

ASSEMBLEA DEL GRUPPO EUROPEO DI COOPERAZIONE TERRITORIALE GECT GO

“TERRITORIO DEI COMUNI: COMUNE DI GORIZIA (I), MESTNA OBČINA NOVA GORICA (SLO) E OBČINA ŠEMPETER-VRTOJBA (SLO)” / “OBMOČJE OBČIN: COMUNE DI GORIZIA (I), MESTNA OBČINA NOVA GORICA (SLO) IN OBČINA ŠEMPETER-VRTOJBA (SLO)”

VERBALE N. 15 DD. 23 novembre 2015

Il giorno 23 novembre 2015 alle ore 10.50 nella Sala del Consiglio comunale del Comune di Gorizia, piazza Municipio 1 si è riunita l'Assemblea del GECT GO con il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione verbali dd. 05/08/2015 e dd. 28/9/2015;
2. Presa d'atto del Regolamento per l'organizzazione interna del GECT GO;
3. Approvazione del Piano finanziario 2016 e pluriennale 2016-2018;
4. Varie ed eventuali.

Presenti:

Davide COMOLLI (Comune di Gorizia)	A
Walter de GRESSI (Comune di Gorizia)	P
Giuseppe FIANNACCA (Comune di Gorizia)	P
Robert GOLOB (Mestna občina Nova Gorica)	P
Pierluigi MEDEOT (Comune di Gorizia)	A
Miran MÜLLNER Mestna občina Nova Gorica)	P
Boris NEMEC (Občina Šempeter-Vrtojba)	P
Livio SEMOLIČ (Comune di Gorizia)	P
Tomaz SLOKAR (Mestna občina Nova Gorica)	P
Bernardo SPAZZAPAN (Comune di Gorizia)	P
Zdenko ŠIBAV (Občina Šempeter-Vrtojba)	P
Andreja TROJAR LAPANJA (Mestna občina Nova Gorica)	P
Robert ŽERJAL (Mestna občina Nova Gorica)	P
P: presente	
A: assente	

Partecipano alla seduta:

Sandra SODINI, direttrice del GECT GO
Giulio Severo TAVELLA, componente del Collegio dei Revisori dei Conti
Ettore ROMOLI, sindaco del Comune di Gorizia
Matej ARČON, sindaco del Comune di Nova Gorica
Milan TURK, sindaco del Comune di Šempeter-Vrtojba
Aljoša SOSOL, collaboratore del GECT GO
Ivan CURZOLO, collaboratore del GECT GO
Tanja CURTO, funzionario Comune di Gorizia
Danijela KOS, funzionario del Comune di Šempeter-Vrtojba
Črtomir ŠPACAPAN, direttore RRA-sP

Il Sindaco Arčon si scusa per quanto accaduto durante la passata seduta dell'Assemblea, specificando che vi erano ancora alcuni punti da definire tra le amministrazioni, che nel frattempo sono stati chiariti con gli opportuni approfondimenti e il coordinamento del materiale che oggi viene presentato.

Il Presidente dell'Assemblea Robert Golob constata il numero legale e apre i lavori della XV seduta dell'Assemblea del GECT GO salutando i presenti e illustrando l'ordine del giorno, in merito al quale non vengono sollevate osservazioni.

Ad 1)

Approvazione verbali dd. 05/08/2015 e dd. 28/9/2015

L'Assemblea approva all'unanimità i verbali.

Ad 2) – Ad 3)

Presa d'atto del Regolamento per l'organizzazione interna del GECT GO;

Approvazione del Piano finanziario 2016 e pluriennale 2016-2018;

Il Presidente sottolinea l'importanza di aver chiarito alcuni punti fondamentali dei processi interni al GECT GO prima dell'inizio dell'attuazione delle progettualità.

Il Direttore Sodini spiega che il Regolamento all'odg è strettamente correlato al 3) punto - Approvazione del Piano finanziario 2016 e pluriennale 2016-2018 e, per poter effettuare una presentazione organica di tutti i punti e comprendere dove il Regolamento stesso si colloca nell'attività e negli adempimenti previsti, propone di presentare congiuntamente i due punti.

Il Direttore illustra pertanto i due punti con l'ausilio di slide (in allegato al presente verbale) sottolineando in particolare:

- quali saranno le procedure necessarie per consentire l'implementazione del maxifinanziamento di 10 milioni di euro
- il collegamento tra il bilancio 2016 e il cronoprogramma delle procedure tecniche, che si collega a sua volta alla lettera dd. 13/11/2015 del Programma di Cooperazione (PC) Interreg V-A Italia-Slovenia con gli adempimenti da essa richiesti
- il quadro della situazione attuale: il PC doveva essere approvato al più tardi a settembre, ma per una serie di negoziazioni l'approvazione è stata spostata a dicembre 2015. Non essendo stato ancora approvato il PC vi è il rischio di perdere i fondi dell'anno 2014.
- dopo l'approvazione del PC si prevede la stipula della convenzione con l'Autorità di Gestione (AdG), convenzione con la quale verrà confermato il contributo di 10 milioni per i due progetti e si avrà tutti i dettagli dell'ITI e le procedure ritenute indispensabili per gestire i fondi stessi.
- una parte fondamentale per addivenire alla sottoscrizione della convenzione è avere una struttura regolamentata con apposito regolamento. Quindi, la prima pietra miliare per la sottoscrizione è proprio l'adozione del regolamento all'odg, dove vengono distinte le funzioni dell'Ufficio Organismo Intermedio (UOI) e del GECT come beneficiario dei fondi. L'UOI controllerà il corretto utilizzo dei fondi, che verranno usati dal GECT nella veste del beneficiario. Questa distinzione deve essere chiara e presuppone compiti ben definiti in capo ai vari soggetti, che opereranno nell'ambito di strutture funzionalmente indipendenti: l'Ufficio Permanente per la Gestione dei Progetti (UPGP) attua/gestisce mentre l'UOI controlla. Pertanto, nel regolamento vengono elencate tutte le funzioni degli uffici per dare all'AdG del PC tutte le rassicurazioni in merito all'adozione di un sistema che non confligge.
- l'Adg del programma chiede numerosi ulteriori adempimenti oltre al già citato regolamento, pertanto si avrà bisogno di ulteriori linee guida/regolamenti/documentazione che soddisfino le varie richieste della citata nota del 13/11.
- in particolare, in primis andranno redatti: le linee operative dello UOI, che serviranno all'Adg a comprendere quali saranno i compiti dell'Organismo Intermedio. Verranno declinate una serie di funzioni dell'UOI con l'approvazione da parte del Presidente, come definito nel regolamento odierno (il Presidente è a capo dell'UOI), mentre il direttore presiede l'UPGP.
- andrà altresì redatto il codice di comportamento, che deriva dalle norme anticorruzione e incompatibilità che tutti i regolamenti UE chiedono di attuare. Verrà approvato dall'Assemblea probabilmente a febbraio-marzo

- un altro documento impegnativo da predisporre sarà il manuale di gestione dell'ITI, che darà conto di tutte le procedure di spesa che verranno adottate per il finanziamento dei 10 milioni. Tutti i beneficiari finali del GECT dovranno adempiere a quanto previsto da questo manuale. La competenza per l'adozione sarà in capo al Presidente ma con poca discrezionalità, dato che verrà mutuato dal manuale del PC stesso.

Tutto quanto esposto finora dovrebbe essere concluso nella prima metà del 2016.

In contemporanea alla predisposizione di questi atti di regolamentazione interna bisognerà predisporre, sui form specifici (AF) del PC anche il piano dei conti e le progettualità specifiche dei due progetti pilota che l'assemblea ha già approvato ad agosto. Ora si dovrà andare nel dettaglio, esplicitando i costi, le risorse umane, gli investimenti, gli stakeholders, ... Tale competenza verte in capo all'UPGP ed al Segretariato permanente (SP) del GECT (composto dal personale comunale dei tre comuni che coordinano con il GECT le attività e dal personale tecnico di riferimento degli uffici settoriali.) Il SP deve essere lo snodo ed il primo punto di contatto tra il GECT ed i comuni.

Nel periodo marzo-giugno si prevede l'individuazione delle opere cantierabili dei progetti. Questo passo è di particolare importanza perché nel 2016 avremo un surplus dei fondi 2014-2015 da impegnare (circa 2 milioni di euro). Una parte di esse andrà investita in risorse umane e potrebbe essere utile individuare opere cantierabili in modo da alzare il livello della spesa effettuata nel 2016 evitando così un possibile disimpegno dei fondi.

Il GECT dovrà rafforzare la propria struttura interna, effettuando una selezione pubblica per l'individuazione di due project manager e un financial manager, che lavoreranno all'interno dell'UPGP come previsto dal regolamento. In tal modo nella seconda metà dell'anno si potrà iniziare l'attuazione vera e propria delle progettualità.

Analisi dei rischi:

- Il rischio finanziario del disimpegno è importante e bisogna tenerne conto, bisognerà lavorare molto e in fretta.
- Rischio di liquidità: cercheremo di avere nel contratto con l'Adg una liquidità di prefinanziamento per poter iniziare a impegnare i fondi e creando così la rotazione tra spese e rimborsi ricevuti.

In breve, questo è il lavoro che ci attende nel primo semestre 2016. Verranno comunque convocate delle Assemblee ad hoc ove necessarie.

Il Presidente Golob sottolinea che l'Assemblea ha in approvazione anche il piano finanziario, dove risulta un cospicuo stanziamento legato all'attuazione delle attività progettuali. Inoltre, vi sono anche le normali poste legate alle spese correnti, ai collaboratori e alla revisione, coperti con fondi propri del GECT.

Sottolinea ancora una volta che sarà necessario essere veloci nell'attuazione e nella spesa nel 2016, riuscire a stabilire un accordo tra tutti i beneficiari in merito alle modalità di lavoro, all'utilizzo di personale tecnico qualificato, alle procedure legate direttamente all'attuazione progettuale (individuazione della normativa applicabile). Pertanto sarà di primaria importanza verificare con i beneficiari quali sono le opere davvero cantierabili nei minori tempi possibili.

Aprì il dibattito sul Regolamento interno Ad 2) e sul Piano finanziario Ad 3).

Il Vicesindaco Sartori ritiene che il periodo che ci si prospetta sarà molto impegnativo per tutta una serie di procedure che si sarà obbligati a seguire, il lavoro sarà cospicuo, ma si dichiara convinto che riusciremo a rispettare tutte le scadenze che ci verranno imposte. La dotazione finanziaria di quasi 2 milioni è un importo consistente da gestire. La presentazione del direttore è stata molto chiara, anche il Comune di Gorizia ha affrontato procedure simili per diventare OI per altri progetti, sono procedure complesse e richiedono notevole impegno, ma sono necessarie per gestire le progettualità di un certo livello.

Miran Mullner chiede informazioni in merito ai restanti progetti, sottolineando l'importanza dei comitati permanenti. Propone di intensificare gli sforzi nell'ambito dei progetti sociali, sostenuti dall'UE, per i quali si hanno già alcune proposte che potrebbero venir incluse in quanto comprendono tutto il territorio.

Il Direttore Sodini specifica che i progetti presentati nel 2015 riguardano sempre i temi del piano strategico del GECT. Si è cercato di collegare i progetti per drenare risorse sulla parte promozionale (piste ciclabili – Alplitude), Civitas Across (mobilità urbana delle tre città con i temi Isonzo, piano del traffico,...), trasporti per Connect2CE. Attualmente si hanno contatti ai vertici di Bruxelles per il nodo ferroviario delle tre città.

Risponde a Miran Mullner rispetto al quesito in merito alle aree sensibili – antifrode e corruzione – l'OI è il primo ufficio che deve essere messo in opera.

Il Presidente Golob ricorda l'importanza dei compiti affidati al GECT, per il quale si sta cercando di costruire nel 2016 una struttura autonoma, che potrà gestire i progetti.

Bernardo Spazzapan concorda che la strutturazione ha un'alta complessità e chiede delucidazioni in merito al ruolo dell'Assemblea e del potere esecutivo.

Il Presidente Golob rimarca il ruolo chiave dell'Assemblea, che approva il piano finanziario, da le linee guida per i progetti, ecc ecc. ma al contempo ricorda che bisogna distinguere tra le competenze statutarie dell'Assemblea ed il ruolo del singolo componente della stessa, che può avere anche altri compiti. L'Assemblea in certi casi deve essere informata, come nel caso odierno del Regolamento. In altri, come con l'approvazione del bilancio, approva il piano finanziario dal quale si evince come avviene la copertura finanziaria del personale degli uffici. Ricorda che il GECT non è titolare di deleghe pubbliche per le tematiche in oggetto e che questo è pertanto un punto che andrà chiarito ulteriormente.

Andreja Trojar Lapanja rileva che la nota dell'AdG impone al GECT molti compiti e traccia una linea ben definita per l'approvazione finale dei fondi ad esso dedicati. Si complimenta con la direzione del GECT per il lavoro fatto. Sottolinea l'importanza che i Comuni verifichino, soprattutto per il progetto Isonzo-Soča, i propri investimenti dando la precedenza a quelli più cantierabili.

In relazione al Regolamento ed alle richieste pervenute dall'AdG ritiene che il GECT debba cercare di restare quanto più possibile una struttura tecnica agile, che potrà avere anche supporto dai tecnici dei tre comuni. Fa appello all'Assemblea per risolvere quanto prima i problemi logistici del GECT GO, che attualmente si trova già con uffici carenti di spazio che non saranno assolutamente sufficienti quando si andrà a ingrandire la struttura.

Il Presidente Golob concorda e dichiara che si sarebbe già dovuto pervenire all'accordo per il personale del GECT siglato dai tre comuni, dei quali si attende bozza. Relativamente al Regolamento ritiene opportuno si separi le posizioni prese in merito dai comuni da quelle dell'Assemblea; il Regolamento verrà firmato senza ulteriori modifiche.

Tomaž Slokar chiede chiarimenti in merito ai ruoli e alle funzioni degli uffici e delle figure previste dal Regolamento.

Bernardo Spazzan chiede ulteriori chiarimenti in merito ad alcune poste di bilancio.

Il Presidente Golob e la Direttrice Sodini forniscono i chiarimenti richiesti, specificando l'iter avuto dal Regolamento.

L'Assemblea prende atto del Regolamento per l'organizzazione interna del GECT GO ed approva all'unanimità il Piano finanziario 2016 e pluriennale 2016-2018;

Ad 4) Varie ed eventuali

Giuseppe Fiannacca chiede l'istituzione di una task force tra i tre comuni per il piano energetico e per le necessità legate all'energia tra i tre comuni.

Il Presidente Golob dichiara di essere a conoscenza che MONG sta predisponendo un nuovo concetto energetico, che sarebbe opportuno armonizzare con gli altri due comuni con una verifica sullo stato di fatto, avendo così anche un'ottima base per eventuali progettualità future. Propone di nominare di comune accordo con i comuni una task force di 5-7 componenti, inviando subito una nota ufficiale.

Il Direttore Sodini illustra e contestualizza le strategie adottate nel 2015 e il ruolo del GECT che va oltre il locale con il Comitato delle Regioni e la Commissione UE, ricordando che si è stati chiamati a presenziare alla principali conferenze di buone pratiche ed eletti dalla Commissione come una perfetta attuazione dei regolamenti UE. Il caso specifico del GECT GO è stato presentato ai principali convegni dove erano presenti stakeholder e decisori. Il collegamento con l'UE dà al GECT la possibilità di avere maggiore attenzione da parte delle autorità, che gli ha anche permesso di attivare il maxi finanziamento dei 10 milioni. Ritiene utile

cercare di agganciarsi al “treno” dei GECT europei, che sono circa 70, incidendo affinché l'UE tenga conto dei GECT e adattando le politiche ad essi.

Relativamente al progetto sui Trasporti, che non è stato finanziato non avendo il PO it-slo inserito l'Asse apposito, fa notare che comunque il nodo transfrontaliero delle tre città è citato come 1 dei 15 nodi mancanti in un documento del parlamento UE. Sottolinea qui il ruolo fondamentale e politico dei componenti dell'Assemblea, che devono spingere i progetti tecnici sia a livello locale ma soprattutto a livello nazionale ed europeo, affinché ricevano le giuste attenzioni e, quindi, i finanziamenti.

La seduta si chiude alle ore 12.00.

La verbalizzante
dott.ssa Tanja Curto

Il Presidente
dott. Robert Golob

SKUPŠČINA EVROPSKEGA ZDRUŽENJA ZA TERITORIALNO SODELOVANJE EZTS GO

“TERRITORIO DEI COMUNI: COMUNE DI GORIZIA (I), MESTNA OBČINA NOVA GORICA (SLO) E OBČINA ŠEMPETER-VRTOJBA (SLO)” / “OBMOČJE OBČIN: COMUNE DI GORIZIA (I), MESTNA OBČINA NOVA GORICA (SLO) IN OBČINA ŠEMPETER-VRTOJBA (SLO)”

ZAPISNIK ŠT. 15 z dne 23. novembra 2015

Dne 23. novembra 2015 ob 10.50 je v dvorani mestne hiše Občine Gorica, na naslovu piazza Municipio 1, potekala skupščina EZTS GO z naslednjim dnevnim redom:

1. Potrditev zapisnikov z dne 5. 8. 2015 in 28. 9. 2015
2. Predstavitev Pravilnika za notranjo organizacijo EZTS GO
3. Potrditev finančnega načrta za leto 2016 ter večletnega načrta za leta 2016-2018
4. Razno.

Prisotni člani:

Davide COMOLLI (Občina Gorica)	O
Walter de GRESSI (Občina Gorica)	P
Giuseppe FIANNACCA (Občina Gorica)	P
Robert GOLOB (Mestna občina Nova Gorica)	P
Pierluigi MEDEOT (Občina Gorica)	O
Miran MÜLLNER (Mestna občina Nova Gorica)	P
Boris NEMEC (Občina Šempeter-Vrtojba)	P
Livio SEMOLIČ (Občina Gorica)	P
Tomaž SLOKAR (Mestna občina Nova Gorica)	P
Bernardo SPAZZAPAN (Občina Gorica)	P
Zdenko ŠIBAV (Občina Šempeter-Vrtojba)	P
Andreja TROJAR LAPANJA (Mestna občina Nova Gorica)	P
Robert ŽERJAL (Mestna občina Nova Gorica)	P
P: prisoten/na	
O: odsoten/na	

Ostali udeleženci seje:

Sandra SODINI, direktorica EZTS GO
 Giulio Severo TAVELLA, član Nadzornega sveta
 Ettore ROMOLI, župan Občine Gorica
 Matej ARČON, župan Mestne občine Nova Gorica
 Milan TURK, župan Občine Šempeter-Vrtojba
 Aljoša SOSOL, sodelavec EZTS GO
 Ivan CURZOLO, sodelavec EZTS GO
 Tanja CURTO, uradnica Občine Gorica
 Danijela KOS, uradnica Občine Šempeter-Vrtojba
 Črtomir ŠPACAPAN, direktor RRA-sP

Župan Arčon se opraviči za dogodke z zadnje seje skupščine in pojasni, da je bilo potrebno definirati nekatere zadeve med upravami, medtem pa so razjasnili pojme in uskladili gradivo, ki bo danes predstavljeno.

Predsednik skupščine Robert Golob ugotovi, da je dosežena sklepčnost skupščine ter otvori petnajsto sejo

skupščine EZTS GO z uvodnim pozdravom in napovedjo dnevnega reda, glede katerega ni pripomb.

Ad 1)

Potrditev zapisnikov z dne 5. 8. 2015 in 28. 9. 2015

Skupščina soglasno potrdi zapisnika.

Ad 2) – Ad 3)

Predstavitev Pravilnika za notranjo organizacijo EZTS GO

Potrditev finančnega načrta za leto 2016 ter večletnega načrta za leta 2016-2018

Predsednik poudari, da je pomembno, da so bile razčiščene nekatere bistvene zadeve v zvezi z notranjimi procesi EZTS GO pred začetkom izvajanja projektov.

Direktorica Sodini razloži, da je Pravilnik iz dnevnega reda tesno povezan s točko 3) - Potrditev finančnega načrta za leto 2016 ter večletnega načrta za leta 2016-2018, zato predlaga, da se točki obravnavata skupaj, da se izvede enotna predstavitev vseh točk in razume, kje se Pravilnik vključuje v predvidene dejavnosti in obveznosti.

Direktorica tako predstavi obe točki s pomočjo diapozitivov (v prilogi k temu zapisniku), pri čemer izpostavi naslednje:

1. kateri postopki bodo potrebni za izvajanje sredstev v višini 10 milijonov evrov
2. povezavo med proračunom za leto 2016 in časovnim načrtom za tehnične postopke, ki se nanaša na dopis z dne 13. 11. 2015 Programa sodelovanja (PS) Interreg V-A Italija-Slovenija skupaj z obveznostmi, ki jih ta zahteva
3. pregled trenutnega stanja: PS mora biti potrjen najkasneje do septembra, toda zaradi nizov pogajanj je potrditev prestavljena na december 2015. Ker PS še ni bil potrjen, obstaja nevarnost, da se izgubijo sredstva iz leta 2014.
4. po potrditvi PS je predvidena sklenitev pogodbe z organom upravljanja (OU), na podlagi katere bo potrjen prispevek v višini 10 milijonov za dva projekta, poleg tega bodo pridobljene vse informacije o CTN in postopki, potrebni za upravljanje teh sredstev.
5. ključen pogoj za podpis pogodbe je struktura, urejena z ustreznim pravilnikom. Osnova za podpis pogodbe je torej ravno sprejetje pravilnika iz dnevnega reda, v katerem bodo določene funkcije Urada posredniškega organa (UPO) in EZTS kot prejemnika sredstev. UPO bo preverjal pravilno uporabo sredstev, ki se bodo koristila v okviru EZTS kot prejemnika. To ločevanje mora biti jasno in vključuje natančno opredeljene naloge subjektov, ki bodo delovali znotraj funkcijsko neodvisnih teles: Stalni urad za upravljanje projektov (SUUP) izvaja/upravlja, medtem ko UPO nadzoruje. Zato bodo v pravilniku navedene vse funkcije uradov, da se OU PS dajo vsa zagotovila v zvezi s sprejetjem nekonfliktnega sistema.
6. OU programa ima še mnoge druge zahteve poleg navedenega pravilnika, zato bodo potrebne dodatne smernice ter pravilniki in dokumenti, ki izpolnjujejo različne zahteve iz dopisa z dne 13. novembra.
7. najprej se pripravi operativne smernice UPO, s pomočjo katerih bo OU spoznal naloge posredniškega organa. Z odobritvijo predsednika se ukinejo mnoge funkcije UPO, kot je opredeljeno v pravilniku (predsednik je vodja UPO), medtem ko direktor predseduje SUUP.
8. pripravi se tudi kodeks poslovanja na osnovi protikorupcijskih standardov in določi o nezdržljivosti, katerih izvajanje je določeno v vseh predpisih EU. Skupščina ga bo najverjetneje potrdila v februarju/marcu.
9. še en zahteven dokument, ki ga je potrebno pripraviti, je priročnik za upravljanje CTN, v katerem bodo navedeni vsi stroški v zvezi s sredstvi v višini 10 milijonov. Vsi končni prejemniki EZTS bodo morali ravnati v skladu s tem priročnikom. Za sprejetje bo pristojen predsednik, vendar z nizko stopnjo diskrecije, saj bo temeljil na priročniku PS.

Vse, kar je bilo navedeno do sedaj, je potrebno zaključiti v prvi polovici leta 2016.

Istočasno s temi notranjimi predpisi bo treba na posebnih obrazcih (AF) PS pripraviti tudi računovodski načrt in posebna pilotna projekta, ki ju je skupščina potrdila v avgustu. Nato je potrebno iti v podrobnosti, določiti

stroške, človeške vire, naložbe, zainteresirane strani itd. Za to sta pristojna SUUP in Stalni sekretariat (SS) EZTS (sestavlja ga osebje treh občin, ki usklajuje dejavnosti z EZTS in strokovno osebje sektorskih uradov). SS mora biti prva kontaktna in informacijska točka med EZTS in občinami.

V obdobju od marca do junija bodo določeni izvedljivi projekti. To je pomembno, ker imamo v letu 2016 presežek sredstev iz let 2014 in 2015, ki jih je potrebno porabiti (približno 2 milijona evrov). Del teh sredstev bo vložen v človeške vire, koristno pa bi lahko bilo tudi določiti izvedljiva dela, da se povišajo stroški za leto 2016 in se tako izognemo morebitnemu prenehanju obveznosti.

EZTS mora okrepiti svojo notranjo ureditev s pomočjo javnega razpisa za dve projektni vodji in finančnega vodjo, ki bi delali znotraj SUUP, kot je določeno v pravilniku. Tako bi v drugi polovici leta lahko začeli z dejanskim izvajanjem projektov.

Analiza tveganj:

- Finančno tveganje prenehanja obveznosti je pomembno in potrebno ga je upoštevati ter delati veliko in hitro.
- Likvidnostno tveganje: skušali bomo doseči, da se v pogodbi z OU določi predfinanciranje, da lahko začnemo črpati sredstva in tako omogočimo kroženje stroškov in prejetih povračil.

Skratka, to je delo, ki nas čaka v prvem semestru leta 2016. Izredne skupščine pa bodo sklicane po potrebi.

Predsednik Golob pove, da se danes potrjuje tudi finančni načrt, pri čemer je velik del sredstev vezan na izvajanje projektov. Poleg tega so navedene običajne postavke v zvezi s tekočimi izdatki, stroški za sodelavce in nadzor, ki se krijejo direktno iz sredstev EZTS.

Še enkrat poudari, da moramo biti hitri pri izvajanju in porabi denarja v letu 2016 ter v kratkem doseči dogovor z vsemi deležniki glede načina dela, uporabe kvalificiranega strokovnega kadra in postopkov za izvedbo projektov (določitev veljavne zakonodaje). Zelo pomembno je, da se pri deležnikih preveri, kateri so ukrepi, ki so izvedljivi v najkrajšem možnem času.

Odpri razpravo o notranjem pravilniku iz točke Ad 2) in finančnem načrtu iz točke Ad 3).

Podžupan Sartori meni, da bo obdobje, ki sledi, zelo zahtevno zaradi vseh postopkov, ki jih je potrebno upoštevati, dela bo veliko, vendar je prepričan, da nam bo uspelo izpolniti vse zastavljene roke. 2 milijona evrov je znaten znesek za upravljanje. Predstavitev direktorice je bila zelo jasna, tudi Občina Gorica je morala izvesti podobne postopke, da bi postala posredniški organ za druge projekte, to so zapleteni postopki, ki zahtevajo precej truda, vendar so potrebni za izvajanje projektov na določeni ravni.

Miran Mullner vpraša za informacije o ostalih projektih, pri čemer izpostavi pomembnost stalnih odborov. Predlaga, da se več naredi na področju družbenih dejavnosti, ki jih podpira EU, saj imamo na našem področju že nekaj takih projektov, ki bi jih bilo mogoče vključiti, ker zajemajo celotno ozemlje.

Direktorica Sodini pojasni, da se projekti, predstavljeni v letu 2015, navezujejo na roke iz strateškega načrta EZTS. Projekte se je skušalo povezati, da bi se črpala sredstva iz promocijskega dela (kolesarske steze - Alplitude), Civitas Across (mobilnost v vseh treh mestih na temo Soče, načrt prometa itd.), promet za Connect2CE. Trenutno smo v stiku z vodstvom v Bruslju v zvezi z železniškim vozliščem treh mest.

Miranu Mullnerju odgovori na vprašanje s področja boja proti goljufijam in korupciji, in sicer je PO prvi urad, ki ga je potrebno vzpostaviti.

Predsednik Golob spomni na to, da imamo v EZTS pomembne naloge, zato želimo v letu 2016 ustvariti avtonomno strukturo, ki bo lahko upravljala projekte.

Bernardo Spazzapan se strinja s tem, da je strukturiranje zelo zapleteno in vpraša za pojasnila v zvezi z vlogo skupščine in izvršnih organov.

Predsednik Golob opozori na ključno vlogo skupščine, ki potrjuje finančni načrt, daje smernice za projekte itd. Hkrati pa je treba ločevati med pristojnostmi skupščine in vlogo posameznega člana, ki ima lahko tudi druge naloge. V določenih primerih skupščina mora biti informirana, kot danes glede pravilnika. V drugih, kot pri potrjevanju proračuna, potrdi finančni načrt, iz katerega je razvidno, kako je krito osebje uradov. Opomni še, da EZTS ni nosilec javnih pooblastil na teh področjih in zato bo to potrebno še naprej urejevati.

Andreja Trojar Lapanja izpostavi, da dopis OU EZTS narekuje veliko dela in nakazuje jasno pot v smeri dokončne potrditve sredstev. Vodstvo EZTS pohvali za vse storjeno. Predlaga, da občine predvsem v povezavi s programom Isonzo-Soča pregledajo naložbe in da se prednost da tistim, ki so bolj izvedljive. V zvezi s pravilnikom in zahtevami OU meni, da mora EZTS, kolikor je mogoče, ostati prilagodljivo strokovno telo, ki lahko pridobi podporo strokovnjakov iz treh občin. Skupščino pozove, da se čim prej rešijo logistični

problemi EZTS GO, saj so prostorske kapacitete že sedaj majhne in nikakor ne bodo zadostovale, ko bo struktura razširjena.

Predsednik Golob se strinja in pove, da bi že morali imeti sporazum za osebje EZTS med tremi občinami, pričakuje se osnutek. V zvezi s pravilnikom ločimo stališča občin in stališča skupščine, danes ga bo podpisal in ne bo več sprejemal pripomb.

Tomaž Slokar vpraša za pojasnila glede vlog in funkcij organov iz pravilnika.

Bernardo Spazzapan vpraša za dodatna pojasnila glede nekaterih proračunskih postavk.

Predsednik Golob in direktorica Sodini ponudita zahtevana pojasnila, pri čemer se osredotočita na postopek iz pravilnika.

Skupščina se je seznanila s Pravilnikom za notranjo organizacijo EZTS GO in soglasno potrdi finančni načrt za leto 2016 in večletni načrt za leta 2016-2018.

Ad 4) Razno

Giuseppe Fiannacca postavi vprašanje glede ustanovitve delovne skupine treh občin zaradi energetskega načrta in energetskih potreb v treh občinah.

Predsednik Golob odgovori, da ve, da MONG pripravlja nov energetski koncept, kar bi bilo smiselno uskladiti z ostalima dvema občinama s skupnim pregledom stanja, tako bi imeli tudi odlično podlago za morebitne bodoče projekte. Predlaga, da se skupaj z občinami imenuje delovna skupina s 5-7 člani in da se takoj pošlje uradno obvestilo.

Direktorica Sodini opiše in v kontekst umesti strategije, ki so bile sprejete v letu 2015, ter vlogo EZTS izven lokalne skupnosti v povezavi z Odborom regij in Evropsko komisijo, pri čemer opomni, da smo bili povabljeni na glavne konference o dobri praksi in da nas je Komisija izbrala za popoln primer izvajanja predpisov EU. Poseben primer EZTS GO je bil predstavljen na glavnih srečanjih v prisotnosti zainteresiranih strani in nosilcev odločanja. Zaradi povezovanja z EU organi združenju posvečajo več pozornosti, poleg tega pa mu je to tudi omogočilo sredstva v višini 10 milijonov. Meni, da bi se bilo koristno priklopiti na »vlak« evropskih EZTS, ki jih je približno 70, da bi jih EU upoštevala in jim prilagodila politiko.

V zvezi s prometnim projektom, ki ni bil financiran, ker operativni program ita-slo ni vključeval ustrezne osi, opozori, da je čezmejno vozlišče treh mest v dokumentu Evropskega parlamenta navedeno kot eno izmed 15 manjkajočih vozlišč. Poudari, da je ključna in politična vloga članov skupščine ta, da strokovne projekte postavijo na lokalno raven, predvsem pa na nacionalno in evropsko raven, da dobijo zaslužen pozornost in posledično sredstva.

Seja se zaključi ob 12. uri.

Zapisničarka
Tanja Curto

Predsednik
dr. Robert Golob

Assemblea del GECT GO

Piano finanziario
ATTIVITA' ANNO 2016

Skupščina EZTS GO

Finančni načrt
AKTIVNOSTI LETU 2016



Gorizia, Gorica, 23.11.2015

Gennaio – Febbraio 2016

Sottoscrizione **Convenzione** GECT GO (OI) – Autorità di Gestione (AdG) PC INTERREG V-A Italia - Slovenia 2014 - 2020

Predisposizione e approvazione **regolamenti e manuali** procedurali

Januar - Februar 2016

Podpis **Konvencije** EZTS GO (PO) – Organ upravljanja (OU) PS INTERREG V-A Slovenija-Italija 2014-2020

Priprava in potrditev **pravilnikov ter priročnikov**



Gennaio – Febbraio 2016

Regolamento per l'organizzazione interna del GECT GO

Competenza: Direttore, Presidente
informativa ad Assemblea

Richieste AdG PC It-Slo SI.GE.CO: 1, 2, 4, 13, 14, 15, 17, 18, 23, 28

Januar – Februar 2016

Pravilnik o notranji organizaciji EZTS GO

Pristojnost: Direktor, Predsednik
Obvestilo Skuščini

Zahteve UO PS It-Slo SI.GE.CO: 1, 2, 4, 13, 14, 15, 17, 18, 23, 28



Gennaio – Febbraio 2016

Linee operative Ufficio Organismo Intermedio (UOI)

Competenza: Presidente

Richieste AdG PC It-Slo SI.GE.CO: 1, 3, 5, 6, 7, 12, 16, 19, 20, 21, 22

Januar-februar 2016

Operativne smernice Urada Posredniškega organa (UPO)

Pristojnost: Predsednik

Zahteve OU PS It-Slo SI.GE.CO: 1, 3, 5, 6, 7, 12, 16, 19, 20, 21, 22



Gennaio – Febbraio 2016

Codice di comportamento del GECT GO

Competenza: Assemblea

Richieste AdGPC It-Slo SI.GE.CO: 8, 9, 10, 11

Januar-februar 2016

Kodeks ravnanja EZTS GO

Pristojnost: Skuščina

Zahteve UO PS It-Slo SI.GE.CO: 8, 9, 10, 11



Gennaio – Giugno 2016

Manuale di gestione e di controllo dell'ITI

Competenza: Presidente, su proposta UOI e sulla base delle richieste dell'AdG
Validazione da parte delle autorità del PC It-Slo 2014-2020

Per l'attuazione delle procedure previste dal Manuale di gestione e di controllo l'UOI del GECT si doterà di un software specifico che soddisferà le richieste AdG 24, 25, 26, 27

Januar - Junij 2016

Priročnik za upravljanje in nadzor CTN

Pristojnost: Predsednik, na predlog UPO in na podlagi zahtev UO
Potrditev s strani organov PS It-Slo 2014-2020

Za izvajanje postopkov predvidenih v Priročniku za upravljanje in nadzor, mora UPO EZTS pridobiti posebno programsko opremo, ki bo zadovoljila zahteve OU 24, 25, 26, 27



Gennaio – Marzo 2016

Predisposizione definitiva progettualità ITI

Competenza: Ufficio Permanente Gestione Progetti, con il supporto del Segretariato permanente e del personale tecnico dei comuni (1 ITA, 1 SLO) e degli enti sanitari coinvolti

Januar - Marec 2016

Priprava končnih projektov CTN

Pristojnost: Stalni urad za upravljanje projektov, s podporo Stalnega sekretariata in tehničnega osebja občin (1 ITA, 1 SLO) in treh vključenih zdravstvenih ustanov



Marzo – Giugno 2016

Individuazione **opere immediatamente cantierabili** e dei relativi Responsabili unici di procedimento (RUP)

Procedura di selezione della **normativa applicabile** ai sensi della Direttiva 2014/24/UE

Marec – Junij 2016

Določitev **takoj izvedljivih naložb** in odgovornih vodij za postopke oddaje javnih naročil

Postopek izbire **zakonodaje** na podlagi Direktive 2014/24/UE



Marzo – Giugno 2016

A seguito della firma della Convenzione con l'AdG, espletamento delle **procedure di evidenza pubblica** per la selezione di:

- PM Progetto Isonzo/Soča
- PM Progetto Sanità/Zdravstvo
- Financial manager

Marec – Junij 2016

Po podpisu konevncije z UO, **izvedba javnih razpisov** za izbiro:

- PM Projekta Isonzo/Soča
- PM Projekta Sanità/Zdravstvo
- Financial manager



Luglio - Dicembre 2016

- **Kick off** di lancio
- **Coordinamento** gruppi di lavoro tecnici
- Documentazione procedure di **progettazione**
- Documentazione per evidenza pubblica azioni di accompagnamento e informazione (1 **Communication manager**, società di comunicazione)

Julij - December 2016

- Organizzazione **otvoritvenega dogodka**
- **Usklajevanje** strokovnih delovnih skupin;
- Priprava dokumentov, potrebnih za izvedbo postopkov za **pridobitev projektne dokumentacije**;
- Priprava dokumentov, potrebnih za izvedbo javnih razpisov za dejavnosti informiranja in obveščanja (1 **Communication manager**, marketinško podjetje)



Gantt chart 2016



Rischi

Rischio finanziario (**disimpegno**) –
celerità nell'azione

Rischio di **liquidità** (anticipazione
costi)

Tveganja

Finančno tveganje (**decommitment**) –
hitrost izvajanja aktivnosti

Finančno tveganje (pokrivanje stroškov
vnaprej)



Altre progettualità

In fase di valutazione:

Progetto **Alpitude**

Progetto **Civitas Across**

Progetto **Connect2CE**

Settore **Trasporti**. [Missing Links](#)

Settore **Energia**
(azioni coll. PAES)

Progetti già inseriti nel
Piano strategico

Drugi projekti

V fazi ocenjevanja:

Projekt **Alpitude**

Projekt **Civitas Across**

Projekt **Connect2CE**

Promet [Missing Links](#)

Energetika
(aktivnosti povezane s SEAP)

Projekti, ki so že del
Strateškega načrta



Proiezione internazionale delle attività GECT GO

- ospiti al Seminario "The participation of the EGTCs in programmes of European Territorial Cooperation" (Bruxelles, 12/11/2015). [Link](#)
- ospiti all'incontro finale del Programma EUROsociAL II (Madrid, 19-22/10/2015). [Link](#)
- ospiti agli Open Days 2015 (Bruxelles, 12-15/10/2015). [Link](#)

Mednarodna razsežnost delovanja EZTS GO

- gostje na seminarju: "The participation of the EGTCs in programmes of European Territorial Cooperation" (Bruselj, 12. 11. 2015). [Link](#)
- gostje na zaključku programa EUROsociAL II (Madrid, 19-22. 10. 2015). [Link](#)
- gostje na Open Days 2015 (Bruselj, 12-15. 10. 2015). [Link](#)

