

ZAPISNIK

4. redne seje upravnega odbora LAS Istre

Datum, ura: 21.2.2017 ob 15:00 uri

Lokacija: Vinakoper d.o.o., Šmarska c. 1, 6000 Koper

Prisotni člani upravnega odbora:

- Denis Goja
- Edi Grbec
- Gržinič Patricija
- Tamara Kozlovič
- Andrej Medved
- Bojan Mevlja
- Tomaž Može
- Mitja Petrič
- Silvano Radin
- Barbara Švagelj
- Nikolo Šavle, po pooblastilu Roberta Fakina

Prisoten član nadzornega odbora:

- Janez Forte

Prisotni predstavniki vodilnega partnerja:

- Giuliano Nemarnik
- Heidi Olenik
- Nina Peca

Ugotovljena sklepčnost: **11/11 članov.**

Po ugotovljeni sklepčnosti se predsednik upravnega odbora **Andrej Medved** najprej zahvali Občini Izola za _____, nato, pred sprejetjem dnevnega reda, predlaga zamenjavo vrstnega reda točk iz sklica kakor sledi: točka 4 dnevnega reda zamenja točko 1 dnevnega reda, in obratno. Prisotni se strinjajo. Predsednik pod točko razno napove, da bi predstavil aktivnosti priprav na operacije sodelovanja. **Denis Goja** napove, da

bi pod točko razno predstavil aktivnosti priprave operacije sodelovanja »Razpršeni hotel«. Člani soglasno sprejmejo sledeči dnevni red:

DNEVNI RED:

1. Članstvo v LAS in obveznosti članov
2. Potrditev ključnih vsebin za objavo 1. Javnih pozivov LAS Istre, za sklade EKSRP, ESRR in ESPR, vključno z določitvijo razpisanih sredstev po skladih ter najvišjo vrednostjo operacij ter potrditev terminskega načrta izvedbe 1. Javnih pozivov LAS Istre
3. Imenovanje članov Komisije za ocenjevanje operacij, na predlog vodilnega partnerja
4. Predstavitve in sprejem letnega programa aktivnosti LAS Istre za leto 2017
5. Razno – predstavitev operacij sodelovanja

K točki 1:

Heidi Olenik pove, da je bil dne 18.1.2017 članom LAS poslan račun za letno članarino z valuto 26.1.2017. V roku je bilo plačanih 40% izdanih računov, zato je bil neplačnikom 9.2.2017 poslan opomin za poravnanje obveznosti v osmih dneh od prejete opomina. Do 20.2.2017 je obveznost do LAS poravnalo 65 članov, to je 54% vseh članov. Dva člana sta po prejemu računa izstopila iz LAS, dva pa napovedala izstop, vendar izstopne izjave še nista posredovala. Pove, da ima LAS trenutno 122 članov in upravni odbor prosi za navodilo o obravnavanju članstva v Skupščini, z ozirom na sklicevanje sej in pravice do glasovanja. **Andrej Medved** povzame določilo ustanovnega akta LAS o prenehanju članstva, člen 6.1.: »Članstvo v LAS preneha: z izstopom člana, če ta vodilnemu partnerju posreduje pisno izjavo o izstopu iz LAS, s črtanjem na podlagi sklepa Upravnega odbora (UO), če član ne izpolnjuje več pogojev iz točke 3.2., z izključitvijo na podlagi sklepa UO, če član kljub pisnemu opominu in dodatnem roku ne izpolni svojih obveznosti do LAS (...).«. Odpre se razprava in člani UO se strinjajo, da se pred izključitvijo članom LAS pošlje še en elektronski opomin, z navedbo dodatnega roka za izpolnitev obveznosti do 17.3.2017. **Denis Goja** predlaga, da se v opominu navede tudi specifikacije za plačilo, v primeru da je kdo račun založil.

Sklep UO/S4/1:

Upravni odbor LAS Istre, ob upoštevanju točke 6.1. Pogodbe o ustanovitvi LAS Istre, za člane LAS, ki po prejemu opomina za plačilo letne članarine niso poravnali obveznosti do LAS, določi še en dodaten rok za

plačilo, do 17.3.2017. Obvestilo bo poslano elektronsko. Po tem roku bo za neplačnike prenehalo članstvo v LAS.

GLASOVANJE ZA: 11 članov

GLASOVANJE PROTI: /

K točki 2:

Heidi Olenik povzame gradiva, prejeta k sklicu, posebej za vsak sklad; Javni poziv LAS Istre za sklad EKSPR/ESRR/ESPR, Vlogo za oddajo javnega poziva za sklad EKSPR/ESRR/ESRR, Stroškovnik za sklad EKSPR/ESRR/ESPR, Navodila k pozivu za prijavo operacij za sklad EKSPR/ESRR/ESPR ter spremno dokumentacijo (navodila organov upravljanja za informiranje in obveščanje ter upravičene stroške, kataloge priznanih vrednosti za stroške, zakonodaja). Pove, da je LAS Istre od decembra 2016 pričakoval obljubljeni odgovor organa upravljanja za ribiški sklad (MKGP) v zvezi s pogoji za % sofinanciranja višji od 50 in zahtevami po izpolnjevanju indikatorjev »delovno mesto«, za umestitev v javni poziv LAS Istre ter animacijo. Vodilni partner je nato 20.1.2017 s strani MKGP prejel osnutek Smernic organa upravljanja za izvajanje ukrepa CLLD za ESPR 2014-2020 (Smernice), s prošnjo za pripombe, ki so bile dane. Kot pojasnjeno s strani MKGP, se smernice sprejema za jasnejše definiranje izvajanja CLLD za ESPR, sicer bi bila druga možnost sprememba Uredbe CLLD, kar pa bi bilo dolgotrajnejše. V nadaljevanju, 17.2.2017, je bila vodilnemu partnerju s strani MKGP posredovana končna verzija Smernic, ki so trenutno še v proceduri sprejemanja in še niso objavljene, vendar, kot zagotavlja MKPG, se ne bodo spreminjale. Gradiva k sklicu 4. redne seje, zato še ne zajemajo vsebin Smernic in bodo dopolnjena. Heidi Olenik jih članom predstavi na platnu in izpostavi vsebine za vnos v Javni poziv LAS Istre za sklad ESPR. **Mitja Petrič** vpraša kako bo torej definirana časovna obveza za sezonsko delovno mesto. Heidi Olenik prebere definicijo na str. 9, Smernic. Za sklad ESRR Heidi Olenik pove, da je vodilni partner MGRT nekajkrat prosil za razjasnitev upravičenega območja izvajanja in 20.2.2017 prejel odgovor, za to bo besedilo Javnega poziva za ESRR ustrezno popravljeno. Dodani bosta še dve prilogi – vzorec pogodbe med vodilnim partnerjem in prijaviteljem operacije ter dokazila o finančni sposobnosti za izvedbo operacije.

Upravni odbor je nato razpravljal o višini razpisanih sredstev za posamezni sklad ter najnižji in najvišji meji sredstev za posamezno operacijo. Odločitev je, da se za 1. javne razpise LAS Istre razpiše sredstva v višini:

- 80% skupnih odobrenih sredstev za operacije sofinancirane iz podeželskega sklada (EKSPR)
- 80% skupnih odobrenih sredstev za operacije sofinancirane iz regionalnega sklada (ESRR)
- 50% skupnih odobrenih sredstev za operacije sofinancirane iz ribiškega sklada (ESPR)

- Najnižja višina sredstev za operacije iz vseh treh skladov je 5.000 EUR
- Najvišja višina sredstev za operacije iz vseh treh skladov je 200.000 EUR.

Upravni odbor je nato razpravljajal o roku objave javnih pozivov ter rokih zbiranja prijav oz. zaprtja pozivov ter sklenil, da se prvi javni pozivi LAS Istre, za sklad EKSPR, ESRR in ESPR, objavijo 15.3.2015. Javni pozivi bodo odprti do 15.5.2017. Vodilni partner bo članom LAS poslal sporočilo z najavo objave javnih pozivov. Novica bo objavljena tudi na spletu. Pred objavo bo vodilni partner članom še enkrat poslal čistopis besedil, z vnesenimi dopolnitvami, predstavljenimi zgoraj. **Tamara Kozlovič** prosi tudi za lektoriranje in natančni pregled besedil. Predlagane dopolnitve javnih pozivov in z njimi povezanih dokumentov bo poslala vodilnemu partnerju po elektronski pošti.

Sklep UO/S4-2:

Javni pozivi LAS Istre za operacije iz EKSRP, ESRR in ESPR se objavijo 15.3.2017. Javni pozivi so odprti do 15.5.2017. Za sklad EKSRPR se razpiše 80% skupnih odobrenih sredstev za operacije. Za sklad ESRR se razpiše 80% skupnih odobrenih sredstev za operacije. Za sklad ESPR se razpiše 50% skupnih odobrenih sredstev za operacije. Najnižja vrednost posamezne operacije za vse sklade znaša 5.000 EUR. Najvišja vrednost posamezne operacije za vse tri sklade znaša 200.000 EUR.

GLASOVANJE ZA: 11 članov

GLASOVANJE PROTI: /

K točki 3:

Giuliano Nemarnik, v imenu vodilnega partnerja, za sestavo Ocenjevalne komisije predlaga predstavnike za:

- Ribišтво: Aleš Bolje
- Podeželje: Marko Koščak
- Regionalni razvoj: Slavko Mezek
- Turizem: Alen Milošević
- Vodilni partner: Heidi Olenik

Tamara Kozlovič pripomni, da bi za predstavnika podeželja morda raje potrdili nekoga iz LAS območja in predlaga Nikolo Šavleta. **Patricija Gržinič** se strinja. **Giuliano Nemarnik** se s predlaganim strinja in članom UO sporoči, da zamenjuje predlog člana za področje podeželja. Predlaga Nikolo Šavleta.

Bojan Mevlja pove, da na podlagi sestanka koalicije predlaga sestavo Ocenjevalne komisije iz naslednjih predstavnikov:

- Ribištvo: Aleš Bolje
- Podeželje: dr. Marko Koščak
- Regionalni razvoj: mag. Gašper Polajnar
- Turizem: dr. Aleš Gačnik
- Vodilni partner: Slavko Mezek

Upravni odbor nato posebej glasuje za predlagana predstavnika iz vsakega področja in večinsko izglasuje naslednja imena:

- Aleš Bolje, za ribištvo
- Nikola Šavle, za podeželje
- Gašper Polajnar, za regionalni razvoj:
- Alen Milošević, za turizem
- Heidi Olenik, za vodilnega partnerja

Sklep UO/S4/3:

Upravni odbor imenuje pet članov Ocenjevalne komisije: Aleš Bolje, Nikola Šavle, Gašper Polajnar, Alen Milošević, Heidi Olenik.

GLASOVANJE ZA: 11 članov

GLASOVANJE PROTI: /

K točki 4:

Heidi Olenik predstavi Plan aktivnosti LAS 2017, prejet s sklicem.

Bojan Melja pove, da se koalicija ne strinja s planom, da animacija ni zadovoljiva, in da bi aktivnosti vodilnega partnerja morale biti finančno bolj specificirane, imensko in časovno, tudi z navedbo ciljev LAS-a, ki bodo doseženi. Vpraša tudi kaj se predvideva kot izobraževanje in pove, da pogreša obiske za ogled dobre prakse. **Heidi Olenik** pove, da gre tu za plan aktivnosti, ki vsebuje obvezne naloge LAS-a po Uredbi CLLD in predlog animacije (*spletna stran, publikacije, organizacija delavnic, terensko svetovanje, predstavitve javnih pozivov, E-novice, oglaševanje*). Izpostavi, da aktivnosti izven območja LAS, npr. ogledi dobre prakse, ni možno izvajati preko tega ukrepa, so pa za ta namen predvidene operacije sodelovanja. Pove, da je pod izobraževanje zajeta udeležba delavnic organov upravljanja in izobraževanje za ZUP.

Giuliano Nemarnik pove, da bosta za LAS polno delali dve osebi, delno pa še tri, po potrebah in obdobjih, in

da v planu aktivnosti ni smiselno navajati koliko ur bo določena oseba delala določen dan, za posamezno aktivnost.

Denis Goja pove, da se s planom aktivnosti ne strinja, in da animacija ni zadovoljiva. Takoj po ustanovni skupščini LAS Istre smo jasno pokazali, da želimo v novem obdobju 2014-2020 narediti več, predvsem pa na drug način. LAS približati terenu, prvi primer je bila organizacija Podeželskega parlamenta LAS Istre, kasneje podpis namere o sodelovanju z LAS-i HR Istre in LAG Carso (IT), ter ribiških LAS-ov in začete aktivnosti pri operacijah sodelovanja. Animacija in s tem tudi motivacija se izvaja na terenu med ljudmi, ki še ne poznajo načina dela LAS in so neinformirani o možnostih prijave in nikakor ne v pisarni na sedežu VP. **Silvano Radin** se z njim strinja.

Tamara Kozlovič pripomni, naj se vodilnemu partnerju torej za animacijo predlaga nekaj konkretnega, sicer pa je svoje pripombe nad programom dela, ki se tudi njej zdi pomanjkljiv, posredovala vsem članom UO po elektronski pošti. **Patricija Gržinič** se z njo strinja.

Tomaž Može pove, da nastali problem tu vidi v različnih pogledih na aktivnosti, na eni strani je administrativni vidik, na drugi pa vizionarki, ki je zajet v Strategiji. Predlaga, da se vodilnemu partnerju da navodilo o aktivnostih za LAS, ki se jih v 2017 pričakuje.

Edi Grbec pove, da je program dela pomanjkljiv in izdelan samo s ciljem, da se zadosti nalogam in aktivnostim, ki so potrebne v skladu z »Uredbo« ter »porabi« predvidena sredstva. To ne more biti naš program dela, če želimo biti uspešni. Program dela mora biti bolj specifičen in sicer z točno določenimi merljivimi aktivnostmi, npr. imeli bomo 15 predstavitev ali animacij na okvirno določenih lokacijah in določenih okvirnih terminih izvedbe. Samo tako bomo lahko kot UO ocenjevali ali smo bili uspešni ali ne.

Andrej Medved je mnenja, da je predlagani plan aktivnosti nesprejemljiv, brez duše in čustev, ter predvsem brez jasnih ciljev in kazalnikov, kaj dejansko želimo doseči do konca leta 2017, ter tudi srednjeročnem dometu v obdobju do 2020. Podlaga je sicer v sprejeti SLR, vendar je plan aktivnosti tisti dokument, ki konkretizira pot za doseganje postavljenih ciljev in vizije. Predstavil je želeno strukturo plana aktivnosti, ki bi moral biti strukturiran od postavljenih ciljev do konkretnih aktivnosti in nalog za doseg ciljev, ter opredelitvijo ciljnih skupin, ter konkretnih tematik in lokacij izvedbe aktivnosti. Predlaga tudi, da se ta moment zagona LAS Istre v obdobju do 2020 izkoristi za postavitve ambicioznih ciljev, kjer bi bilo potrebno opredeliti strateške horizontale vsebine, ki bodo povezovale deležnike iz vseh štirih občin (celotno območje LAS Istre), ter usmerjale operacije k istim ciljem.

Giuliano Nemarnik potrdi, da je bil predlog plana aktivnosti sestavljen predvsem v smislu administrativnega zadovoljevanja zahtev CLLD. Pove, da se preko letnega plana vodenja in animacije LAS, realno, ne more uresničevati pričakovanih ambicij, denimo, da bo Istra preko LAS-a prekašala Goriška Brda.

Andrej Medved članom upravnega odbora predlaga, da mu zaupajo dopolnitev Plana dela LAS 2017 v roku 14 dni. Plan se nato ponovno predstavi članom UO, za sprejem.

Sklep UO/S4/4:

Upravni odbor se strinja, da Andrej Medved v roku 14 dni skliče delovno skupino za dopolnitev Plana aktivnosti LAS 2017 in ga ponovno predstavi UO za sprejem.

GLASOVANJE ZA: 11 članov

GLASOVANJE PROTI: /

K točki 5:

Andrej Medved članom predstavi operacijo sodelovanja »Evropska gastronomna destinacija«, za katero so že potekali sestanki z LAS-i. **Denis Goja** pove, da se na pobudo MGRT in SOS v delovni skupini pripravlja operacija sodelovanja med 7 LAS-i, na temo »Razpršeni hotel Slovenija«. V delovni skupini sodelujejo še predstavniki ZOS in ZMOS. Poleg mene je v projektni skupini tudi ga. Jana Tolja iz MO Koper, kot predstavnica ZMOS.

Seja se je zaključila ob 18:35 uri.

Koper, 28.2.2017

Zapisnik pripravila:

mag. Andrej Medved l.r. predsednik LAS Istre

Dott. Mag. (Republika Italija) Heidi Olenik l.r.

RRC Koper