Sjednica Upravnog odbora Lokalne akcijske grupe Vuka-Dunav, održana je dana 7. listopada 2022. godine u 10:00 sati u Poduzetničkom inkubatoru i akceleratoru Antunovac, Gospodarska zona 23, 31216 Antunovac, te je sačinjen sljedeći

**ZAPISNIK**

**Sa 54. Sjednice upravnog odbora**

Sjednicu Upravnog odbora LAG-a Vuka-Dunav otvara Predsjednik Upravnog odbora, Marjan Tomas, u 10:00 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. Mario Vila, OPG Mario Vila,
3. Zdravko Krznarić, NK „Vitez 92“,
4. Roman Lončarić, OPG Roman Lončarić,
5. Damir Maričić, Općina Vuka,
6. Grozde Mikulić, udruga umirovljenika Općine Antunovac,
7. Zdenko Đerđ, PVZ „Fructus“,
8. Marija Horvatek, KUD „Klasje Slavonije Antunovac“,
9. Ljubica Šunić, OPG Šunić Ljubica.

Za zapisničara je izabrana Tea Kujundžić, 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 53. Sjednice Upravnog odbora,
2. Informiranje o raspisivanju LAG natječaja za T.O. 2.2.1., sukladan tipu operacije 7.4.1.,
3. 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 klture aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ te teksta LAG natječaja s pripadajućim prilozima, obrascima i ostalnom popratnom dokumentacijom,
4. Donošenje odluke o članovima ocjenjivačkog odbora LAG-a,
5. Donošenje odluke o imenovanju zamjene za članove ocjenjivačkog odbora LAG-a za T.O. 2.2.1,
6. Donošenje odluke o iznosu naknade za članove ocjenjivačkog odbora,
7. Donošenje odluke o odobrenju internih procedura LAG-a, Kontrolne liste i popratne dokumentacije za T.O. 2.2.1.,
8. Donošenje odluke o osnivanju tijela nadležnog za prigovore,
9. Odluka o imenovanju članova Povjerenstva za otvaranje prijava projekata,
10. Razno.

**Ad1: USVAJANJE ZAPISNIKA SA 53. 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 53. 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: INFORMIRANJE O RASPISIVANJU LAG NATJEČAJA ZA T.O. 2.2.1., SUKLADAN TIPU OPERACIJE 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 (7 JLS i Grad Osijek – mjesni odbori 1 prijava) s ukupnom alokacijom od 1.460.393,82 HRK / 194.315,00 EUR, te po projektu 182.549,22 HRK. Nakon što se objavi natječajna dokumentacija na web stranicama, najavila im je radionicu koju će LAG Vuka – Dunav održati 14. listopada 2022. u 10:00 sati. Objava natječajne dokumentacije je 07. listopada 2022. godine. Kako nije bilo rasprave po točki dnevnog reda, točka je dana na glasanje, te je jednoglasno usvojena.

**Ad3: 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**

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.

**Ad4: DONOŠENJE 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. Tea Kujundžić, Braće Radića 3, 31216 Antunovac
3. Ivan Bulić, Splavarska 9, 31000 Osijek.

**Ad5: DONOŠENJE 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, a predloženi su:

1. Ivan Plavšić, Kralja Tomislava 77, Apševci, 32246 Lipovac,
2. Irena Antić, Vladimira Nazora 18, 32251 Privlaka,
3. Kristina Goreta, Ante Starčevića 5, 31400 Đakovo.

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.

**Ad6: 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.

**Ad7: DONOŠENJE 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.

**Ad8: DONOŠENJE 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, a predloženi su:

1. Tomislav Duk, Kralja Zvonimira 31a, 31216 Antunovac – Predsjednik,
2. Željka Jurkić, Kralja Zvonimira 31, 31216 Antunovac – član povjerenstva,
3. Gordan Bender, N. Š. Zrinskog 9, 31216 Antunovac – član povjerenstva.

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.

**Ad9: DONOŠENJE 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. Tea Kujundžić, Braće Radića 3, 31216 Antunovac,

3. Ivan Bulić, Splavarska 9, 31000 Osijek.

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

**Ad10: 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 10:45.

URBROJ:UO/22-37

U Antunovcu, 7. listopada 2022. godine

|  |  |
| --- | --- |
| Zapisničar  Tea Kujundžić | Predsjednik Upravnog odbora  LAG-a Vuka - Dunav  Marjan Tomas |
| Ovjerovitelj zapisnika  Zdenko Đerđ |  |
|  | |