

## Z A P I S N I K

**s 3. redovne sjednice Upravnog odbora Fondacije za obnovu i razvoj regije Vareš održane 11.05.2013. godine u Plavoj sali Općine Vareš s početkom u 11:00 sati**

### **Prisutni:**

- g. Mladen Rudež, predsjednik F/ZORRV
- g. Safet Redžepagić, predsjednik UO
- gđa Biljana Miketin, član UO
- g. Dominik Malbašić, član UO
- g. Izudin Sjerotanović, član UO
- g. Jozo Matošević, član UO
- g. Nijaz Škripić, član UO
- g. Avdija Kovačević, načelnik OV

### **Odsutni:**

- g. Ante Markotić (opravdano), član UO

## **DNEVNI RED**

- 1. Otvaranje sjednice i usvajanje zapisnika sa predhodne sjednice**
- 2. Donošenje i/ili potvrđivanje odluka:**
  - Usvajanje Izvještaja i Završnog financijskog računa za 2012. god.
  - Usvajanje Plana i programa Fondacije/Zaklade za 2013. god.
- 3. Upoznavanje UO sa problematikom dosadašnjeg rada i aktivnostima F/ZORRV te budućim aktivnostima F/ZORRV**
- 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 stavio na izjašnjavanje prijedlog dnevnog reda iz poziva na 3. redovnu sjednicu Upravnog odbora koji je uz dodatke za tačku 4. Ostalo:

- Let's do it Vareš 2013,
- Donacija za operativni zahvat-liječenje dječaka Adela Rožajca

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 3. redovna sjednica UO F/ZORRV, s prijedlozima za tačku 4. Ostalo.
- Jednoglasno usvojen zapisnik prethodne 2. sjednice UO, održane 25.08.2012.

## 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 Izvještajem o aktivnostima F/ZORRV i Financijskim izvještajem za 2012. godinu:

- Zapošljavanje administratora i njegovo opremanje informatičkom opremom: doprinos općine Vareš pri zapošljavanju Ane Šurkić – izvršeno.
- Jačanje kapaciteta – angažiranje 1 dodatnog djelatnika: Maja Jaćimovska je u 2012. godini obavlja potrebne poslove administriranja za što je u periodu 01.06.-31.12.2012. primala mjesečnu naknadu od 150 KM za korištenje osobnog telefona, računara i interneta – izvršeno.
- Uredski rad na dnevnim poslovima (komunikacija, korespondencija, financije) – nije izvršeno usljed nedostatka ureda F/ZORRV.
- Kontakti s medijima: ostvarena suradnja s listom „Bobovac“ i radio postajom „Bobovac Vareš“, objavljeno i plaćeno 5 reklama u listu Bobovac, ukupni troškovi 100,00 KM.
- Izrada web stranice: izvršeno - Nikola Jaćimovski je izradio web stranicu F/ZORRV za novčanu naknadu u iznosu od 1300,00 KM (troškovi izrade stranice i održavanje 1 godinu, [www.fondacija.vares.info](http://www.fondacija.vares.info))
- Održavanje sjednica – izvršeno: 2 redovne sjednice Upravnog odbora kojima su prethodile također 2 radne sjednice Sekretarijata.
- Održavanje kontakata i sastanaka s donatorima: ostvareno samo lokalno (1000,00 KM općina Vareš, BBM d.o.o Sarajevo donirao 5000,00 KM, 3 osobne donacije ukupno 1173,03 KM); potrebno zakazati sastanak s TRD-om i Elektrokontakt-om.
- Priprema aplikacija na natječaje: izvršeno - aplicirano na ukupno 4 javna poziva (Fonda za zaštitu okoliša, Vlade ZDK, BH Telecoma i HT Eroneta). Od toga su odobrena sredstva za 2 predložena projekta i potpisani su sljedeći ugovori: Ugovor s Fondom za zaštitu okoliša FBiH na iznos od 10 000 KM za potrebe troškova prijevoza otpada pri realizaciji projekta „Izrada programa i nastavak sanacije divljih odlagališta krutog otpada na području općine Vareš“ (realizirano 50% odobrenih sredstava na osnovu priloženih mjesečnih izvještaja, odnosno 4500,00 KM) i Ugovor s BH Telecomom na iznos od 2000,00 KM za djelimičnu realizaciju projekta: „Nabavka namirnica za javnu kuhinju i nabavka ogrijeva za 20 socijalno najugorženijih porodica u Varešu“. Sredstva su krajem januara 2013. godine prebačena na račun Župnog ureda Vareš i utrošena su za nabavku namirnica za potrebe Pučke kuhinje – Kruh sv. Ante u cjelokupnom iznosu od 2000,00 KM.
- Financijska podrška volonterskoj ekološkoj akciji Let's do it Vareš u iznosu od 700,00 KM koja je komplementarna s ciljevima projekta sufinansiranim od strane Fonda za zaštitu okoliša FBiH – izvršeno.
- Pružanje usluga transakcijskog računa za Let's do it Vareš akciju i njihove uplate iz BiH i inostranstva; ukupno 2 uplate i isto toliko prenešenih donacija – izvršeno.
- Karitativni rad Fondacije – izvršeno: financijska donacija humanitarnoj akciji „Dobro je činiti dobro“ u iznosu od 500,00 KM na kojoj su se prikupljala sredstva za Pučku kuhinju – Kruh sv. Ante (ukupno donirano za javnu kuhinju u 2012. godini: 2500,00 KM).
- Upravljanje i nadzor nad realizacijom konkretnih projekata u 2012. godini: izvršeno.
- Informiranje javnosti o projektima: izvršeno putem lokalnih medija i web stranice.
- Izrada završnog financijskog računa za 2012. godinu – izvršeno: angažiranje certificiranog računovođe g. Bajre Čolo i predaja istog Poreznoj upravi Vareš.

- Financijski plan – djelimično izvršeno: ukupno ostvareno 10% od planiranih finansijskih sredstava za 2012. godinu.
- Aplikacije na inozemnim natječajima: nije izvršeno, ali ostvareni su određeni kontakti sa SIDA, USAID, GTZ.
- Izrada plana prilagođavanja upravljanja komunalnim otpadom za općinsku deponiju „Kota“: izvršeno.
- 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.

**Prihodi u 2012. ukupno=14 179,90 KM**

- 2 000,00 KM – osnivački ulog – Mladen Rudež,
- 1 000,00 KM – donacija Općine Vareš,
- 100,00 KM – članarina g. Hamdo Fatić,
- 100,00 KM – donacija Nenad Grgić,
- 5 000,00 KM – BBM d.o.o. Sarajevo,
- 4 506,84 KM – Fond za zaštitu okoliša,
- 500,00 EUR (973, 03 KM) – donacija Ante Markotić,
- 300,00 KM – Techichs Vitez – prijenos uplate za Let's do it Vareš,
- 200,00 KM – Općina Vareš - prijenos uplate za Let's do it Vareš,

**Rashodi u 2012. ukupno=7 858,00 KM**

- 850,00 KM – tekući troškovi,
- 1300,00 KM – izrada web stranice
- 750,00 KM – podrška F/ZORRV Let's do it Vareš akciji,
- 500,00 KM – prijenos uplate za Let's do it Vareš,
- 100,00 KM – reklama u listu Bobovac,
- 200,00 KM - troškovi reprezentacije,
- 500,00 KM – donacija za humanitarnu akciju - Pučka kuhinja,
- 3 320,00 KM – račun JKP Vareš,
- 250,00 KM – potrošni materijal,
- 60,00 KM – vođenje računa za 12 mjeseci,
- 28,00 KM – provizije,

**Bilans uspjeha (prihodi-rashodi)=6321,90 KM**

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, g. Mladen Rudež prelazi na drugu stavku 2. tačke Dnevnog reda, Program rada Fondacije za 2013. godinu: ističe da su aktivnosti ostale gotovo iste u odnosu na prošlu godinu, s tim da je urađen rebalans potrebnih finansijskih sredstava i smanjena su očekivanja za 2013. na 125.000,00 KM. Poziva prisutne da se kritički osvrnu na dostavljeni prijedlog Programa za 2013. godinu.

**Projekcija potrebnih finansijskih sredstava u 2013. god.:**

- Sredstva općine Vareš	3.000 KM
- Sredstva Ze-Do kantona	10.000 KM
- Sredstva ostvarena kroz apliciranja na javne pozive	70.000 KM
- Sredstva lokalnih donatora	30.000 KM
- Sredstva donatora iz inozemstva	10.000 KM
- Sredstva individualnih donatora iz BiH	2.000 KM
<b>Ukupno:</b>	<b>125.000 KM</b>

Riječ dobija načelnik OV, g. Avdija Kovačević koji predlaže da se prve tri stavke izbrišu iz slijedećih razloga:

- Prva, stavka sredstva OV, zato jer se nije uputio službeni dopis za dodjeljivanjem sredstava ovoj NVO početkom godine kada je pravljnjen finacijski plan OV; ipak, moguće je podnijeti zahtjev za dodjelom 10.000, 00 KM za drugi dio godine;
- Druga stavka, sredstva ZE-DO kantona, iz razloga jer u Vladi ne postoji mehanizam dodjeljivanja novčanih sredstava za NVO;
- Treća stavka, sredstva ostvarena kroz apliciranja na javne pozive, iz razloga jer je potrebno postaviti veća očekivanja za ovu stanku.

Vezano za posljednje, načelnik OV je najavio nekoliko većih dogovorenih projekata čija se realizacija uskoro očekuje:

- 370.000,00 KM vrijedan projekat sanacije deponije „Kota“ - sredstva Fonda za zaštitu okoliša FBiH,
- Projekat sanacije vještačkog jezera Veovača uz suradnju s japanskom agencijom „JICA“ i FMOIT,
- Agenciji „Odras“ predati određene projekte koji su od vitalnog interesa
- Uz suradnju s Komorom za zaštitu nacionalnih spomenika Austrijske ambasade realizirati zaštitu austrijskog naslijeđa na prosotru općine Vareš
- Do 01.09.2013. godine uraditi rekultivaciju izletišta Ponikva po primjeru Bijambara; većina zemljišta je vlasništvo „Perun“ d.o.o., direktor g. Senad Čatović. Aktivnosti se planiraju provesti kroz Fondaciju, a sredstva za realizaciju su od Općine Vareš.

Načelnik stoga zaključuje da je potrebno smanjiti Finacijski plan F/ZORRV za 2013. godinu na 42.000,00 KM, ali očekivati pozitivno probijanje istog.

Potom, riječ dobija g. Izudin Sjerotanović koji ističe da je firma „BBM-VAREŠ“ d.o.o. zainteresirana za svaki vid suradnje u realizaciji ovih ciljeva te da će očekivati da bude izvođač radova kapitalnih projekata F/ZORRV, np. sanacija jezera „Smreka“ i jezera „Veovača“, zatvaranje deponije „Kota“, opsežniji radovi na sanaciji prostora rijeke „Stavnje“ i sl. U vezi s ovim, g. Dominik Malbašić predlaže da „BBM-VAREŠ“ d.o.o. dostavi kratku informaciju u pogledu kadrovske i tehničke opremljenosti, ISO certifikate itd.

Što se tiče uređenja izletišta Ponikva, obavještava prisutne da je zemljište u vlasništvu „Perun“ d.o.o. 1/1 i da je na ovoj lokaciji planirana obnova hotela „Ponikva“ te izgradanja sportsko-rekreacijskih terena sa dijelom prostorija doma za starije osobe. Problem će pri tome predstavljati „Pilana“ u Ponikvi jer je ovo područje po postojećem Urbanističkom planu općine Vareš zona turizma, a ne industrijska zona i u skladu s tim treba izmjestiti ovo postrojenje na neku drugu lokaciju, odnosno pri donošenju novog Urbanističkog plana općine Vareš ova područja tretirati prema postojećoj namjeni (zona turizma). Stoga, potrebno je pratiti izmjene Urbanističkog plana i izraditi ga u skladu s najboljim interesima općine Vareš, zaštite okoliša i u skladu s ciljevima projekata o kojima se razgovaralo; sjednicama Općinskog vijeća prisustvovati će gđica. Maja Jaćimovska i pratiti razvoj situacije.

Dalje, g. Sjerotanović iznosi da jezero „Nula“ prema novom Urbanističkom planu treba izaći iz industrijske zone i postati zonom turizma i rekreacije te potom pristupiti njegovoj sanaciji i rekultivaciji na način da se potpuno preorijentira dosadašnja svrha ove lokacije. Radove na sanaciji i rekultivaciji treba izvršiti po uzoru na sanaciju površinskog kopa „Vihovići“ kod Mostara, gdje je trenutno tijeku II faza: fizička rekultivacija prostora i tehnička priprema.

Također, g. Sjerotanović ističe da je kroz djelatnosti Fondacije potrebno posvetiti se sanaciji odlagališta otpada „Kota“ i animirati nadležna tijela poput inspekcije i policije da se zabrane nelegalni upadi trećih neovlaštenih lica (vikendom i kasnim satima) napodručje deponije i staviti pod bolji nadzor slučaje samozapaljivanja na „Koti“.

Vezano za ovu temu, g. Mladen Rudež dodaje da je FMOIT izdalo Rješenje o odobrenju Plana prilagođavanja deponije „Kota“ i da je potrebno za godinu do dvije potpuno zatvoriti ovu deponiju po načelima sanitarnog odlagališta otpada, napraviti pretovarnu reciklažnu

stanicu gdje će se veći dio otpada slati na otkup, čime će se financirati odvoz preostalog ostatka otpada i njegovo deponiranje na regionalnu deponiju „Moščanica“ u Zenici.

G. Mladen Rudež izlaže kako je u Program aktivnosti Fondacije za 2013. godinu potrebno dodati i slijedeće aktivnosti:

- Projekat čišćenja otpada od ruševina stambenih objekata na lokaciji Prnjavora;
- Čišćenje od otpada i nanosa iz korita rijeke Stavnje na relaciji Vareš - Vareš Majdan;
- Čišćenje od biološkog otpada, drveća i šikare, te ostalog otpada duž saobraćajnice Vareš - Vareš Majdan;
- Uklanjanje otpada u okviru pripreme za obnovu ulične rasvjete na relaciji Vareš – Vareš Majdan;
- Uklanjanje divljih deponija iz gradskog područja.

Riječ dobija g. Jozo Matošević koji smatra da treba intenzivirati sjednice UO, pojačati kontakte, podijeliti konkretne zadatke i ići na veće i zahtjevnije projekte.

Nakon kraće diskusije prisutnih, predsjednik UO konstatira da se jednoglasno usvajaju:

- Financijski izvještaj za 2012. godinu,
- Izvještaj o obavljenim aktivnostima u 2012. godini i
- Plan i program za 2013. godinu nakon ovih izmjena:
  - o U aktivnosti dopuniti pet projekata čišćenja koje je predložio g. Mladen Rudež;
  - o Uključiti se u izradu novog Urbanističkog plana općine Vareš – zaduženje gđica. Maja Jaćimovska;
  - o Izraditi Pravilnik o naknadama za angažirane kadrove i nagradama – zaduženje g. Dominik Malbašić;
  - o Pismo se obratiti Općini Vareš, da se u financijskom planu za drugi dio godine uvrsti i dodjela financijskih sredstava u iznosu od 10.000,00 KM;
  - o U dijelu „potrebna financijska sredstva za 2013. godinu“: izbrisati dio „sredstva općine Vareš“ i „sredstva ZE-DO kantona“, ostaviti „sredstva ostvarena kroz apliciranja na javne pozive“ u iznosu od 70.000,00 KM, zamijeniti stavke „sredstva lokalnih donatora“ i „sredstva donatora iz inozemstva“ i ostaviti „sredstva individualnih donatora iz BiH“: ukupna financijska očekivanja za 2013. godinu iznose 112.000,00 KM.

#### **Projekcija potrebnih financijskih 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
<b>Ukupno:</b>	<b>112.000 KM</b>

#### **Zaključak:**

- Jednoglasno se usvajaju dokumenti iz prve stavke druge tačke Dnevnog reda: Završni financijski izvještaj za 2012. godinu i Izvještaj o aktivnostima u 2012. godini.
- Nakon dogovorenih izmjena, jednoglasno se usvaja Plan i program rada F/ZORRV za 2013. godinu
- Potrebno zraditi Pravilnik o naknadama i nagradama, rok slijedeća sjednica UO, zaduženje Dominik Malbašić.
- Potrebno pratiti izradu novog Urbanističkog plana općine Vareš, zaduženje Maja Jaćimovska.

### **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.

Iako su svatko u svome izlaganju već dotaknuo ove teme, potrebno je riješiti pitanje dostavljene ostavke g. Brane Šurkića na mjesta člana Sekretarijata i člana Komisije za projekte te moguća ostavka g. Rusmira Berberovića; istaknuto je da će njihov budući angažman biti isključivo proizvodni i volonterski, u obimu u kojem sami odluče.

Prisutnim članovima se čita pismo g. Brane Šurkića u kojemu se daje ostavka na sve funkcije u Fondaciji.

Nakon toga, prisutni se izjašnjavaju o ostavci koja se prihvaća jednoglasno.

### **Zaključak:**

- Jednoglasno se usvaja ostavka g. Brane Šurkića na sve funkcije u F/ZORRV.
- Tražiti pismeno očitovanje o daljem angažmanu g. Rusmira Berberovića u F/ZORRV, rok hitno, zaduženje g. Safet Redžepagić.

### **Ad.4**

Predsjedavajući UO potom prelazi na posljednju tačku Dnevnog reda – ostalo, pod kojom su dogovorene teme:

- Let's do it Vareš 2013,
- Donacija za operativni zahvat - liječenje dječaka Adela Rožajca.

Što se tiče prve stavke, potrebno je donirati novčana sredstva za izvođenje ove akcije koja je komplementarna s projektom Fondacije i Fonda za zaštitu okoliša, ukoliko se ukaže potreba.

Prisutni potom diskutiraju o učestalosti budućih sjednica UO; prihvaćaju se prijedlozi g. Izdina Sjerotanovića i g. Dominika Malbašića da se odvijaju jedanput u dva mjeseca, radnim danom predvečer.

Vezano za drugu stavku ove tačke, članovi UO odobravaju donaciju u iznosu od 500,00 KM za ovu namjenu.

Sjednici u 13:05 sati pristupa gđa Adisa Rožajac, majka dječaka kojemu je potrebno liječenje. Ovom prigodom predsjedavajući UO svečano uručuje pripremljenu novčanu pomoć.

Sjednica je završila u 13 sati i 15 minuta.

U Varešu, 27.05.2013. godine

**PREDSJEDNIK UO**  
**Safet Redžepagić**

**ZAPISNIČAR**  
**Maja Jaćimovska**