

Z A P I S N I K

s 5. redovne sjednice Upravnog odbora Fondacije za obnovu i razvoj regije Vareš održane 31.05.2014. godine u prostorijama Općine Vareš s početkom u 10:00 sati

Prisutni:

- g. Mladen Rudež, predsjednik F/ZORRV
- gđa Biljana Mketin, v.d. predsjedj. UO
- g. Izudin Sjerotanović, član UO
- g. Jozo Matošević, član UO
- g. Nijaz Škripić, član UO

Odsutni:

- g. Ante Markotić (opravdano), član UO (opravdano),
- g. Dominik Malbašić, član UO (opravdano).

DNEVNI RED

- 1. Otvaranje sjednice i usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice**
- 2. Upoznavanje UO sa problematikom rada i aktivnostima do sada i budućim aktivnostima F/ZORRV:**
 - Izvještaj o poslovanju - završni finansijski račun za 2013. god.
 - Plan rada F/ZORRV za 2014. god.
 - Informacija o kampanji prikupljanja sredstava za F/ZORRV
 - Informacija o aplikaciji projekata kod EU i općine
- 3. Ostalo**

Ad.1

Sjednicu je otvorio predsjednik Fondacije za obnovu i razvoj regije Vareš (F/ZORRV) g. Mladen Rudež, obratio se skupu pozdravnim riječima i dao riječ v.d. predsjednici UO g-đi Biljani Mketin.

Potom je stavljen na izjašnjavanje prijedlog dnevnog reda iz poziva na 5.redovnu sjednicu Upravnog odbora koji je usvojen jednoglasnim izjašnjavanjem prisutnih.

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 5. redovna sjednica UO F/ZORRV.
- Jednoglasno usvojen zapisnik prethodne 4. sjednice UO, održane 11.05.2013.

Ad.2

V.d. predsjednica UO, g-đa Biljana Mketin potom prelazi na 2. tačku Dnevnog reda i daje riječ g. Mladenu Rudežu koji upoznaje članove UO sa Izvještajem o aktivnostima F/ZORRV i Financijskim izvještajem za 2013. godinu:

- Jačanje kapaciteta - Zapošljavanje Višeg referenta za zaštitu okoliša, iznajmljivanje prostora - doprinos općine Vareš pri zapošljavanju Boška Andrića – izvršeno. Doprinos Općine Vareš ogledao se i u zakupu prostora i plaćanju troškova telefona.
- Opremanje ureda informatičkom opremom: nije realizirano (ured radi sa svojom opremom).
- Uredski rad na dnevnim poslovima (komunikacija, korespondencija, financije) – vršeno po potrebi od strane predsjednika F/ZORRV i sekretara F/ZORRV.
- Kontakti s medijima: ostvarena suradnja s listom „Bobovac“ i radio postajom „Bobovac Vareš“, objavljena i plaćena praznična čestitka na radiju Bobovac u iznosu 500,00 KM, sufinancirano tiskanje i izdavanje decembarskog broja lista Bobovac sa iznosom 800,00 KM.
- Održavanje web stranice i aktualiziranje vijesti - Nikola Jaćimovski je radio ovu vrstu poslova, za što mu je isplaćena novčana naknada za III. I IV. kvartal u iznosu po 150,00 KM, ukupno 300,00 KM. www.fondacija.vares.info
- Izrada logo-a F/ZORRV u smislu stvaranja vizualnog identiteta Fondacije: izvršeno, angažman Davor Barnjak, naknada 200,00 KM.
- Održavanje sjednica – izvršeno: 2 redovne sjednice Upravnog odbora kojima su prethodile također 2 radne sjednice Sekretarijata.
- Održavanje kontakata i sastanaka s donatorima: izvršeno – Predsjednik F/ZORRV i Predsjednik UO F/ZORRV su u ljetnom periodu 2013. godine proveli kampanju predstavljanja Fondacije lokalnim privrednicima (dostavljeno je pismo za doniranje F/ZORRV sljedećim privrednim subjektima: BBM-VAREŠ d.o.o., EKVA d.o.o., Profitex d.o.o., TRD d.o.o., MPM d.o.o., Alma Ras d.o.o.).
- Priprema aplikacija na natječaje: izvršeno - aplicirano na ukupno 1 javni poziv, u suradnji s Osnovnom školom Vareš prema Fondu za zaštitu okoliša FBiH. Naziv projekta je: „Izrada eko-vodiča za učenike osnovnih škola“, a vrijednost projekta je 25.000,00 KM. Status: tražena sredstva za realizaciju projekta nisu odobrena.
- Implementacija i završetak započetih aktivnosti: izvršeno:
 - o Projekt s Fondom za zaštitu okoliša FBiH je uspješno završen, a sva prava i obaveze iz potpisanog Ugovora s ovom institucijom provedene (ukupna vrijednost projekta 10.000,00 KM).
 - o Projekt s BH Telecom-om uspješno realiziran, sva sredstva prebačena direktno na račun Pučke kuhinje (ukupna vrijednost projekta 2.000,00 KM).
- Podrška Fondacije obrszovanju – izvršeno: stipendiranje jednog semestra studentice Mateje Franjić, Farmaceutski fakultet.
- Upravljanje i nadzor nad realizacijom konkretnih projekata u 2013. godini: izvršeno.
- Informiranje javnosti o projektima: izvršeno putem lokalnih medija i web stranice.
- Izrada završnog financijskog računa za 2013. godinu – izvršeno: angažiranje certificiranog računovođe g. Bajre Čolo i predaja istog u zakonskom roku Agenciji za prijem i obradu podataka ZDK i Poreznoj upravi Vareš, uz plaćanje naknada.
- Aplikacije na inozemnim natječajima: nije izvršeno, ali ostvareni su određeni kontakti sa međunarodnim agencijama: CARITAS, GIZ...

- Projekt: „Plan sanacije obalnog i priobalnog područja vještačkog jezera na otvorenom kopu Smreka RŽRV“: projekat stoji, čekaju se nove investicije.
- Priprema studije stanja industrijskog naslijeđa starih majdana, rudnika i željezare: nije izvršeno.

3. Projekcija planiranih finansijski sredstava u 2013. god.

- Sredstva ostvarena kroz apliciranja na javne pozive	70.000 KM
- Sredstva lokalnih donatora	10.000 KM
- Sredstva donatora iz inozemstva	30.000 KM
- Sredstva individualnih donatora iz BiH	2.000 KM
Ukupno:	112.000 KM

4. Projekcija ostvarenih finansijskih sredstava u 2013. god.

Stanje računa na dan 31.12.2012. ukupno=8.819,00 KM

Prihodi u 2013.:

- Sredstva ostvarena kroz apliciranja na javne pozive	0,00 KM
- Sredstva lokalnih donatora	0,00 KM
- Sredstva donatora iz inozemstva	0,00 KM
- Sredstva individualnih donatora iz BiH	0,00 KM
Ukupno:	0,00 KM

Rashodi u 2013. ukupno=5.138,00 KM

Bilans uspjeha (prihodi-rashodi)= 3.681,00 KM

Uvidom u ostvarene prihode i rashode vidljivo je da je u 2013. godini nije ostvaren nikakav prihod planiranih sredstava. Stoga, predlaže se sa UO u 2014. godini apelira na veće angažiranje predsjednika, članova Sekretarijata i svih članova UO-a na pribavljanju sredstava Fondacije npr. aplicirati s više projekata na više lokalnih i inozemnih javnih poziva s većim budžetima, ostvariti međunarodne kontakte, privući investicije kroz utvrđene prioritetne projekte regije Vareš i sl.

Izvršene su i sve zakonske obaveze F/ZORRV po pitanju financija: izrađen je završni račun sa bilansom stanja i bilansom uspjeha i predan Poreznoj upravi u predviđenom roku.

Zatim, prisutni prelaze na drugu stavku 2. tačke Dnevnog reda, Program rada Fondacije za 2014. godinu: ističe da su aktivnosti ostale gotovo iste u odnosu na prošlu godinu te da podrazumijeva isti finansijski plan potrebnih sredstava u 2014. godini.

Projekcija potrebnih finansijskih sredstava u 2014. god.:

- Sredstva ostvarena kroz apliciranja na javne pozive	70.000 KM
- Sredstva lokalnih donatora	10.000 KM
- Sredstva donatora iz inozemstva	30.000 KM
- Sredstva individualnih donatora iz BiH	2.000 KM
Ukupno:	112.000 KM

Usljediła je diskusija prisutnih. Riječ dobija g-din Izudin Sjerotanović koji postavlja pitanje jesu li izmirene obaveze plaćanja poreza za angažmane pojedinaca i usluge iz realiziranih aktivnosti. Također, istaknuo je da je firma „BBM“ d.o.o. bila najveći ulagač.

Predsjednik Fondacije, g-din Mladen Rudež daje potrebne informacije o tome i navodi kako su ispunjene sve zakonske i porezne obaveze.

Nakon diskusije prisutnih, stav svih prisutnih je da treba pojačati kontakte, podijeliti konkretne zadatke i ići na veće i zahtjevnije projekte, kako Fondacija ne bi bila pravno lice koje vrši raspodjelu novčanih sredstava raznih donatora, nego finansijski održivo pravno lice koje će svoj profit ulagati u konkretne projekte obnove i razvoja Vareša.

Jednoglasno je usvojen:

- Finansijski izvještaj za 2013. godinu,
- Izvještaj o obavljenim aktivnostima u 2013. godini i
- Plan i program za 2014.

Prisutni potom prelaze na treću stavku 2. tačke Dnevnog reda – Informacija o kampanji prikupljanja sredstava za F/ZORRV. Predsjednik F/ZORRV g-din Mladen Rudež daje informacije o aktivnostima koje su provedene u ljeto 2013. (posjećivanje lokalnih privrednika i upućivanje pisama sa pozivom da se donira rad Fondacije), izvještava da nije bilo priliva sredstava u korist Fondacije iz ovih izvora te izražava svoje osobno nezadovoljstvo.

U okviru četvrte stavke 2. tačke Dnevnog reda – Informacija o aplikaciji projekata kod EU i općine, predsjednik F/ZORRV upoznaje prisutne s dvije aplikacije na EU Fondove, visinama grantova (2.000.000 i 10.000.000 EUR) i aktivnostima koje je bilo potrebno provesti kako bi se izradile aplikacije, dobio specifični kod za registraciju i izvršio upis u registar aplikacija. Predsjednik ističe da je Fondacija ovim javnim pozivima pristupila kao član konzorcijskog tima, zajedno s Federalnim zavodom za geologiju Sarajevo.

Zaključak:

- Jednoglasno se usvajaju dokumenti iz prve stavke druge tačke Dnevnog reda: Završni finansijski izvještaj za 2013. godinu i Izvještaj o aktivnostima u 2013. godini.
- Jednoglasno se usvaja Plan i program rada F/ZORRV za 2014. godinu.
- Pozdravljaju se aktivnosti vezane za aplikacije upućene prema EU fondovima.

Ad.3

Prisutni zatim prelaze na posljednju tačku Dnevnog reda – Ostalo, u okviru koje g-din. Mladen Rudež obavještava prisutne o Pismu namjere koje je upućeno g-dinu Ivanu Žiliću i zajedničkim projektima koji su predloženi s ciljem obnove i privrednog razvoja Vareša. Daje informaciju da do trenutka održavanja 5. redovne sjednice UO nije stigao nikakav odgovor od g-dina Žilića.

Sjednica je završila u 12 sati i 20 minuta.

Prilozi: fotografije (4).

**v.d. PREDSJEDNICA UO
Biljana Miketin**

**ZAPISNIČAR
Maja Jaćimovska**



