

Sestanek je potekal v Novi Gorici (Slovenija) v prostorih Hotela Perla dne 8. marca 2016 od 10.20 do 16.47.

Ga. Comelli pozdravi udeležence v imenu Organa upravljanja.

Točka 1 - Potrditev dnevnega reda

Sklepi v zvezi s točko 1:

OU sprejme dnevni red z naslednjimi spremembami:

1. Potrditev dnevnega reda
2. Potrditev poslovnika Nadzornega odbora in njegovega aneksa
3. Program sodelovanja: spremembe v zvezi s stvarnimi napakami in določitvijo referenčne vrednosti kazalnika rezultatov za TC11
4. Potrditev izbirnih kriterijev
5. Javni razpis za predložitev standardnih projektov št. 1/2016: pregled in potrditev glavnih vsebin
6. Potrditev Načrta tehnične pomoči: glavne dejavnosti in časovna opredelitev
7. Potrditev smernic za sestavo evalvacijskega poročila
8. Razno:
 - a. Časovni načrt
 - b. drugo

Točka 2 - Potrditev poslovnika Nadzornega odbora in njegovega aneksa

Sklepi v zvezi s točko 2:

NO potrdi predstavljeni poslovnik s spremembami naslednjih členov¹:

Čl. 1

Točka 3 (v zvezi s SUP-Skupino za upravljanje programa) se izbriše.

Čl. 2

Točka 2 a) se preoblikuje kot sledi:

“one representative of the Presidency of the Council of Ministers - Department of Cohesion Policy”

Točka 6 se preoblikuje kot sledi: ” In exceptional and duly justified cases, should neither the designated member nor no one of his/her deputies be able to participate to the meeting, the mentioned Institutions are entitled to send a substitute representative and inform the Chair three days before the MC’s meeting”.

Čl. 5

Doda se nova točka 2: “It may be requested to the MA to convene a MC’s meeting in duly justified cases also upon request of the MS”.

Doda se nova točka 9: “The Chair may convene a technical preparatory meeting to be held on the day before the MC’s meeting open to the participation of all MC’s members”.

Nekdanja točka 17 (nova točka 19) se spremeni na naslednji način: “The expenditure for the organization of the MC/PMG/technical working groups meetings are covered by the Programme Technical Assistance budget”.

Čl. 7

Točka 1 se preoblikuje kot sledi: “The written procedure shall be launched by the Chair through the JS in exceptional cases by the request or of one MS delegation or upon decision of the MA. This procedure shall not be used in the month of August”.

¹ Op. prev.: citati iz poslovnika ostanejo v angleščini in se ne prevajajo, ker se poslovnik ne bo prevedel; velja angleški izvirnik.

Točka 7c se preoblikuje kot sledi: "if the outcome is a new rejection and no final decision can be reached within 1 month of the initial launch of the written procedure, the matter shall be put on a MC's meeting agenda which date shall be decided in the most effective time".

Čl. 8

Člen se preoblikuje kot sledi:

"ARTICLE 8 - TECHNICAL WORKING GROUPS MEETINGS (PMG)

1. In compliance with section 5 of the CP, the MC may set up technical working groups, defining the issues at core and its members.
2. The mentioned technical working groups meetings such as a "Programme Management Group" (PMG) shall be convened on specific issues whenever deemed necessary for the plain implementation of the Programme.
3. The members may include both full/voting and in advisory capacity/non-voting members of the MC to be indicated to the MA via email by the spokesperson/ head of the two MS delegations, as well as relevant experts and technical staff.
4. These meetings shall be convened by a MA's email.
5. Representatives of the European Commission shall be invited to participate in the technical meeting".

Kvorum, ki ga določa poslovnik, je bil danes dosežen.

Izjava o nepristranskosti se je razdelila vsem polnopravnim članom in vsem članom brez glasovalne pravice, ki so jo podpisali in vrnili OU ob zaključku sestanka.

Točka 3: Program sodelovanja: spremembe v zvezi s stvarnimi napakami in določitvijo referenčne vrednosti kazalnika rezultatov za TC11

Sklepi v zvezi s točko 3:

Vprašalnik za določitev referenčne vrednosti kazalnika rezultatov za TC11 se potrди skupaj z dopolnitvami, ki jih je predlagala Slovenija. OU ga bo v desetih dneh ustrezno posodobil. V vmesnem času bosta državi poslali OU seznam novih subjektov, ki naj se vključijo v vprašalnik, poleg tistih (približno 100), ki so bili že navedeni.

Program o sodelovanju je potrjen skupaj s 121 predstavljenimi stvarnimi napakami + angleškim prevodom dveh slovenskih regij, vzhodne in zahodne kohezijske regije (122 stvarnih napak).

Spremembe Aneksa IX (ovrednotenje enega kazalnika rezultatov in določitev kazalnikov učinka) ter spremembi, ki ju je predlagala slovenska delegacija, se bodo vključile v dnevni red naslednjega sestanka, ki naj se skliče v najkrajšem možnem času.

Slovenska delegacija bo OU posredovala obrazložitev zahtevanih sprememb.

OU bo posredoval informacije, ki izhajajo iz sistema spremljanja in ki zadevajo zahtevani spremembi, da se omogoči sprejetje odločitev na podlagi prejetih informacij, na primer o vplivu teh sprememb na dodeljevanje sredstev za strateške projekte in na nevarnost vračanja sredstev.

Spremenjeni dokumenti bodo posredovani EK potem, ko bo določena referenčna vrednost kazalnika rezultatov za TC 11, kar ne bo vplivalo na začetek javnih razpisov za predložitev standardnih projektov.

Program o sodelovanju in Aneks IX bosta objavljena v treh jezikih (angleščini, italijanščini in slovenščini) v dveh različicah: SFC različica in različica z omenjenimi 122 spremembami (stvarne napake + angleški prevod dveh slovenskih regij, vzhodne in zahodne kohezijske regije). Slednja bo vključevala tudi izjavo (*disclaimer*), da je revizija v teku.

Točka 4: Potrditev izbirnih kriterijev

Sklepi v zvezi s točko 4:

Ni bila obravnavana, zato ni bilo sklepov.

Točka 5: Javni razpis za predložitev standardnih projektov št. 1/2016: pregled in potrditev glavnih vsebin

Sklepi v zvezi s točko 5:

Ni bila obravnavana, zato ni bilo sklepov.

Točka 6: Potrditev Načrta tehnične pomoči: glavne dejavnosti in časovna opredelitev

Sklepi v zvezi s točko 6:

Celotno dotacijo sredstev za "core MA activities" (osnovne aktivnosti OU) določi NO.

SKUPAJ Stroški EUR	%	ESRR	DRŽAVA
3.406.820,00	100	2.895.797,00	511.023,00

Načrt tehnične pomoči bo obravnavan na naslednjem sestanku.

Točka 7: Potrditev smernic za sestavo evalvacijskega poročila

Sklepi v zvezi s točko 7:

Ni bila obravnavana, zato ni bilo sklepov.

Točka 8: Razno (Časovni načrt/drugo)

Sklepi v zvezi s točko 8:

Ni bila obravnavana, zato ni bilo sklepov.

Priloga:

1. Podpisi polnopravnih članov NO, s katerimi potrjujejo ta v strnjeni obliki sestavljeni zapisnik.

Podpisi polnopravnih članov Nadzornega odbora, s katerimi potrjujejo ta v strnjeni obliki sestavljeni zapisnik 1. srečanja Nadzornega odbora Programa INTERREG V-A Italija-Slovenija (8. marec 2016)