Sjednica Upravnog odbora Lokalne akcijske grupe Vuka-Dunav, održana je dana 14. prosinca 2022. godine u 10:00 sati u Poduzetničkom inkubatoru i akceleratoru Antunovac, Gospodarska zona 23, 31216 Antunovac, te je sačinjen slijedeći

**ZAPISNIK**

**sa 55. 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. Davor Tubanjski, Općina Antunovac,
3. Damir Maričić, Općina Vuka,
4. Marija Horvatek, KUD „Klasje Slavonije“ Antunovac,
5. Zdenko Đerđ, PVZ Fructus,
6. Stipe Modrić, Udruga veterana vojne policije iz Domovinskog rata OBŽ,
7. Ljubica Šunić, OPG Ljubica Šunić,
8. Zdravko Krznarić, NK „Vitez 92“,
9. Davor Tubanjski, C.U.S. d.o.o. Antunovac

Zapisnik je sastavila Tea Kujundžić, a za ovjerovitelja zapisnika je izabrana Marija Horvatek.

**DNEVNI RED**

1. Usvajanje zapisnika sa 54. Sjednice Upravnog odbora,
2. Donošenje Odluke o prihvaćanju Mjesnog odbora Klisa u članstvo LAG-a Vuka – Dunav,
3. Donošenje Odluke o proširenju LAG obuhvata,
4. Donošenje Odluke o izmjeni Statuta LAG-a Vuka – Dunav,
5. Donošenje Odluke o izmjeni Lokalne razvojne Strategije LAG-a Vuka – Dunav,
6. Donošenje Odluke o usvajanju Akcijskog plana provedbe LRS LAG-a Vuka – Dunav,
7. Donošenje Odluke o usvajanju Financijskog plana LAG-a Vuka – Dunav za 2023. godinu,
8. Donošenje Odluke o usvajanju Plana rada LAG-a Vuka – Dunav za 2023. godinu,
9. Donošenje Odluke o usvajanju Plana nabave LAG-a Vuka – Dunav za 2023. godinu,
10. Donošenje Odluke o izmjeni visine godišnje članarine redovitih članova Lokalne akcijske grupe Vuka – Dunav zbog konverzije eura
11. Donošenje Odluke o pokretanju projekta suradnje „KulturoLAG“,
12. Donošenje Odluke o usvajanju Sporazuma o suradnji za provedbu međuteritorijalnog projekta suradnje,
13. Razno.

**Ad 1: USVAJANJE ZAPISNIKA SA 54. 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 54. sjednice Upravnog odbora. Predsjednik je pojasnio zapisnik, te je otvorio raspravu. Kako nije bio rasprave, točka Dnevnog reda dana je na glasovanje, te je jednoglasno usvojena.

9 (devet) članova Upravnog odbora je suglasno usvojilo ovu točku Dnevnog reda.

**Ad 2**: **DONOŠENJE ODLUKE O PRIHVAĆANJU MJESNOG ODBORA KLISA U ČLANSTVO LAG-a VUKA - DUNAV**

Članovima Upravnog odbora dostavljen je prijedlog odluke o primanju u članstvo LAG-a Vuka – Dunav Mjesni odbor Klisa, Vukovarska 48, Klisa, 31000 Osijek. Predsjednik upravnog odbora Marjan Tomas, otvara ovu točku, te riječ prepušta djelatnici Tei Kujundžić. Kako nije bilo dodatnih pitanja točka je daje na glasovanje.

9 (devet) članova Upravnog odbora je suglasno usvojilo ovu točku dnevnog reda.

**Ad 3**: **DONOŠENJE ODLUKE O PROŠIRENJU LAG-a OBUHVATA**

Predsjednik Upravnog odbora otvara ovu točku Dnevnog reda, te riječ prepušta djelatnici LAG-a, Tei Kujundžić. Djelatnica LAG-a iznosi kako se LAG obuhvat proširuje zbog ulaska Mjesnog odbora Klisa, te će biti sastavni dio grada Osijeka. Komentara i pitanja nije bilo, te Predsjednik ovu točku daje na glasovanje.

9 (devet) članova Upravnog odbora je suglasno usvojilo ovu točku dnevnog reda.

**Ad 4: DONOŠENJE ODLUKE O IZMJENI STATUTA LAG-a VUKA - DUNAV**

Predsjednik otvara ovu točku Dnevnog reda, te riječ prepušta djelatnici LAG-a, Tei Kujundžić. Djelatnica LAG-a iznosi kao se Statut dopunio zbog proširenja LAG-a obuhvata, te se pod djelatnosti LAG-a dodaje socijalna djelatnost, demokratska politička kultura, međunarodna suradnja, zaštita okoliša i prirode, te kultura i umjetnost. Također uvodi se i mogućnost održavanja elektronske sjednice.

Kako nije bilo pitanja niti rasprave po ovoj točki, Predsjednik Upravnog odbora točku daje na glasovanje.

9 (devet) članova Upravnog odbora je suglasno usvojilo ovu točku dnevnog reda.

**Ad 5: DONOŠENJE ODLUKE O IZMJENI LOKALNE RAZVOJNE STRATEGIJE LAG-a VUKA - DUNAV**

Predsjednik Upravnog odbora otvara ovu točku Dnevnog reda, te riječ prepušta djelatnici LAG-a, Tei Kujundžić. Djelatnica obrazlaže odluku. Kako nije bilo rasprave po točki Dnevnog reda, dana je na glasovanje, te je jednoglasno usvojena.

9 (devet) članova Upravnog odbora je suglasno usvojilo ovu točku dnevnog reda.

**Ad 6: DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU AKCIJSKOG PLANA PROVEDBE LRS LOKALNE AKCIJSKE GRUPE VUKA - DUNAV**

Predsjednik Upravnog odbora otvara ovu točku Dnevnog reda, te riječ prepušta djelatnici LAG-a, Tei Kujundžić. Djelatnica obrazlaže odluku. Kako nije bilo rasprave po točki Dnevnog reda, dana je na glasovanje, te je jednoglasno usvojena.

9 (devet) članova Upravnog odbora je suglasno usvojilo ovu točku dnevnog reda.

**Ad 7:** **DONOŠENJE ODLUKE O** **USVAJANJU FINANCIJSKOG PLANA LOKALNE AKCIJSKE GRUPE VUKA-DUNAV ZA 2023. GODINU**

Predsjednik Upravnog odbora, Marjan Tomas otvara ovu točku Dnevnog reda, te riječ prepušta djelatnici LAG-a, Tei Kujundžić. Djelatnica obrazlaže članovima sadržaj Financijskog plana, prihode, rashode te moguće promjene financiranja tijekom godine. Kako nije bilo rasprave po točki Dnevnog reda, dana je na glasovanje, te je jednoglasno usvojena.

9 (devet) članova Upravnog odbora je suglasno usvojilo ovu točku dnevnog reda.

**Ad 8:** **DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU PRIJEDLOGA PLANA RADA LOKALNE AKCIJSKE GRUPE VUKA-DUNAV ZA 2023. GODINU**

Predsjednik Upravnog odbora, Marjan Tomas otvara ovu točku Dnevnog reda, te riječ prepušta djelatnici LAG-a, Tei Kujundžić. Djelatnica obrazlaže da Plan rada za iduću godinu glasi:



Za provođenje Plana rada zadužuju se Predsjednik i Upravni odbor LAG-a Vuka – Dunav. Kako nije bilo rasprave po točki Dnevnog reda, dana je na glasovanje, te je jednoglasno usvojena.

9 (devet) članova Upravnog odbora je suglasno usvojilo ovu točku dnevnog reda.

**Ad 9:** **DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU PLANA NABAVE ZA 2023. GODINU**

Predsjednik Upravnog odbora, Marjan Tomas otvara ovu točku Dnevnog reda, te riječ prepušta djelatnici LAG-a, Tei Kujundžić. Djelatnica obrazlaže da je za iduću godinu planirana jedna nabava i to nabava za projekt suradnje KulturoLAG za uslugu izrade i integracije pristupnih/info točaka projekta suradnje KulturoLAG. Kako nije bilo rasprave po točki Dnevnog reda, dana je na glasovanje, te je jednoglasno usvojena.

9 (devet) članova Upravnog odbora je suglasno usvojilo ovu točku dnevnog reda.

**Ad 10:** **ODLUKA O IZMJENI VISINE GODIŠNJE ČLANARINE REDOVITIH ČLANOVA LOKALNE AKCIJSKE GRUPE VUKA – DUNAV ZA 2023. GODINU ZBOG KONVERZIJE EURA**

Predsjednik Upravnog odbora, Marjan Tomas otvara ovu točku Dnevnog reda, te riječ prepušta djelatnici LAG-a, Tei Kujundžić. Djelatnica obrazlaže da obzirom na to kako Republika Hrvatska od 01. siječnja 2023. godine uvodi EURO kao nacionalnu valutu te će se ubuduće članarine uplaćivati po slijedećim iznosima:

* Općine/mjesni odbori 0,40 EUR po stanovniku,
* pravne osobe 27 EUR,
* udruge 27 EUR,
* fizičke osobe 13 EUR.

Kako nije bilo rasprave po točki Dnevnog reda, dana je na glasovanje, te je jednoglasno usvojena.

9 (devet) članova Upravnog odbora je suglasno usvojilo ovu točku dnevnog reda.

**Ad 11: DONOŠENJE ODLUKE O POKRETANJU PROJEKTA SURADNJE „KULTUROLAG“**

Predsjednik Upravnog odbora, Marjan Tomas otvara ovu točku Dnevnog reda, te riječ prepušta djelatnici LAG-a, Tei Kujundžić. Djelatnica obrazlaže da LAG Vuka – Dunav planira provesti projekt suradnje putem Podmjere 19.3. „Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a“ te Podmjere 19.3.1. „Priprema aktivnosti projekta suradnje“ i Podmjere 19.3.2. „Provedba aktivnosti projekta suradnje“. Temu projekta je promicanje prirodne i kulturne baštine područja i stavljanje u funkciju razvoja ruralnog turizma. Cilj suradnje je putem partnerstva s drugim LAG-ovima ili lokalnim partnerstvima s područja Hrvatske promicati prirodnu i kulturnu baštinu područja, upoznati međusobne povijesne okolnosti i baštinu drugih područja te proširiti znanja o mogućnostima održivog upravljanja resursima i stavljanja baštine u funkciju razvoja ruralnog turizma. Kako nije bilo rasprave po točki Dnevnog reda, dana je na glasovanje, te je jednoglasno usvojena.

9 (devet) članova Upravnog odbora je suglasno usvojilo ovu točku dnevnog reda.

**Ad 12: DONOŠENJE ODLUKE O USVAJANJU SPORAZUMA O SURADNJI ZA PROVEDBU MEĐUTERITORIJALNOG PROJEKTA SURADNJE**

Predsjednik Upravnog odbora, Marjan Tomas otvara ovu točku Dnevnog reda, te riječ prepušta djelatnici LAG-a, Tei Kujundžić. Djelatnica navodi kako Sporazum za međuteritorijalni projekt suradnje s nazivom „KulturoLAG“ potpisuju:

* LAG Vuka-Dunav, Gospodarska zona Antunovac 23, 31216 Antunovac, OIB: 36593410792, zastupana po predsjedniku Davoru Tubanjski,
* LAG Bosutski niz, Faličevci 6, 32251 Privlaka, OIB: 60225576629, zastupana po predsjedniku Zlatku Kobaševiću,
* LAG „Cetinska Krajina“, Alkarski Dvori Put Petrovca 12, 21230 Sinj, OIB: 58314844505, zastupana po dopredsjedniku Stipi Efendiću,
* LAG Prizag, Antuna Mihanovića 3, 42220 Novi Marof, OIB: 19212455529, zastupana po predsjednici Nevenki Benjak.

Kako nije bilo rasprave po ovoj točki Dnevnog reda, točka je dana na glasovanje, te je jednoglasno usvojena.

9 (devet) članova Upravnog odbora je suglasno usvojilo ovu točku Dnevnog reda.

**Ad13: RAZNO**

Na kraju sjednice Upravnog odbora, Predsjednik Marjan Tomas naglasio je 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 10:35.

URBROJ: UO/22-51

U Antunovcu, dana 14. prosinca 2022.godine.

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