Sjednica Upravnog odbora Lokalne akcijske grupe Vuka-Dunav, održana je dana 27. prosinca 2018. godine u 9:00 sati u vijećnici Općine Antunovac, Braće Radića 4, 31216 Antunovac, te je sačinjen sljedeći

**ZAPISNIK**

**Sa 27. Sjednice upravnog odbora**

Sjednicu Upravnog odbora LAG-a Vuka-Dunav otvara Predsjednik Upravnog odbora, Marjan Tomas, u 09:00 sati.

Utvrđeno je da su temeljem odredbi Statuta LAG-a Vuka-Dunav u cijelosti ispunjeni uvjeti za sazivanje i održavanje sjednice Upravnog odbora.

Prije prelaska na Dnevni red Upravnog odbora utvrđena je nazočnost članova i to kako slijedi:

1. Marjan Tomas, Općina Vladislavci,
2. Milan Nešić, OPG Milan Nešić,
3. Davor Tubanjski, Općina Antunovac
4. Damir Maričić, Općina Vuka,
5. Maja Magdika, PVZS „Agro Vladislavci“,
6. Ana Buljan, KUD „I.K.Adamović“ Čepin,
7. Marija Horvatek, KUD „Klasje Slavonije“ Antunovac,
8. Zdenko Đerđ, PVZ Fructus,
9. Mario Vila, OPG Mario Vila,
10. Stipe Modrić, Udruga veterana vojne policije iz Domovinskog rata OBŽ
11. Ivan Žeravica, Općina Čepin,
12. Domagoj Tokić, NK“Vitez 92“ Antunovac,
13. Blaženka Marinković,
14. Gojko Leventić, OPG Leventić,

Za zapisničara je izabrana Sanja Šimić, a za ovjerovitelja zapisnika Mario Vila.

Predsjednik Upravnog odbora, Marjan Tomas daje predloženi dnevni red na glasovanje, te je isti jednoglasno usvojen.

**DNEVNI RED**

1. Otvaranje Skupštine,
2. Odluka o usvajanju Financijskog plana za 2019. godinu,
3. Odluka o usvajanju Plana rada za 2019. godinu,
4. Odluka o godišnjoj članarini redovitih članova LAG-a Vuka-Dunav za 2019. godinu,
5. Odluka o pokretanju projekta suradnje LAG-a Vuka-Dunav,
6. Informiranje o raspisivanju LAG natječaja za T.O. 2.2.1., Podmjeru 7.4.1.,
7. Donošenje Odluke o odobrenju LAG natječaja za T.O. 2.2.1. „Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ te teksta LAG natječaja s pripadajućim prilozima, obrascima i ostalom popratnom dokumentacijom,
8. Donošenje odluke o članovima ocjenjivačkog odbora LAG-a,
9. Donošenje odluke o imenovanju zamjene za članove ocjenjivačkog odbora LAG-a za T.O. 2.2.1.,
10. Odluka o iznosu naknade za članove ocjenjivačkog odbora,
11. Odluka o odobrenju internih procedura LAG-a, Kontrolne liste i popratne dokumentacije za T.O. 2.2.1.,
12. Odluka o osnivanju tijela nadležnog za prigovore,
13. Odluka o imenovanju članova Povjerenstva za otvaranje prijava projekata,
14. Razno.

**Ad1: USVAJANJE ZAPISNIKA SA 25. SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA**

Predsjednik Upravnog odbora Marjan Tomas otvara ovu točku dnevnog reda. Članovima Upravnog odbora dostavljen je radni materijal potreban za sjednicu Upravnog odbora, u kojima je bio i Zapisnik sa 26. sjednice Upravnog odbora. Predsjednik je pojasnio zapisnik, te je otvorio raspravu. Pošto nije bilo rasprave, točka dnevnog reda dana je na glasanje, te je jednoglasno usvojena.

**Ad2: DONOŠENJE PRIJEDLOGA ODLUKE O USVAJANJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2019. GODINU**

Predsjednik Upravnog odbora Marjan Tomas otvara ovu točku dnevnog reda, te riječ prepušta voditeljici LAG-a, Ivani Čik. Voditeljica LAG-a obavještava sve prisutne članove da se financijski plan za 2019. godinu.

Prihodi za 2019. godinu su:

- Obaveze na zajmove skupine 26,

- Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga (gospodarska djelatnost) na računu skupine 31,

- Prihodi od članarina i članskih doprinosa na računu skupine 32,

- Prihodi od financijske imovine na računu skupine 34,

- Prihodi od donacija na računu skupine 35,

- Ostali prihodi na računu skupine 36.

Rashodi za 2019 godinu su:

- Rashodi za radnike na računu skupine 41,

- Materijalni rashodi na računu skupine 42,

- Rashodi amortizacije na računu skupine 43,

- Financijski rashodi na računu skupine 44,

- Ostali rashodi na računu skupine 46.

Nakon izlaganja točka je dana na glasanje te je jednoglasno usvojena.

**Ad3: DONOŠENJE PRIJEDLOGA ODLUKE O USVAJANJU PLANA RADA ZA 2019. GODINU**

Predsjednik Upravnog odbora otvara ovu točku dnevnog reda, te riječ prepušta voditeljici LAG-a, Ivani Čik koja upoznaje članove Upravnog odbora s Planom rada za 2019. godinu. Najveći dio rada LAG-a u 2019. godini se bazira na provedbi LRS-a LAG-a Vuka – Dunav. U 2019. godini planira se raspisati ukupno 13 projekata iz Podmjere 19.2. „Provedba operacija unutar CLLD strategije“ i 2 projekta iz Podmjere 19.3. „Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a“.

Iznos alokacije za 2019. godinu po mjerama:

|  |  |
| --- | --- |
| Mjera | Iznos alokacija za 2019. godinu po mjerama |
| M 4.1.1. | 986.496,64 |
| M 6.1.1. | 1.496.960,00 |
| M 6.4.1. | 224.544,00 |
| M 8.5.2. | 112.272,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Mjera | Iznos alokacija za 2019. godinu po mjerama |
| M 19.3.1. | 64.129,76 |
| M 19.3.2. | 256.519,07 |

Nakon izlaganja točka je dana na glasanje te je jednoglasno usvojena

**Ad4: DONOŠENJE PRIJEDLOGA ODLUKE O GODIŠNJOJ ČLANARINI REDOVITIH ČLANOVA LAG-a VUKA- DUNAV ZA 2019. GODINU**

Voditeljica LAG-a Ivana Čik, članovima Upravnog odbora predstavlja i iznosi kako će godišnja članarina redovitih članova Lokalne akcijske grupe Vuka-Dunav za 2019. godinu biti u slijedećim iznosima:

* Općine/mjesni odbor 2,00 kn po stanovniku
* Pravne osobe 200,00 kuna
* Udruge 200,00 kuna
* Fizičke osobe 100,00 kuna

Nakon izlaganja točka je dana na glasanje te je jednoglasno usvojena.

**Ad5: DONOŠENJE PRIJEDLOGA ODLUKE O POKRETANJU PROJEKTA SURADNJE**

Predsjednik Upravnog odbora otvara ovu točku dnevnog reda, te riječ prepušta voditeljici LAG-a, Ivani Čik koja upoznaje članove Upravnog odbora sa planom provedbe projekta suradnje. Objašnjava kako je tema projekta promocija i brendiranje lokalnih i regionalnih proizvoda, jačanje specifičnih oblika ruralnog turizma objedinjavanjem prirodne i kulturne baštine te posebnosti područja LAG-a. Projekt suradnje provoditi će se na području OBŽ, te će biti uključena sva četiri LAG-a sa područja županije: LAG Vuka-Dunav, LAG Strossmayer, LAG Karašica i LAG Baranja. Nakon izlaganja točka je dana na glasanje te je jednoglasno usvojena.

**Ad6: INFORMIRANJE O RASPISIVANJU LAG NATJEČAJA ZA T.O. 2.2.1., PODMJERU 7.4.1.**

Voditeljica LAG-a informirala je prisutne o planovima za raspisivanje Podmjere 7.4.1., te im je objasnila kakvi će biti kriteriji odabira u Natječaju. Naglasila je da će biti raspisano 8 projekata u vrijednosti od 15.000,00 do 50.000,00 eura. Nakon što se objavi natječajna dokumentacija na web stranicama, najavila im je radionicu koju će LAG Vuka – Dunav održati 15. siječnja 2019. u 10:00 sati. Objava natječajne dokumentacije je 28.12.2018. Animacijske aktivnosti trajati će od 28.12.2018. do 17.01.2019. Projektne prijave će se moći prijaviti na Natječaj u periodu od 18.01.2019. do 18.03.2019. Kako nije bilo rasprave po točki dnevnog reda, točka je dana na glasanje, te je jednoglasno usvojena.

**Ad7: DONOŠENJE PRIJEDLOGA ODLUKE O ODOBRENJU LAG NATJEČAJA ZA T.O.2.2.1. „****ULAGANJE U POKRETANJE, POBOLJŠANJE ILI PROŠIRENJE LOKALNIH TEMELJNIH USLUGA ZA RURALNO STANOVNIŠTVO, UKLJUČUJUĆI SLOBODNO VRIJEME I KULTURNE AKTIVNOSTI TE POVEZANU INFRASTRUKTURU“ TE TEKSTA LAG NATJEČAJA S PRIPADAJUĆIM PRILOZIMA, OBRASCIMA I OSTALOM POPRATNOM DOKUMENTACIJOM**

Predsjednik Upravnog odbora Marjan Tomas otvara ovu točku dnevnog reda, te riječ prepušta voditeljici LAG-a, Ivani Čik. Voditeljica LAG-a objašnjava kako se ovom Odlukom odobrava LAG Natječaj za T.O.2.2.1.„Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ te tekst LAG Natječaja za Podmjeru 7.4.1., T.O. 2.2.1., s pripadajućim prilozima, obrascima i popratnom dokumentacijom. Kako nije bilo rasprave po točki dnevnog reda, točka je dana na glasanje, te je jednoglasno usvojena.

**Ad8: DONOŠENJE PRIJEDLOGA ODLUKE O ČLANOVIMA OCJENJIVAČKOG ODBORA LAG-a**

Predsjednik Upravnog odbora otvara ovu točku dnevnog reda, te riječ prepušta voditeljici LAG-a, Ivani Čik. Voditeljica LAG-a iznosi kako je prema Internoj proceduri te Smjernicama i LRS LAG-a, potrebno osnovati članove ocjenjivačkog odbora LAG-a. Za članove povjerenstva predloženi su:

1. Ivana Čik, mag.ing.agr., Dinarska 26, 31431 Čepin,
2. Sanja Šimić, Ljudevita Posavskog 39, 31000 Osijek
3. Mija Lončar, mag.ing.agr., Ulica Kneza Braslava 4, Višnjevac.

**Ad9: DONOŠENJE PRIJEDLOGA ODLUKE O IMENOVANJU ZAMJENE ZA ČLANOVE OCJENJIVAČKOG ODBORA LAG-a ZA T.O.2.2.1.**

Predsjednik Upravnog odbora otvara ovu točku dnevnog reda, te riječ prepušta voditeljici LAG-a, Ivani Čik. Voditeljica LAG-a iznosi kako je prema Internoj proceduri te Smjernicama i LRS LAG-a, potrebno imenovati zamjenske članove ocjenjivačkog odbora. Zamjenski članovi će se aktivirati u slučaju da se kod članova ocjenjivačkog odbora utvrdi postojanje sukoba interesa. Kako nije bilo rasprave po točki dnevnog reda, točka je dana na glasanje, te je jednoglasno usvojena.

**Ad10: DONOŠENJE PRIJEDLOGA ODLUKE O IZNOSU NAKNADE ZA ČLANOVE OCIJENJIVAČKOG ODBORA**

Predsjednik Upravnog odbora otvara ovu točku dnevnog reda, te riječ prepušta voditeljici LAG-a, Ivani Čik. Voditeljica LAG-a obrazlaže članovima Upravnog odbora, da je temeljem Tablice 1 najveći iznos prihvatljive liste troškova, usluge fizičkim i pravnim osobama koje nisu zaposlenici LAG-a u vezi s otvaranjem prijava projekata, administrativnom kontrolom i ocjenjivanjem prijava projekata iznosi 550 kn po osobi po jednoj prijavi, te im objašnjava koje će sve poslove obavljati Ocjenjivački odbor.

Kako nije bilo rasprave po točki dnevnog reda, točka je dana na glasanje, te je jednoglasno usvojena.

**Ad11: DONOŠENJE PRIJEDLOGA ODLUKE O ODOBRENJU INTERNIH PROCEDURA LAG-a, KONTROLNE LISTE I POPRATNE DOKUMENTACIJE ZA TIP OPERACIJE 2.2.1.**

Predsjednik Upravnog odbora otvara ovu točku dnevnog reda, te riječ prepušta voditeljici LAG-a, Ivani Čik. Voditeljica LAG-a iznosi kako bi se mogao transparentno provoditi natječaj te sve radnje vezane uz njega, bitno je usvojiti Internu proceduru LAG-a, te kontrolnu listu prema kojoj će se izvršavati administrativna kontrola Analiza 1, te Analiza 2 u kojoj će se provesti ocjenjivanje kvalitete projekata. Također, ovom odlukom odobrava se i sva popratna dokumentacija koja sadržava kontrolne liste, evidencije i potrebne obrasce za tip operacije 2.2.1.

Kako nije bilo rasprave po točki dnevnog reda, točka je dana na glasanje, te je jednoglasno usvojena.

**Ad12: DONOŠENJE PRIJEDLOGA ODLUKE O OSNIVANJU TIJELA NADLEŽNOG ZA PRIGOVORE**

Predsjednik Upravnog odbora otvara ovu točku dnevnog reda, te riječ prepušta voditeljici LAG-a, Ivani Čik. Voditeljica LAG-a objašnjava članovima kako je prema Internoj proceduri te Smjernicama i LRS LAG-a, potrebno osnovati tijelo nadležno za prigovore. Odabrana tijela za prigovore će se aktivirati u slučaju ako netko od prijavitelja bude imao prigovor na odluku tijela nadležnog za donošenje Odluka vezanih za raspisani Natječaj T.O.2.2.1. Kako nije bilo rasprave po točki dnevnog reda, točka je dana na glasanje, te je jednoglasno usvojena.

**Ad13: DONOŠENJE PRIJEDLOGA ODLUKE O IMENOVANJU ČLANOVA POVJERENSTVA ZA OTVARANJE PRIJAVA PROJEKATA**

Predsjednik Upravnog odbora otvara ovu točku dnevnog reda, te riječ prepušta voditeljici LAG-a, Ivani Čik. Voditeljica LAG-a objašnjava kako prema Internim procedurama LAG-a, te Smjernicama APPRRR-a, nakon zaprimanja projektnih prijava pristiglih u roku, djelatnici LAG-a predaju pristigle projektne prijave Povjerenstvu za otvaranje projektnih prijava. Za članove povjerenstva predloženi su:

1. Ivana Čik, mag.ing.agr., Dinarska 26, 31431 Čepin,

2. Sanja Šimić, Ljudevita Posavskog 39, 31000 Osijek

3. Mija Lončar, mag.ing.agr., Ulica Kneza Braslava 4, Višnjevac.

Kako nije bilo rasprave po točki dnevnog reda, točka je dana na glasanje, te je jednoglasno usvojena.

**Ad14: RAZNO**

Na kraju sjednice Upravnog odbora, Predsjednik Marjan Tomas je naglasio članovima da od svih očekuje kvalitetnu suradnju i komunikaciju, te da se s pitanjima, prijedlozima obrate LAG-u i na taj način pomognu radu LAG-a.

Kako nije bilo dodatnih komentara i rasprave, predsjednik Upravnog odbora zaključuje sjednicu u 9:30.

URBROJ:UO/18-86

U Antunovcu, 27. prosinac 2018. godine

|  |  |
| --- | --- |
| Zapisničar  Sanja Šimić | Predsjednik Upravnog odbora  LAG-a Vuka - Dunav  Marjan Tomas |
| Ovjerovitelj zapisnika  Mario Vila |  |
|  | |