

ZAPISNIK

1. seje upravnega odbora LAS Istre

Datum, čas: 9.12.2015 ob 14:00 uri

Lokacija: Primorska gospodarska zbornica, Ferrarska 2, Koper

Prisotni člani upravnega odbora, 9/11:

- Denis Goja
- Patricija Gržinič
- Tamara Kozlovič
- Andrej Medved
- Bojan Mevlja
- Tomaž Može
- Mitja Petrič
- Silvano Radin
- Barbara Švagelj

Prisotna predstavnika vodilnega partnerja:

- Giuliano Nemarnik
- Heidi Olenik
- Nina Peca

Opravičeni člani upravnega odbora, 2/11:

- Robert Fakin
- Edi Grbec

Ugotovljena sklepčnost Seje je 9/11 članov, torej več kot polovica članov.

Uvodoma predsednik predlaga imenovanje zapisničarke Heidi Oleniki (predstavnice RRC), ter povabi k pozdravu predhodnega predsednika LAS Istre in sedanjega člana UO **g. Tomaža Možeta (PGZ)**. T. Može zaželi uspešno delo novim članom UO.

Sejo upravnega odbora (UO) vodi predsednik LAS, mag. Andrej Medved, ki pove, da sta se dva člana opravičila in pred sprejemom dnevnega reda prisotne člane vpraša za predloge pod točko razno. Tamara Kozlovič pod točko 8. predlaga seznanitev UO s tožbo na Upravnem sodišču v zvezi s projektom iz prejšnjega programskega obdobja. Člani soglasno sprejmejo sledeči dnevni red:

DNEVNI RED:

- 1. Pregled pristojnosti in vloge članov UO LAS Istre ter sprejem Poslovnika o delovanju upravnega odbora LAS (A. Medved)**
- 2. Predstavitve procesa priprave in osnutka Strategije lokalnega razvoja LAS Istre (skrajšano: SLR) (A. Medved, H. Olenik)**
- 3. Informacija o Merilih za ocenjevanje projektov, Osnutek javnega razpisa za izbor operacij (H. Olenik)**
- 4. Informacija o Finančnem načrtu delovanja LAS Istre v obdobju 2016-2020 (2023) (A. Medved)**
- 5. Predstavitve predloga sestave Ocenjevalne komisije (A. Medved, predstavnik RRC)**
- 6. Predstavitve osnutka Pogodbe med vodilnim partnerjem in LAS Istre (A. Medved)**
- 7. Predstavitve Sporazuma o sodelovanju med LAS-i iz Italije, Slovenije in Hrvaške, ukrep Sodelovanja (A. Medved)**
- 8. Seznanitev članov UO s tožbo v zvezi s projektom iz 2007-2013 (T. Kozlovič)**
- 9. Razno**

Pred obravnavo 1. Točke dnevnega reda predsednik A. Medved izpostavi glavni namen seje, ki je potrditi poslovnik delovanja UO (točka 1), ter potrditi osnutek SLR LAS Istre (točka 2), ki naj gre v javno obravnavo. Ostale točke ter priložena gradiva so informativnega značaja, kjer je namen predvsem odpreti diskusijo in informirati člane o ključnih elementih vloge na Ministrstvo za pridobitev odločbe o delovanju LAS. Rok za oddajo vloge je postavljen na 31.1.2016.

K točki 1:

Andrej Medved predstavi osnutek Poslovnika o delovanju UO, prejet kot gradivo s sklicem. Člani UO k posameznim točkam Pravilnika podajo naslednje pripombe.

- Člen 4: na kraju se prepíše dikcijo o neupravičeni odsotnosti, iz ustanovnega akta.
- Člen 5: na kraju se doda: »O načinu glasovanja se odloči Upravni odbor za posamezni predlagani sklep.«
- Obrne se vrstni red 6. in 7. Člena
- Člen 7: izbriše se stavek: »Tako sklicana seja Upravnega odbora lahko odloča samo o zadevah, za katere je bila sklicana.«
- Člen 8: zadnji stavek se glasi: »V tem primeru je UO sklepčen, če glasuje (izpolni, podpiše, glasovnico) večina članov UO, do roka opredeljenega v sklicu.
- Člen 9: drugi, tretji in četrti odstavek se glasijo: V primeru odsotnosti predsednika sejo vodi podpredsednik. Seja je sklepčna v kolikor je prisotnih več kot polovica članov z glasovalno pravico. Upravni odbor sprejema sklepe z navadno večino prisotnih na seji. Član U.O. lahko pooblasti nadomestno osebo za prisotnost na seji in glasovanje.
- Člen 10: drugi, tretji in četrti odstavek se glasijo: Predsednik podpisuje sklepe in zapisnike sej UO, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik. Na sejah UO se piše zapisnik. Zapisnike sej podpiše tudi zapisnikar, ki je predstavnik vodilnega partnerja ali druge imenovane osebe. Zapisnikarja se potrdi na začetku seje, pred potrditvijo dnevnega reda. Osnutek zapisnika mora biti članom posredovan najpozneje v 7 dneh po seji UO, po elektronski pošti.
- Člen 11 se glasi: Seje UO načeloma niso javne, razen če se člani U.O. odločijo drugače. O datumu in lokaciji seje se obvesti predsednika Nadzornega sveta LAS Istre in je z obvestilom vabljen na sejo. Z rezultati dela UO LAS Istre javnost seznanja predsednik oziroma podpredsednik.
- Člen 12 se glasi: Članom upravnega odbora pripada sejnina v višini: 50 EUR za predsednika, 40 EUR za člane nejavnega sektorja, 25 EUR za člane javnega sektorja. Zneski so izraženi v bruto vrednosti. Člani UO se lahko sejnini tudi odrečejo.
- Člen 14, tretji odstavek se glasi: V kolikor skupna vrednost operacij iz prejšnjega stavka preseže razpoložljive pravice LAS do porabe sredstev, lahko UO sklene, da predlagateljem predlaga znižanje vrednosti operacij do obsega razpoložljivih sredstev oz. se opredeli glede vsebine operacije, ki so predmet sofinanciranja.

Sklep UO/01/2015:

Člani Upravnega odbora LAS Istre sprejmejo Poslovnik o delovanju Upravnega odbora LAS Istre s podanimi predlogi in dopolnitvami na seji.

GLASOVANJE ZA: 9 članov

GLASOVANJE PROTI: /

K točki 2:

Heidi Olenik, RRC Koper, predstavi proces priprave SLR in njen osnutek, prejet z gradivi ob sklicu. Po objavi Uredbe o izvajanju CLLD, junija 2015, so se pričele formalne aktivnosti priprave dokumenta SLR, v katero so bili javno povabljeni zainteresirani deležniki območja, tudi preko medijev. Organizirane so bile javne delavnice na katerih se je lokalno skupnost vključevalo v pripravo razvojnega dokumenta, prav tako je bil objavljen Javni poziv za predložitev projektnih predlogov za izvedbene projekte LAS v 2014-2020. Poziv je bil odprt do 31.10., prejetih je bilo 130 predlogov. Poglavlja priložene SLR so obvezna, določena v Uredbi in vsebinsko omejena s št. strani. V proces priprave dokumenta je bila, poleg upravljalca LAS, vključena skupina strokovnjakov iz nevladnega, gospodarskega in ribiškega sektorja. Cilji in ukrepi v SLR izhajajo iz terenskega dela, prejetih projektnih predlogov in štirih osnovnih prioritet CLLD, ki so okvir za pripravo SLR.

- **T. Kozlovič in P. Gržinič** podata nekaj predlogov izboljšav in popravkov podatkov v posameznih poglavjih SLR, podrobnejše pripombe posredujeta naknadno.
- **M. Petrič** izpostavi, da je v SWOT analizi premalo zastopan sektor ribištva, ter predlaga, da projektna skupina za SLR to popravi,
- **A. Medved** izpostavi kazalnik 5,0 delovnih mest ter predstavi dileme, ki so bile predmet diskusije v projektni skupini za pripravi SLR. Zaradi določila, da morajo nosilci operacij, ki zagotavljajo delovna mesta le-ta ohraniti še pet let po zadnjem izplačilu, kar dejansko predstavlja obvezo k ustvarjanju delovnih mest za nedoločen čas, v nasprotnem primeru se sredstva sorazmerno vračajo, se št. delovnih mest v SLR spremeni na tri, eno za vsak sklad.
- **Upravni odbor** se strinja, da se dopolnjeni dokument javno razgrne 14.12., z rokom za pripombe do 4.1.2016

Sklep UO/02/2015:

Člani Upravnega odbora LAS Istre potrdijo predstavljen osnutek SLR LAS Istre, ki gre lahko v postopek javne obravnave in sicer z dnevom 14.12.2015 do vključno 4.1.2016.

GLASOVANJE ZA: 9 članov

GLASOVANJE PROTI: /

K točki 3:

Heidi Olenik, RRC Koper, predstavi Merila za ocenjevanje operacij LAS Istre, ki so del SLR in jih potrdi UO. Merila so bila pripravljena na podlagi okvirjev CLLD in zajemajo vstopne in specifične kriterije. Zajemajo tudi posebne kriterije za ocenjevanje operacij, ki se bodo financirale iz ESPR.

- **B. Mevlja** je pred sejo podal pripombe na Merila, ki jih tudi predstavi članom UO. Predlaga, da se nekoliko več poudarka pri izboru operacij nameni vsebinskem delu, ter dejanskemu doseganju postavljenih ciljev SLR.
- **H. Olenik** pojasni, da je predlagani sistem točkovanja, ki četrtno teže operacije daje finančnemu delu projekta, pripravljen na podlagi dosedanjih izkušenj pri ocenjevanju projektov. Namreč: na načelni ravni, torej pri točkovanju operacij ob upoštevanju skladnosti s SLR, horizontalnih EU politik ali spoštovanju okolja, se lahko vsak projekt, ki je s pridevniki bogato opisan oceni zelo dobro, niso pa nujno taki projekti tudi kakovostni, zato je bilo točkovanje na podlagi starih meril težavno. Na podlagi dosedanjih izkušenj so najbolj kakovostno izvedeni projekti tisti, ki izkazujejo jasno preslikavo načrtovanih aktivnosti projekta v njegov finančni del.

Informacija UO: Člani UO do 11.12. vodilnemu partnerju podajo morebitne pripombe na Merila, ki se jih smiselno upošteva in predloži UO na naslednji seji v potrditev. RRC na podlagi prejetih predlogov oblikuje nov predlog Meril.

K točki 4:

Andrej Medved članom predstavi finančni načrt LAS 2014-2020, prejet z gradivi ob sklicu. Pojasni tudi razdelitev po skladih in način financiranja upravljanja in animacije LAS Istre, ki se krije iz vodilnega sklada – torej iz Sklada za ribištvo.

- **G. Nemarnik**, RRC Koper, pove, da je del za vodenje izračunan na podlagi zahteve za tri delovna mesta za vodenje treh skladov in na podlagi režijskih stroškov RRC in drugih stroškov (sejnine, honorarji ocenjevalne komisije). Prikaže razrez stroškov in kalkulacijo stroškov upravljanja LAS Istre za obdobje do 2023 (Priloga k temu zapisniku).
- **A. Medved** izpostavi, da je potrebno preveriti ali je potrebna zaposlitev za polni delovni čas na posameznem skladu in da morajo biti postavke za posamezno aktivnost usklajene z Katalogom upravičenih stroškov, ki naj bi ga Ministrstvo potrdilo do konca leta (navedba v Uredbi CLLD).
- **S. Radin in M. Petrič** izpostavita, da so stroški vodenja in animacije zelo visoki, vendar da je glede na pretekle izkušnje potrebna vsaj 1,0 oseba za polni delovni čas pri vodenju operacij iz Sklada za ribištvo
- **B. Mevlja** izpostavi vprašanje izvajanja animacije, ki naj bi po Uredbi CLLD predstavljala 50% vsakega zahtevka na Ministrstvo. Prav tako predstavi seznam aktivnosti za animacijo, ki jih je pripravila Mreža NVO. Poteka diskusija glede animacije in razumevanja opravičenih aktivnosti v okviru tega ukrepa, oziroma možnost prijave teh aktivnosti na JR.
- **D. Goja** izpostavi, da je animacija ključno potrebna na terenu, da se ljudi informira o SLR in LAS Istre, saj je veliko takih, ki te teme ne poznajo, so pa morda ciljna publika. Potrebno je okrepiti prisotnost na terenu in spodbujati ljudi, animacija je ključna pri izvajanju CLLD.
- **A. Medved** predlaga, da se pripravi podrobnejši predlog animacijskega programa po letih za obdobje 2016 – 2020, kjer se opredeli tudi cilje. Predloge posredujejo lahko vsi člani UO. Potrebno je preveriti tudi upravičenost posameznih aktivnosti oziroma, kaj je sploh mišljeno pod animacijo na podlagi določila Uredbe CLLD. Animacijski program se tudi finančno ovrednoti in predvidi način izvedbe.

Informacija UO: Finančni načrt oziroma predstavljeno kalkulacijo s strani RRC se posreduje članom UO v pregled in podajanje pripomb. Prav tako se pripravi predlog animacijskega programa, ki je gradivo k naslednji seji UO v januarju 2016.

K točki 5:

Andrej Medved predstavi namen delovanja ocenjevalne komisije skladno z Uredbo CLLD. Nato pozove **Giuliana Nemarnika**, ki na podlagi 13. člena ustanovnega akta, članom UO predlaga sestavo 5 članov Ocenjevalne komisije: 2 člana iz RRC Koper, 1 predstavnika za ribiški sektor, 1 predstavnika za javni sektor in

1 predstavnika nevladnega sektorja in pove, da je potrebno določiti tudi višino honorarjev za člane Ocenjevalne komisije, ki niso od RRC, saj se bo ocenjevanje izvajalo več dni.

- **Člani UO** podajo drugi predlog sestave komisije in sicer glede na strokovna področja: 1 kmetijstvo in razvoj podeželja, 1 turizem, 1 ribištvo, 1 finance, 1 regionalni sklad.

Informacija UO: Člani upravnega odbora posredujejo morebitne predloge strokovnjakov Ocenjevalne komisije, tako da se končno sestavo potrdi na naslednji seji UO v januarju 2016.

K točki 6:

Andrej Medved, predstavi osnutek Pogodbe med LAS in vodilnim partnerjem, prejet z gradivo ob sklicu, ki je priloga k SLR. Pove, da bo pogodba lahko sklenjena po sprejemu finančnega načrta LAS, v januarju.

Informacija UO: Upravni odbor bo pogodbo z vodilnim partnerjem pregledal na naslednji seji UO v januarju 2016 na podlagi novo pridobljenih podatkov iz predhodnih točk.

K točki 7:

Andrej Medved člane Upravnega odbora obvesti o poteku aktivnosti za povezovanje LAS Istre z LAS-i iz Slovenije, Hrvaške in Italije, in da je v teku organizacija dogodka za podpis Sporazuma o sodelovanju, ki bo 18.12. v Šmarjah. Dogodek je pomemben v luči povezovanja, torej mreženja, sodelovanja in priprave projektnih vsebin za razpis Sodelovanje v okviru CLLD, ki bo predvidoma jeseni 2016. LAS Istre lahko preko tega razpisa pridobi dodatna sredstva. Člane povabi na dogodek.

Sklep UO/03/2015:

Upravni odbor je obveščen o aktivnostih povezovanja z drugimi LAS-i in potrjuje pristop LAS Istre k podpisu Sporazuma.

GLASOVANJE ZA: 9 članov

GLASOVANJE PROTI: /



K točki 8:

Tamara Kozlovič člane seznani, da je Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja MOK zavrnila del izplačila zahtevka, neupravičeno. V odločbi so očitne napake, vendar je edino pravno sredstvo upravni spor. Ker gre za projekt iz 2017-2013 člane s tem seznanja in obenem prosi RRC, ki LAS zastopa v upravnih zadevah, za vložitev tožbe.

- **G. Nemarnik** se strinja, ter izpostavi, da za predstavljen primer ne zadeva LAS Istre 2014 – 2020 ampak predhodni LAS 2007 – 2013. S Tamaro Kozlovič se bosta dogovorila za delitev stroškov tožbe.
- **A. Medved** ponudi podporo pri reševanju primera, ter predlaga organizacijo sestanka na Agenciji, kjer se izpostavi problematiko in birokratske ovire tudi pri izvajanju operacij LAS Istre 2014-2020.

K točki 9:

K točki razno ni dodatnih tem.

Seja se je zaključila ob 18:00 uri.

Koper, 14.12.2015

Zapisnik pripravila:

Dott. Mag. Heidi Olenik l.r.

RRC Koper

mag. Andrej Medved l.r. predsednik LAS Istre