Sjednica Upravnog odbora Lokalne akcijske grupe Vuka-Dunav, održana je dana 28. veljače 2022. godine u 09.00 sati u Poduzetničkom inkubatoru i akceleratoru Antunovac, Gospodarska zona Antunovac 23, 31216 Antunovac, te je sačinjen sljedeći

**ZAPISNIK**

**sa 51. 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. Mario Vila, OPG Mario Vila,
7. Stipe Modrić, Udruga veterana vojne policije iz Domovinskog rata OBŽ,
8. Ljubica Šunić, OPG Ljubica Šunić,
9. Grozde Mikulić, Udruga umirovljenika Općine Antunovac,
10. Lončarić Roman, OPG Lončarić Roman,
11. Nogometni klub Vitez 92, Zdravko Krznarić.

Za zapisničara je izabrana Tea Tomšić 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 50. 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 6. LAG Natječaj za Tip operacije 1.3.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“,
7. Donošenje prijedloga Odluke o rezultatu administrativne kontrole projekata pristiglih na 6. 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 50. SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA**

Članovima Upravnog odbora dostavljen je radni materijal potreban za sjednicu Upravnog odbora, u kojima je bio i Zapisnik sa 50. Sjednice Upravnog odbora.

11 (jedanaest) članova Upravnog odbora je suglasno usvojilo ovu točku dnevnog reda.

**Ad2: UTVRĐIVANJE PROVEDBE PISANOG POSTUPKA ODABIRA PROJEKATA ZA TIP OPERACIJE 1.3.3. „POTPORA RAZVOJU MALIH POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA“**

Članovima je dostavljena točka dnevnog reda, utvrđivanje provedbe pisanog postupka odabira projekata.

11 (jedanaest) članova Upravnog odbora je suglasno s ovom točkom dnevnog reda.

**Ad3: UTVRĐIVANJE POSTOJANJA SUKOBA INTERESA SVAKOG POJEDINOG ČLANA UPRAVNOG ODBORA KOJI JE GLASOVAO NA SJEDNICI UPRAVNOG ODBORA**

Članovima Upravnog odbora dostavljena je točka dnevnog reda, utvrđivanje sukoba interesa kod svakog pojedinog člana Upravnog odbora. Razmotreno je moguće postojanje sukoba interesa između nositelja projekata i članova Upravnog odbora.

Od jedanaest (11) članova Upravnog odbora koji su dali svoju suglasnost, nije utvrđeno postojanje sukoba interesa niti kod jednog člana.

11 (jedanaest) članova Upravnog odbora je suglasno s ovom točkom dnevnog reda.

**Ad4: 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**

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

11 (jedanaest) članova Upravnog odbora je suglasno s ovom točkom dnevnog reda.

**Ad5: PRIJEDLOG ODLUKE O PROVEDBI POJEDINAČNOG GLASOVANJA**

Članovima Upravnog odbora dostavljen je prijedlog Odluke o provedbi pojedinačnog glasovanja.

11 (jedanaest) članova Upravnog odbora je suglasno s ovom točkom dnevnog reda.

**Ad6: INFORMIRANJE ČLANOVA UO SA POSTUPKOM PROVEDBE ANALIZE 1 I ANALIZE 2, PRISTIGLIH NA 6. LAG NATJEČAJ T.O. 1.3.3.,**

Voditeljica LAG-a Ivana Čik, obrazložila je 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.

11 (jedanaest) članova Upravnog odbora je suglasno s ovom točkom dnevnog reda.

**Ad7: DONOŠENJE PRIJEDLOGA ODLUKE O REZULTATU ADMINISTRATIVNE KONTROLE PROJEKATA PRISTIGLIH NA 6. LAG NATJEČAJ**

Članovima Upravnog odbora dostavljen je prijedlog Odluke o rezultatu administrativne kontrole projekata pristiglih na 6. LAG Natječaj za Tip operacije 1.3.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“.

Odluka o rezultatu administrativne kontrole izdaje se za 10 Korisnika:

1. **Sušec Domagoj, OIB: 42368274106, Duga 83a, Ivanovac, 31216 Antunovac,**
2. **OPG Lapiš, OIB: 44501725440, Mirna 2 Laslovo, 31215 Ernestinovo,**
3. **Kruljac Željko, OIB: 69565475259, Športska 20, 31404 Vladislavci,**
4. **Mihaljević Josip, OIB: 10920895783, Vjekoslava Hengla 48d, 31207 Tenja,**
5. **OPG Šunić Domagoj, OIB: 86109171723, Kneza Trpimira 5, 31200 Višnjevac,**
6. **Kruljac Marija, OIB: 32205987584, Kralja Tomislava 277, 31404 Vladislavci,**
7. **Dane Barišić, OIB: 65686078974, Kralja Zvonimira 132, 31431 Čepin,**
8. **Crnić Ivica, OIB: 62749540398, Vladimira Nazora 44, 31215 Ernestinovo,**
9. **Knežević Branislav, OIB: 06111130983, Osječka 76, Čokadinci, 31431 Čepin,**
10. **Batrnek Dražen, OIB: 31181732590, ul. Grada Vukovara 17, 31431 Čepin.**

11 (jedanaest) članova Upravnog odbora je suglasno s ovom točkom dnevnog reda.

**Ad8: DONOŠENJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU PRIVREMENE RANG LISTE ZA PROJEKTE PRISTIGLE NA 6. LAG NATJEČAJ**

Članovima Upravnog odbora dostavljen je prijedlog Odluke o utvrđivanju Privremene rang liste za projekte pristigle na 6. LAG Natječaj. Voditeljica LAG-a Ivana Čik je upoznala 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.

11 (jedanaest) članova Upravnog odbora je suglasno s ovom točkom dnevnog reda.

**Ad9: RAZNO**

Kako nije bilo dodatnih komentara, te su članovi Upravnog odbora suglasni po svim točkama dnevnog reda Sjednica Upravnog odbora je zaključena. Uz Zapisnik se prilaže dokaz o glasanju pojedinog člana Upravnog odbora.

URBROJ: UO/22-6

U Antunovcu, dana 28. veljače 2022.godine.

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