

# POSLOVNIK O DELU NADZORNEGA ODBORA LAS VIPAVSKA DOLINA

## Uvodno določilo

Podlagi za pripravo tega dokumenta sta:

- Aneks št. 1 k Pogodbi o ustanovitvi lokalnega partnerstva Lokalna akcijska skupina Vipavska dolina sklenjene med pogodbenimi strankami dne 22.12.2015, ki ga je potrdila Skupščina LAS Vipavska dolina dne 30.5.2018 (v nadaljevanju Pogodba LAS) in
- Poziv na razjasnitev sprememb Strategije lokalnega razvoja za Lokalno akcijsko skupino LAS Vipavska dolina s strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (št.: dokumenta 33151-37/2015/39 z dne 17.9.2018).

## Splošne določbe

### 1. člen

S tem poslovnikom se določajo podrobnejša pravila glede organizacije in načina dela Nadzornega odbora LAS Vipavska dolina (v nadaljnjem besedilu: Nadzorni odbor), zlasti v zvezi z glasovanjem na sejah, potekom sej ter podrobnosti vezane na zapisnike sej nadzornega odbora.

### 2. člen

Nadzorni odbor opravlja naloge strokovno in nepristransko, v skladu s Pogodbo LAS.

### 3. člen

Člani Nadzornega odbora varujejo uradne in poslovne skrivnosti, s katerimi se seznani pri svojem delu.

### 4. člen

Člani Nadzornega odbora se pri svojem delu izogibajo navzkrižju interesov in so se dolžni izločiti iz tistih faz odločanja, s katerimi bi do navzkrižja lahko prišlo.

## Sestava Nadzornega odbora in mandatna doba članov

### 5. člen

Nadzorni odbor šteje šest (6) članov. Sestavljen je tripartitno, na način, da so v njem enakovredno zastopani člani LAS iz vseh treh sektorjev.

Člane Nadzornega odbora volijo in razrešujejo člani posameznih sektorjev v okviru svojega sektorja,. Članska sestava Nadzornega odbora je naslednja:

- dva (2) predstavnika javnega sektorja, ki ju predlagajo in izvolijo člani LAS iz javnega sektorja,
- dva (2) predstavnika zasebnega sektorja, ki ju predlagajo in izvolijo člani LAS iz zasebnega sektorja,
- dva (2) predstavnika ekonomskega sektorja, ki ju predlagajo in izvolijo člani LAS iz ekonomskega sektorja.

## 6. člen

Mandatna doba članov Nadzornega odbora je štiri leta in so lahko ponovno imenovani. Mandatna doba članov Nadzornega odbora se skrajša, če niso več izpolnjeni v nadaljevanju naštetih pogoji vezani na članstvo v LAS Vipavska dolina, ki izhajajo iz 8. člena (3., 4., 5., in 6. odstavek) pogodbe LAS:

- Člani LAS so lahko fizične in pravne osebe z območja, kar pomeni, da imajo na območju stalno prebivališče oziroma sedež.
- Član LAS lahko postane pod enakimi pogoji tudi pravna oseba, ki sicer nima sedeža na območju, ima pa na območju sedež svoje izpostave. Ta pravna oseba je lahko član LAS s svojo izpostavo.
- Člani LAS so lahko tudi javne institucije, ki s svojim delovanjem ne pokrivajo zgolj območja LAS, ampak širše geografsko območje. Člani LAS so lahko tudi društva in druge pravne osebe zasebnega prava, ki delujejo v javnem interesu na območju več LAS. Za te javne in zasebne institucije ni nujno, da imajo sedež na območju LAS, pomembno pa je, da izkazujejo svoje delovanje tudi na območju LAS.
- V primeru pravnih oseb izpolnijo pristopno izjavo njihovi zakoniti zastopniki, ki so jim kot takim podeljene pravice in dolžnosti članov LAS. V primeru občin izpolnijo pristopno izjavo župani, posamezne občine pa v okviru LAS zastopajo tiste osebe, ki jih predlagajo posamezne občine skladno s svojimi akti in so jim kot takim podeljene pravice in dolžnosti članov. Vsakega kandidata oziroma člana LAS lahko zastopa le ena oseba.

## 7. člen

Mandatna doba se skrajša tudi v primeru, ko član iz osebnih razlogov poda izstopno izjavo iz članstva v Nadzornem odboru. Izstopno izjavo član poda Nadzornemu odboru, ki o tem v roku osmih (8) dni obvesti Upravni odbor LAS. Trimesečni izstopni rok začne teči od dne, ko Upravni odbor LAS prejme izstopno izjavo. Razlog za izstop ne sme biti zvižčen in v materialno škodo LAS.

## 8. člen

Član Nadzornega odbora ne more biti član Upravnega odbora, oseba, ki opravlja finančno-računovodske posle za LAS, oseba, ki opravlja delo pri vodilnem partnerju ali druga oseba, pri kateri bi lahko prišlo do navzkrižja interesov.

## Naloge in pristojnosti

## 9. člen

Nadzorni odbor ima sledeče naloge in pristojnosti:

- nadzira finančno in materialno poslovanje LAS,
- nadzira delo predsednika, podpredsednika in Upravnega odbora,
- nadzira delo vodilnega partnerja,
- nadzira gospodarnost poslovanja LAS,
- na zahtevo predsednika LAS, Upravnega odbora ali Skupščine poda oceno o pravilnosti ali gospodarnosti posameznega posla LAS ali delovanja vodilnega partnerja,
- enkrat letno o svojem delu poroča Skupščini,

- pred sprejemom letnega poročila o delu in finančnega poročila LAS poda Skupščini svoje mnenje o obeh poročilih,
- izmed svojih članov izvoli predsednika Nadzornega odbora in namestnika predsednika oz. podpredsednika,
- opravlja druge naloge, določene s to pogodbo, drugimi splošnimi akti LAS ali predpisi.

#### 10. člen

Člani Nadzornega odbora lahko sodelujejo na sejah Upravnega odbora brez pravice glasovanja.

### **Sklici sej**

#### 11. člen

Nadzorni odbor se sestaja po potrebi, vendar najmanj enkrat letno. Vabilo na sejo mora biti članom poslano po elektronski pošti najmanj sedem (7) dni pred dnem, določenim za sejo. Gradivo potrebno za odločanje se pošlje članom nadzornega odbora LAS po elektronski pošti, po navadni pošti pa le v primeru, ko član za to zaprosi. Izjemoma, se gradivo lahko pošlje v roku krajšem od sedem (7) dni ali predstavi na seji Nadzornega odbora, kadar ga iz objektivnih razlogov ni mogoče pripraviti prej. Nadzorni odbor lahko odloči, da se vabila in gradiva pošilja tudi po navadni pošti.

#### 12. člen

V primerih, ki jih oceni predsednik nadzornega odbora za nujne oz. v primeru objektivnih okoliščin, lahko predsednik skliče sejo Nadzornega odbora v roku krajšem od sedem dni; do tri (3) dni pred sejo. Na tako sklicani seji Nadzornega odbora se lahko odloča izključno o zadevah, zaradi katerih je bila sklicana.

#### 13. člen

V izjemnih primerih lahko predsednik nadzornega odbora objavi sklic dopisne seje. V sklicu se navede, kako in do kdaj lahko člani Nadzornega odbora pošljejo svoja sporočila oz. odločitve. Rok za pošiljanje sporočil oziroma odločitev ne sme biti krajši od pet (5) ur in ne daljši od treh (3) dni.

#### 14. člen

Predsednik nadzornega odbora je dolžan sklicati sejo Nadzornega odbora LAS tudi na zahtevo članov Upravnega odbora, članov Nadzornega odbora in ostalih članov LAS. Predlagatelj za sklic mora na predsednika pisno nasloviti zahtevo za sklic seje, navesti razloge za sklic seje, gradivo ter predloge sklepov. Če predsednik Nadzornega odbora na podlagi zahteve ne skliče Nadzornega odbora na način, da ta zaseda v petnajstih (15) dneh od prejema zahteve, lahko Nadzorni odbor skliče sklicatelj. Tako sklican Nadzorni odbor lahko odloča samo o zadevah, za katere je sklican.

#### 15. člen

Podpredsednik nadzornega odbora opravlja naloge predsednika in ima vse njegove pristojnosti v primeru, ko je predsednik odsoten, nedosegljiv, nezmožen za delo, če predsedniku predčasno preneha mandat ali če ga predsednik pooblasti za opravljanje svojih pristojnosti ali nalog.



## **Sklepčnost nadzornega odbora**

### **16. člen**

Nadzorni odbor je sklepčen, če so na seji navzoči vsaj štirje (4) člani, pri čemer mora biti zagotovljeno, da so zastopani vsi trije sektorji. V kolikor ni zagotovljene sklepčnosti, se seja ne izvede. Prisotni na seji, na kateri ni zagotovljene sklepčnosti, se lahko odločijo, da izvedejo razpravo na gradivo, vendar se na taki seji ne glasuje in ne sprejema nobenih odločitev.

## **Glasovanje na sejah**

### **17. člen**

Pri glasovanju ima vsak član Nadzornega odbora en glas. Glasovanje je javno. Nadzorni odbor odloča z večino opredeljenih glasov prisotnih članov nadzornega odbora.

### **18. člen**

V primerih, ko je nadzorni odbor sklepčen, vendar ni zagotovljeno, da ima vsak sektor največ 49% glasovalnih pravic, člani nadzornega odbora glasujejo v okviru svojega sektorja. Glasovanje je javno. Večina opredeljenih glasov v okviru posameznega sektorja predstavlja odločitev sektorja oziroma skupni glas sektorja. Sklep je podprt, če zanj glasujeta vsaj dva (2) sektorja.

## **Potek seje**

### **19. člen**

Seje praviloma vodi predsednik nadzornega odbora, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik, ki je njegov namestnik.

### **20. člen**

Na sejah nadzornega odbora so prisotni člani nadzornega odbora in zaposleni pri vodilnem partnerju LAS, ki so odgovorni za tehnično – administrativni potek seje ter za strokovna pojasnila pri vprašanih vezanih na naloge vodilnega partnerja. Nas podlagi obravnavane tematike so lahko po potrebi na sejah prisotni tudi drugi člani LAS oziroma ostale relevantne osebe.

### **21. člen**

Nadzorni odbor na seji obravnava dnevni red od točke do točke. Zadnja točka je vedno namenjena vprašanjem in pobudam ter predlogom članov nadzornega odbora in ostalih prisotnih na seji.

## 22. člen

Razprave na seji praviloma časovno niso omejene, razen če nadzorni odbor na seji ne sklene drugače.

## 23. člen

Predsedujoči seji je odgovoren tudi za red in je dolžan opomniti člana nadzornega odbora ali drugega udeleženca, ki moti red ali se ne drži točke dnevnega reda. Če opomnjeni še naprej moti delo nadzornega odbora, se lahko zahteva njegovo odstranitev s seje. O odstranitvi odloča nadzorni odbor.

## 24. člen

Seja nadzornega odbora se prekine, kadar se med samo sejo število članov zmanjša, tako da ni več zagotovljena sklepčnost oziroma kadar se seja zaradi dolžine ne more zaključiti istega dne. Seja se lahko prekine tudi zaradi pridobitve dodatne dokumentacije, obrazložitve oziroma analize obravnavane zadeve. V tem primeru se lahko točka dnevnega reda preloži na naslednjo sejo.

## **Zapisnik**

## 25. člen

O delu na sejah nadzornega odbora se vodijo zapisniki, ki jih podpišeta zapisnikar in predsedujoči seji. Zapisnikarja za posamezno sejo določi nadzorni odbor na začetku seje.

## 26. člen

Zapisnik seje nadzornega odbora zajema najmanj datum in kraj seje, seznam prisotnih, obrazložitev upoštevanja določil 18. člena tega poslovnika, dnevni red, izide glasovanja o posameznih predlogih, sprejete sklepe in po potrebi kratek povzetek razprave.

O odločitvah nadzornega odbora se po potrebi izdajajo samostojni sklepi v pisni obliki, ki jih podpiše predsedujoči na seji.

## 27. člen

Zapisnik se praviloma v roku petih delovnih dni po seji posreduje vsem članom nadzornega odbora, ki so bili prisotni na seji z namenom, da v roku treh delovnih dni nanj podajo pripombe. Zapisnik z vnesenimi pripombami se ponovno pošlje prisotnim članom v pregled, z namenom, da v roku treh delovnih dni nanj podajo pripombe. Zapisnik je potrjen, ko poteče rok za podajo pripomb oziroma rok za nasprotovanje pripombam in ko ga podpišeta predsedujoči na seji in zapisnikar.

## 28. člen

Sprejet zapisnik se pošlje vsem članom nadzornega odbora skupaj s sklicem naslednje seje.

29. člen

Zapisnik se shrani skupaj z vabilom, listo prisotnosti, gradivom in ostalimi prilogami v arhivu LAS Vipavska dolina pri vodilnem partnerju LAS.

**Sprejem poslovnika**

30. člen

Poslovnik nadzornega odbora sodi med akte LAS, ki so potrebni za učinkovito izvajanje nalog LAS. Sprejme ga upravni odbor z večino opredeljenih glasov.

31. člen

Poslovnik stopi v veljavo z dnem 3. 10. 2018, ko ga je na svoji 18. seji potrdil Upravni odbor in se uporablja od tega dne dalje.

Ajdovščina, 3. 10. 2018

Janez Furlan,  
Predsednik LAS Vipavska dolina

