

Datum: 20. 06. 2024

Zapisnik 6. seje upravnega odbora LAS s CILjem za programsko obdobje do 2027

Seja upravnega odbora je potekala 19. 6. 2024, ob 18.00 uri, v sejni sobi Občine Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno. Začela se je ob 18.30 in končala ob 19.40 uri.

Prisotni člani: Jure Kramar, Gregor Novaković (javni sektor), Alenka Rupnik, Drejc Kokošar, (civilni sektor), Peter Demšar in Martina Puntar (gospodarski sektor).

Ostali prisotni (brez glasovalne pravice): Tomaž Vencelj (predsednik LAS s CILjem), Špela Rudolf, Alenka Pišljari in Jožica Lazar (vodilni partner LAS s CILjem).

Prisotnost so opravičili: Matjaž Kurent, Rok Likar in Valerija Božič.

Predviden dnevni red:

1. Preverjanje sklepčnosti.
2. Pregled in sprejem dnevnega reda.
3. Pregled in potrditev zapisnika 5. seje upravnega odbora.
4. Izbor članov ocenjevalne komisije za potrebe ocenjevanja projektov prispelih na javne pozive, ki jih bo objavil LAS s CILjem, za programsko obdobje do leta 2027.
5. Merila za izbor projektov.
6. Razno.

Sejo je vodil predsednik LAS s CILjem, Tomaž Vencelj. Članom je bila ob vabilu poslano tudi gradivo za sejo.

1. Preverjanje sklepčnosti

Ob preverjanju sklepčnosti je bilo prisotnih 6 članov upravnega odbora, ki so zastopali vse tri sektorje (2 JS, 2 CS in 2 ES), zato je bil upravni odbor sklepčen.

2. Pregled in sprejem dnevnega reda

Predsednik LAS s CILjem je predlagal spremembo dnevnega reda in sicer, da se točka 4 spremeni v : Potrditev liste predlaganih kandidatov za člane ocenjevalne komisije za potrebe ocenjevanja projektov prispelih na javne pozive, ki jih bo objavil LAS s CILjem.

Sklep 1: Potrdi se dnevni red.

Za sklep so glasovali vsi prisotni člani upravnega odbora: Jure Kramar, Gregor Novaković (javni sektor), Alenka Rupnik, Drejc Kokošar, (civilni sektor), Peter Demšar in Martina Puntar (gospodarski sektor).

3. Pregled in potrditev zapisnika 5. seje upravnega odbora

Zapisnik je bil posredovan članom upravnega odbora v pripombe in priložen v gradivu pred sejo. Jure Kramar je vprašal vodilnega partnerja glede priprave novičnika na spletni strani LAS s CILjem. Špela Rudolf je pojasnila, da zunanji izvajalec pripravlja spletno stran in bo le ta uporabnikom na voljo predvidoma v poletnih mesecih. Na seji ni bilo pripomb na zapisnik.

Sklep 2: Potrdi se zapisnik 5. seje upravnega odbora.

Za sklep so glasovali vsi prisotni člani upravnega odbora: Jure Kramar, Gregor Novaković (javni sektor), Alenka Rupnik, Drejc Kokošar, (civilni sektor), Peter Demšar in Martina Puntar (gospodarski sektor).

4. Potrditev liste predlaganih kandidatov za člane ocenjevalne komisije za potrebe ocenjevanja projektov prispelih na javne pozive, ki jih bo objavil LAS s CILjem.

Špela Rudolf je povedala, da je naloga Upravnega odbora razvrstitev kandidatov in imenovanje v Komisijo za ocenjevanje vlog/projektov javnega poziva, ki bo štela tri člane in dva nadomestna člana. Na javni poziv za člane ocenjevalne komisije LAS s CILjem, je do roka, 31. 5. 2024, prispelo 9 prijav, ki so jih podali: Ambrož Černe, Mirna Buić, Staša Mesec, Barbara Florjančič, Andreja Pavlin, Borut Kokalj, Dimitrij Pahor, Špela Stanonik in Dušanka Černalogar. Vsi prijavitelji izpolnjujejo pogoje za izbor. Glede na Izkušnje s pripravo, izvajanjem, vodenjem in ocenjevanjem projektov sofinanciranih iz EU sredstev, so jim bile dodeljene točke po točkovniku, opredeljene v javnem pozivu.

Prejete kandidature in izpolnjevanje pogojev za imenovanje članov ocenjevalne komisije LAS s Ciljem

Kandidat	Prijava je bila oddana do roka, ki je bil naveden v javnem pozivu (31. 5. 2024)	Izpolnjevanje pogojev za izbor (podpisana izjava)	Izkušnje s pripravo, izvajanjem, vodenjem in ocenjevanjem projektov sofinanciranih iz EU sredstev (točke)	Izkušnje s projekti s področja podeželja n regionalnega razvoja	Biva na območju LAS s Ciljem	PREDLOG za kandidate s strani LAS
Ambrož Černe Blejska dobra 32, 4273 Blejska Dobrava	DA	DA	10	DA	NE	3
Mirna Buić Ulica Mihaele Škapin 8, 6310 Izola	DA	DA	15 Ocenjevanje nevladnih projektov	DELOMA	NE	1
Staša Mesec Robidišče 8, 5223 Breginj	DA	DA	15 Ocenjevanje projektov čezmejnega sodelovanja SLO-ITA, SLO-HR	DELOMA	NE	2
Barbara Florjancič Cesta Dolomitskega odreda 201, 1000 Ljubljana	DA	DA	10 v pridobivanju certifikata za ocenjevalca LAS projektov	DA	NE	3
Andreja Pavlin Ulica Stanka Škalerja 21, 8250 Brežice	DA	DA	10	DELOMA	NE	3
Borut Kokalj Pedrovo 1, 5295 Branik	DA	DA	10	DA	NE	3

Dimitrij Pahor Ograde 17, 1370 Logatec	DA	DA	10	NE	DA	3
Špela Stanonik Dašnica 88, 4228 Železniki	DA	DA	10	DA	NE	3
Dušanka Černalogar Cankarjeva ulica 7, 5220 Tolmin	DA	DA	10	DA	NE	3

Sklep 3: Upravni odbor potrjuje listo predlaganih kandidatov za člane ocenjevalne komisije. Vsi prijavljeni kandidati izpolnjujejo pogoje za delo v Ocenjevalni komisiji.

Za sklep so glasovali vsi prisotni člani upravnega odbora: Jure Kramar, Gregor Novaković (javni sektor), Alenka Rupnik, Drejc Kokošar, (civilni sektor), Peter Demšar in Martina Puntar (gospodarski sektor).

Člani upravnega odbora so se strinjali, da vodilni partner pri kandidatih preveri zainteresiranost za sodelovanje. Le ti naj podpišejo Dogovor o delu v ocenjevalni komisiji v katerem se opredeli višina plačila glede na vrsto pogodbe in vlogo, predvideno število sej na lokaciji vodilnega partnerja, pravila v primeru navzkrižja interesa, pravila kdaj nadomestni član postane član, itd. Izmed kandidatov, ki bodo podpisali dogovor o delu, bo upravni odbor izbral člane ocenjevalne komisije. Upravni odbor je sprejel naslednji sklep:

Sklep 4: Upravni odbor pooblašča vodilnega partnerja LAS s CILjem, da preveri zainteresiranost kandidatov s podpisom Dogovora o delu v Ocenjevalni komisiji LAS s CILjem, kot član/nadomestni član.

Za sklep so glasovali vsi prisotni člani upravnega odbora: Jure Kramar, Gregor Novaković (javni sektor), Alenka Rupnik, Drejc Kokošar, (civilni sektor), Peter Demšar in Martina Puntar (gospodarski sektor).

Na 5. seji upravnega odbora, dne 15. 4. 2024, je bil sprejet naslednji sklep:

Sklep 8: Upravni odbor potrjuje višino plačila za opravljene naloge ocenjevalne komisije LAS s CILjem, ki za posamezni javni poziv (vključena oba sklada) v enkratnem znesku znaša

- 1060,00 EUR bruto za predsednika ocenjevalne komisije,
- 850,00 EUR bruto za člana ocenjevalne komisije in
- 130,00 EUR bruto za nadomestnega člana ocenjevalne komisije.

Vodilni partner je podal **predlog popravka sklepa in sicer** : Izbriše se alineja za plačilo za nadomestnega člana ocenjevalne komisije. Obrazložitev: Nadomestni član nadomesti člana ocenjevalne komisije, ki se mora izločiti iz postopka ocenjevanja vlog. Podana je bila tudi dilema o tolmačenju bruto zneska. V ta namen sta bila potrjena naslednja sklepa:

Sklep 5: Upravni odbor preklicuje 8. sklep 5. seje Upravnega odbora z dne 15.4.2024.

Za sklep so glasovali vsi prisotni člani upravnega odbora: Jure Kramar, Gregor Novaković (javni sektor), Alenka Rupnik, Drejc Kokošar, (civilni sektor), Peter Demšar in Martina Puntar (gospodarski sektor).

Sklep 6: Upravni odbor potrjuje naslednji sklep:

Upravni odbor potrjuje višino plačila za opravljene naloge ocenjevalne komisije LAS s CILjem, ki za posamezni javni poziv (vključena oba sklada) v enkratnem znesku znaša

- 1060,00 EUR strošek izplačevalca za predsednika ocenjevalne komisije,**
- 850,00 EUR strošek izplačevalca za člana ocenjevalne komisije.**

Za sklep so glasovali vsi prisotni člani upravnega odbora: Jure Kramar, Gregor Novaković (javni sektor), Alenka Rupnik, Drejc Kokošar, (civilni sektor), Peter Demšar in Martina Puntar (gospodarski sektor).

5. Merila za izbor projektov

Člani upravnega odbora so kot gradivo ob vabilu prejeli:

- Osnutek Pravilnika lokalne akcijske skupine LAS S CILJEM za izbor operacij iz javnega poziva za uresničevanje ciljev strategije lokalnega razvoja 2021 – 2027.
- Priloga 1 Splošni izločilni pogoji za vloge, ki so prispele na prijavo za sklad ESRR.
- Priloga 2 Splošni izločilni pogoji za vloge, ki so prispele na prijavo za sklad EKSRP.
- Priloga 3 Specifična merila za ESRR sklad.
- Priloga 4 Specifična merila za EKSRP sklad.

Vodilni partner je morebitne pripombe članov upravnega odbora na osnutke dokumentov zbiral do 18. 6. 2024. Pripombe niso bile podane. Na seji je Alenka Pišljar predstavila izločilne pogoje in specifična merila. Predstavila je tudi nadaljnji postopek sprejema Pravilnika lokalne akcijske skupine LAS S CILJEM za izbor operacij iz javnega poziva za uresničevanje ciljev strategije lokalnega razvoja 2021 – 2027. Pravilnik bo vodilni partner poslal v potrjevanje v potrditev na MKGP in MKRR zato je v naslednjem sklepu predvidena možnost usklajevanja Pravilnika zaradi zahtevanih dopolnitev. Po opravljeni razpravi so člani sprejeli naslednji sklep:

Sklep 7: Upravni odbor potrjuje osnutek pravilnika lokalne akcijske skupine LAS s CILjem za izbor operacij iz javnega poziva za uresničevanje ciljev strategije lokalnega razvoja 2021 – 2027 s prilogami. Vodilnemu partnerju nalaga, da ga po potrebi uskladi, dopolni in da v potrditev skupščini LAS s CILjem in pristojnim ministrstvom.

Za sklep so glasovali vsi prisotni člani upravnega odbora: Jure Kramar, Gregor Novaković (javni sektor), Alenka Rupnik, Drejc Kokošar, (civilni sektor), Peter Demšar in Martina Puntar (gospodarski sektor).

6. Razno

Špela Rudolf je povedala, da so s strani vodilnega partnerja pripravili izjavo o varovanju podatkov, ki jo bodo dali v podpis članom upravnega odbora LAS, predsedniku LAS,

namestnikoma predsednika in članom nadzornega odbora. Dotični organi imajo dostop do osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti, ki jih ne smejo razkrivati tretjim osebam.

Člani upravnega odbora so bili seznanjeni tudi z Izvedbo predstavitvenih delavnic pred objavo javnega poziva (v vseh treh vključenih občinah).

Z namenom lažjega vključevanja v partnerstva je vodilni partner za društva izvedel predavanje – Zakaj in kako postati prostovoljska organizacija. Izvajalec – BIT Planota je izvedel tudi individualna svetovanja za zainteresirane.

Tomaž Vencelj in predstavniki vodilnega partnerja so se zahvalili za prisotnost in sodelovanje na upravnem odboru.

Zapisnik pripravila:

Špela Rudolf, ICRA d.o.o. Idrija



Predsednik LAS:

Tomaž Vencelj



