Sjednica Upravnog odbora Lokalne akcijske grupe Vuka-Dunav, održana je dana 10. prosinca 2019. godine u 09:00 sati u Gospodarskoj zoni Antunovac 23, 31216 Antunovac, te je sačinjen sljedeći

**ZAPISNIK**

**Sa 35. 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. Davor Tubanjski, Općina Antunovac,
3. Damir Maričić, Općina Vuka,
4. Maja Magdika, PVSZ „Agrovladislavci“
5. Doris Zubaj, KUD „I. K. Adamović“ Čepin,
6. Marija Horvatek, KUD „Klasje Slavonije“ Antunovac,
7. Zdenko Đerđ, PVZ Fructus,
8. Mario Vila, OPG Mario Vila,
9. Stipe Modrić, Udruga veterana vojne policije iz Domovinskog rata OBŽ,
10. Ljubica Šunić, OPG Ljubica Šunić,
11. Grozde Mikulić, Udruga umirovljenika Općine Antunovac,
12. Lončarić Roman, OPG Lončarić Roman,
13. Blaženka Marinković, Blaženka Marinković,
14. Milan Nešić, OPG Nešić, Dalj,

Za zapisničara je izabrana Petra Hampovčan, a za ovjerovitelja zapisnika Zdenko Đerđ.

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

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa 34. sjednice Upravnog odbora,
2. Odluka o usvajanju prijedloga izmjene 3. LAG Natječaja,
3. Utvrđivanje provedbe pisanog postupka odabira projekata za T.O.1.2.1.,
4. Utvrđivanje postojanja sukoba interesa svakog pojedinačnog člana Upravnog odbora koji je glasovao na sjednici Upravnog odbora,
5. Utvrđivanje sektorske zastupljenosti sukladno nadređenom sektorskom okviru (provjera da niti jedna interesna skupina (javni, civilni, gospodarski sektor) ne posjeduje više od 49% glasačkih prava prilikom odlučivanja),
6. Odluka o provedbi pojedinačnog glasovanja,
7. Informiranje članova UO sa postupkom provedbe Analize 1 i Analize 2, pristiglih na 3. LAG Natječaj T.O.1.2.1.,
8. Odluka o rezultatu administrativne kontrole projekata pristiglih na 3. LAG Natječaj za Tip operacije 1.2.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“,
9. Odluka o utvrđivanju privremene rang liste za Tip operacije 1.2.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“,
10. Razno.

Ad1: USVAJANJE ZAPISNIKA SA 34. SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA

Članovi LAG-a vuka-Dunav u materijalima za sjednicu Upravnog odbora dobili su zapisnik sa 34. sjednice UO LAG-a Vuka-Dunav. Predsjednik Upravnog odbora Marjan Tomas otvara ovu točku dnevnog reda te otvara raspravu. Budući da rasprave nije bilo, Predsjednik daje zapisnik na glasanje, a nakon glasovanja konstatira da je zapisnik sa 34. sjednice upravnog odbora jednoglasno prihvaćen.

Ad2: ODLUKA O USVAJANJU PRIJEDLOGA IZMJENE 3. LAG NATJEČAJA

Predsjednik Upravnog odbora otvara ovu točku dnevnog reda, te daje riječ Voditeljici LAG-a Ivani Čik, koja objašnjava da dolazi do izmjene LAG Natječaja. LAG Natječaj se mijenja u slijedećem dijelu na 3. stranici, 1. Opće odredbe, 1.1. *Predmet, svrha i raspoloživa sredstva Natječaja*, dio iz teksta: „raspoloživa sredstva: 986.496,64 HRK“ mijenja se i glasi: 1. 1.309.200,00 HRK. Predsjednik Upravnog odbora otvorio je raspravu, no rasprave nije bilo.

Ad3: UTVRĐIVANJE PROVEDBE PISANOG POSTUPKA ODABIRA PROJEKATA ZA T.O.1.2.1.

Od tri (3) člana koji nisu mogli prisustvovati sjednici Upravnog odbora (Ivan Žeravica, Krunoslav Ižaković i Krznarić Zdravko), tri (3) člana su imala pravo glasovanja, no niti jedan član se nije izjasnio za pisanu proceduru glasovanja.

Ad4: UTVRĐIVANJE SUKOBA INTERESA SVAKOG POJEDINOG ČLANA UPRAVNOG ODBORA KOJI JE GLASOVAO NA SJEDNICI UPRAVNOG ODBORA

Predsjednik Upravnog odbora otvorio je ovu točku dnevnog reda, te je razmotreno moguće postojanje sukoba interesa između nositelja projekata i članova Upravnog odbora. Od prisutnih četrnaest (14) članova Upravnog odbora, nije utvrđeno postojanje sukoba interesa niti kod jednog člana.

Ad5: UTVRĐIVANJE SEKTORSKE ZASTUPLJENOSTI SUKLADNO NADREĐENOM SEKTORSKOM OKVIRU ( PROVJERA DA NITI JEDNA INTERESNA SKUPINA (JAVNI, CIVILNI I GOSPODARSKI SEKTOR) NE POSJEDUJE VIŠE OD 49% GLASAČKIH PRAVA PRILIKOM ODLUČIVANJA

Prije početka glasovanja, za pozitivno ocjenjene projekte iz Analize 2, potrebno je bilo utvrditi sektorsku zastupljenost sukladno Uredbi EU 1303/2013, čl.34. te [Pravilnika o provedbi podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« unutar mjere 19 »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.](http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2017_09_96_2217.html) (NN 96/2017, 53/2018).

Ukupno je od sedamnaest (17) članova Upravnog odbora, **pravo glasa imalo četrnaest (14) članova i svih 14 članova su fizički prisutni na sjednici.**

**Tablica 1.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Članovi Upravnog odbora** | | |
| **Civilni sektor** | **Javni sektor** | **Gospodarski sektor** |
| 5 predstavnika | 4 predstavnika | 5 predstavnika |
| 35,7% | 28,6% | 35,7% |

Utvrđeno je da sastav Upravnog odbora zadovoljava sektorsku zastupljenost, sukladno tablici 1., te može donositi pravovaljane odluke.

Ad6: ODLUKA O PROVEDBI POJEDINAČNOG GLASOVANJA

Predsjednik Upravnog odbora otvorio je ovu točku dnevnog reda, Upravni odbor jednoglasno je donio Odluku o provedi pojedinačnog glasovanja.

Predsjednik Upravnog odbora otvorio je raspravu, no rasprave nije bilo. Odluka je jednoglasno usvojena.

Ad7: INFORMIRANJE ČLANOVA UO SA POSTUPKOM PROVEDBE ANALIZE 1 I ANALIZE 2, PRISTIGLIH NA 3. LAG NATJEČAJ T.O.1.2.1.,

Predsjednik upravnog odbora otvorio je ovu točku dnevnog reda, te je riječ predao voditeljici LAG-a Vuka Dunav Ivani Čik, koja je obrazložila što se sve ocjenjivalo i tražilo u Analizi 1, te što se sve ocjenjivalo u Analizi 2, te koji su bili kriteriji odabira i koje su konačne odluke ocjenjivačkog odbora.

Nakon što nije bilo rasprave, Predsjednik Upravnog odbora zatvorio je ovu točku dnevnog reda.

Ad8: PRIJEDLOG ODLUKE O REZULTATU ADMINISTRATEIVNE KONTROLE PROJEKATA PRISTIGLIH NA 3. LAG NATJEČAJ

Predsjednik Upravnog odbora otvara ovu točku dnevnog reda. Voditeljica LAG-a obrazlaže da je za 4 projekata potrebno donijeti Odluku o rezultatu administrativne kontrole projekta pristiglih na 3. LAG Natječaj za Tip operacije 1.2.1. „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“.

Odluka o rezultatu administrativne kontrole izdaje se za 4 Korisnika:

1. OPG SABO IVAN, evidencijski broj prijavitelja T.O.1.2.1./19-24, OIB: 22863153313, kralja Tomislava 237, 31404 Vladislavci,
2. IVANOVA ADA d.o.o., evidencijski broj prijavitelja T.O.1.2.1./19-25, OIB: 71723195184, Bizovačka 21, 31221 Josipovac,
3. OPG HORVAT HRVOJE, evidencijski broj prijavitelja t.o.1.2.1./19-26, OIB: 82036496126, Erne Kiša 37, 31404 Vladislavci,
4. ADEPT d.o.o., evidencijski broj prijavitelja T.O.1.2.1./19-22, OIB 54419537969, Osječka 131, 31431 Čepin.

Predsjednik Upravnog odbora daje točku dnevnog reda na raspravu. Rasprave nije bilo, te je točka dnevnog reda jednoglasno izglasana.

Ad9: RAZMATRANJE PRIJEDLOGA I DONOŠENJE ODLUKE O UTVRĐIVANJU PRIVREMENE RANG LISTE ZA PROJEKTE PRISTIGLE NA 3. LAG NATJEČAJ

Predsjednik Upravnog odbora otvara ovu točku dnevnog reda, te daje riječ Voditeljici LAG-a Ivani Čik, koja je upoznala nazočne članove Upravnog odbora sa ukupnom procedurom i postupkom provedbe Analize 1 i Analize 2 za pristigle projekte. Svi članovi Upravnog odbora LAG-a Vuka-Dunav dobili su prijedlog rang liste, na kojoj su prijavitelji posloženi prema broju bodova, te datumu prijave. Točka dnevnog reda dana je na raspravu, no kakao nije bilo rasprave, jednoglasno je donesena Odluka o utvrđivanju privremene rang liste.

Ad10: RAZNO

Na kraju sjednice, Predsjednik se zahvalio članovima Upravnog odbora na kvalitetnoj suradnji i komunikaciji. Pozvao je članove Upravnog odbora da 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 10:00.

URBROJ: UO/18-85

U Antunovcu, dana 11. prosinca 2019.godine

|  |  |
| --- | --- |
| Zapisničar  Petra Hampovčan | Predsjednik Upravnog odbora  LAG-a Vuka – Dunav  Marjan Tomas |
|  |
| Ovjerovitelj zapisnika  Zdenko Đerđ | |