Sjednica Upravnog odbora Lokalne akcijske grupe Vuka-Dunav, održana je dana 27. ožujka 2024. godine u 10.00 sati u Poduzetničkom inkubatoru i akceleratoru Antunovac, Gospodarska zona Antunovac 23, 31216 Antunovac, te je sačinjen sljedeći

**ZAPISNIK**

**sa 71. sjednice Upravnog odbora**

Sjednicu Upravnog odbora LAG-a Vuka-Dunav otvara predsjednik Upravnog odbora Vuka-Dunav, 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. Davor Tubanjski, Općina Antunovac
2. Damir Maričić, Općina Vuka,
3. Marjan Tomas, Općina Vladislavci,
4. Grozde Mikulić, Udruga umirovljenika Općine Antunovac,
5. Zdenko Đerđ, PVZ Fructus,
6. Marija Horvatek, KUD „Klasje Slavonije“ Antunovac,
7. Dubravka Gici, OPG Gici Dubravka,
8. Ljubica Šunić, OPG Ljubica Šunić,
9. Milica Sevkić, Centar za mlade Dalj,
10. Mario Vila, OPG Vila Mario,
11. Roman Lončarić, OPG Roman Lončarić,
12. Mladen Martinović, OPG Martinović Mladen,
13. Stipe Modrić, Udruga veterana vojne policije OBŽ,
14. Zdravko Krznarić, NK Vitez 92 Antunovac.

Za zapisničara je izabrana Matija Horvat, a za ovjerovitelja Dubravka Gici.

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

**DNEVNI RED**

1. Usvajanje zapisnika sa 70. sjednice upravnog odbora,
2. Odluka o usvajanju izvješća o radu za 2023. godinu,
3. Odluka o usvajanju financijskog izvješća za 2023. godinu,
4. Odluka o usvajanju evaluacije provedbe LRS-a LAG-a Vuka-Dunav u razdoblju od 1.1.2022. do 31.12.2022. godine.
5. Odluka o usvajanju evaluacije provedbe LRS-a LAG-a Vuka-Dunav u razdoblju od 1.1.2023. do 31.12.2023. godine.
6. Informiranje o održavanju turističkog itinerera na području LAG-a Vuka-Dunav u sklopu projekta suradnje „KulturoLAG“,
7. Razno.

**Ad 1: USVAJANJE ZAPISNIKA SA 70. SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA**

Predsjednik Upravnog odbora LAG-a Vuka-Dunav 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 70. Sjednice Upravnog odbora. 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.

14 (četrnaest) članova Upravnog odbora je suglasno usvojilo ovu točku dnevnog reda.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Članovi Upravnog odbora** | | |
| **Civilni sektor** | **Javni sektor** | **Gospodarski sektor** |
| 5 predstavnika | 3 predstavnika | 6 predstavnika |
| 36% | 21% | 43% |

**Ad 2**: **ODLUKA O USVAJANJU IZVJEŠĆA O RADU ZA 2023. GODINU**

Predsjednik Upravnog odbora 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 izvješća o radu za 2023. godinu. Pošto nije bilo rasprave, točka dnevnog reda dana je na glasanje.

14 (četrnaest) članova Upravnog odbora je suglasno s ovom točkom dnevnog reda.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Članovi Upravnog odbora** | | |
| **Civilni sektor** | **Javni sektor** | **Gospodarski sektor** |
| 5 predstavnika | 3 predstavnika | 6 predstavnika |
| 36% | 21% | 43% |

**Ad 3**: **ODLUKA O USVAJANJU FINANCIJSKOG IZVJEŠĆA ZA 2023. GODINU**

Predsjednik Upravnog odbora LAG-a Vuka-Dunav otvorio je ovu točku dnevnog reda te je riječ predao voditeljici LAG-a Vuka-Dunav, Ivani Čik, koja je pojasnila financijsko izvješće za 2023. godinu. Pošto nije bilo rasprave, točka dnevnog reda dana je na glasanje.

14 (četrnaest) članova Upravnog odbora je suglasno s ovom točkom dnevnog reda.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Članovi Upravnog odbora** | | |
| **Civilni sektor** | **Javni sektor** | **Gospodarski sektor** |
| 5 predstavnika | 3 predstavnika | 6 predstavnika |
| 36% | 21% | 43% |

**Ad 4: ODLUKA O USVAJANJU EVALUACIJE PROVEDBE LRS-a LAG-a VUKA-DUNAV U RAZDOBLJU OD 1.1.2022. DO 31.12.2022. GODINE**

Članovima Upravnog odbora dostavljena je odluka o usvajanju evaluacije provedbe LRS-a LAG-a Vuka-Dunav u razdoblju od 1.1.2022. do 31.12.2022. godine. Predsjednik Upravnog odbora LAG-a Vuka-Dunav otvorio je ovu točku dnevnog reda te je predao riječ voditeljici LAG-a Vuka-Dunav Ivani Čik, koja je pojasnila članovima Upravnog odbora evaluaciju provedbe LRS-a LAG-a Vuka-Dunav u razdoblju od 1.1.2022. do 31.12.2022. godine. Predsjednik otvara raspravu, no kako rasprave nije bilo, daje ovu točku na glasanje.

14 (četrnaest) članova Upravnog odbora suglasno je s ovom točkom dnevnog reda.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Članovi Upravnog odbora** | | |
| **Civilni sektor** | **Javni sektor** | **Gospodarski sektor** |
| 5 predstavnika | 3 predstavnika | 6 predstavnika |
| 36% | 21% | 43% |

**Ad 5: ODLUKA O USVAJANJU EVALUACIJE PROVEDBE LRS-a LAG-a VUKA-DUNAV U RAZDOBLJU OD 1.1.2023. DO 31.12.2023. GODINE**

Članovima Upravnog odbora dostavljena je odluka o usvajanju evaluacije provedbe LRS-a LAG-a Vuka-Dunav u razdoblju od 1.1.2023. do 31.12.2023. godine. Predsjednik Upravnog odbora LAG-a Vuka-Dunav otvorio je ovu točku dnevnog reda te je predao riječ voditeljici LAG-a Vuka-Dunav Ivani Čik, koja je pojasnila članovima Upravnog odbora evaluaciju provedbe LRS-a LAG-a Vuka-Dunav u razdoblju od 1.1.2023. do 31.12.2023. godine. Predsjednik otvara raspravu, no kako rasprave nije bilo, daje ovu točku na glasanje.

14 (četrnaest) članova Upravnog odbora suglasno je s ovom točkom dnevnog reda.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Članovi Upravnog odbora** | | |
| **Civilni sektor** | **Javni sektor** | **Gospodarski sektor** |
| 5 predstavnika | 3 predstavnika | 6 predstavnika |
| 36% | 21% | 43% |

**Ad 6: INFORMIRANJE O ODRŽAVANJU TURISTIČKOG ITINERERA NA PODRUČJU LAG-a VUKA-DUNAV U SKLOPU PROJEKTA SURADNJE ,,KULTUROLAG“**

Predsjednik Upravnog odbora LAG-a Vuka-Dunav otvorio je ovu točku dnevnog reda te je riječ predao voditeljici LAG-a Vuka-Dunav, Ivani Čik, koja je predstavila dnevni red turističkog itinerera LAG-a Vuka-Dunav koji će se održati 4.4.2024. godine te je pozvala zainteresirane članove Upravnog odbora na sudjelovanje. Pošto nije bilo rasprave, točka dnevnog reda dana je na glasanje.

14 (četrnaest) članova Upravnog odbora suglasno je s ovom točkom dnevnog reda.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Članovi Upravnog odbora** | | |
| **Civilni sektor** | **Javni sektor** | **Gospodarski sektor** |
| 5 predstavnika | 3 predstavnika | 6 predstavnika |
| 36% | 21% | 43% |

**Ad 7: RAZNO**

Kako nije bilo dodatnih komentara te su članovi Upravnog odbora suglasni po svim točkama dnevnog reda, Sjednica Upravnog odbora je zaključena u 10.30 sati.

URBROJ: UO/24-10

U Antunovcu, dana 27. ožujka 2024.godine.

|  |  |
| --- | --- |
| Zapisničar  Matija Horvat | Predsjednik Upravnog odbora  LAG-a Vuka - Dunav  Marjan Tomas |
|  |  |
| Ovjerovitelj zapisnika  Dubravka Gici | |