



ZAPISNIK

USTANOVNE SKUPŠČINE LAS ISTRE

Za območje občin Koper, Izola, Piran in Ankaran

Datum: 18.9.2015

Lokacija: Središče Rotunda, Koper

Osnovni podatki:

- **Način sklica:** Javno vabilo na ustanovno skupščino, vključno s programom in osnutkom Pogodbe o ustanovitvi LAS, objavljeno na spletnih straneh RRC Koper, LAS Istre, OAS Ribič
- **Aktivnosti informiranja javnosti:** preko medijev (Primorske novice, Radio Koper, Radio Capris, Podjetniški glas regije), obvestilo s priporočeno pošto »starim« članom LAS Istre, obvestilo članom »stare« OAS Ribič, informiranje na terenskih delavnicah
- **Pogoji za udeležbo:** udeležba odprta in prosta, zaželeno vnaprejšnje posredovanje izjave o nameri za vključitev v LAS, zaradi organizacije skupščine, identifikacija z osebnim dokumentom
- **Št. prejetih vnaprejšnjih izjav o nameri za vstop v LAS:** 101 izjav
- **Št. prisotnih od prijavljenih:** 73
- **Št. dodatno prisotnih na dan skupščine:** 32
- **Št. prejetih pooblastil za udeležbo na skupščini:** 36

Ustanovno skupščino prične voditi Giuliano Nemarnik, direktor RRC v vlogo dosedanjega upravljalca LAS Istre, ki prisotnim predstavi objavljeni dnevni red.

DNEVNI RED:

1. Predstavitev LAS Istre (Lokalne akcijske skupine za območje občin Koper, Izola, Piran in Ankaran)
2. Predstavitev Pogodbe o ustanovitvi LAS Istre, sprejem in podpis pogodbe
3. Izvolitev članov upravnega odbora
4. Izvolitev predsednika in podpredsednika LAS



5. Izvolitev članov nadzornega odbora

6. Izbor in potrditev vodilnega partnerja

K točki 1:

Giuliano Nemarnik uvodoma predstavi pravno-normativni okvir LAS Istre, aktivnosti za vzpostavitev LAS Istre ter združitve z obstoječim ribiškim LAS-om. Predstavi tudi osnovne finančne in programske okvirje, kot opredeljeno v veljavni Uredbi.

K točki 2:

Heidi Olenik, predstavnica RRC Koper, prisotnim predstavi osnutek in vsebino Pogodbe o ustanovitvi LAS Istre, objavljene na spletu pred skupščino, nato vpraša za morebitne pripombe ali dopolnitve. Sledijo pripombe oz. dopolnitve:

- **Dane Podmenik**, v imenu t.i. Koalicije za LAS Istre, predlaga spremembo druge alineje točke 5.3. tako, da se članarina za vse člane poenoti na 25 EUR. **Giuliano Nemarnik**, RRC Koper, po razpravi o članarini slednjo da na glasovanje. Večina se strinja s poenoteno višino članarine – 25 EUR / letno. **Larisa Kunst**, RRC Koper, naglas prebere spremenjeno drugo alinejo točke 5.3.: »po uradni potrditvi s strani pristojnega ministrstva, LAS poravnati letno članarino v višini, ki znaša: 25 EUR«
- **Dane Podmenik**, v imenu t.i. Koalicije za LAS Istre, predlaga spremembo Pogodbe v točkah 7.2. in 8.6, nanašajočih na sklepčnost organov, in sicer tako, da je organ sklepčen v kolikor je prisotna večina članov, če večina članov ni prisotna pa je organ sklepčen po odložitvi seje za 30 minut, v kolikor je na seji prisotna tretjina članov. **Heidi Olenik**, RRC Koper, pojasni, da je predlog sklepčnosti z večino članov oz. sklepčnosti organa po odložitvi seje za 30 minut varovalka za LAS oz. omogoča zgolj fleksibilnost LAS-a v primerih, ko bi organ moral odločati zelo na hitro, zaradi spoštovanja postavljenih rokov. **Irena Fonda**, Ribogojnica Fonda, se strinja, da mora biti LAS čim bolj fleksibilen. **Tamara Kozlovič**, MOK, se strinja, naj se LAS-u omogoči čim večjo fleksibilnost. Za kompromis se predlaga, naj bo organ sklepčen s prisotnostjo vsaj 15% članov. **Giuliano Nemarnik**, RRC Koper, da predloge na glasovanje. Večina se strinja s predlogom o 15%. Popravijo se točki 7.2. in 8.6. Pogodbe, ki ju **Larisa Kunst**, RRC Koper, prebere naglas: 7.2: »Kolektivni organi LAS lahko odločajo, če je prisotnih več kot polovica članov organa, odločitve pa sprejemajo z navadno večino prisotnih članov. V kolikor na seji kolektivnega organa ni prisotna večina članov organa, se seja odloži za 30 minut, po

poteku katerih je organ sklepčen. Vsak član kolektivnega organa ima pri glasovanju en glas. Razen v kolikor s to Pogodbo ni drugače določeno.« in točka 8.6.: »Če Skupščina ne more odločati, ker ni prisotnih vsaj polovica članov, se seja odloži za 30 minut, po poteku katerih je Skupščina sklepčna in lahko odloča, če je prisotnih najmanj 15% članov.«

- **Dane Podmenik**, v imenu t.i. Koalicije za LAS Istre, predlaga spremembo točke 8.7. v delu, ki opredeljuje razrešitev člana Upravnega odbora v kolikor se ta ne bi udeležil treh zaporednih sej brez imenovanja osebe, ki ga nadomešča. Predlaga razrešitev v primeru neudeležbe na dveh zaporednih sejah. Razvije se razprava in glasovanje. **Larisa Kunst**, RRC Koper, na glas prebere spremenjeno besedilo pete alineje točke 8.7.: »razreši člana Upravnega odbora, če se ta neupravičeno ne udeleži dveh zaporednih sej«
- **Dane Podmenik**, v imenu t.i. Koalicije za LAS Istre, predlaga dopolnitev točke 9.7. in sicer tako, da se na kraju doda, da Upravni odbor enkrat letno poroča Skupščini. **Heidi Olenik**, RRC Koper, pojasni, da je letno poročanje Skupščini s strani Upravnega odbora že opredeljeno v šesti alineji točke 9.7., na kraju točke 9.7. pa se vendarle lahko doda še petnajsto alinejo, ki jo Larisa Kunst, RRC Koper, prebere naglas: »vsaj enkrat letno poroča Skupščini.«
- **Dane Podmenik**, v imenu t.i. Koalicije za LAS Istre, predlaga dopolnitev točke 10.2., in sicer tako, da se med naloge in pristojnosti Predsednika LAS doda opravljanje stikov z javnostjo. **Heidi Olenik**, RRC Koper, pojasni, da Predsednik LAS, po prvi alineji točke 10.2., samostojno in neomejeno predstavlja in zastopa LAS, kar pomeni tudi opravljanje stikov z javnostjo, vendar se točki 10.2. lahko doda še sedmo alinejo, ki jo Larisa Kunst, RRC Koper, prebere naglas: »opravlja stike z javnostjo«
- **Karmen Vidak Forte** predlaga, da spremembo točke 12.7., ki določa, da člani Nadzornega odbora lahko sodelujejo na sejah Skupščine in Upravnega odbora brez pravice glasovanja. **Giuliano Nemarnik**, RRC Koper, pojasni, da ne bi bilo higiensko, če bi člani Nadzornega odbora v Skupščini lahko glasovali o zadevah, ki jih bodo nadzirali. Razvije se razprava, na kraju katere **Larisa Kunst**, RRC Koper, naglas prebere novo dikcijo točke 12.7.: »Člani Nadzornega odbora lahko sodelujejo na sejah Upravnega odbora brez pravice glasovanja.«

- **Dane Podmenik**, v imenu t.i Koalicije za LAS Istre, predlaga spremembo zadnje alineje točke 12.6., ki se v osnutku glasi: »o svojem delu poroča Skupščini«, in sicer tako, da se glasi: »o svojem delu poroča Skupščini vsaj enkrat letno«. **Larisa Kunst**, RRC Koper, naglas prebere dopolnjeno sedmo alinejo točke 12.6.: »o svojem delu poroča Skupščini vsaj enkrat letno«.

- **Dane Podmenik**, v imenu t.i. Koalicije za LAS Istre, predlaga, da se zapisniki organov LAS javno objavijo na spletni strani LAS. Točko 14. Pogodbe se dopolni z delom 14.4., ki ga **Larisa Kunst**, RRC Koper, prebere naglas: »Zapisniki vseh organov so javno objavljeni na spletni strani najkasneje v roku 7 dni po potrditvi zapisnikov.«

- **Dane Podmenik**, v imenu t.i. »Koalicije za LAS Istre«, predlaga, da se pri nalogah vodilnega partnerja doda naloge letnega poročanja Skupščini ter izvajanje promocije na terenu. **Heidi Olenik**, RRC Koper, pojasni, da je izvajanje letnega poročanja Skupščini, že razvidno iz osemnajste alineje točke 15.1., petnajste alineje točke 9.7 in sedme alineje točke 12.6., saj gradiva sej pripravlja vodilni partner, medtem ko je izvajanje animacije opredeljeno v peti alineji točke 15.1. in se vselej izvaja tudi na terenu. Lahko pa se k točki 15.1. dodata še dve alineji, ki ju **Larisa Kunst**, RRC Koper, prebere naglas: sedemindvajseta alineja: »vsaj enkrat letno poroča Skupščini o svojem delovanju ter javno objavi finančno in vsebinsko poročilo o delovanju LAS na spletni strani« ter osemindvajseta alineja: »izvaja animacijo povezano s CLLD/LAS na terenu.«

- **Dane Podmenik**, v imenu t.i. »Koalicije za LAS Istre«, predlaga, spremembo točke 8.3., in sicer tako, da se vabila in gradiva na Skupščino članom pošilja po klasični pošti, ne le po elektronski. **Heidi Olenik**, RRC Koper, pripomni, da je elektronsko pošiljanje vabil bolj racionalno, gospodarno in okolju prijazno, vendar lahko LAS tistemu članu, ki ga bo pisno obvestil, da želi vabila prejemati preko klasične pošte, vabila seveda pošiljal po klasični pošti, kar ni potrebno, da se posebej definira v tej pogodbi.

Po zaključku razprave o Pogodbi se še enkrat povzamejo člani, ki se jih v osnutku Pogodbe spremeni, za pripravo končnega besedila Pogodbe. Nato predsedujoči **Giuliano Nemarnik**, direktor RRC da na glasovanje sprejem sklepa o potrditvi dopoljenega besedila Pogodbe:

Sklep 01-2015:

Skupščina z večino glasov potrdi Pogodbo o ustanovitvi LAS, s predlaganimi dopolnitvami.

Odredi se odmor za ureditev besedila ter ureditev seznama podpisnikov pogodbe. Po odmoru poteka podpisovanje Pogodbe. Pogodbo podpisujejo fizične osebe po identifikaciji z osebnim dokumentom in odgovorne osebe pravnih oseb, po identifikaciji z osebnim dokumentom oz. po predložitvi pooblastila za podpisovanje pogodbe in osebno identifikacijo.

Pogodbo na dan Skupščine podpiše skupaj 100 članov LAS.

K točki 3:

Giuliano Nemarnik, RRC Koper, prisotnim predstavi sledeči predlog sestave enajst članskega upravnega odbora LAS in ga da Skupščini v razpravo in potrditev:

1. *Tamara Kozlovič, Mestna občina Koper*
2. *Barbara Švagelj, občina Ankaran*
3. *Edi Grbec, občina Izola*
4. *Denis Goja, občina Piran*
5. *Tomaž Može, na predlog gospodarskega sektorja, Primorske gospodarske zbornice*
6. *Robert Fakin, na predlog kmetijskega sektorja, Kmetijske zadruge Agraria Koper z.o.o.*
7. *Patricija Gržinič, na predlog turističnega sektorja, Turističnega združenja Portorož, g.i.z.*
8. *Bojan Mevlja, na predlog nevladnega sektorja, Središča Rotunda*
9. *Andrej Medved, na predlog nevladnega sektorja, Zavoda Eko-Humanitatis*
10. *Irena Fonda, na predlog ribiškega sektorja, OAS Ribič in Kmetijsko gozdarskega zavoda*
11. *Mitja Petrič, na predlog ribiškega sektorja, OAS Ribič in Kmetijsko gozdarskega zavoda*

Sledijo pripombe oz. predlogi s strani prisotnih na Skupščini:

- **Silvano Radin**, v imenu ribičev, pove, da se ne strinja s predlogom, da je v UO Irena Fonda, ker ne more verodostojno predstavljati ribiškega sektorja, ter postavi vprašanje s strani katere oseba ali organizacije je bila predlagana v UO.

- **Giuliano Nemarnik**, RRC Koper, pojasni, da so bili za imenovanje predlogov dveh imen predstavnikov v UO za ribiški sektor pozvani Tina Cerkvenik iz OAS Ribič in Sneža Levstik ter Miha Štular iz KGZ. Težava je v tem, da ribiški sektor nima skupne oziroma enotne organizacije ali zastopnika (zbornice), ki bi jo bilo možno pozvati za kandidature, tako da se Skupščini predlaga pač do datuma Skupščine prejete predloge.
- **Irena Fonda**, Ribogojnica Fonda, pojasni, da je preko svojih podjetij ustvarila veliko delovnih mest, in da je edina, ki lahko predstavlja interese ribogojcev.
- **Silvano Radin**, v imenu prisotnih ribičev predlaga, da se Skupščina prekine za pet minut, ter omogoči prisotnim ribičem, da v tem času dogovorijo glede dveh predstavnikov ribiškega sektorja v UO LAS. Predlog je potrjen s strani prisotnih na Skupščini.
- Po preteku petih minut se »ribiški sektor« vrne v dvorano in **Silvano Radin** sporoči, da sta na podlagi demokratičnega glasovanja prisotnih ribičev na Skupščini imenovana dva (2) predstavnika za ribiški sektor v UO LAS in sicer: Silvano Radin in Mitja Petrič.

Giuliano Nemarnik da na glasovanje potrditev predloga članov Upravnega odbora LAS Istre v paketu, torej vseh 11 članov:

Sklep 02-2015:

Za člane upravnega odbora LAS Istre se imenuje naslednje člane: Tamara Kozlovič, Barbara Švagelj, Edi Grbec, Denis Goja, Tomaž Može, Robert Fakin, Patricija Gržinič, Bojan Mevlja, Andrej Medved, Silvano Radin, Mitja Petrič.

K točki 4:

Giuliano Nemarnik, RRC Koper, Skupščini predlaga izvolitev Predsednika in Podpredsednika LAS, izmed potrjenih članov UO. Prisotne pozove k podajanju kandidatur za mesto predsednika.

Prisotni člani Skupščine za mesto Predsednika predlagajo naslednje kandidate:

- **Andreja Medveda**, s strani Koalicije za LAS Istre,



- **Tamaro Kozlovič**, s strani prisotnih ter
- **Roberta Fakina**, s strani prisotnih.

Giuliano Nemarnik, RRC Koper da na glasovanje posamezne kandidate z naslednjimi preštetimi glasovi:

- **Andrej Medved (45 glasov)**
- Tamara Kozlovič (7 glasov)
- Robert Fakin (3 glasovi).

Sklep 03-2015:

Predsednik LAS Istre je Andrej Medved.

Prisotni člani Skupščine za mesto Podpredsednika predlagajo naslednji kandidati :

- **Mitja Petrič**,
- **Robert Fakin ter**
- **Tamara Kozlovič.**

Giuliano Nemarnik, RRC Koper da na glasovanje posamezne kandidate z naslednjimi preštetimi glasovi:

- **Mitja Petrič (42 glasov)**
- Robert Fakin (9 glasov)
- Tamara Kozlovič (7 glasov).

Sklep 04-2015:

Podpredsednik LAS Istre je Mitja Petrič.

K točki 5:

Seja se nadaljuje z izvolitvijo članov nadzornega odbora LAS. Prisotni člani Skupščine predlagajo naslednje kandidate članov nadzornega odbora:

- **Arturo Steffe'** - predstavnik ribičev, magister pomorstva, zaposlen na Upravi za pomorstvo,
- **Janez Forte** - zaposlen na Morski biološki postaji Piran, aktiven na različnih področjih,
- **Patricija Pirnat** - zaposlena v KZ Agraria Koper,
- **Slavko Vižintin** – predsednik OOOZ Koper.

Giuliano Nemarnik, RRC Koper da na glasovanje posamezne kandidate z naslednjimi preštetimi glasovi:



- Arturo Steffe' (46 glasov)
- Janez Forte (41 glasov)
- Patricija Pirnat (soglasno izvoljena, ni bilo glasov proti)
- Slavko Vižintin (2 glasova).

Sklep 05-2015:

Izvoljeni člani Nadzornega odbora LAS Istre so: Arturo Steffe', Janez Forte in Patricija Pirnat.

K točki 6:

Andrej Medved, kot novo izvoljeni predsednik LAS Istre prevzame vodenje Skupščine. Seja se nadaljuje z izborom vodilnega partnerja oz. upravljavca LAS, izmed članov Skupščine. Predsedujoči Skupščini predstavi naloge vodilnega partnerja iz potrjene Pogodbe o ustanovitvi. Predstavi zahtevane pogoje med katerimi, da mora biti kadrovsko, finančno in upravo sposoben voditi LAS in imeti izkušnje z vodenjem javno-zasebnega partnerstva. Prav tako predstavi tudi postopek imenovanje skladno s Pogodbo.

Predsedujoči prisotne člane Skupščine LAS pozove k imenovanju kandidatur za Vodilnega partnerja. Na poziv ni predlogov, zato predsedujoči predlaga kandidata:

- RRC Koper.

Skupščina izbere RRC Koper za vodilnega partnerja LAS (soglasno izvoljen, ni bilo glasov proti).

Sklep 06-2015:

Vodilni partner oz. upravljavec LAS Istre je Regionalni razvojni center Koper.

Ustanovna Skupščina se zaključi ob 14.15 uri.

Zapisnik pripravila:

Dott. Mag. Heidi Olenik l.r.

RRC Koper

mag. Andrej Medved l.r.predsednik LAS Istre