ZAPISNIK

2. redne seje upravnega odbora LASR Feral

Datum, ura: 16.2.2024 ob 17. uri
Lokacija: Središče Rotunda, Destradijev trg 11, Koper

Prisotni člani upravnega odbora (UO):

- Igor Skok, občina Izola, po pooblastilu Iztok Škerlič
- Silvano Radin, ribiški (gospodarski) sektor
- Boris Glavina, ribiški (gospodarski) sektor
- Kristjan Jež, ribiški (gospodarski) sektor
- Edmund Germšek, ribiški (gospodarski) sektor
- Denis Goja, nevladni sektor
- Andrej Medved, nevladni sektor

Odsotni člani upravnega odbora (UO):

- Tomaž Može, nevladni sektor
- Alenka Pograjc, občina Piran
- Ylenia Loredan, Mestna občina Koper
- Nina Jurinčič, občina Ankaran

Prisotni predstavniki vodilnega partnerja:

- Bojan Mevlja
- Igor Komadina

2. redna seja upravnega odbora LASR Feral (v nadaljevanju UO) se prične ob 17. uri, ko predsednik UO **Andrej Medved** pozdravi vse prisotne in ugotovi sklepčnost. Pove, da je na seji prisoten **Iztok Škerlič** po pooblastilu **Igorja Skoka**. **Tomaž Može**, predstavnik nevladnega sektorja je upravičeno odsoten, medtem ko so predstavnice občin **Nina Jurinčič** (predstavnica občina Ankaran), **Ylenia Loredan** (predstavnica Mestne občine Koper) in **Alenka Pograjc** (predstavnica Občine Piran) neupravičeno odsotne. Vodilni partner je poslal tudi poziv v kabinete županov Mestne občine Koper in Občine Piran za zamenjavo predstavnic v UO LASR Feral, saj izbrani predstavnici nista več zaposleni na omenjenih občinah.

Ugotovi se, da je UO sklepčen, saj je prisotnih več kot polovica članov (7 od 11).

Ugotovi se, da deleži glasovalnih pravic ne ustrezajo določilu, ki pravi, da nobena posamezna interesna skupina ne sme imeti več kot 49 % glasovalnih pravic (gleda na prisotne člane ima ekonomski sektor 57,14 % glasov, socialni sektor 28,57 % in javni sektor 14,29 % glasov). V skladu s 7.3 točko Strategije

lokalnega razvoja LASR Feral 2021-2027 se zato glasovi največje skupine (ekonomski sektor) ponderirajo s ponderjem manjšim od 1, tako da po zmnožku skupina ne presega 49 %.

Z uporabo ponderja ima tako ekonomski sektor skupaj 49 % glasov, socialni sektor 28,57 % glasov in javni sektor 14,29% glasov.

Predsednik UO LASR Feral **Andrej Medved** predlaga, da zapisnik vodi **Igor Komadina**, predstavnik vodilnega partnerja in predstavi dnevni red seje ter ga poda na glasovanje.

Predlagani dnevni red:

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

Sklep UO/S2 (1/6):

Člani UO LASR Feral potrdijo dnevni red kot podan v sklicu in potrdijo Igorja Komadino, predstavnika vodilnega partnerja za zapisničarja.

GLASOVANJE ZA: 7/7 članov (od tega 1 predstavnik javnega sektorja, ki ima 14,29% glasov, 2 predstavnika socialnega sektorja, ki imajo 28,57% glasov in 4 predstavniki ekonomskega sektorja, ki imajo 49% glasov)

GLASOVANJE PROTI: /

Sklep je sprejet.

K točki 1: Potrditev zapisnika 1. redne seje upravnega odbora LASR Feral

Predsednik upravnega odbora LASR Feral **Andrej Medved** pregleda zapisnik 1. redne seje UO, ga povzame in poda na glasovanje.

Sklep UO/S2 (2/6):

UO LASR Feral potrdi zapisnik 1. redne seje upravnega odbora LASR Feral z dne 21.9.2023.

GLASOVANJE ZA: 7/7 članov (od tega 1 predstavnik javnega sektorja, ki ima 14,29% glasov, 2 predstavnika socialnega sektorja, ki imajo 28,57% glasov in 4 predstavniki ekonomskega sektorja, ki imajo 49% glasov)

GLASOVANJE PROTI: /

Sklep je sprejet.

K točki 2: Poslovnik delovanja Upravnega odbora LASR Feral

Predsednik LASR vpraša člane UO glede pripomb na poslovnik, ki jim je bil poslan v pregled ob sklicu 2. redne seje UO. Obdela se pripombe po posameznem členu poslovnika.

5. člen: Prisotni **Igor Škerlič** izpostavi, da je napisno »… na pisno zahtevo ene tretjine članov Upravnega odbora.« nerazumljivo, zato se popravi, da to za LASR Feral pomeni, na zahtevo vsaj štirih članov UO Feral.

7. člen: **Denis Goja** ima pripombo pri 7. členu, kjer se ponovi popolnoma isti odstavek iz 6. člena. Izbriše se odstavek 7. člena in se nato posodobi vse naslednje člene oz. se jih preštevilči.

9. člen: Člani UO se sprašujejo, ali je v redu, da se pooblastila prinese na sejo, ali par dni prej. V poslovnik se doda, da se predsedujočemu poda pooblastilo najkasneje do začetka seje.

Iztok Škerlič dodaja, da v 9. členu piše »Upravni odbor sprejema sklepe z navadno večino…« kar ni povsem jasno, to pomeni vsaj 6 od 11. Dopiše se, koliko je navadna večina tj. 51%.

Glasovanje, pod 9. členom se dopiše: »Člani UO in članice UO, glasujejo javno z dvigom rok, če pred tem ni določeno drugače. Pri glasovanju je možno podajanje glasov ZA in PROTI.«

10. člen: V naslednji stavek »Osnutek zapisnika mora biti članom posredovan najpozneje v 7 dneh pred naslednjo sejo UO, po elektronski pošti.« se spremeni v »Osnutek zapisnika mora biti članom posredovan najpozneje do sklica naslednje seje (kot priloga), po elektronski pošti.«

11. člen: Doda se: »V primeru, ko se UO udeležijo nevabljene osebe, člani UO določajo o njegovi prisotnosti pod posameznimi točkami dnevnega reda, prav tako pa odločajo tudi o možnosti podajanja mnenj, predlogov in komentarjev.«

14. člen: Poteka debata glede zadnjega odstavka 14. člena. Po mnenju UO je odstavek razumljivo napisan. Operacije se potrjuje, ostale se pusti za nadaljnjo odločanje**. Bojan Mevlja** predlaga, da se Poslovnik pošlje v pregled pravni službi.

Predsednik UO poda sklep, da vodilni partner (v nadaljevanju VP) pripravi čistopis podanih pripomb in ga pošlje UO v ponovno obravnavo in potrditev (upoštevajoč točke, ki smo jih obravnavali na današnji seji).

Sklep UO/S2 (3/6):

Vodilni partner LASR Feral pripravi čistopis podanih pripomb in ga pošlje UO v ponovno obravnavo in potrditev.

GLASOVANJE ZA: 7/7 članov (od tega 1 predstavnik javnega sektorja, ki ima 14,29% glasov, 2 predstavnika socialnega sektorja, ki imajo 28,57% glasov in 4 predstavniki ekonomskega sektorja, ki imajo 49% glasov)

GLASOVANJE PROTI: /

Sklep je sprejet

K točki 3: Plan dela LASR Feral

Bojan Mevlja predstavi plan dela. Upravnemu odboru je bil ob sklicu seje poslan osnutek plana dela, katerega se bo danes pokomentiralo in podalo morebitne popravke. **Bojan Mevlja** pove, da je v letošnjem letu treba potrditi vsaj polovico sredstev in izpolnjevati mejnike. Imenovati je treba vse organe, objaviti 1. javni poziv v prvi polovici leta, potrditi operacije na nivoju UO in jih vložiti na agencijo. Sicer ni še podanih jasnih navodil in je še veliko manjkajočih informacij, vseeno pa je treba intenzivno delati na realizaciji javnega poziva. Pove tudi, da bo v mesecu marcu naslednji UO, kjer se bo potrjevalo Ocenjevalno komisijo (v nadaljevanju OK) in merila. **Andrej Medved** predlaga naj se pripravi okvirni terminski načrt. **Bojan Mevlja** pove, da je terminski plan definiran v planu dela.

Izzivi, ki nas čakajo so predvsem vezani na animacijo ribičev za pripravo vlog. V kratkem bo izšel poziv za OK. Izpostavi se delo na terenu v prvi polovici leta. **Boris Glavina** pove, da bo težko delo in da je treba pospešiti delo, ker ni veliko časa.

Andrej Medved poziva člane UO naj povedo kakšne aktivnosti se lahko naredi na terenu, se jih ovrednoti in doda v plan. **Silvano Radin** predlaga, da se takoj v začetku meseca marca najprej izbere člane OK in merila. Poda tudi predlog, da »se gre na teren« in se spodbudi ter animira ribiče.

Pripravi se naj torej najprej osnutek meril in javni poziv za ocenjevalno komisijo. Poziv se bo objavil med vsemi člani LASR in javno na spletni strani. VP predlaga OK, ki jo nato UO potrdi. Naslednja seja UO bo 20.3.2024.

Na strani 4 v zadnji alineji točke e) se popravi »…ter ga predloži Upravnemu odboru LAS Zelena Istra.« v »…ter ga predloži Upravnemu odboru LASR Feral.«.

Sklep UO/S2 (4/6):

Upravni odbor LASR Feral se strinja, da:

- **se pripravi razpis za objavo in predlog članov Ocenjevalne komisije**
- **se pripravi predlog meril za izbor operacij na 1. javnem razpisu**
- **se skliče Upravni odbor v sredo, 20.3.2024**
- **Vodilni partner na podlagi prejetih predlogov novelira plan dela za leto 2024**

GLASOVANJE ZA: 7/7 članov (od tega 1 predstavnik javnega sektorja, ki ima 14,29% glasov, 2 predstavnika socialnega sektorja, ki imajo 28,57% glasov in 4 predstavniki ekonomskega sektorja, ki imajo 49% glasov)

GLASOVANJE PROTI: /

Sklep je sprejet.

K točki 4: Obravnava predloga članarine za leto 2024

Andrej Medved pove, da obstajata dve opciji, ali se obdrži simbolična članarina, v kolikor se želi dvigniti število članov, ali se pa cena dvigne. **Bojan Mevlja** doda, da je članarina že definirana v pogodbi o ustanovitvi in znaša 25 EUR. Vsi člani UO se strinjajo.

Sklep UO/S2 (5/6):

Člani UO so se seznanili s trenutno članarino, ki je določena v ustanovitvenem aktu in znaša 25 EUR.

GLASOVANJE ZA: 7/7 članov (od tega 1 predstavnik javnega sektorja, ki ima 14,29% glasov, 2 predstavnika socialnega sektorja, ki imajo 28,57% glasov in 4 predstavniki ekonomskega sektorja, ki imajo 49% glasov)

GLASOVANJE PROTI: /

Sklep je sprejet

K točki 5: Sklic Skupščine LASR Feral

Sklep UO/S2 (6/6):

Člani UO potrdijo datum sklica skupščine v sredo, 27.3.2024 ob 17. uri.

GLASOVANJE ZA: 7/7 članov (od tega 1 predstavnik javnega sektorja, ki ima 14,29% glasov, 2 predstavnika socialnega sektorja, ki imajo 28,57% glasov in 4 predstavniki ekonomskega sektorja, ki imajo 49% glasov)

GLASOVANJE PROTI: /

Sklep je sprejet

K točki 6: Razno

Boris Glavina ponovno poudari, da bo treba celoten postopek javnega poziva zelo pospešiti, sej je na razpolago zelo malo časa.

Seja se zaključi ob 19. uri.
Zapisnik pripravil: Igor Komadina, predstavnik vodilnega partnerja

Odgovorna oseba:
Predsednik UO LASR Feral, mag. Andrej Medved