

## ZAPISNIK SEJE UPRAVNEGA ODBORA LAS DRAVA DNE 06.12.2017

### Prisotni člani upravnega odbora:

Ime in priimek	Število glasov	PRISOTNI ČLANI
<b>Javni sektor</b>	<b>49:</b>	<b>49</b>
Bogdan Manfreda	11	11
Tomi Prosnik	24	24
Igor Štruc	14	14
<b>Ekonomski sektor</b>	<b>26:</b>	<b>6</b>
Boris Kraner	6	6
Mihael Iljaž	12	
Mojca Roj	8	opravičilo
<b>Socialni sektor</b>	<b>25:</b>	<b>6</b>
Jože Čučko	6	6
Tomaž Jurše	12	
Simona Grušovnik	7	Opravičena, bolezen
<b>SKUPAJ glasov</b>	<b>100</b>	<b>61</b>

### Ostali prisotni:

Nadzorni odbor LAS Drava: Darja Slivnjak, mag. Karin Jurše.  
 Vodilni partner LAS Drava: Dragomira Zelenik.

Seje upravnega odbora se je udeležilo 5 članov. Skupno število glasov prisotnih članov: **61**.

V skladu s 23. členom Pogodbe o ustanovitvi LAS DRAVA lahko upravni odbor izvede sejo, če so na seji prisotni člani vsaj dveh sektorjev, ki imajo skupaj več kot polovico vseh glasov in sprejemajo sklepe z večino glasov vseh članov s tem, da je odločitev sprejeta, če zanjo glasujejo člani, ki imajo skupaj več kot 50 % vseh glasov.

**Ugotovitev: seja upravnega odbora se lahko izvede, saj so prisotni člani treh sektorjev, ki imajo skupaj več kot polovico glasov (61 glasov).**

in

**prisotni člani lahko veljavno odločajo, saj imajo skupaj 61 glasov.**

Upravni odbor je obravnaval točke dnevnega reda, ki bi jih moral še pred skupščino obravnavati tudi Nadzorni odbor.

32. člen ustanovne pogodbe LAS Drava določa:« *Nadzorni odbor se sestaja vsaj enkrat letno in sprejema odločitve z večino glasov. Vsak član ima en glas. Na sejah nadzornega odbora morajo biti prisotni vsi člani. Če niso, se seja preloži.* »

Predsednik nadzornega odbora LAS Drava je podal dne 20.11.2017 odstopno izjavo, s katero je odstopil kot član NO. Posledično NO v sestavi, kot je ostal po odstopu enega člana, ne more veljavno odločati. Zato je predsednik upravnega odbora odločil, da k obravnavi točk dnevnega reda, ki bi jih moral obravnavati in glede njih sprejeti ustrezne odločitve tudi NO, povabi preostali članici NO. Da bosta vsaj ustrezno informirani, če že ne bosta mogli sprejeti veljavnih odločitev v imenu NO.



## Dnevni red:

1. Poročilo o delu LAS v 2017
2. Potrditev plana aktivnosti za 2018
3. Potrditev novih javnih pozivov za izbor projektov v 2018
4. Sklic redne skupščine LAS
5. Pobude članov organov

## 1. K tč.

Vodilni partner LAS Drava je pripravil poročilo o delu LAS Drava v letu 2017.

Objavljeni so bili trije javni pozivi za sofinanciranje projektov, ki bodo dosegali cilje SLR. Skupaj je bilo razpisanih **601.970,23 EUR**.

Na razpise je bilo prijavljenih 19 projektov, ki so zaprosili za sofinanciranje v skupni vrednosti **367.978,20 EUR**. Glede na to, da razpisana sredstva niso bila porabljenjena, so vsi trije javni pozivi še odprti do porabe sredstev oz. do sklepa upravnega odbora, da zapira javne pozive.

Do te seje upravnega odbora so bili s strani ARSKTRP z odločbo potrjeni 4 projekti, s strani MGRT pa je LAS Drava prejela pisno informacijo o odobrenih šest projektih.

Upravni odbor je potrdil za sofinanciranje samo tiste projekte, ki dosegajo kazalnike, zapisane v SLR. Doseganje kazalnikov je razen preišljenega in gospodarnega ravnanja upravnega odbora odvisno tudi od t.i. zunanjih dejavnikov, na katere pa niti upravni odbor, niti vodilni partner nimata vpliva. Pod zunanje dejavnike spada:

- neažurno, dolgotrajno potrjevanje projektov s strani MGRT in ARSKTRP
- že tretja spreminjanje Uredbe CLLD.

## Člani upravnega odbora so soglasno z 61 glasovi sprejeli naslednje sklepe:

1.1. Upravni odbor potrjuje poročilo o izvajanju SLR v letu 2017 in letno poročilo o izvedenih projektih in aktivnostih v letu 2017 in ga posreduje Nadzornemu odboru in skupščini v seznanitev.

1.2. Upravni odbor predlaga skupščini, da z generalnim pooblastilom pooblasti upravni odbor za posredovanje letnih sprememb in dopolnitev SLR na KO CLLD tako, da bodo doseženi cilji in kazalniki iz SLR.

1.3. Upravni odbor predlaga spremembo kazalnikov iz SLR tako, da naj bodo v kazalnikih upoštevane samo tiste količine posameznih kazalnikov, ki jih bo LAS dosegla z izvedbo že potrjenih projektov.

**Po sprejemu sklepov sta glede poročila povedali svoje mnenje tudi člani Nadzornega odbora. Menili sta, da je LAS Drava v razmerah, ki so vladale v prvem letu izvajanja SLR, napravila veliko in da je z odobrenimi projekti sledila ciljem in kazalnikom, ki so zapisani v SLR. Kasnitev v potrjevanju projektov s strani MGRT in ARSKTRP pa ni krivda LASa.**

**Članici Nadzornega odbora sta tudi menili, da je bila odločitev upravnega odbora, da v letu 2017 razpiše eno tretjino vseh sredstev, ki jih ima LAS za izvedbo projektov, pravilna. Kljub temu, da niso bila porabljenjena vsa razpisana sredstva, bo možno z izvedbo projektov, ki jih je upravni odbor odobril za sofinanciranje, doseči kazalnike iz SLR.**

**Nadalje sta članici Nadzornega odbora menili, da je Upravni odbor, posledično pa tudi njegov predsednik, z izvedbo 18.ih sej upravnega odbora v letu 2017 pokazal veliko prizadevanje za uspešno vodenje in izvedbo SLR.**



Članici Nadzornega odbora sta kot dobro ocenili tudi delo ocenjevalne komisije in vodilnega partnerja.

Glede na to, da nadzorni odbor zaradi odstopa enega člana ne more veljavno odločati, članici Nadzornega odbora soglašata, da naj bo njuna obravnava letnega poročila informacija k obravnavi poročila na skupščini.

#### K tč. 2:

Zaradi kasnitev vseh aktivnosti, ki bi jih morali izvesti skrbniki skladov, ki financirata SLR LAS Drava, to sta MGRT in ARSKTRP, je prišlo do ne koriščenja sredstev, do katerih je LAS Drava upravičena v letu 2017. Zato je upravni odbor vsa ne koriščena sredstva iz leta 2017 prenesel v koriščenje v naslednje leto.

V zvezi z letnim načrtom dela za leto 2018 so člani upravnega odbora soglasno z 61 glasovi sprejeli naslednje sklepe:

2.1. Upravni odbor sprejema letni načrt aktivnosti za leto 2018 in ga pošilja Nadzornemu odboru v soglasje.

2.2. Upravni odbor potrjuje spremenjeno dinamiko črpanja sredstev kot sledi:

• Načrtovana dinamika črpanja sredstev za posamezne podukrepe po letih, <a href="#">SPREMEMBE v 2017 in 2018</a>								
Pod ukrep	Sklad (EU + SLO)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost	EKSRP	15.200,00	354.997,15	104.300,34	83.250,34	0	0	0
	ESRR	89.811,71	219.935,20	148.404,91	0	0	0	0
	ESPR	0	0	0	0	0	0	0
Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine	EKSRP	0	0	0	0	0	0	0
	ESRR	0	0	0	0	0	0	0
	ESPR	0	0	0	0	0	0	0
Podpora za tekoče stroške animacije	EKSRP	0	0	0	0	0	0	0
	ESRR	33.335,63	53.106,66	40.058,63	25.300,18	0,00	0,00	0
	ESPR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
<b>Skupaj</b>		<b>138.347,34</b>	<b>628.039,01</b>	<b>292.763,88</b>	<b>108.550,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.167.700,75								



### 2.3. Upravni odbor potrjuje aktivnosti v okviru izvajanja animacije lokalnega prebivalstva kot sledi:

- animiranje lokalnih akterjev za sodelovanje na javnih pozivih za financiranje projektov preko spleta, lokalnih medijev, z osebnimi stiki;
- priprava in izvedba informativnih in motivacijskih delavnic za predstavitve Javnega poziva LAS Drave po celotnem območju LAS (v vsaki občini, v posameznih krajih oz. urbanih območjih, kjer je interes večji, za posamezne skupine potencialnih prijaviteljev) – povabilo zainteresiranih k sodelovanju na javnem pozivu;
- izvedba delavnic za izpolnjevanje vlog / prijavnic na javne pozive za financiranje projektov LAS Drava;
- svetovanje zainteresiranim lokalnim akterjem glede njihove projektne ideje;
- pomoč pri pripravi vlog na javne pozive za financiranje projektov LAS;
- delovna srečanja s posameznimi ciljnim skupinami z namenom animiranja in vzpodbujanja skupnih projektov;
- priprava občasnih informativnih člankov za objavo v lokalnih medijih glede delovanja LAS DRAVA;
- redno sodelovanje v oddajah *Iz domačih krajev* na Radiu Slovenske gorice z namenom informiranja javnosti o delovanju LAS Drava
- sprotno ažuriranje spletne strani LAS Drava z aktualnimi novicami in nadgradnja spletne strani;
- organiziranje letnega srečanja z različnimi ciljnim skupinami z namenom predstavitve delovanja LAS Drava, izmenjavi informacij in povabilom k sodelovanju;
- izmenjava informacij med LAS Drava in drugimi LASi v Sloveniji in izven.

Po sprejemu sklepov sta soglašali s planom aktivnosti za leto 2018 tudi članici Nadzornega odbora. Njuno soglasje naj bo informacija k obravnavi poročila na skupščini.

#### K tč. 3

Upravni odbor se je seznanil s predlogom besedila za objavo 4. in 5. javnega poziva za sofinanciranje projektov in v zvezi s tem **sprejel soglasno z 61 glasovi naslednji sklep:**

3.1. Upravni odbor bo odločitev o objavi naslednjih javnih pozivov za sofinanciranje projektov sprejel na naslednji seji.

#### K tč. 4:

Upravni odbor je obravnaval možnosti sklica redne skupščine LAS Drava in v zvezi s tem **sprejel soglasno, z 61 prisotnimi glasovi, naslednji sklep:**

4.1. Upravni odbor sklicuje drugo redno skupščino LAS Drava predvidoma 30.01.2018.

#### K tč. 5

Upravni odbor se je seznanil z delom posameznih organov LAS in z sodelovanjem posameznih članov v teh organih.

Iz pregleda sodelovanja na posameznih sejah, predvsem upravnega odbora in ocenjevalne komisije, je razvidno, da se nekateri člani redko odzivajo na vabila, nekateri pa sploh ne. Zato je v zvezi s tem **sprejel soglasno, z 61 prisotnimi glasovi, naslednji sklep:**





5.1. Upravni odbor predlaga skupščini, da razreši članstva v organih LAS Drava tiste člane, ki so podali odstopno izjavo ali se niso udeleževali sej organa, katerega člani so.

5.2. Vodilni partner naj pravočasno izvede kandidacijski postopek za nove člane organov in sicer:

- 2 člana za Nadzorni odbor (predlagata občini Ruše in Lovrenc na Pohorju)
- 3 člani za upravni odbor (2 člana iz Občine Ruše in 1 član iz Občine Selnica ob Dravi)
- 2 člana za ocenjevalno komisijo (1 član iz Selnice ob Dravi in 1 član iz Lovrenca na Pohorju)

Zapisala:

Dragomira Zelenik I.r.



Evropski sklad za regionalni razvoj: Naložba v vašo prihodnost



Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje