

Z A P I S N I K

s 4. redovne sjednice Upravnog odbora Fondacije za obnovu i razvoj regije Vareš održane 30.08.2013. godine u novoj Plavoj sali Općine Vareš s početkom u 17:15 sati

Prisutni:

- g. Mladen Rudež, predsjednik F/ZORRV
- g. Safet Redžepagić, predsjednik UO
- gđa Biljana Mikić, član UO
- g. Jozo Matošević, član UO
- g. Nijaz Škripić, član UO

Odsutni (opravdano):

- g. Ante Markotić, član UO
- g. Dominik Malbašić, član UO
- g. Izudin Sjerotanović, član UO

Predloženi DNEVNI RED

- 1. Otvaranje sjednice i usvajanje zapisnika sa predhodne sjednice UO**
- 2. Donošenje odluke:**
 - **Usvajanje Pravilnika o naknadama za angažirane stručnjake na projektima i stimulativnom nagrađivanju za nabavku sredstava Fondacije/Zaklade**
- 3. Upoznavanje UO sa problematikom u radu i aktivnostima do sada i budućim aktivnostima F/ZORRV**
 - **Informacija o kampanji prikupljanja sredstava za F/ZORRV**
 - **Informacija o aplikaciji novog projekta kod Eko-fonda**
 - **Informacija o završetku projekta F/ZORRV kod Eko-fonda**
- 4. Ostalo**

Ad.1

Sjednicu je otvorio predsjednik Upravnog odbora Fondacije/Zaklade za obnovu i razvoj regije Vareš (F/ZORRV) g. Safet Redžepagić, obratio se skupu prigodnim riječima i pozdravio sve prisutne.

Predsjednik UO je potom konstatirao da je zastupljen kvorum te da sastanak Upravnog odbora može biti održan i stavio je na izjašnjavanje prijedlog dnevnog reda iz poziva na 4. redovnu sjednicu Upravnog odbora. Predsjedavajući UO je potom prisutnima dostavio svoju neopozivu ostavku na mjesto predsjednika UO koja će biti razmatrana pod 4. tačkom Dnevnog reda: „Usvajanje ostavke Predsjednika UO“.

Dnevni red je usvojen jednoglasnim izjašnjavanjem pristutnih, uz preimenovanje 2. tačke na: „Usvajanje elemenata o stimulacijama za donositelje donacija“ jer materijal pod ovom tačkom iz poziva na 4. redovnu sjednicu nije dostavljen.

Usvojeni DNEVNI RED

1. Otvaranje sjednice i usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice UO
2. Donošenje odluke:
 - Usvajanje elemenata o stimulacijama za donositelje donacija
3. Upoznavanje UO sa problematikom u radu i aktivnostima do sada i budućim aktivnostima F/ZORRV
 - Informacija o kampanji prikupljanja sredstava za F/ZORRV
 - Informacija o aplikaciji novog projekta kod Eko-fonda
 - Informacija o završetku projekta F/ZORRV kod Eko-fonda
4. Usvajanje ostavke Predsjednika Upravnog odbora F/ZORRV
5. Ostalo

Prisutnima je potom stavljen na usvajanje zapisnik s prethodne sjednice, kroz koji se prolazi čitanjem zaključaka. Nakon izjašnjavanja prisutnih predsjednik UO konstatira da je zapisnik s prethodne sjednice jednoglasno usvojen.

Zaključak:

- Jednoglasno se usvaja Dnevni red prema kojemu će se odvijati 4. redovna sjednica UO F/ZORRV, sa izmjenama pod tačkom 2. i dodanom tačkom 4.
- Jednoglasno usvojen zapisnik prethodne 3. sjednice UO, održane 11.05.2013. god.

Ad.2

Predsjednik UO, g. Safet Redžepagić potom prelazi na 2. tačku Dnevnog reda i daje riječ g. Mladenu Rudežu koji upoznaje članove UO sa Prijedlogom elemenata za stimulaciju donositeljima donacija za F/ZORRV i izradu Pravilnika:

- Donositelju donacije-darivanja F/ZORRV isplaćuje se nagrada prema sljedećim kriterijima za iznose:

1. Iznos:	1.000 do 10.000 KM	Nagrada:	15%
2. Iznos:	10.000 do 50.000 KM	Nagrada:	12%
3. Iznos:	15.000 do 150.000 KM	Nagrada:	10%
4. Iznos:	150.000 do 300.000 KM	Nagrada:	8%
5. Iznos:	300.000 do 500.000 KM	Nagrada:	6%
6. Iznos:	500.000 do 750.000 KM	Nagrada:	5%
7. Iznos:	750.000 do 850.000 KM	Nagrada:	4%
8. Iznos:	850.000 do 1,000.000KM	Nagrada:	3%

Gore navedene iznose nagrade mogu dobiti svi donositelji donacije: članovi Sekretarijata, Upravnog odbora, prijatelji i simpatizeri F/ZORRV i drugi.

Predsjednik F/ZORRV i Predsjednik UO F/ZORRV mogu dobiti maksimalno 50% gore navedenog iznosa nagrade.

Nakon sveobuhvatne diskusije svih prisutnih odlučeno je da se ovi elementi mogu ugraditi u Pravilnik o naknadama i nagradama koji će biti prijedlog za usvajanje na sljedećoj, 5. redovnoj sjednici UO, ukoliko se utvrdi da je ovakva procedura u skladu Zakonom o fondacijama.

Zaključak:

- Jednoglasno se Elementi za stimulaciju za donositelje donacija u F/ZORRV, kao podloga za izradu Pravilnika o naknadama i nagradama.
- Potrebno izraditi Pravilnik o naknadama i nagradama, rok slijedeća sjednica UO, zaduženje Dominik Malbašić.

Ad.3

Predsjedavajuću UO, g. Safet Redžepagić, zatim prelazi na treću tačku Dnevnog reda - upoznavanje UO sa problematikom dosadašnjeg rada i aktivnostima F/ZORRV te budućim aktivnostima F/ZORRV.

Riječ dobija predsjednik F/ZORRV, g. Mladen Rudež, koji u sklopu prve stavke izvještava o provedenoj kampanji prikupljanja sredstava, koju je proveo zajedno s predsjedavajućim UO, g. Safetom Redžepagićem početkom 8. mjeseca, obilazeći vareške privrednike: „TRD“ Vareš, „MPM“ d.o.o. Vareš, „Profitex“ d.o.o. Vareš i „EKVA“ d.o.o. Vareš. Za firmu ALMA Ras: pismo je poslano poštom, ali na sjednici je odlučeno da je potrebo otići osobno do direktora ovog privrednog društva, sa sjedištem u Olovu.

U vezi s ovime, obavještava prisutne i da do dana održavanja 4. redovne sjednice UO priliva na transakcijski račun F/ZORRV nije bilo.

U drugome dijelu ova kampanje potrebno je posjetiti ambasade stranih zemalja u Bosni i Hercegovini.

Pod drugom stavkom, g. Mladen Rudež izvještava o novoj izrađenoj aplikaciji na Javni poziv Fonda za zaštitu okoliša za prijavu projekata za 2013./2014. godinu. Referent zaštite okoliša i projektovanja, g. Boško Andrić je predložio projekat: „Izrada vodiča za rad ekoloških sekcija u osnovnim školama“, ukupne vrijednosti 25.000 KM, sa učešćem Fondacije sa 2.150 KM. Budući da NVO nisu imale pravo prijavljivanja na javni poziv, aplikacija je predana u suradnji s Osnovnom školom „Vareš“ u Varešu.

U vezi s trećom stavkom treće tačke Dnevnog reda, predsjednik F/ZORRV ističe da je implementacija tekućeg projekta Fondacije i Fonda za zaštitu okoliša pri kraju, te da je u suradnji s „JKP Vareš“ d.o.o. potrebno organizirati još jednu akciju čišćenja: uklanjanje otpada i sedimetnih nanosa u koritu rijeke Stavnje, na području od Prnjavora do Trokuća u Vareš Majdanu.

Zaključak:

- Članovi UO pozdravljaju provedene aktivnosti.

Ad.4

Predsjedavajući UO potom prelazi na četvrtu tačku Dnevnog reda. Svi prisutni čitaju njegovu neopozivu ostavku na mjesto Predsjednika UO F/ZORRV. Potom, g. Safet Redžepagić i usmeno tumači razloge svoje ostavke.

Predsjednik F/ZORRV, g. Mladen Rudež potom imenuje gđu Biljanu Miketin za vršitelja dužnosti predsjedavajuće UO, i zadužuje je da do sljedeće redovne sjednice UO obavi službeni posjet načelniku Općine Vareš, u cilju bolje suradnje i mogućeg koptiranja općinskog djelatnika u Upravni odbor F/ZORRV.

Zaključak:

- Članovi UO usvajaju neopozivu ostavku Predsjednika UO, g. Safeta Redžepagića.

Ad.5

Pod tačkom Ostalo, g. Mladen Rudež obavještava prisutne o izrađenim i postavljenim natpisnim tablama na prostorijama Fondacije u iznajmljenom prostoru u „JKP Vareš“ i na Općini Vareš.

Sjednica je završila u 18 sati i 50 minuta.

U Varešu, 15.09.2013. godine

**v.d. PREDSJEDNICA UO
Biljana Mketin**

**ZAPISNIČAR
Maja Jaćimovska**