# ZAPISNIK
# 3. redne seje upravnega odbora LASR Feral

**Datum, ura: 20.3.2024 ob 16. uri**
**Lokacija: Coworking Rotunda, Ferrarska 16, Koper**

**Prisotni člani upravnega odbora (UO):**

- Silvano Radin, ribiški (ekonomski) sektor
- Boris Glavina, ribiški (ekonomski) sektor, po pooblastilu Igor Komadina
- Kristjan Jež, ribiški (ekonomski) sektor
- Edmund Germšek, ribiški (ekonomski) sektor
- Denis Goja, nevladni (socialni sektor)
- Andrej Medved, nevladni (socialni sektor)
- Tomaž Može, nevladni (socialni sektor)
- Nina Jurinčič, občina Ankaran (javni sektor)

**Odsotni člani upravnega odbora (UO):**

- Alenka Pograjc, občina Piran (javni sektor)
- Ylenia Loredan, Mestna občina Koper (javni sektor)
- Igor Skok, občina Izola (javni sektor)

**Prisotni predstavniki vodilnega partnerja:**

- Bojan Mevlja
- Igor Komadina

3. redna seja upravnega odbora LASR Feral (v nadaljevanju UO) se prične ob 16.15 uri, ko predsednik UO **Andrej Medved** pozdravi vse prisotne in ugotovi sklepčnost. Pove, da je na seji prisoten **Igor Komadina** po pooblastilu **Borisa Glavina**. Predstavnik Občine Izola **Igor Skok** je opravičeno odsoten, medtem ko sta predstavnici **Ylenia Loredan** (predstavnica Mestne občine Koper), **Alenka Pograjc** (predstavnica Občine Piran) odsotni brez opravičila.

Ugotovi se, da je UO sklepčen, saj je prisotnih več kot polovica članov (8 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 50 % glasov, socialni sektor 37,5 % in javni sektor 12,50 % 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 37,50 % glasov in javni sektor 12,5% 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.

**Predlog dnevnega reda:**

1. Potrditev zapisnika 2. redne seje upravnega odbora LASR Feral
2. Poslovnik delovanja Upravnega odbora LASR Feral
3. Potrditev obnovljenega plana dela LASR Feral
4. Obravnava predloga kandidatov za Ocenjevalno komisijo LASR Feral
5. Obravnava predloga meril za izbor operacij na 1. javnem razpisu
6. Razno

**Sklep UO/S3 (1/6):**

**Upravni odbor LASR Feral potrdi predlog dnevnega reda kot podan v sklicu in Igorja Komadino za zapisničarja.**

***GLASOVANJE ZA: 8/8 članov (od tega 1 predstavnica javnega sektorja, ki ima 12,5% glasov, 3 predstavniki socialnega sektorja, ki imajo 37,5% glasov in 4 predstavniki ekonomskega sektorja, ki imajo 49% glasov)***

***GLASOVANJE PROTI: /***

**Sklep je sprejet.**

**K točki 1:** Potrditev zapisnika 2. redne seje upravnega odbora LASR Feral

**Andrej Medved** povzame zapisnik 2. redne seje UO in ga poda v diskusijo. Na predlagani zapisnik ni komentarjev, zato ga poda v potrditev.

**Sklep UO/S3 (2/6):**

**Upravni odbor LASR Feral potrdi zapisnik 2. redne seje Upravnega odbora.**

***GLASOVANJE ZA: 8/8 članov (od tega 1 predstavnica javnega sektorja, ki ima 12,5% glasov, 3 predstavniki socialnega sektorja, ki imajo 37,5% glasov in 4 predstavniki ekonomskega sektorja, ki imajo 49% glasov)***

***GLASOVANJE PROTI: /***

**Sklep je sprejet.**

**K točki 2:** Poslovnik delovanja Upravnega odbora LASR Feral

**Bojan Mevlja** obrazloži, da je vodilni partner (VP) poslal poslovnik v pravni pregled in poda priporočila, ki jih je predlagala pravna služba. Upravni odbor (UO) mora upoštevati dikcije in določbe, ki se nanašajo na SLR, pogodbo o ustanovitvi in uredbo ESPRA.

Izpostavljene posodobitve v poslovniku:

- 2. člen: Bolj podrobno se je določilo predstavnike sektorjev, koliko predstavnikov katerega sektorja predstavlja UO.
- 4. člen: Časovno določiti: se v zadnjem odstavku 4. člena dopiše »v enem koledarskem letu«.
- 5. člen: Sklicevanje sej se je uskladilo s pogodbo o ustanovitvi.
- 11. člen: Sejnine: 80 EUR predsedniku, 45 EUR za ostale člane na sejo.
- 14. člen: Ta člen se doda, ker je za Uredbo in ESPRA pomembno. Prepisano je iz uredbe v SLR in v poslovnik.

UO se seznani z vsemi posodobitvami poslovnika. **Andrej Medved** pozove vodilnega partnerja, da pripravi čistopis poslovnika.

**Sklep UO/S3 (3/6):**

**Upravni odbor LASR Feral sprejme poslovnik delovanja LASR Feral s podanimi pripombami na seji.**

***GLASOVANJE ZA: 8/8 članov (od tega 1 predstavnica javnega sektorja, ki ima 12,5% glasov, 3 predstavniki socialnega sektorja, ki imajo 37,5% glasov in 4 predstavniki ekonomskega sektorja, ki imajo 49% glasov)***

***GLASOVANJE PROTI: /***

**Sklep je sprejet.**

**K točki 3:** Plan dela

V finančnem delu je v *tabeli 2: Stroški LASR Feral v letu 2024* velika sprememba, in sicer se je pri plači in regresu znižalo razpoložljiva sredstva iz 82.000 EUR na 62.000 EUR. **Andrej Medved** nima zadržkov za potrditev obnovljenega Plana dela. Največja sprememba je ta, da je več sredstev na voljo za animacijo, manj za plače. Predsednik odpre razpravo. Ni komentarjev.

**Bojan Mevlja** pojasni, da je treba do sredine oktobra 2024 vložiti vse operacije na agencijo. Kazalniki morajo biti z odobrenimi operacijami doseženi. Upravni odbor mora najkasneje do začetka oktobra 2024 potrditi operacije, da se jih nato vloži na agencijo. Vse operacije naj bi bile potrjene do konca leta 2024.

**Sklep UO/S3 (4/6):**

**Upravni odbor LASR Feral sprejme plan dela za leto 2024.**

***GLASOVANJE ZA: 8/8 članov (od tega 1 predstavnica javnega sektorja, ki ima 12,5% glasov, 3 predstavniki socialnega sektorja, ki imajo 37,5% glasov in 4 predstavniki ekonomskega sektorja, ki imajo 49% glasov)***

***GLASOVANJE PROTI: /***

**Sklep je sprejet.**

**K točki 4:** Obravnava predloga kandidatov za Ocenjevalno komisijo LASR Feral

Vodilni partner je po navodilu Upravnega odbora objavil razpis za Ocenjevalno komisijo. Na razpis se je prijavilo malo kandidatov, zato se je rok oddaje vloge na razpis podaljšal za en teden. **Andrej Medved** predlaga, da se to točko obravnava na naslednji seji. Trenutno ni časovne stiske in se ne mudi s sprejetjem nespametnih in hitrih odločitev.

**Bojan Mevlja** pojasni, da je Vodilni partner objavil Javni poziv na spletni strani, poslal po adremi članom LASR Feral in objavil na Facebook strani. Na razpis je prispelo 5 prijav. Igor Komadina kot predstavnik Vodilnega partnerja, Matjaž Radin, Milan Pučko, Valerija Pučko in Ramon Babič. Pove se, da je treba imeti 5 članov Ocenjevalne komisije in še 2 nadomestna člana.

**Andrej Medved** predlaga, da se še podaljša razpis in daje predlog v razpravo. **Tomaž Može** pove, da se je Ocenjevalna komisija iz prejšnje perspektive izkazala in predlaga, da se jih pozove, glede na pridobljene izkušnje, strokovnost in profesionalnost, če želijo sodelovati tudi v tej perspektivi.

Upravni odbor je seznanjen z rezultatom Javnega poziva za Ocenjevalno komisijo.

**K točki 5:** Obravnava predloga meril za izbor operacij na 1. javnem razpisu

Upravni odbor mora potrditi merila, saj so del razpisa. **Igor Komadina** povzame merila. Osnutek meril je Vodilni partner prilagodil in dopolnil glede na dobre prakse iz prejšnje perspektive. Upravni odbor se seznani z merili.

**Andrej Medved** pozove, da se UO pošlje čistopis meril. V sklicu je bil poslan predlog, ki velja za celotno Slovenijo, izključno za ribiški sklad. Vsak LASR nato merila prilagodi. Skliče se korespondenčna seja Upravnega odbora za potrditev predlaganih meril za izbor operacij na 1. javnem razpisu.

**Sklep UO/S3 (5/6):**

**Upravni odbor se je seznanil s predlogom meril za Slovenijo in LASR FERAL; Vodilni partner Upravnemu odboru do 22.3.2024 pošlje čistopis meril. Upravni odbor merila obravnava na naslednji korespondenčni seji.**

***GLASOVANJE ZA: 8/8 članov (od tega 1 predstavnica javnega sektorja, ki ima 12,5% glasov, 3 predstavniki socialnega sektorja, ki imajo 37,5% glasov in 4 predstavniki ekonomskega sektorja, ki imajo 49% glasov)***

***GLASOVANJE PROTI: /***

**Sklep je sprejet.**

**K točki 6:** Razno

Predlog datuma skupščine 4.4.2024.

**Sklep UO/S3 (6/6):**

**Upravni odbor LASR Feral potrdi sklic skupščine 4. 4. 2024 ob 18. uri.**

***GLASOVANJE ZA: 8/8 članov (od tega 1 predstavnica javnega sektorja, ki ima 12,5% glasov, 3 predstavniki socialnega sektorja, ki imajo 37,5% glasov in 4 predstavniki ekonomskega sektorja, ki imajo 49% glasov)***

***GLASOVANJE PROTI: /***

**Sklep je sprejet.**

Seja se zaključi ob 17.45 uri.

Zapisnik pripravil:
Igor Komadina,
Središče Rotunda Koper, so.p.

Predsednik UO LASR Feral
mag. Andrej Medved