

## Z A P I S N I K

**Sa 6. redovite sjednice Upravnog odbora Zaklade za obnovu i razvoj regije Vareš (ZORRV) održane 16.5.2015.g. u maloj sali općine Vareš s početkom u 10:00 sati**

### **Nazočni :**

- Mladen Rudež, predsjednik F/ZORRV
- Biljana Miketin, v.d. predsjednice Upravnog odbora
- Nijaz Škripić, član Upravnog odbora
- Dominik Malbašić, član Upravnog odbora
- Tvrtko Pogarčić, član Tajništva
- Boško Andrić, član Tajništva

### **Odsutni :**

- Ante Markotić, član Upravnog odbora (opravdano)
- Izudin Sjerotanović, član Upravnog odbora (opravdano)
- Jozo Matošević, član Upravnog odbora (podnio ostavku)

### **Gosti :**

- Toni Nikolić, stručni savjetnik za inženjersko-geološke karte pri federalnom Zavodu za geologiju

## D N E V N I R E D

- 1. Otvaranje sjednice i usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice**
- 2. Upoznavanje sa problematikom u radu i dosadašnjim i budućim aktivnostima**
  - a) Izvješće o poslovanju (završni račun za 2014.g.)**
  - b) Plan rada za 2015.godinu**
  - c) Informacija o projektima kod EU**
- 3. Tekuća pitanja**

### **TOČKA 1.**

Sjednicu otvara i istom predsjedava predsjednica Upravnog odbora g-đa Biljana Miketin. Predsjednica nakon pozdravnih riječi daje na usvajanje Zapisnik sa 5. redovite sjednice Upravnog odbora koji je jednoglasno prihvaćen. Predsjednica Upravnog odbora zatim čita predloženi Dnevni red 6. redovite sjednice koji je usvojen jednoglasnim izjašnjavanjem nazočnih.

### **T O Č K A 2.**

- a) Izvješće o poslovanju (završni račun za 2014.g.)**

Predsjednica Upravnog odbora daje riječ g. Mladenu Rudežu.

G. Mladen Rudež iznosi podatke vezane za aktivnosti u 2014.g. iz kojih je vidljivo da Zaklada nije imala sredstava na prihodovnoj strani. Na rashodovnoj strani minimalna sredstva su izdvojena za jednog oboljelog dječaka i promocija lista Bobovac.

Redovito su se odvijale aktivnosti na poslovima komunikacije i korespondencije od strane g. Tvrtka Pogarčića i g.Boška Andrića putem Tajništva Zaklade.

Održana je jedna redovita sjednica Upravnog odbora, a o svim aktivnostima javnost je informirama putem zvanične web stranice i lokalnog radija.

Uspješno je završena aplikacija na međunarodni Javni poziv kod EU i neuspješno za Javni poziv općini Vareš.

Završni račun je uradio certificirani knjigovođa g. Smail Hadžić iz Sarajeva.

Bilanca stanja na 31.12.2014.g. je 3.236 KM, a bilanca uspjeha 635 KM.

*Zaključak :*

- Jednoglasno je usvojeno Izvješće o aktivnostima u 2014. i završnom računu za prošlu godinu.

#### **b) Plan rada za 2015.godinu; c) Informacija o projektima kod EU**

Predsjednica daje riječ g. Mladenu Rudežu.

G. Mladen Rudež upozna je nazočne o planiranim aktivnostima za 2015.g.:

- Jačanje kadrovskih kapaciteta uz angažiranje ad hoc stručnjaka specijalista
- Uredski rad na dnevnim i/ili povremenim poslovima – Boško Andrić i Tvrtko Pogarčić (komunikacija, korespondencija, financije, kontakti s medijima, priprema sastanaka, itd.)
- Medijska promidžba (web, printani i elektronski mediji)
- Redovito održavanja sjednica Upravnog odbora i Tajništva
- Održavanje kontakata sa:
  - Predstavnicima općine i lokalnim gospodarstvenicima
  - Uspješnim gospodarstvenicima u dijaspori porijeklom iz Vareša i BiH
  - Predstavnicima gospodarskih asocijacija i asocijacija za suradnju i razvoj iz inozemstva
  - Donatorskim, karitativnim i humanitarnim organizacijama
- Priprema aplikacija na natječaje
- Aktivnosti na projektu EU u okviru programa „Horizon 2020: VAMOS – Održivi alternativni operativni rudarski sustav“2015-2018
- Upravljanje i nadzor nad realizacijom projekata
- Suradnja na projektima općine i „Kuće susreta“ Bijelo Borje
- Izrada Završnog računa za 2015.g.

G. Mladen Rudež zatim detaljnije upozna je nazočne sa projektom „Horizon 2020: VAMOS – Održivi alternativni operativni rudarski sustav“. Radi se o EU/EC projektu koji je predložen od strane 17 članica Konzorcija iz 9 europskih zemalja (Velike Britanije, Njemačke, Nizozemske, Portugala, Austrije, Francuske, Španjolske, Slovenije i Bosne i Hercegovine). Iz Bosne i Hercegovine u Konzorciju su Federalni zavod za geologiju iz Sarajeva i Zaklada za obnovu i razvoj regije Vareš iz Vareša.

Projekt je istraživačko-razvojni i apliciran u okviru EU programa Horizon 2020., te treba osigurati nove, sigurnije i čišće tehnike rudarenja uz postizanje ekonomske održivosti samog sustava kopanja ruda trenutno nedostupnih mineralnih sirovina (na dubinama od 500 – 1000 metara). VAMOS će konstruirati i proizvesti inovativnu automatiziranu opremu za iskopavanje ruda i postrojenja za provedbu monitoringa okoliša koja će ispitati koristeći se u 4 rudnika (među njima i Smreka) ovisno od tvrdoće stijena i pit morfologije.

Predračun projekta je 12,5 milijuna eura, a Europska komisija odobrila je 9,2 milijuna eura, a vrijeme realizacije je 42 mjeseca, odnosno 3,5 godine.

Zakladi će biti odobreno 66.338 eura.

G. Mladen Rudež predstavlja aplikaciju koja je poslana na Javni poziv Vlade Republike Hrvatske za projekt „Rekonstrukcija Radničkog doma – III faza“ na iznos od 230.019,19 KM i čiji se rezultati očekuju. Izraženo je zadovoljstvo da je FORRV ušao svojim aplikacijama u EU fondove i fondove članica EU, te da se ove aktivnosti nastave. Projekti su jednoglasno podržani.

Usljedila je kraća diskusija.

*Zaključci :*

- Jednoglasno je usvojen Plan rada za 2015.godinu
- Jednoglasno je zaključeno da se na web stavi uz kratki osvrvh skenirani završni račun Fondacije za 2014 i link za projekat6 EU VAMOS

### **T O Č K A 3.**

Predsjednica Upravnog odbora g-đa Biljana Miketin traži da se umjesto nje postavi novi predsjednik Upravnog odbora jer je istekao njezin mandat kao vršiteljice dužnosti. Također, upoznaje nazočne da je član Upravnog odbora Jozo Matošević podnio ostavku zbog zauzetosti i drugih obveza.

G.Mladen Rudež izvještava da je Zaklada nabavila opremu za rad i to: laptop, fotoaparat, printer i projektor u iznosu od 3.409,45 KM i da je nepoznata osoba uplatila 50 eura za stradale od poplava.

*Zaključci:*

- Jednoglasno je usvojen prijedlog da se do naredne sjednice obave razgovori sa kandidatima za predsjednika Upravnog odbora i da do tada g-đa Biljana Miketin i dalje obnaša dužnost v.d. predsjednice Upravnog odbora
- Jednoglasno je usvojena odluka da se prihvati ostavka g. Jozе Matoševićа na mjesto člana Upravnog odbora.

Sjednica je završena u 12 sati i 15 minuta.

U Varešu, 16.5.2015.g.

**V.D. PREDSJEDNICA UPRAVNOG ODBORA:**

Biljana Miketin

**ZAPISNIČAR:**

Boško Andrić