Sjednica Upravnog odbora Lokalne akcijske grupe Vuka-Dunav, održana je dana 3. lipnja 2020. godine u 09.00 sati u Poduzetničkom inkubatoru i akceleratoru Antunovac, Gospodarska zona Antunovac 23, 31216 Antunovac, te je sačinjen sljedeći

**ZAPISNIK**

**sa 38. 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. C.U.S. d.o.o. Antunovac, Krunoslav Ižaković, punomoć; Davor Tubanjski,
4. Damir Maričić, Općina Vuka,
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,
15. Nogometni klub Vitez 92, Zdravko Krznarić.

Za zapisničara je izabrana Sanja Šimić, a za ovjerovitelja zapisnika Lončarić Roman.

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

**DNEVNI RED**

1. Usvajanje zapisnika sa 37. Sjednice Upravnog odbora,
2. Donošenje prijedloga Odluke o odobrenju LAG natječaja za T.O. 1.3.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“, te teksta LAG Natječaja s pripadajućim prilozima, obrascima i ostalom popratnom dokumentacijom,
3. Donošenje prijedloga Odluke o članovima ocjenjivačkog odbora LAG-a za T.O. 1.3.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“,
4. Donošenje prijedloga Odluke o zamjenskim članovima Ocjenjivačkog odbora LAG-a za T.O. 1.3.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“
5. Donošenje prijedloga Odluke o iznosu naknade za članove Ocjenjivačkog odbora za T.O. 1.3.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“,
6. Donošenje prijedloga Odluke o osnivanju Tijela nadležnog za prigovore za T.O. 1.3.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“,
7. Donošenje prijedloga Odluke o imenovanju članova Povjerenstva za otvaranje prijava projekata za T.O. 1.3.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“,
8. Donošenje prijedloga Odluke o odobrenju internih procedura LAG-a, kontrolne liste i popratne dokumentacije za T.O. 1.3.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“,
9. Razno.

**Ad1: USVAJANJE ZAPISNIKA SA 37. 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 37. Sjednice Upravnog odbora. Predsjednik je pojasnio zapisnik, te je otvorio raspravu.

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

**Ad2:** **DONOŠENJE PRIJEDLOGA ODLUKE O ODOBRENJU LAG NATJEČAJA ZA** **T.O. 1.3.3. „POTPORA RAZVOJU MALIH POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA“, TE TEKSTA LAG NATJEČAJA S PRIPADAJUĆIM PRILOZIMA, OBRASCIMA I OSTALOM POPRATNOM DOKUMENTACIJOM**

Predsjednik Upravnog odbora otvara drugu točku dnevnog reda te riječ prepušta Voditeljici LAG-a. Voditeljica upoznaje članove Upravnog odbora s nadolazećom objavom 5. LAG-ovog Natječaja Tipa Operacije 1.3.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ te tekstom LAG Natječaja s pripadajućim prilozima, obrascima i ostalom popratnom dokumentacijom. Objava 5. LAG Natječaja za Tip operacije 1.3.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ će biti dana 03. lipnja 2020. godine. Rok za podnošenje prijava projekata na Natječaj započet će 19. lipnja 2020. godine i trajat će do 24. srpanja 2020. godine. Ukupan iznos raspoloživih sredstava iznosi  934.994,14 kuna. Prema Strategiji LAG-a Vuka-Dunav potpore će biti odobrene malim poljoprivrednim proizvođačima s područja LAG-a, koje obuhvaća sedam općina: Antunovac, Čepin, Erdut, Ernestinovo, Šodolovci, Vuka, Vladislavci, te pet mjesnih odbora: Brijest, Josipovac, Sarvaš, Tenja i Višnjevac. Uvjeti prihvatljivosti koje korisnik **mora** ispuniti pojašnjava Voditeljica LAG-a, su:

1. upisan u Upisnik poljoprivrednika/Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava (u daljnjem tekstu: Upisnik) sukladno nadležnim propisima, ekonomske veličine iskazane u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva **od 2.000 eura do 7.999 eura**,

2. **mikro ili malo poduzeće**,

3. jedan od sljedećih organizacijskih oblika registriranih za poljoprivrednu djelatnost:

* 1. obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG)
  2. samoopskrbno poljoprivredno gospodarstvo (SOPG)
  3. obrt
  4. trgovačko društvo (isključujući trgovačka društva čiji su osnivači i vlasnici javnopravna tijela)
  5. zadruga.

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

**Ad3:** **DONOŠENJE ODLUKE O ČLANOVIMA OCJENJIVAČKOG ODBORA LAG-A ZA T.O. 1.3.3. „POTPORA RAZVOJU MALIH 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:

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

**Ad4:** **DONOŠENJE PRIJEDLOGA ODLUKE O ZAMJENSKIM ČLANOVIMA OCJENJIVAČKOG ODBORA LAG-A ZA T.O. 1.3.3. „POTPORA RAZVOJU MALIH 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:



Predsjednik Upravnog odbora daje ovu točku dnevnog reda na raspravu, a pošto nije bilo rasprave, točka dnevnog reda dana je na glasanje, te je jednoglasno usvojena.

**Ad5: DONOŠENJE PRIJEDLOGA ODLUKE O IZNOSU NAKNADE ZA ČLANOVE OCJENJIVAČKOG ODBORA** **ZA T.O. 1.3.3. „POTPORA RAZVOJU MALIH POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA“**

Predsjednik otvara petu 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, u bruto2 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.

**Ad6: DONOŠENJE PRIJEDLOGA ODLUKE O OSIVANJU TIJELA NADLEŽNOG ZA PRIGOVORE ZA T.O. 1.3.3. „POTPORA RAZVOJU MALIH POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA“**

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. Tomislav Duk, Kralja Zvonimira 31a, 31216 Antunovac, Predsjednik Povjerenstva (javni sektor),
2. Željka Jurkić, Ulica Kralja Zvonimira 31, 31216 Antunovac, član Povjerenstva (gospodarski sektor),
3. Gordan Bender, N.Š. Zrinskog 9, 31216 Antunovac, član Povjerestva (civilni sektor).

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 1.3.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“

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

**Ad7: DONOŠENJE PRIJEDLOGA ODLUKE O IMENOVANJU ČLANOVA POVJERENSTVA ZA OTVARANJE PRIJAVA PROJEKATA** **ZA T.O. 1.3.3. „POTPORA RAZVOJU MALIH POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA“**

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. Davor Tubanjski, bacc. ing. agr., Školska Ulica 9, 31216 Antunovac.

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

**Ad8: DONOŠENJE PRIJEDLOGA ODLUKE O ODOBRENJU INTERNIH PROCEDURA LAG-A, KONTROLNE LISTE I POPRATNE DOKUMENTACIJE ZA T.O. T.O. 1.3.3. „POTPORA RAZVOJU MALIH 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 1.3.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“

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

**Ad9: 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 09:30.

URBROJ: UO/20-21

U Antunovcu, dana 3. lipanj 2020.godine.

|  |  |
| --- | --- |
| Zapisničar  Sanja Šimić | Predsjednik Upravnog odbora  LAG-a Vuka - Dunav  Marjan Tomas |
|  |  |
| Ovjerovitelj zapisnika  Lončarić Roman | |