33. redovna Skupštine Lokalne akcijske grupe Vuka-Dunav, održana je dana 20. prosinca 2023. godine u 10.15 sati u Poduzetničkom inkubatoru i akceleratoru Antunovac, Gospodarska zona Antunovac 23, 31216 Antunovac, te je sačinjen sljedeći

**ZAPISNIK**

**sa 33. Redovne skupštine LAG-a Vuka - Dunav**

33. redovnu Skupštinu LAG-a Vuka-Dunav otvara Predsjednik LAG-a Vuka-Dunav, Davor Tubanjski, u 10.15 sati.

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

Prije prelaska na Dnevni red redovne Skupštine utvrđena je nazočnost članova i to kako slijedi:

1. Davor Tubanjski, Općina Antunovac
2. Marjan Tomas, Općina Vladislavci
3. Ivan Žeravica, Općina Čepin,
4. Damir Maričić, Općina Vuka,
5. Grozde Mikulić, Udruga umirovljenika Općine Antunovac,
6. Zdenko Đerđ, PVZ Fructus,
7. Marija Horvatek, KUD „Klasje Slavonije“ Antunovac,
8. Dubravka Gici, OPG Gici Dubravka,
9. Ljubica Šunić, OPG Ljubica Šunić,
10. Milica Sevkić, Centar za mlade Dalj,
11. Stipe Modrić, Udruga veterana vojne policije iz Domovinskog rata OBŽ,
12. Roman Lončarić, OPG Roman Lončarić
13. Dragan Zorić, Općina Šodolovci
14. Bojana Orsić, PORC Erdut
15. Lidija Lapiš, OPG Lapiš Lidija
16. Ana-Marija Čango, Udruga za osobni rast i razvoj Empatikus.

Utvrđeno je da je sektorska zastupljenost prisutnih članova sukladno Statutu zadovoljena.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Javni sektor | Gospodarski sektor | Civilni sektor |
| 5 | 6 | 5 |
| 31% | 38% | 31% |

Nakon utvrđivanja kvoruma Skupštine i 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 sa 32. redovne Skupštine LAG-a Vuka - Dunav,
2. Odluka o usvajanju konačne verzije LRS LAG-a Vuka-Dunav 2023.-2027.,
3. Odluka o odabiru revizora za 2023. godinu,
4. Odluka o usvajanju plana rada za 2024. godinu,
5. Odluka o usvajanju financijskog plana za 2024. godine,
6. Odluka o donošenju Plana nabave za 2024. godinu,
7. Odluka o usvajanju Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave,
8. Odluka o godišnjoj članarini za 2024. godinu,
9. Odluka o istupanju iz članstva LAG-a,
10. Razno.

**Ad 1: OTVARANJE SKUPŠTINE**

Predsjednik LAG-a Vuka – Dunav, Davor Tubanjski, pozdravio je sve nazočne i zahvalio im se na dolasku te je otvorio Skupštinu u 10.15 sati.

**Ad 2: IZBOR RADNIH TIJELA**

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

* za zapisničara – Matija Horvat
* za ovjerovitelje zapisnika – Grozde Mikulić i Marija Horvatek.

Prijedlog izbora radnih tijela jednoglasno je usvojen (16 članova je suglasno).

**Ad 3: USVAJANJE ZAPISNIKA SA 32. REDOVNE SKUPŠTINE LAG-a VUKA-DUNAV**

Predsjednik LAG-a Vuka-Dunav Davor Tubanjski otvara ovu točku dnevnog reda. Članovima redovne Skupštine dostavljen je radni materijal potreban za sjednicu redovne Skupštine, u kojima je bio i Zapisnik sa 32. redovne Skupštine LAG-a Vuka - Dunav. Predsjednik riječ predaje voditeljici LAG-a Vuka-Dunav, Ivani Čik, koja je pojasnila zapisnik, nakon čega je predsjednik otvorio raspravu. Pošto nije bilo rasprave, točka dnevnog reda dana je na glasanje.

16 (šesnaest) članova redovne Skupštine je suglasno usvojilo ovu točku dnevnog reda.

**Ad 4: ODLUKA O USVAJANJU KONAČNE VERZIJE LRS LAG-a VUKA-DUNAV 2023.-2027.**

Predsjednik LAG-a Vuka-Dunav otvorio je ovu točku dnevnog reda te je riječ predao voditeljici LAG-a Vuka-Dunav, Ivani Čik, koja je pojasnila usvajanje konačne verziju LRS Lag-a Vuka-Dunav 2023.-2027., odobrenog od strane Ministarstva poljoprivrede. Pošto nije bilo rasprave, točka dnevnog reda dana je na glasanje.

16 (šesnaest) članova redovne Skupštine je suglasno s ovom točkom dnevnog reda.

**Ad 5: ODLUKA ZA OBAVLJANJE USLUGE REVIZIJSKOG UVIDA U FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE ZA 2023. GODINU**

Predsjednik LAG-a Vuka-Dunav otvorio je ovu točku dnevnog reda te je riječ predao voditeljici LAG-a Vuka-Dunav, Ivani Čik, koja je pojasnila važnost usluga obavljanja revizijskog uvida u financijske izvještaje LAG-a Vuka-Dunav za 2023. godinu te je obznanila prihvaćanje ponude tvrtke Werkmann d.o.o., koja će uslugu obavljati. Pošto nije bilo rasprave, točka dnevnog reda dana je na glasanje.

16 (šesnaest) članova redovne Skupštine je suglasno s ovom točkom dnevnog reda.

**Ad 6: ODLUKA O USVAJANJU PRIJEDLOGA PLANA RADA LOKALNE AKCIJSKE GRUPE VUKA-DUNAV ZA 2024. GODINU**

Članovima redovne Skupštine dostavljena je odluka o usvajanju prijedloga plana rada Lokalne akcijske grupe Vuka – Dunav za 2024. godinu. Predsjednik LAG-a Vuka-Dunav Davor Tubanjski otvorio je ovu točku dnevnog reda te je predao riječ voditeljici LAG-a Vuka-Dunav Ivani Čik, koja je pojasnila članovima redovne Skupštine plan rada LAG-a Vuka – Dunav za 2024. godinu. Predsjednik otvara raspravu, no kako rasprave nije bilo, daje ovu točku na glasanje.

16 (šesnaest) članova redovne Skupštine suglasno je s ovom točkom dnevnog reda.

**Ad 7: ODLUKA O USVAJANJU PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA LOKALNE AKCIJSKE GRUPE VUKA-DUNAV ZA 2024. GODINU**

Članovima redovne Skupštine dostavljena je odluka o usvajanju prijedloga financijskog plana Lokalne akcijske grupe Vuka – Dunav za 2024. godinu. Predsjednik LAG-a Vuka-Dunav Davor Tubanjski otvorio je ovu točku dnevnog reda te je predao riječ voditeljici LAG-a Vuka-Dunav Ivani Čik, koja je pojasnila članovima redovne Skupštine opće odredbe, sadržaj financijskog plana, izvršavanje proračuna, prihode, promjene financiranja tijekom godine te zaključne odredbe financijskog plana. Predsjednik otvara raspravu, no kako rasprave nije bilo, daje ovu točku na glasanje.

16 (šesnaest) članova redovne Skupštine suglasno je s ovom točkom dnevnog reda.

**Ad 8: ODLUKA O USVAJANJU PLANA NABAVE LOKALNE AKCIJSKE GRUPE VUKA-DUNAV ZA 2024. GODINU**

Predsjednik LAG-a Vuka-Dunav Davor Tubanjski otvorio je ovu točku dnevnog reda te je riječ predao voditeljici LAG-a Vuka-Dunav, Ivani Čik, koja je predstavila Plan nabave Lokalne akcijske grupe Vuka - Dunav za 2024. godinu. Pošto nije bilo rasprave, točka dnevnog reda dana je na glasanje.

16 (šesnaest) članova redovne Skupštine je suglasno s ovom točkom dnevnog reda.

**Ad 9: ODLUKA O USVAJANJU PRAVILNIKA O PROVEDBI POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE LOKALNE AKCIJSKE GRUPE VUKA-DUNAV**

Članovima redovne Skupštine dostavljena je odluka o usvajanju Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave Lokalne akcijske grupe Vuka - Dunav. Predsjednik LAG-a Vuka-Dunav Davor Tubanjski otvorio je ovu točku dnevnog reda te je predao riječ voditeljici LAG-a Vuka-Dunav Ivani Čik, koja je predstavila članovima redovne Skupštine Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave Lokalne akcijske grupe Vuka – Dunav. Predsjednik otvara raspravu, no kako rasprave nije bilo, daje ovu točku na glasanje.

16 (šesnaest) članova redovne Skupštine suglasno je s ovom točkom dnevnog reda.

**Ad 10: ODLUKA O VISINI GODIŠNJE ČLANARINE REDOVNIH I PRIDRUŽENIH ČLANOVA LOKALNE AKCIJSKE GRUPE VUKA-DUNAV ZA 2024. GODINU**

Članovima redovne Skupštine dostavljena je odluka o visini godišnje članarine redovnih i pridruženih članova Lokalne akcijske grupe Vuka - Dunav. Predsjednik LAG-a Vuka-Dunav Davor Tubanjski otvorio je ovu točku dnevnog reda te je predao riječ voditeljici LAG-a Vuka-Dunav Ivani Čik, koja je pojasnila članovima redovne Skupštine odluku o visini godišnje članarine redovnih i pridruženih članova Lokalne akcijske grupe Vuka – Dunav. Predsjednik otvara raspravu, no kako rasprave nije bilo, daje ovu točku na glasanje.

16 (šesnaest) članova redovne Skupštine suglasno je s ovom točkom dnevnog reda.

**Ad 11: ODLUKA O ISTUPANJU IZ ČLANSTVA LAG-a VUKA-DUNAV**

Ovom Odlukom iz članstva Lokalne akcijske grupe Vuka-Dunav istupaju:

1. OPG Fehervari, A.G. Matoša, Antunovac, 31216 Antunovac, OIB: 31476323703 – pridruženi član,
2. KLASIJE poljoprivredni obrt, Nikole Tesle 2, Bijelo Brdo, 31204 Bijelo Brdo, OIB: 00549095726 – pridruženi član.

Predsjednik otvara raspravu, no kako rasprave nije bilo, daje ovu točku na glasanje.

16 (šesnaest) članova redovne Skupštine suglasno je s ovom točkom dnevnog reda.

**Ad 12:** **RAZNO**

Kako nije bilo dodatnih komentara te su članovi redovne Skupštine suglasni po svim točkama dnevnog reda, Sjednica redovne Skupštine je zaključena u 10.40 sati.

URBROJ: SK/23-41

U Antunovcu, dana 20. prosinca 2023.godine.

|  |  |
| --- | --- |
| Zapisničar  Matija Horvat | Predsjednik LAG-a Vuka Dunav  Davor Tubanjski, bacc. ing. agr. |
|  |  |
| Ovjerovitelji zapisnika  Grozde Mikulić Marija Horvatek | |