

## Z A P I S N I K

sa 7. redovite sjednice Upravnog odbora Zaklade za obnovu i razvoj regije Vareš (ZORRV) održane 22.3.2016.g. u maloj sali općine Vareš s početkom u 16:00 sati

### Nazočni :

- Mladen Rudež, predsjednik F/ZORRV
- Biljana Miketin, v.d. predsjednice Upravnog odbora
- Nijaz Škripić, član Upravnog odbora
- Dominik Malbašić, član Upravnog odbora
- Kenan Frljak (ovlašteni zamjenik Izudina Sjerotanovića, člana Upravnog odbora)
- Tvrtko Pogarčić, član Tajništva
- Boško Andrić, član Tajništva

### Odsutni :

- Ante Markotić, član Upravnog odbora (opravdano)

## D N E V N I R E D

1. Otvaranje sjednice i usvajanje zapisnika sa predhodne sjednice
2. Upoznavanje UO sa problematikom u rada i aktivnostima do sada i ubuduće F/ZORRV
  - Izvještaj o poslovanju – završni račun za 2015.g.
  - Plan rada za 2016.godinu
  - Informacija o projektima kod EU i Vlade Hrvatske
  - Imenovanje novog predsjednika UO
3. Ostalo

### TOČKA 1.

Sjednicu otvara i istom predsjedava predsjednica Upravnog odbora g-đa Biljana Miketin. Predsjednica nakon pozdravnih riječi daje na usvajanje Zapisnik sa 6. redovite sjednice Upravnog odbora koji je jednoglasno prihvaćen. Predsjednica Upravnog odbora zatim čita predloženi Dnevni red 7. redovite sjednice koji je usvojen jednoglasnim izjašnjenjem nazočnih.

### T O Č K A 2.

- a) Izvješće o poslovanju (završni račun za 2015.g.)

Predsjednica daje riječ g. Mladenu Rudežu.

G. Mladen Rudež upoznaje nazočne o aktivnostima i poslovanju za 2015.g.:

- Fondacija je konačno proradila u onom obimu koji smo priželjkivali, a tek poslije pet godina od osnivanja.
- Sva optimistična gledanja se ostvaruju.
- Započeta su dva projekta, odnosno aktivnosti, koje su sažete i u nazivu Fondacije.

Prvi i daleko najvažniji dosadašnji projekt je „Održivi alternativni operativni rudarski sistem“ („Viable and Alternative Mine Operating System“ - VAMOS)“. Radi se o velikom projektu koji će biti financiran u okviru EU programa Horizon 2020. Projekt je odobrila Evropska komisija i predložen je od strane 17 članica konzorcija iz 9 europskih zemalja. Iz BiH u konzorciju je uz Fondaciju za obnovu i razvoj regije Vareš i Federalni zavod za geologiju Sarajevo, a Bosna i Hercegovina je jedina zemlja u konzorciju koja nije članica Evropske unije.

Projekt je istraživačko-razvojni i treba da osigura nove, sigurnije i čišće tehnike rudarenja uz postizanje ekonomske održivosti samog sistema kopanja ruda, trenutno nedostupnih mineralnih sirovina, te omogući investiranje u pristupanje područjima sa strateškim važnim mineralima.

Predviđa se uspješno izvođenje tehnika rudarskih zahvata u dubinama mora. VAMOS će konstruirati i proizvesti inovativnu automatiziranu opremu za iskopavanje ruda i postrojenja za provođenje monitoringa okoliša koja će se ispitati koristeći se u 4 europska rudnika, među kojima je i jezero Smreka u Varešu.

Do sada je u Newcastle-u (Velika Britanija) održan 12.-13.3.2015.godine „Kick off Meeting“ i zvanični početak aktivnosti, čiji je domaćin bila poznata engleska kompanija SMD-Soil Machine Dynamics LTD. Prezentirane su aktivnosti na svih 6 podprojekata i to počev od ciljeva inovacije i razvoja revolucionarnog sistema podvodnog rudarenja pomoću robotiziranih uređaja, projektiranje i konstrukcija prototipa robota za podvodnu eksploataciju rude, razvoj elektroničkog sistema pozicioniranja i navigacije robota, opitna ispitivanja uređaja na odabranim europskim rudničkim lokacijama koje su zatvorene, ali su potencijalno interesantne za buduće reaktiviranje! Zadaci na projektu su također, osiguranje ekološki čiste eksploatacije i razvoj monitoringa zaštite okoliša u toku podvodne eksploatacije minerala. U dosadašnjim aktivnostima uz predsjednika Mladena Rudeža, bio je angažiran i Nijaz Škripić.

Umjesto predviđenih 66.000 eura za Fondaciju, iznos je prepolovljen na 32.000 eura, ali je najbitnije što smo uopće ušli u jedna ovakav projekat.

- Drugi projekat je „Rekonstrukcija Radničkog doma – III faza“ u iznosu od 50.000 kuna koji je financirala Vlada Republike Hrvatske u okviru kojeg su završeni radovi na uređenju sanitarnih čvorova na I i II katu (keramika i montaža opreme) i postavljanje keramike u hodniku I kata. Radove je izvodio JKP Vareš, a realizacijom ovog projekta kompletirani su radovi na I katu tako da se isti može staviti u funkciju.
- Od ostalih aktivnosti u 2015.g. valja istaći i urađen 3 D projekt starog grada Bobovca koji je prezentiran za Dan općine, održavanje web stranice, pomoć i održana dva panela (Mladen Rudež i Boško Andrić) u okviru VIVA festivala u Varešu, financijska i stručna potpora na balkanskom prvenstvu u pravljenju jela ispod peke „Sačijada“ u Stražilovu, Sremski Karlovci, Srbija, financijska potpora listu Bobovac, rad na završnom računu, uključivanje i financijska potpora pri izradi

Fotomonografije Vareša i rad na aplikaciji sa projektom VAMOS prema Ministarstvu civilnih poslova BiH. Nabavljena je i oprema: laptop, projektor, fotoaparati i multifunkcionalni printer.

Ukupni prihodi u 2015.g. su 27.617 KM, a rashodi 28.570 KM. Bilanca stanja na dan 31.12.2015.g. je 3.831 KM, a bilanca uspjeha 953 KM.

*Zaključak :*

- Izvješće o aktivnostima u 2015.g. je usvojeno sa 4 glasa za i 1 suzdržanim. Naime, ovlašteni zamjenik Izudina Sirotanovića Kenan Frljak, koji je bio suzdržan, iznio je primjedbu na poslove koje je radio JKP Vareš na objektu Radničkog doma. Mišljenja je da je poslove trebalo dati na javni natječaj, jer i njihova kompanija BBM radi između ostalih i građevinske poslove.

#### **b) Plan rada za 2016.godinu i Informacija o projektima kod EU**

Predsjednica daje riječ g. Mladenu Rudežu.

G. Mladen Rudež upoznaje nazočne o planiranim aktivnostima za 2016.g.:

- Jačanje kadrovskih kapaciteta
- 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) – Nikola Jaćimovski
- Redovito održavanje 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
- Upravljanje i nadzor nad realizacijom projekata

Nastavak aktivnosti na projektu EU u okviru programa „Horizon 2020: VAMOS – Održivi alternativni operativni rudarski sustav“2015-2018. U prvom redu dobro pripremiti i organizirati sastanak predstavnika Konzorcija u Amsterdamu 29.3.2016.g. i dolazak stručnjaka VAMOS-a u Vareš u vremenu od 6.-8.4.2016.g. gdje će zajedno sa predstavnicima Federalnog zavoda za geologiju i Fondacije za obnovu i razvoj regije Vareš obići lokalitet jezera i rudnika Smreka i dogovoriti daljnje korake na realizaciji projekta (priprema dokumentacije na svim nivoima, priprema za uvoz strojeva u BiH, itd.). Probna istraživanja će se obaviti najvjerojatnije 2018.g.

- Izrada Završnog računa za 2016.g.

Usljedila je kraća diskusija.

*Zaključci :*

- Jednoglasno je usvojen Plan rada za 2016.godinu

#### **c) Imenovanje novog predsjednika UO**

Nakon što je Mladen Rudež, predsjednik Fondacije predložio za novog predsjednika UO Izudina Sjerotanovića, reagirao je njegov ovlaštenu zamjenik Kenan Frljak, da on ne može biti na toj funkciji iz prostog razloga jer vlasnici poduzeća BBM nisu za to, jer je to protivno politici poduzeća.

Ni prijedlog da predsjednik UO bude Nijaz Škripić nije podržan jer je predloženi kandidat odbio da se prihvati te dužnosti.

*Zaključak:*

- Jednoglasno je donesen zaključak da se nastave aktivnosti na imenovanju novog predsjednika UO.

### **T O Č K A 3.**

Obzirom na ostavku i razrješenje člana UO Joze Matoševića, Mladen Rudež je predložio za novog člana UO Andreu Nikolić, umjetničku ravnateljicu Vaclaf-a, koja je suglasna da se imenuje u Upravni odbor Fondacije.

*Zaključak:*

- Jednoglasno je usvojen prijedlog da se Andrea Nikolić imenuje za sedmog člana Upravnog odbora Fondacije.

Sjednica je završena u 17 sati i 15 minuta.

U Varešu, 23.3.2016.g.

**V.D. PREDsjednica UPRAVNOG ODBORA:**

Biljana Miketin

**ZAPISNIČAR:**

Boško Andrić