Sjednica Upravnog odbora Lokalne akcijske grupe Vuka-Dunav, održana je dana 18. prosinca 2020. godine u 09:00 sati u Gospodarskoj zoni Antunovac 23, 31216 Antunovac, te je sačinjen sljedeći

**ZAPISNIK**

**Sa 44. 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. Marija Horvatek, KUD „Klasje Slavonije“ Antunovac,
5. Zdenko Đerđ, PVZ Fructus,
6. Maja Magdika, PVSZ "Agrovladislavci",
7. Mario Vila, OPG Mario Vila,
8. Stipe Modrić, Udruga veterana vojne policije iz Domovinskog rata OBŽ,
9. Ljubica Šunić, OPG Ljubica Šunić,
10. Lončarić Roman, OPG Lončarić Roman,
11. Doris Zubaj, KUD „I.K. Adamović“, Čepin
12. Milan Nešić, OPG Nešić,
13. Nogometni klub Vitez 92, Zdravko Krznarić.

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

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

DNEVNI RED

1. Usvajanje zapisnika sa 43. sjednice Upravnog odbora,
2. Utvrđivanje provedbe pisanog postupka odabira projekata za Tip operacije 1.3.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“,
3. Utvrđivanje postojanja sukoba interesa svakog pojedinačnog člana Upravnog odbora koji je glasovao na sjednici Upravnog odbora,
4. Utvrđivanje sektorske zatupljenosti sukladno nadređenom sektorskom okviru, provjera da niti jedna interesna skupina (javni, civilni i gospodarski sektor) ne posjeduje više od 49% glasačkih prava prilikom odlučivanja,
5. Donošenje prijedloga Odluke o provedbi pojedinačnog glasovanja,
6. Informiranje članova Upravnog odbora sa postupkom provedbe Analize 1 i Analize 2, pristiglih na 5. LAG Natječaj za Tip operacije 1.3.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“,
7. Donošenje prijedloga Odluke o rezultatu administrativne kontrole projekata pristiglih na 5. LAG Natječaj za Tip operacije 1.3.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“,
8. Donošenje prijedloga Odluke o utvrđivanju Privremene rang liste za Tip operacije 1.3.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“,
9. Razno.

**Ad1: Usvajanje zapisnika sa 43. Sjednice Upravnog odbora**

Članovi LAG-a Vuka-Dunav u materijalima za sjednicu Upravnog odbora dobili su zapisnik sa 43. 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 43. Sjednice upravnog odbora jednoglasno prihvaćen.

**Ad2:** **Utvrđivanje provedbe pisanog postupka odabira projekata za Tip operacije 1.3.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“**

Četiri (4) člana Upravnog odbora koji nisu mogli prisustvovati Sjednici Upravnog odbora (Krunoslav Ižaković, Blaženka Marinković, Ivan Žeravica i Grozde Mikulić), su imali pravo glasovanja, no niti jedan član se nije izjasnio za pisanu proceduru glasovanja.

**Ad3: Utvrđivanje postojanja sukoba interesa svakog pojedinačnog 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 dvanaest (13) članova Upravnog odbora, utvrđeno je postojanje sukoba interesa kod dva (2) člana.

**Član Upravnog odbora Zdenko Đerđ**, popunio je i vlastoručno potpisao Izjavu o izuzeću iz postupka odabira projekta na 44. Sjednici Upravnog odbora, dana 18. prosinca 2020. godine, te taj član Upravnog odbora, prilikom odlučivanja o projektu gdje je u sukobu interesa, nema pravo glasanja.

**Član Upravnog odbora, Zdenko Đerđ**, u sukobu je interesa sa prijaviteljem projekta OPG Anita Đerđ obzirom da je dio obitelji nositeljice OPG-a Anite Đerđ, pismenim putem je zatražio i potpisao Izjavu o izuzeću iz postupka odabira projekta OPG-a Anite Đerđ „Unaprjeđenje procesa rada i poslovanja“ na LAG razini za Tip operacije 1.3.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ te je izuzet prilikom donošenja svih Odluka vezanih za navedenog prijavitelja.

**Član Upravnog odbora Ljubica Šunić**, popunila je i vlastoručno potpisala Izjavu o izuzeću iz postupka odabira projekta na 44. Sjednici Upravnog odbora, dana 18. prosinca 2020. godine, te taj član Upravnog odbora, prilikom odlučivanja o projektu gdje je u sukobu interesa, nema pravo glasanja.

Član Upravnog odbora, Ljubica Šunić, u sukobu je interesa sa prijaviteljem projekta OPG Domagoj Šunić, obzirom da je dio obitelji nositelja OPG-a Domagoja Šunića, pismenim putem je zatražila i potpisala Izjavu o izuzeću iz postupka odabira projekta OPG-a Domagoja Šunića „Uređenje i opremanje punionice meda i povećanje proizvodnih kapaciteta“ na LAG razini za Tip operacije 1.3.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ te je izuzeta prilikom donošenja svih Odluka vezanih za navedenog prijavitelja.

Predsjednik UO-a zatvorio je ovu točku dnevnog reda.

**Ad4: Utvrđivanje sektorske zatupljenosti 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 je trinaest (13) članova i svih 13 članova su fizički bili prisutni na Sjednici. Za pisani postupak nije se izjasnio nitko od članova koji nisu prisutni a imaju pravo glasovanja.**

**Tablica 1.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Članovi Upravnog odbora** | | |
| **Civilni sektor** | **Javni sektor** | **Gospodarski sektor** |
| 4 predstavnika | 3 predstavnika | 6 predstavnika |
| 30,8% | 23,8% | 46,2% |

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

**Ad5: Donošenje prijedloga Odluke 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.

**Ad6: Informiranje članova Upravnog odbora sa postupkom provedbe Analize 1 i Analize 2, pristiglih na 5. LAG Natječaj za Tip operacije 1.3.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava**

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.

**Ad7:** **Donošenje prijedloga Odluke o rezultatu administrativne kontrole projekata pristiglih na 5. LAG Natječaj za Tip operacije 1.3.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“**

Predsjednik Upravnog odbora otvara ovu točku dnevnog reda. Voditeljica LAG-a obrazlaže da je za pet (5) projekata potrebno donijeti Odluku o rezultatu administrativne kontrole projekta pristiglih na 5. LAG Natječaj za Tip operacije 1.3.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“.

Odluka o rezultatu administrativne kontrole izdaje se za pet (5) Korisnika:

1. **OPG Zeba Perica, evidencijski broj prijavitelja T.O. 1.3.3./20-22, OIB: 43123803462, J. J. Strossmayera, 31404 Vladislavci,**
2. **OPG Šuler Rozalija, evidencijski broj prijavitelja T.O. 1.3.3./20-23, OIB: 51656759270, Josipa Kozarca 30, Dalj, 31226 Erdut,**
3. **OPG Đurić Velibor, evidencijski broj prijavitelja T.O. 1.3.3./20-29, OIB: 89157991461, Matije Vlačića 54, 31207, Osijek,**
4. **OPG Ivičić Jozo, evidencijski broj prijavitelja T.O. 1.3.3./20-35, OIB: 16265381210, Hrvatske Republike 112, 31216 Antunovac,**
5. **OPG Marinko Hazenauer, evidencijski broj prijavitelja T.O. 1.3.3./20-32, OIB: 36172040322, Erne Kiša 38, 31404 Vladislavci.**

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

**Ad8: Donošenje prijedloga Odluke o utvrđivanju Privremene rang liste za Tip operacije 1.3.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“**

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.

**Ad9: 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/20-65

U Antunovcu, dana 18. prosinca 2020.godine

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