Sjednica Upravnog odbora Lokalne akcijske grupe Vuka-Dunav, održana je dana 14. svibnja 2019. godine u 10:30 sati u vijećnici Općine Antunovac, Braće Radića 10, 31216 Antunovac, te je sačinjen sljedeći

**ZAPISNIK**

**Sa 31. Sjednice Upravnog odbora**

Sjednicu Upravnog odbora LAG-a Vuka-Dunav otvara Predsjednik Upravnog odbora, Marjan Tomas, u 10:30 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. Gojko Leventić, OPG Leventić,
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,

Za zapisničara je izabrana Mija Lončar, a za ovjerovitelja zapisnika Marija Horvatek.

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

**DNEVNI RED**

1. Usvajanje zapisnika sa 30. sjednice Upravnog odbora,
2. Donošenje prijedloga odluke o usvajanju financijskog izvješća o radu za 2018. godinu,
3. Donošenje prijedloga odluke o usvajanju izvješća o radu za 2018. godinu,
4. Donošenje prijedloga odluke o istupanju iz članstva LAG-a,
5. Donošenje prijedloga odluke o primanju novih članova u LAG Vuka-Dunav,
6. Donošenje prijedloga odluka o izmjeni predstavnika KUD-a „I. K. Adamović“ Čepin, u Upravnom odboru LAG-a Vuka-Dunav,
7. Odluka o izmjeni članova Upravnog odbora,
8. Donošenje prijedloga odluke o usvajanju Sporazuma o suradnji za provedbu međuteritorijalnog projekta suradnje „Naše domaće“,
9. Donošenje prijedloga odluke o odobrenju LAG Natječaja za tip operacije 1.2.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“, te teksta LAG natječaja s pripadajućim prilozima, obrascima i ostalom popratnom dokumentacijom,
10. Donošenje prijedloga odluke o članovima ocjenjivačkog odbora LAG-a Vuka-Dunav za tip operacije 1.2.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“,
11. Donošenje prijedloga odluke o zamjenskim članovima ocjenjivačkog odbora LAG-a Vuka-Dunav za tip operacije 1.2.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“,
12. Donošenje prijedloga odluke o iznosu naknade za članove ocjenjivačkog odbora,
13. Donošenje prijedloga odluke o odobrenju internih procedura LAG-a, Kontrolne liste i popratne dokumentacije za tip operacije 1.2.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“,
14. Donošenje prijedloga odluke o osnivanju tijela nadležnog za prigovore,
15. Donošenje prijedloga odluke o imenovanju članova povjerenstva za otvaranje prijava projekata,
16. Donošenje prijedloga odluke o usvajanju Pravilnika o jednostavnoj nabavi,
17. Donošenje odluke o usvajanju Plana nabave za 2019. godinu,
18. Informiranje o studijskom putovanju u Liku,
19. Informiranje o prijavi na natječaj Mreže za ruralni razvoj (Radionica za pčelare),
20. Razno.

**Ad1: USVAJANJE ZAPISNIKA SA 30. 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 30. 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 ODLUKE O USVAJANJU FINANCIJSKOG IZVJEŠĆA O RADU ZA 2018. GODINU**

Predsjednik Upravnog odbora, Marjan Tomas, otvara ovu točku dnevnog reda. Voditeljica LAG-a, Ivana Čik, tumači Financijsko izvješće o radu LAG-a za 2018. godinu. Kako nije bilo rasprave po ovoj točki dnevnog reda, točka je dana na glasanje, te je jednoglasno usvojena.

**Ad3: DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU IZVJEŠĆA O RADU ZA 2018. GODINU**

Predsjednik Upravnog odbora otvorio je ovu točku dnevnog reda, te riječ prepustio Voditeljici LAG-a. Voditeljica LAG-a protumačila je Izvješće o radu za 2018. godinu. Nitko od prisutnih članova Upravnog odbora nije imao pitanja te po ovoj točki dnevnog reda nije bilo rasprave. Točka je dana na glasanje, te je jednoglasno usvojena.

**Ad4:** **DONOŠENJE ODLUKE O ISTUPANJU IZ ČLANSTVA LAG-A**

Predsjednik Upravnog odbora LAG-a Vuka-Dunav, Marjan Tomas, otvara četvrtu točku dnevnog reda te riječ prepušta Voditeljici LAG-a. Voditeljica LAG-a iščitava članove koji istupaju iz članstva LAG-a:

1. Konjički klub „Slavonac“, A. Šenoe 37, 31431 Čepin, OIB: 48158590497,
2. Maša j.d.o.o., Hrvatske Republike 77, 31226 Dalj, OIB: 000094191539,
3. Davor Buljić, Karašička 10, 31431 Čepin, OIB: 29648551671,
4. Eko gospodarstvo Mihaljević Mladen, G. Mihaljevića 15, 31226 Dalj, OIB: 93229512523,
5. OPG Vedran Potočnjak, A. G Matoša 3, 31216 Antunovac, OIB: 00091941539.

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

**Ad5: DONOŠENJE ODLUKE O PRIMANJU NOVIH ČLANOVA U LAG VUKA-DUNAV**

Predsjednik Upravnog odbora LAG-a Vuka-Dunav, Marjan Tomas, otvara ovu točku dnevnog reda te daje riječ Voditeljici LAG-a koja navodi nove potencijalne članove LAG-a. Predloženi za članstvo LAG-a bili su:

1. Turk Branimir, Braće Radića 17, 31226 Dalj, OIB: 98515468957,
2. Zavorski Ivan, Josip Juraj Strossmayer 108, Dopsin, 31404 Vladislavci, OIB: 51084745776,
3. Dječji vrtić Mali princ, Kralja Zvonimira 13a, 31216 Antunovac, OIB: 45000173785,
4. Udruga Umirovljenika Općine Antunovac, Braće Radića 2, 31216 Antunovac, OIB: 82615824340.

Predsjednik Upravnog odbora LAG-a Vuka-Dunav, Marjan Tomas, otvara raspravu ove točke dnevnog reda. Obzirom da rasprave nije bilo, ova točka dnevnog reda je jednoglasno usvojena.

**Ad6: DONOŠENJE ODLUKE O IZMJENI PREDSTAVNIKA KUD-A „I. K. ADAMOVIĆ“ ČEPIN, U UPRAVNOM ODBORU LAG-A VUKA-DUNAV**

Predsjednik Upravnog odbora otvara šestu točku dnevnog reda, te predlaže da na zahtjev KUD-a „I. K. Adamović“ umjesto dosadašnje predstavnice u Upravnom odboru, Ane Buljan, nova predstavnica bude Doris Zubaj. Kako nije bilo rasprave po točki dnevnog reda, točka je dana na glasanje te je jednoglasno usvojena.

**Ad7: ODLUKA O IZMJENI ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA**

Predsjednik Upravnog odbora otvara točku dnevnog reda te riječ predaje Voditeljici LAG-a, Ivani Čik. Voditeljica predlaže novog člana Upravnog odbora, Udrugu umirovljenika Općine Antunovac, kao zamjenu za dosadašnjeg člana, Likovnu Udrugu Petar Smajić. Predstavnicom Udruge umirovljenika Općine Antunovac imenovana je Grozde Mikulić. Kako nije bilo rasprave po točki dnevnog reda, točka je dana na glasanje te je jednoglasno usvojena.

**Ad8: DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU SPORAZUMA O SURADNJI ZA PROVEDBU MEĐUTERITORIJALNOG PROJEKTA SURADNJE „NAŠE DOMAĆE“**

Voditeljica LAG-a informira članove Upravnog odbora o sklapanju partnerstva LAG-a Vuka-Dunav s ostala tri LAG-a s područja OBŽ-a: LAG Strossmayer, LAG Karašica i LAG Baranja. Tematsko područje vezano uz regionalno označavanje proizvoda odnosi se na zajedničko brendiranje proizvoda te njihovu promociju na područjima drugih LAG-ova čime će se proširiti tržište za lokalne proizvode. Pojasnila je kako aktivnosti suradnje mogu uključivati usluge marketinških stručnjaka za razvoj brenda, izradu promotivnih materijala, web stranice, promociju na sajmovima, edukacijske aktivnosti i sl. Nakon izlaganja točka je dana na glasanje te je jednoglasno usvojena.

**Ad9: DONOŠENJE PRIJEDLOGA ODLUKE O ODOBRENJU LAG NATJEČAJA ZA TIP OPERACIJE 1.2.1. „RESTRUKTURIRANJE, MODERNIZACIJA I POVEĆANJE KONKURENTNOSTI POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA“, TE TEKSTA LAG NATJEČAJA S PRIPADAJUĆIM PRILOZIMA, OBRASCIMA I OSTALOM POPRATNOM DOKUMENTACIJOM**

Predsjednik Upravnog odbora otvara devetu točku dnevnog reda te riječ prepušta Voditeljici LAG-a. Voditeljica upoznaje članove Upravnog odbora s nadolazećom objavom 3. LAG-ovog Natječaja Tipa Operacije 1.2.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ te tekstom LAG Natječaja s pripadajućim prilozima, obrascima i ostalom popratnom dokumentacijom. 3. LAG Natječaj bit će raspisan od 10. lipnja 2019. godine do 15. srpnja 2019. godine, a ukupan iznos raspoloživih sredstava iznosi 986.496,64 kuna. Namijenjen je fizičkim i pravnim osobama upisanim u Upisnik poljoprivrednika (osim fizičkih i pravnih osoba čija je ekonomska veličina manja od 6.000,00 EUR ukoliko ulažu u sektor voća, povrća i cvijeća te manja od 8.000,00 EUR za ulaganja u ostalim sektorima) i proizvođačkim grupama/organizacijama.

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

**Ad10: DONOŠENJE PRIJEDLOGA ODLUKE O ČLANOVIMA OCJENJIVAČKOG ODBORA LAG-A VUKA-DUNAV ZA TIP OPERACIJE 1.2.1. „RESTRUKTURIRANJE, MODERNIZACIJA I POVEĆANJE KONKURENTNOSTI POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA“**

Predsjednik Upravnog odbora otvara točku dnevnog reda te riječ predaje Voditeljici LAG-a. Voditeljica iznosi kako je prema Internoj proceduri te Smjernicama i LRS LAG-a, potrebno osnovati članove ocjenjivačkog odbora LAG-a. Za članove ocjenjivačkog odbora LAG-a predložene su:

1. Nataša Tramišak, mag. iur., Ćićarijska 1, 31000 Osijek,

2. Maja Mrković, mag. oec., Ante Starčevića 37, 31216 Antunovac,

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

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

**Ad11: DONOŠENJE ODLUKE O ZAMJENSKIM ČLANOVIMA OCJENJIVAČKOG ODBORA LAG-A VUKA-DUNAV ZA TIP OPERACIJE 1.2.1. „RESTRUKTURIRANJE, MODERNIZACIJA I POVEĆANJE KONKURENTNOSTI POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA“**

Predsjednik Upravnog odbora otvara točku dnevnog reda te riječ predaje Voditeljici LAG-a. Voditeljica iznosi kako je prema Internoj proceduri te Smjernicama i LRS LAG-a, potrebno imenovati zamjenske članove ocjenjivačkog odbora LAG-a. Za zamjenske članove ocjenjivačkog odbora LAG-a predložene su:

1. Maja Mrković, mag. oec., Ante Starčevića 37, 31216 Antunovac,

2. Danijela Erkapić, bacc. osc, Petra Svačića 35, 31216 Antunovac

3. Davorka Felendeš-Pajcur, Vijenac Dinare 4, 31000 Osijek

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

**Ad12: DONOŠENJE ODLUKE O IZNOSU NAKNADE ZA ČLANOVE OCJENJIVAČKOG ODBORA**

Predsjednik otvara dvanaestu točku dnevnog reda te daje riječ Voditeljici LAG-a, Ivani Čik. Voditeljica obrazlaže članovima Upravnog odbora, da temeljem Tablice 1. najveći iznos prihvatljive liste troškova, Liste prihvatljivih 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. Kako nije bilo rasprave po točki dnevnog reda, točka je dana na glasanje, te je jednoglasno usvojena.

**Ad13: DONOŠENJE ODLUKE O ODOBRENJU INTERNIH PROCEDURA LAG-A, KONTROLNE LISTE I POPRATNE DOKUMENTACIJE ZA TIP OPERACIJE 1.2.1. „RESTRUKTURIRANJE, MODERNIZACIJA I POVEĆANJE KONKURENTNOSTI POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA“**

Predsjednik otvara ovu točku dnevnog reda, te riječ prepušta Voditeljici LAG-a. 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 1.2.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“.

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

**Ad14: DONOŠENJE ODLUKE O OSNIVANJU TIJELA NADLEŽNOG ZA PRIGOVORE**

Predsjednik Upravnog odbora otvara ovu točku dnevnog reda, te riječ prepušta voditeljici LAG-a. Voditeljica pojašnjava članovima kako je prema Internoj proceduri te Smjernicama i LRS LAG-a, potrebno osnovati tijelo nadležno za prigovore. Za članove Tijela nadležnog za prigovore predložene su:

1. Iva Nikolin, mag. ing.agr., Drinska 10n, Osijek, 31000 Osijek

2. Danijela Erkapić, bacc. osc., Petra Svačića 35, Antunovac 31216

3. Davorka Felendeš-Pajcur, Vijenac Dinare 4, 31000 Osijek

Odabrano tijelo 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.1.2.1. Kako nije bilo rasprave po točki dnevnog reda, točka je dana na glasanje, te je jednoglasno usvojena.

**Ad15: DONOŠENJE ODLUKE O IMENOVANJU ČLANOVA POVJERENSTVA ZA OTVARANJE PRIJAVA PROJEKATA**

Predsjednik Upravnog odbora otvara ovu točku dnevnog reda, te riječ daje Voditeljici LAG-a. 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.

**Ad16: DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU PRAVILNIKA O JEDNOSTAVNOJ NABAVI**

Predsjednik Upravnog odbora, Marjan Tomas, otvara šesnaestu točku dnevnog reda te daje riječ Voditeljici LAG-a. Voditeljica je pojasnila i ukratko protumačila novi Pravilnik o jednostavnoj nabavi te je točka otvorena za raspravu. Obzirom da nije bilo rasprave, točka je dana na glasanje, te jednoglasno usvojena.

**Ad17: DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU PLANA NABAVE ZA 2019. GODINU**

Predsjednik Upravnog odbora otvara ovu točku dnevnog reda te riječ prepušta Voditeljici Ivani Čik. Voditeljica je protumačila Plan nabave za 2019. godinu te je točka dnevnog reda otvorena za raspravu. Kako rasprave nije bilo, točka je dana na glasanje, te jednoglasno usvojena.

**Ad18: INFORMIRANJE O STUDIJSKOM PUTOVANJU U LIKU**

Predsjednik Upravnog odbora, otvara točku dnevnog reda te riječ daje Voditeljici LAG-a. Voditeljica je ukratko izvijestila prisutne o studijskom putovanju u Liku. Djelatnici tri LAG-a s područja Osječko-baranjske županije: Vuka- Dunav, Karašica i Strossmayer, zajedno sa svojim članovima Upravnog odbora, posjetili su LAG Liku. Cilj studijskog putovanja bila je razmjena iskustava u provedbi Lokalnih razvojnih strategija te prijenos znanja i primjena dobre prakse.

**Ad19: INFORMIRANJE O PRIJAVI NA NATJEČAJ MREŽE ZA RURALNI RAZVOJ (RADIONICA ZA PČELARE)**

Predsjednik Upravnog odbora otvara pretposljednju točku dnevnog reda te prepušta riječ Voditeljici Ivani. Voditeljica obavještava članove Upravnog odbora o pozitivnom odgovoru na Poziv za podnošenje prijedloga aktivnosti u provedbi Akcijskog plana Mreže za ruralni razvoj 2014.-2020. te da će Mreža za ruralni razvoj sufinancirati radionicu za pčelare pod nazivom „Med, zdravlje, znanost“ koja će se održati 31. svibnja u Erdutu u Erdutskim vinogradima. Predavanja na radionici održat će:

1. prof. dr.sc. Zlatko Puškadija s Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek s temama: „Tehnološki zahtjevi modernog pčelarenja“ i „Suvremeni pristup zaštite pčela od grinja Varroa destructor“
2. mr. sc. Dubravka Živoder iz Ministarstva poljoprivrede s temom „Med hrvatskih pčelinjaka u nacionalnoj staklenci“
3. Ana Marušić Lisac, dipl. ing. iz Biotechnicon poduzetničkog centra s temom „Slavonski med“

**Ad20: RAZNO**

Na kraju sjednice, Predsjednik se zahvalio članovima Upravnog odbora na kvalitetnoj suradnji i komunikaciji. Pozvao je članove Upravnog odbora da i dalje sudjeluju u radu LAG-a kako bi se što kvalitetnije sudjelovalo u provedbi Lokalne razvojne strategije LAG-a Vuka-Dunav.

Kako nije bilo dodatnih komentara i rasprave, predsjednik Upravnog odbora zaključuje sjednicu u 11:00 h.

URBROJ:UO/19-31

U Antunovcu, 14. svibnja 2019. godine

|  |  |
| --- | --- |
| Zapisničar  Mija Lončar | Predsjednik Upravnog odbora  LAG-a Vuka - Dunav  Marjan Tomas |
|  |  |
| Ovjerovitelj zapisnika  Davor Tubanjski, bacc. ing. agr. | |