

ZAPISNIK

5. redne seje upravnega odbora LASR Feral

Datum, ura: 10.7.2024 ob 18. uri

Lokacija: Središče Rotunda, Destradijev trg 11, Koper

Prisotni člani upravnega odbora (UO):

- Mia Botter Marasovič, Občina Piran (javni sektor)
- Sabina Mozetič, Mestna občina Koper (javni sektor)
- Silvano Radin, ribiški (ekonomski) sektor
- Boris Glavina, ribiški (ekonomski) sektor
- Kristjan Jež, ribiški (ekonomski) sektor
- Denis Goja, nevladni (socialni sektor)
- Andrej Medved, nevladni (socialni sektor)
- Tomaž Može, nevladni (socialni sektor)
- Edmund Germšek, ribiški (ekonomski) sektor

Odsotni člani upravnega odbora (UO):

- Nina Jurinčič, Občina Ankaran (javni sektor)
- Igor Skok, Občina Izola (javni sektor)

Prisotni predstavniki vodilnega partnerja:

- Bojan Mevlja
- Taja Bonbek Štahr
- Tanja Derin

Seja Upravnega odbora LASR Feral (v nadaljevanju UO) se prične ob 18. uri, ko predsednik UO **Andrej Medved** pozdravi vse prisotne in pove, da sta predstavnika občin **Nina Jurinčič (Občina Ankaran)** in **Igor Skok (Občina Izola)** opravičeno odsotna.

Ugotovi se, da je UO sklepčen, saj je prisotnih več kot polovica članov (9 od 11 članov) UO. 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 predstavi popravljeni dnevni red seje, saj se v dnevni red pod točko 1 umesti še pregled zapisnika 3. korespondenčne seje.

Popravljeni predlog dnevnega reda:

1. Potrditev zapisnikov 4. redne, 3., 4. in 5. korespondenčne seje Upravnega odbora LASR Feral
2. Obravnava predloga kandidatov in imenovanje članov Ocenjevalne komisije LASR Feral
3. Razno

Sklep UO/S5 (1/3):

Upravni odbor LASR Feral potrdi dopolnjeni dnevni red in Tanjo Derin za zapisničarko.

GLASOVANJE ZA: 9/9

GLASOVANJE PROTI: /

Sklep je sprejet.

K točki 1: Potrditev zapisnikov 4. redne, 3., 4. in 5. korespondenčne seje Upravnega odbora LASR Feral

Predsednik predstavi zapisnike in sprejete sklepe na 4. redni, 3., 4. in 5. korespondenčni seji Upravnega odbora LASR Feral in pozove člane UO k morebitnim pripombam na zapisnike. Na predlagane zapisnike ni komentarjev, zato jih poda v potrditev.

Sklep UO/S5 (2/3):

Upravni odbor LASR Feral potrdi zapisnik 4. redne in 3., 4. in 5. korespondenčne seje Upravnega odbora.

GLASOVANJE ZA: 8/9

GLASOVANJE PROTI: /

VZDRŽAN: 1, Silvano Radin

Sklep je sprejet.

K točki 2: Obravnava predloga kandidatov in imenovanje članov Ocenjevalne komisije LASR Feral

Bojan Mevlja dobi besedo in povzame poročilo Vodilnega partnerja o kandidatih za Ocenjevalno komisijo LASR Feral ter predstavi vseh sedem kandidatov.

Andrej Medved pove, da je na razpis prispelo 18 vlog, kar je dobra informacija, saj pomeni, da so bili prijavitelji ustrezno informirani. Izpostavi se informacijo s terena, saj je želja po čim bolj neodvisni Ocenjevalni komisiji. Predsednik pove, da so se na poziv prijavili dobri kandidati, z ustreznimi kompetencami, izstopa pa, da so nekateri bili bolj vpleteni v delovanje LAS. **Andrej Medved** pove, da ima UO dve opciji, in sicer glasovanje lahko poteka javno oz. tajno. Po kratki diskusiji se UO odloči za javno glasovanje.

Silvano Radin izpostavi, da se bo izločil iz glasovanja, zaradi sorodstvene povezave s prijavljenim kandidatom za Ocenjevalno komisijo.

Bojan Mevlja na podlagi diskusije pove, da Vodilni partner predlaga 5 članov Ocenjevalne komisije, v sestavi Greta Lizabeta Črnilogar, Aleš Lipnik, Bojan Mevlja, Katia Štefanič, Miha Štular, in 2 nadomestnih članov: Matjaž Radin in Milan Pučko.

Predlaga se čim bolj neodvisno Ocenjevalno komisijo, z namenom zagotavljanja nepristranskosti. **Bojan Mevlja** izpostavi, da člani UO lahko ne potrdijo predlaganih operacij s stani Ocenjevalne komisije, vendar je potrebno vnaprej določiti pravila, kdaj se to lahko naredi.

Sklep UO/S5 (3/3):

Upravni odbor LASR Feral imenuje Ocenjevalno komisijo v sestavi 5 članov, in sicer Greta Lizabeta Črnilogar, Aleš Lipnik, Bojan Mevlja, Katia Štefanić, Miha Štular, in 2 nadomestnih članov: Matjaž Radin in Milan Pučko.

GLASOVANJE ZA: 8/9

GLASOVANJE PROTI: /

IZLOČENI: 1, Silvano Radin, zaradi sorodstvene povezave s prijavljenim kandidatom za Ocenjevalno komisijo

Sklep je sprejet.

K točki: Razno

Na kratko se izpostavi okvirno časovnico pregleda prispelih vlog: do konec julija se bo tehnično pregledalo vse vloge, v prvi polovici avgusta bo Ocenjevalna komisija ocenila vloge. UO se bo moral dobiti za odobritev meril za izločitev na nivoju UO in nato še enkrat za potrjevanje operacij, okvirno konec avgusta in v začetku septembra. Do 15. 10. morajo biti vloge oddane v sistem na agencijo.

Predsednik se vsem zahvali za sodelovanje in uradno zaključi sejo ob 19. uri.

Zapisnik pripravila:
Tanja Derin,
Središče Rotunda Koper, so.p.

Predsednik UO LASR Feral
mag. Andrej Medved