22,22% glasov)

GLASOVANJE PROTI: /

VZDRŽAN: /

Sklep je sprejet.

- Vloga št. 3, NOSTALGIČNI STARODOBNI IZLET V ZELENO ISTRO, Lisjak Franko s.p.

Zaradi ugotovljenega konflikta interesov se iz glasovanja k tej vlogi izločita Andrej Medved (Krajevna skupnost Šmarje pri Kopru) in Patricija Gržinič (Turistično združenje Portorož) ter zapustita prostor.

Sklep UO/S15 (4/10):

Upravni odbor LAS Istre potrdi operacijo št. 3/ESRR za predložitev v potrditev MGRT.

GLASOVANJE ZA: 9/11 članov (skupaj za 81,82%), od tega za 4 predstavniki javnega sektorja, ki imajo (44,44% glasov)

GLASOVANJE PROTI: /

VZDRŽAN: /

Sklep je sprejet.

- Vloga št. 4, KREATIVNI INKUBATOR ISTRE, Društvo pripadnikov italijanske narodne skupnosti

Zaradi ugotovljenega konflikta interesov se iz glasovanja k tej vlogi izloči Manuela Rojec (občina Piran) kot predstavnica Društva pripadnikov italijanske narodne skupnosti.

Sklep UO/S15 (5/10):

Upravni odbor LAS Istre potrdi operacijo št. 4/ESRR za predložitev v potrditev MGRT.

GLASOVANJE ZA: 10/11 članov (skupaj za 90,91%), od tega za 3 predstavniki javnega sektorja, ki imajo (30% glasov)

GLASOVANJE PROTI: /

VZDRŽAN: /

Andrej Medved se zahvali vse za glasovanje in predlaga, da člani UO, kjer so prijavitelji oz. partnerji, poročajo o poteku projektov.

Andrej Medved odreja 15 min pavze ob 19.00. Seja se ponovno prične ob 19.15.

K točki 3:

Prisotni se strinjajo s predlogom, da članarina ostaja ista.

Sklep UO/S15 (6/10):

Upravni odbor LAS Istre je sklenil, da članarina v višini 25,00€ ostaja ista kot je bila.

GLASOVANJE ZA: 11/11

GLASOVANJE PROTI: /

VZDRŽAN: /

Sklep je sprejet.

Vodilni partner naj skladno s protokolom s 14. seje UO pravočasno obvesti in pošlje račune za članarino.

K točki 4:

Andrej Medved vpraša vodilnega partnerja, kdaj naj bo skupščina. **Bojan Mevlja** predlaga, da naj bo skupščina v mesecu marcu. Zaradi odsotnosti nekaterih članov UO v marcu, se predlaga datum skupščine in sicer 2.4.2020. Kraj in ura skupščine bosta naknadno določena. **Janez Forte** predlaga, da člani skupščine pravočasno prejmejo tudi gradivo NO.

Sklep UO/S15 (7/10):

UO Las Istre potrdi datum skupščine 2.4.2020

GLASOVANJE ZA: 11/11

GLASOVANJE PROTI: /

VZDRŽAN: /

Sklep je sprejet.

K točki 5:

Predsednik LAS Istre pove, da je potrebno čimprej potrditi in objaviti 3. JP za vse tri sklade. **Matjaž Radin** izpostavi, da je zadnji zahtevek potrebno vložiti do 30.6.2023 in da se operacije zaključijo do 31.12.2022. **Bojan Mevlja** pove, da je za sklad ESRR in EKSPR treba počakati na odločbo za dodatna sredstva. Zato predsednik predlaga, da se odpre razpis le za sklad ESPR. **Bojan Mevlja** pove, da je potrebno posodobiti razpis na skladu ESPR.

Sklep UO/S15 (8/10):

UO Las Istre naloži vodilnemu partnerju Središče Rotunda, Koper, so.p., da do 15. marca 2020 pripravi predlog 3. JP za sklad ESPR in ga predloži UO v potrditev.

GLASOVANJE ZA: 11/11 članov

GLASOVANJE PROTI: /

VZDRŽAN: /

Sklep je sprejet.

K točki 5:

Andrej Medved predlaga, naj **Bojan Mevlja** predstavi poročilo za leto 2019 in plan dela za leto 2020.

Bojan Mevlja prevzame besedo in povzame, da so v lanskem letu upravičenci prejeli odločbe o sofinanciranju s strani ARSKTRP in sicer Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR), prav tako so bile na nivoju Las potrjene operacije iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP). Nadalje pove, da je LAS Istre zaradi uspešnosti svojega dela pridobil dodatna sredstva s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in sicer za sklad ESPR 362.751,33 EUR in za sklad EKSRP 45.120,44 EUR. Zaradi koriščenja dodatnih sredstev je bilo spremeniti Strategijo lokalnega razvoja LAS Istre na delih, ki se nanašajo na finance. V nadaljevanju predstavi tudi finančno poročilo LAS Istre za leto 2019, ki se vodi ločeno po stroškovnih postavkah.

V letu 2020 se bodo poleg rednih, celoletnih aktivnosti izvajale tudi aktivnosti na področju promocije LAS Istre: nadgradnja obstoječe spletne strani (dodajanje zavihkov), objava novic na različnih drugih spletnih straneh (npr. na občinskih straneh vseh občin, na raznih spletnih portalih), predstavitev LAS Istre v časopisih, v pogovornih oddajah na radiu, TV; spremljanje dogajanja o potrjenih operacijah in njihova promocija, ...promocija LAS Istre na sejnih, dogodkih, prireditvah, stojnicah.

Sklep UO/S15 (9/10):

UO potrdi poročilo dela za leto 2019 in ga da v potrditev skupščini Las Istre.

GLASOVANJE ZA: 11/11 članov

GLASOVANJE PROTI: /

VZDRŽAN: /

Sklep je sprejet.

Sklep UO/S15 (10/10):

UO potrdi plan dela za leto 2020 in ga da v potrditev skupščini Las Istre.

GLASOVANJE ZA: 11/11 članov

GLASOVANJE PROTI: /

VZDRŽAN: /

Sklep je sprejet.

K točki 6:

Pod točko razno se nam je pridružil tudi predsednik GAL Carso iz Italije g. David Pizziga, ki je predstavil projekt Pot Burja / Bora.

Predsednik Las Andrej Medved se zahvali vsem prisotnim za produktivno sejo in uradno zaključuje 15. redno sejo UO Las Istre.

Seja se zaključi ob 21. uri.

Zapisnik pripravila:

Žana Marčeta,

Središče Rotunda, Koper, so.p.

mag. Andrej Medved, predsednik UO