27. Redovna Skupština Lokalne akcijske grupe Vuka – Dunav, održana 16. ožujka 2022. godine, u 13:45 sati, u Poduzetničkom inkubatoru i akceleratoru Antunovac, Gospodarska zona Antunovac 23, 31216 Antunovac te je sastavljen slijedeći

**ZAPISNIK**

**Sa 27. skupštine LAG-a Vuka-Dunav**

Utvrđeno je da su temeljem odredbi zakona o udrugama u cijelosti ispunjeni uvjeti za sazivanje i održavanje ove Skupštine.

Prije prelaska na Dnevni red 27. Redovne Skupštine utvrđena je nazočnost članova LAG-a Vuka – Dunav to kako slijedi:

1. Marija Horvatek, KUD „Klasje Slavonije“ Antunovac,
2. Mario Vila, OPG Mario Vila,
3. Zdravko Krznarić, NK „Vitez 92“,
4. Marjan Tomas, Općina Vladislavci,
5. Bojana Orsić, PORC Erdut,
6. Marijana Junušić, Općina Ernestinovo,
7. Dalibor Gici, OPG Dubravka Gici,
8. Tibor Fehervari, OPG Klaudija Fehervari,
9. Dragan Zorić, Općina Šodolovci,
10. Zdenko Đerđ, PVZ „Fructus“
11. Davor Tubanjski, Općina Antunovac,
12. Damir Maričić, Općina Vuka,
13. Milutin Milanković, KZC Milanković,
14. Roman Lončarić, OPG Lončarić Roman,
15. Ivana Debelić, OPG Debelić Ivana,
16. Nikola Rusić, OPG Rusić Nikola,
17. Davor Hržica, domaća radinost Davor Hržica,
18. Stipe Modrić, udruga veterana vojne policije iz Domovinskog rata OBŽ,
19. Božidar Horvatek, P.T. obrt MIA
20. Dane Barišić, OPG Dane Barišić,
21. Dino Pralija, OPG Dino Pralija,
22. Žaklina Zattherini, OPG Žaklina Zattherini,
23. Željka Jurkić, OPG Željka Jurkić,
24. Davor Štefanko, braniteljska socijalno-radna zadruga Dolac Slavonski,
25. Tomislav Duk, OŠ „Antunovac“,
26. Martoinović Mladen, OPG Martinović Mladen,
27. Miroslav Gici, OPG Gici,
28. Marija Ivšan, OPG Marija Ivšan,
29. Ljubica Šunić, OPG Ljubica Šunić,
30. Grozde Mikulić, udruga umirovljenika Općine Antunovac,
31. Damir Maričić, OPG Damir Maričić,
32. Sandra Lastavica, OPG Lastavica Sandra,
33. Jasna Antunović Turk, vinarija Antunović,
34. Franjo Vaci, OPG Franjo Vaci.

Nakon uvodne riječi Predsjednika LAG-a Vuka – Dunav, Davora Tubanjskog, usvojen je sljedeći

**DNEVNI RED**

1. Otvaranje Skupštine,
2. Izbor radnih tijela:

* zapisničara
* ovjerovitelja zapisnika,

1. Usvajanje zapisnika s 26. Redovne skupštine LAG-a Vuka – Dunav,
2. Odluka o imenovanju predsjednika,
3. Odluka o izmjeni Lokalne razvojne strategije LAG-a,
4. Odluka o usvajanju Akcijskog plana provedbe LRS,
5. Odluka o usvajanju Izvješća o radu za 2021. godinu,
6. Odluka o usvajanju financijskog izvješća za 2021. godinu,
7. Odluka o odabiru revizora za 2021. godinu,
8. Odluka o odabiru revizora za 2022. godinu,
9. Odluka o pristupanju u članstvo Leader mreža Hrvatske,
10. Odluka o istupanju iz članstva,
11. Razno.

**Ad 1: Otvaranje Skupštine**

Predsjednik LAG-a Vuka – Dunav, Davor Tubanjski ustanovio je da je većina članova suglasna da se sjednica održi elektronskim putem. 34 (trideset i četiri) člana suglasno je.

**Ad 2: Izbor radnih tijela**

Prije prelaska na ostale točke dnevnog reda, Predsjednik LAG-a predložio je sljedeći izbor radnih tijela:

* za zapisničara – Tea Tomšić
* za ovjerovitelje zapisnika – Marijana Junušić

Prijedlog izbora radnih tijela jednoglasno je usvojen (34 člana je suglasno).

**Ad 3: Usvajanje zapisnika s 26. Redovne skupštine LAG-a Vuka – Dunav**

Članovima LAG-a Vuka – Dunav na usvajanje poslan je i Zapisnik s 26. Redovne skupštine. Zapisnik je jednoglasno usvojen (34 člana je suglasno).

**Ad4: Odluka o imenovanju predsjednika**

Članovima je dostavljena točka dnevnog reda, imenovanje Predsjednika Lokalne akcijske grupe Vuka-Dunav. Naime, dosadašnjem predsjedniku istekao je mandat, te se predlaže ponovo Davor Tubanjski za predsjednika LAG-a Vuka-Dunav.

34 (trideset i četiri) člana Skupštine je suglasno usvojilo ovu točku Dnevnog reda.

**Ad 5: Odluka o izmjeni Lokalne razvojne strategije LAG-a**

Članovima Skupštine dostavljena je odluko o usvajanju prijedloga izmjene Lokalne razvojne strategije 2014-2020.Voditeljica Ivana Čik obrazložila je ovu temu, a uz Odluku članovima je dostavljen i Prijedlog izmjene Lokalne razvojne strategije 2014.-2020., koji se daje na usvajanje.

34 (trideset i četiri) člana Skupštine je suglasno usvojilo ovu točku Dnevnog reda.

**Ad 6: Odluka o usvajanju Akcijskog plana provedbe LRS**

Članovima Skupštine dostavljena je odluka o usvajanju Akcijskog plana provedbe LRS LAG-a Vuka-Dunav te Akcijski plan provedbe LRS Lokalne akcijske grupe Vuka-Dunav kao prilog Odluke. Voditeljica Ivana Čik, obrazložila je ovu temu, te je Predsjednik dao točku na glasanje.

34 (trideset i četiri) člana Skupštine je suglasno usvojilo ovu točku Dnevnog reda.

**Ad 7: Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o radu za 2021. godinu**

Članovima Skupštine dostavljena je Odluka o usvajanju Izvješća o radu za 2021. godinu. Voditeljica Ivana Čik obrazložila je ovu temu, te je uz odluku podijeljeno i izvješće o radu za 2021 godinu. Točka dnevnog reda dana je na usvajanje.

34 (trideset i četiri) člana Skupštine je suglasno usvojilo ovu točku Dnevnog reda.

**Ad 8: Donošenje Odluke o usvajanju Financijskog izvješća za 2021. godinu**

Članovima Skupštine dostavljena je Odluka o usvajanju financijskog izvješća za 2021. godinu, te Financijsko izvješće LAG-a Vuka-Dunav kao sastavni prilog Odluke. Voditeljica Ivana Čik obrazložila je Odluku, te je ova točka Dnevnog reda dana na glasovanje.

34 (trideset i četiri) člana Skupštine je suglasno usvojilo ovu točku Dnevnog reda.

**Ad9: Donošenje Odluke za obavljanje usluge revizijskog uvida u financijske izvještaje za 2021. godinu**

Članovima je dostavljena Odluka za obavljanje usluge revizijskog uvida u financijske izvještaje za 2021. godinu. Odabire se ponuda tvrtke Werkmann d.o.o. u iznosu od 7.000,00 kn bez PDV-a.

34 (trideset i četiri) člana Skupštine je suglasno usvojilo ovu točku Dnevnog reda.

**Ad10: Donošenje Odluke za obavljanje usluge revizijskog uvida u financijske izvještaje za 2022. godinu**

Članovima je dostavljena Odluka za obavljanje usluge revizijskog uvida u financijske izvještaje za 2022. godinu. Odabire se ponuda tvrtke Werkmann d.o.o. u iznosu od 7.000,00 kn bez PDV-a.

34 (trideset i četiri) člana Skupštine je suglasno usvojilo ovu točku Dnevnog reda.

**Ad11: Odluka o učlanjenju LAG-a Vuka- Dunav u LEADER Mrežu Hrvatske**

Članovima Skupštine dostavljena je Odluka o učlanjenju LAG-a Vuka-Dunav u LEADER mrežu Hrvatske. Voditeljica Ivana Čik obrazlaže da će LAG Vuka-Dunav prihvatiti sva prava i obveze koje proizlaze od strane LEADER mreže, te iznos godišnje članarine od 8.000,00 kuna, te će ona predstavljati LAG Vuka-Dunav u mreži.

34 (trideset i četiri) člana Skupštine je suglasno usvojilo ovu točku Dnevnog reda.

**Ad12: Odluka o istupanju članova iz LAG-a Vuka-Dunav**

Voditeljica predlaže da iz članstva Lokalne akcijske grupe istupaju:

1. Jelica Tomašević, Nikole Tesle 37, 31204 Bijelo brdo, OIB: 04342298130 i
2. OPG Marina Lovrić, Crkvena 14, Ivanovac, 31216 Antunovac, OIB: 31861151377.

Članovi nisu plaćali redovnu godišnju članarinu proteklih godina, niti ispunjavali obveze prema LAG-u Vuka-Dunav.

34 (trideset i četiri) člana Skupštine je suglasno usvojilo ovu točku Dnevnog reda.

**Ad13: Razno**

Kako nije bilo dodatnih komentara, te su članovi Skupštine suglasni po svim točkama Dnevnog reda 27. redovna Skupština je zaključena u 14:05.

UBROJ: SK/22-11

U Antunovcu, 16. ožujka 2022. godine

Zapisničar: Ovjerovitelji zapisnika:

Tea Tomšić Marijana Junušić