

ZAPISNIK

3. redne seje upravnega odbora LAS Zelena Istra

Datum, ura: 23.05.2024 ob 17.00 uri

Lokacija: Središče Rotunda, Destradijev trg 11, Koper

Prisotni člani upravnega odbora (UO):

- Mateja Hrvatini Kozlovič, Mestna občina Koper (JAVNI SEKTOR)
- Danijel Starman, Občina Ankaran (JAVNI SEKTOR), po pooblastilu Denis Goja
- Christian Poletti, Občina Piran (JAVNI SEKTOR),
- Patricija Gržinič, Turistično združenje Portorož (GOSPODARSKI SEKTOR)
- Tomaž Može, Primorska gospodarska zbornica (GOSPODARSKI SEKTOR)
- Matjaž Radin, Zadruga profesionalnih ribičev (GOSPODARSKI SEKTOR)
- Denis Goja, Kulturno športno društvo Padna (ZASEBNI SEKTOR)
- Sandro Vincoletto, Samoupravna Italijanska skupnost (ZASEBNI SEKTOR)
- Manja Vrenko, Sončni Grič (ZASEBNI SEKTOR), po pooblastilu Dane Podmenik
- Andrej Medved, KUD Franceta Bevka Šmarje (ZASEBNI SEKTOR), po pooblastilu Denis Goja
- Patricija Pirnat, Agraria Koper (GOSPODARSKI SEKTOR)

Odsotni z opravičilom:

- Agnese Babič, Občina Izola (JAVNI SEKTOR)
- Andrej Krmac, Društvo ne me Jugat (ZASEBNI SEKTOR)

Prisoten član nadzornega odbora (NO):

- Janez Forte

Prisotni predstavniki vodilnega partnerja:

- Bojan Mevlja
- Živana Marčeta

3. redna seja UO LAS Zelena Istra (v nadaljevanju UO) se prične ob 17. uri, ko predsednik Upravnega odbora **Denis Goja** pozdravi vse prisotne in ugotovi sklepčnost. Pove, da je na seji prisoten **Dane Podmenik** po pooblastilu **Manje Vrenko** (nevladni sektor), sam pa ima pooblastili **Andreja Medveda** (nevladni sektor) in **Danijela Starmana** (javni sektor). **Agnese Babič**, predstavnica Občine Izola in **Andrej Krmac**, predstavnik Društva ne me jugat, sta upravičeno odsotna. Ugotovi se, da je zagotovljena sklepčnost UO, saj je prisotnih več kot polovica članov (11 od 13), kar je skladno z ustanovnim aktom. Ugotovi se tudi, da deleži glasovalnih pravic ustrezajo določilu, ki pravi, da nobena posamezna interesna skupina ne sme imeti več kot 49 % glasovalnih pravic.

Predsednik UO LAS Zelena Istra **Denis Goja** predlaga, da zapisnik vodi **Žana Marčeta**, predstavnica vodilnega partnerja in predstavi dnevni red.

Dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 2. redne seje upravnega odbora LAS Zelena Istra
2. Poslovnik delovanja Upravnega odbora LAS Zelena Istra
3. Obravnava članarine za leto 2024
4. Plan dela LAS Zelena Istra
5. Sklic Skupščine LAS Zelena Istra
6. Razno

Sklep UO/S3 (1/5):

Člani UO LAS Zelena Istra potrjujejo Žano Marčeta, predstavnico vodilnega partnerja za zapisničarko, in predlagani dnevni red.

GLASOVANJE ZA: 11/11 članov

GLASOVANJE PROTI: /

VZDRŽANI: /

Sklep je sprejet.

K točki 1: Potrditev zapisnika 2. redne seje upravnega odbora LAS Zelena Istra

Predsednik **Denis Goja** vpraša, če ima kdo pripombo na zapisnik 2. redne seje UO LAS Zelena Istra. Predstavnica Mestne občine Koper pove, da je potrebno popraviti vrstni red njenega priimka.

Sklep UO/S3 (2/5):

Člani UO Zelena Istra potrjujejo zapisnik 2. redne seje s pripombo, da se pravilno napiše priimek predstavnice Mestne občine Koper.

GLASOVANJE: 11/11 članov

GLASOVANJE PROTI: /

VZDRŽANI: /

K točki 2: Poslovnik delovanja Upravnega odbora LAS Zelena Istra:

Denis Goja daje besedo **Bojanu Mevlji**, da predstavi Poslovnik delovanja Upravnega odbora LAS Zelena Istra. Pove, da poslovnik ni bil usklajen s Pogodbo o ustanovitvi. V nadaljevanju **Bojan Mevlja** predstavi Poslovnik. Poudari, da je potrebno pred glasovanjem zagotoviti, da nima nobena posamezna interesna

skupina več kot 49 odstotkov glasov. V Poslovniku je dodan člen, ki se nanaša na izogibanju nasprotju interesov. Upravni odbor mora svoje odločitve sprejemati pregledno in nepristransko. Člani UO odgovarjajo za obveznosti LAS, ki izhajajo iz ugotovljenih kršitev UO. Za svoje delo je UO odgovoren Skupščini LAS. **Bojan Mevlja** pove, da se je med drugim dodan tudi člen, na podlagi katerega UO lahko ugotovi, ali je poročilo Ocenjevalne komisije pomanjkljivo ali nepravilno, v tem primeru mora Ocenjevalno komisijo pozvati, da poročilo dopolni oziroma ponovno izvede ocenjevanje. Ta člen je zapisan tudi v Pogodbi o ustanovitvi. V nadaljevanju pove, če UO posumi, da se je v postopku zgodila napaka, da se sumi o netransparentnosti, povezanosti, lahko UO vrne poročilo nazaj Ocenjevalni komisiji. **Mateja Hrvatinič Kozlovič** vpraša predsednika Nadzornega odbora, ali se mu zdi to prav. **Janez Forte** se strinja s tem predlogom. **Matjaž Radin** se sprašuje kaj bi se lahko spremenilo. Ocenjevalna komisija ocenjuje po merilih, ki so sprejeta. Če se poročilo vrne nazaj Ocenjevalni komisiji, kaj se lahko zgodi oziroma spremeni. Sprašuje se, v kakšno pozicijo se spravi Ocenjevalno komisijo. **Bojan Mevlja** pove, da ne moremo govoriti o merilih, UO se ne more spuščati v merila, govorimo o subjektivnih merilih. Govorimo o konfliktnih interesih, UO je prisiljen opozoriti. **Bojan Mevlja** razume, v nadaljevanju pove, da je potem potrebno spremeniti Pogodbo o ustanovitvi. **Patrcija Gržinič** pove, da na ta način spravimo v zadrego ocenjevalno komisijo. **Denis Goja** pove, da mora biti za UO vodilo, da se izbirajo projekti, ki imajo dodano vrednost. Odgovorni smo, kakšne projekte bomo dali naprej. **Matjaž Radin** poda predlog, da se popravi 8. člen, kjer se doda »Član UO lahko pooblasti drugo osebo iz istega sektorja, ki ni član UO LAS Zelena Istra za sodelovanje na seji in glasovanje.«

Sklep UO/S3 (3/5):

Člani UO Zelena Istra potrdijo Poslovnik delovanja UO LAS Zelena Istra in pooblastijo vodilnega partnerja, da najde rešitve za večjo vlogo UO pri potrjevanju operacij s pravno podlago (12.člen).

GLASOVANJE ZA: 11/12 članov

GLASOVANJE PROTI: /

VZDRŽANI: /

Sklep je sprejet.

K točki 3: Obravnava predloga članarine za leto 2024

Denis Goja pove, da smo na 2. seji UO vzeli obvezo, da gremo k županom in predstavimo program dela UO LAS Zelena Istra. Bili smo v občini Piran, občini Ankaranu in Mestni občini Koper. Neuspešni pa smo bili v občini Izola, z njene strani nimamo nobenega odziva.

V nadaljevanju **Bojan Mevlja** pove, da mora skupščina potrditi znesek članarine. **Matjaž Radin** je mnenja, da so članarine za pravne osebe visoke, se pa strinja s predlogom, da občine dajo 5.000 eur. Doda, da postopek ni pravilen, da se nekdo včlani, ko se prijavi na razpis. Predlaga, da se za podjetja pogleda višina prihodkov za prejšnje leto.

Mateja Hrvatinič Kozlovič sprašuje, ali ima vodilni partner pripravljeno strukturo članov po statusu, zaposlenih. **Bojan Mevlja** pove, da je trenutno včlanjenih 90 članov, večinoma so manjša podjetja, največ pa je fizičnih oseb, društev, zavodov, sp. Nekateri LAS po Sloveniji nimajo članarine, ker dajo občine več denarja, npr. 60.000. **Mateja Hrvatinič Kozlovič** pravi, da se ne dela samo da se dela, ampak da se dela nekaj s jasnimi cilji. **Christian Poletti** pove, da so občine med seboj usklajene, pomembno

je, da smo v komunikaciji in stiku. **Matjaž Radin** pravi, da se je v preteklih letih dogajalo, da občine niso vedele, katere operacije se izvajajo v njihovi občini in so se velikokrat aktivnosti podvajale.

Sklep UO/S3 (4/5):

UO je opravil razpravo na temo članarin in se seznanil s predlogom in naložil vodilnemu partnerju, da pripravi predlog članarine, ki naj bo primerljiv z ostalimi lasi.

GLASOVANJE ZA: 11/11 članov

GLASOVANJE PROTI: /

VZDRŽANI: /

Sklep je sprejet.

K točki 4: Plan dela LAS Zelena Istra

Denis Goja povabi predstavnika vodilnega partnerja **Bojana Mevlja**, da predstavi Plan dela LAS Zelena Istra. Pove, da ni bilo večjih sprememb in da smo tehnične zadeve popravili, **glede finančnega plana pa bomo videli koliko članarin bo poravnanih.**

Sklep UO/S3 (4/5):

UO potrdi plan dela LAS Zelena Istra in daje skupščini v potrditev.

GLASOVANJE ZA: 11/11 članov

GLASOVANJE PROTI: /

VZDRŽANI: /

Sklep je sprejet

K točki 5: Sklic skupščine LAS Zelena Istra

Bojan Mevlja pravi, da moramo skupščino čimprej sklicati. Po novem poslovniku skliče Predsednik skupščino. Predlog je v drugi polovici junija.

K točki 6: Razno

Mateja Hrvatini Kozlovič se sprašuje, ali imamo določeno časovnico za nadaljnje delo. **Bojan Mevlja** pove, da jeseni začnemo z animacijami. Predvideno je, da se v septembru sprejmejo merila, v oktobru pa javni poziv.

Denis Goja zaključuje 3. redno sejo Upravnega odbora LAS Zelena Istra in se zahvali prisotnim za udeležbo. Seja se zaključi ob 18.50 uri.

Odgovorna oseba: Predsednik UO LAS Istre, Denis Goja



