Sjednica Upravnog odbora Lokalne akcijske grupe Vuka-Dunav, održana je dana 17. prosinca 2024. godine u 11.00 sati u Poduzetničkom inkubatoru i akceleratoru Antunovac, Gospodarska zona Antunovac 23, 31216 Antunovac, te je sačinjen sljedeći

**ZAPISNIK**

**sa 73. sjednice Upravnog odbora**

Sjednicu Upravnog odbora LAG-a Vuka-Dunav otvara predsjednik Upravnog odbora Vuka-Dunav, Marjan Tomas, u 11.00 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. Dubravka Gici, OPG Gici Dubravka,
7. Ljubica Šunić, OPG Ljubica Šunić,
8. Milica Sevkić, Centar za mlade Dalj,
9. Zdravko Krznarić, NK Vitez 92 Antunovac,
10. Stipe Modrić, Udruga veterana vojne policije iz domovinskog rata OBŽ,
11. Mladen Martinović, OPG Martinović Mladen,
12. Roman Lončarić, OPG Lončarić Roman.

Za zapisničara je izabrana Matija Horvat, a za ovjerovitelja zapisnika Roman Lončarić.

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

**DNEVNI RED**

1. Usvajanje zapisnika sa 72. sjednice upravnog odbora,
2. Odluka o usvajanju prijedloga plana rada za 2025. godinu,
3. Odluka o usvajanju financijskog plana za 2025. godine,
4. Odluka o izmjeni Odluke o bruto plaćama,
5. Odluka o godišnjoj članarini za 2025. godinu,
6. Odluka o istupanju iz članstva LAG-a Vuka-Dunav,
7. Odluka o primanju novih članova u LAG Vuka-Dunav,
8. Odluka o usvajanju izmjene Lokalne razvojne strategije LAG-a Vuka-Dunav za razdoblje 2023.-2027.,
9. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta LAG-a Vuka-Dunav,
10. Razno.

**Ad 1: USVAJANJE ZAPISNIKA SA 72. 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 72. 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.

12 (dvanaest) članova Upravnog odbora je suglasno usvojilo ovu točku dnevnog reda.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Članovi Upravnog odbora** | | |
| **Civilni sektor** | **Javni sektor** | **Gospodarski sektor** |
| 4 predstavnika | 3 predstavnika | 5 predstavnika |
| 33% | 25% | 42% |

**Ad 2: ODLUKA O USVAJANJU PRIJEDLOGA PLANA RADA LOKALNE AKCIJSKE GRUPE VUKA-DUNAV ZA 2025. GODINU**

Članovima Upravnog odbora dostavljena je odluka o usvajanju prijedloga plana rada Lokalne akcijske grupe Vuka – Dunav za 2025. godinu. 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 plan rada LAG-a Vuka – Dunav za 2025. godinu. Predsjednik otvara raspravu, no kako rasprave nije bilo, daje ovu točku na glasanje.

12 (dvanaest) članova Upravnog odbora je suglasno usvojilo ovu točku dnevnog reda.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Članovi Upravnog odbora** | | |
| **Civilni sektor** | **Javni sektor** | **Gospodarski sektor** |
| 4 predstavnika | 3 predstavnika | 5 predstavnika |
| 33% | 25% | 42% |

**Ad 3: ODLUKA O USVAJANJU PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA LOKALNE AKCIJSKE GRUPE VUKA-DUNAV ZA 2025. GODINU**

Članovima Upravnog odbora dostavljena je odluka o usvajanju prijedloga financijskog plana Lokalne akcijske grupe Vuka – Dunav za 2025. godinu. 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 opće odredbe, sadržaj financijskog plana, izvršavanje proračuna, prihode, promjene financiranja tijekom godine te zaključne odredbe financijskog plana. Također, voditeljica je napomenula da smo u 2024. godini aplicirali na još dva natječaja, a ukoliko nam projekti budu odobreni, sukladno tome e se raditi izmjena Financijskog plana u 2025. godini. Predsjednik otvara raspravu, no kako rasprave nije bilo, daje ovu točku na glasanje.

12 (dvanaest) članova Upravnog odbora je suglasno usvojilo ovu točku dnevnog reda.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Članovi Upravnog odbora** | | |
| **Civilni sektor** | **Javni sektor** | **Gospodarski sektor** |
| 4 predstavnika | 3 predstavnika | 5 predstavnika |
| 33% | 25% | 42% |

**Ad 4: ODLUKA O IZNOSIMA BRUTO PLAĆA PO RADNIM MJESTIMA NA TEMELJU PRAVILNIKA O SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA I ZAPOŠLJAVANJU**

Članovima Upravnog odbora dostavljena je odluka o iznosima bruto plaća po radnim mjestima na temelju Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta i zapošljavanju.

Iznosi bruto plaća po kategorijama:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Redni broj** | **Naziv radnog mjesta** | **Kategorija radnog mjesta** | **Bruto iznos plaće** |
| 1. | Voditelj LAG-Vuka-Dunav | I | 2.575,00 eur |
| 2. | Stručni suradnik za pripremu i provedbu projekata | II | 1.934,38 eur |
| 3. | Referent za računovodstvo i financije | III | 1.543,75 eur |
| 4. | Tajnik | III | 1.543,75 eur |

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 predstavila članovima Upravnog odbora odluku o izmjeni odluke o bruto plaćama. Predsjednik otvara raspravu, no kako rasprave nije bilo, daje ovu točku na glasanje.

12 (dvanaest) članova Upravnog odbora je suglasno usvojilo ovu točku dnevnog reda.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Članovi Upravnog odbora** | | |
| **Civilni sektor** | **Javni sektor** | **Gospodarski sektor** |
| 4 predstavnika | 3 predstavnika | 5 predstavnika |
| 33% | 25% | 42% |

**Ad 5: ODLUKA O VISINI GODIŠNJE ČLANARINE REDOVNIH I PRIDRUŽENIH ČLANOVA LOKALNE AKCIJSKE GRUPE VUKA-DUNAV ZA 2025. GODINU**

Članovima Upravnog odbora dostavljena je odluka o visini godišnje članarine redovnih i pridruženih članova Lokalne akcijske grupe Vuka - Dunav. 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 odluku o visini godišnje članarine redovnih i pridruženih članova Lokalne akcijske grupe Vuka – Dunav. Iznosi članarina se ne povećavaju u odnosu na prethodnu godinu. Predsjednik otvara raspravu, no kako rasprave nije bilo, daje ovu točku na glasanje.

12 (dvanaest) članova Upravnog odbora je suglasno usvojilo ovu točku dnevnog reda.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Članovi Upravnog odbora** | | |
| **Civilni sektor** | **Javni sektor** | **Gospodarski sektor** |
| 4 predstavnika | 3 predstavnika | 5 predstavnika |
| 33% | 25% | 42% |

**Ad 6: ODLUKA O ISTUPANJU IZ ČLANSTVA LAG-a VUKA-DUNAV**

Ovom Odlukom iz članstva Lokalne akcijske grupe Vuka-Dunav istupaju:

1. OŠ Ernestinovo, Školska 1, 31215 Ernestinovo, OIB: 52963245603 – pridruženi član,

Predsjednik otvara raspravu, no kako rasprave nije bilo, daje ovu točku na glasanje.

12 (dvanaest) članova Upravnog odbora je suglasno usvojilo ovu točku dnevnog reda.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Članovi Upravnog odbora** | | |
| **Civilni sektor** | **Javni sektor** | **Gospodarski sektor** |
| 4 predstavnika | 3 predstavnika | 5 predstavnika |
| 33% | 25% | 42% |

**Ad 6: ODLUKA O PRIMANJU NOVIH ČLANOVA U LAG VUKA-DUNAV**

Ovom odlukom u članstvo Lokalne akcijske grupe na temelju zaprimljene pristupnice primaju se:

1. OPG Bosančić Saša, Ante Starčevića 46a, 31216 Antunovac, OIB: 00694267995,
2. OPG Tak Slatko, Augusta Šenoe 37, 31207 Tenja, OIB: 16992440190,
3. OPG Kruljac Slađana, Kralja Tomislava 291, 31404 Vladislavci, OIB: 41439993573,
4. OPG Lapis, Ivana Adamovića 120, 31431 Čepin, OIB: 04819833508,
5. Domaća radinost SUNCOKRET, Braće Radića 11, 31216 Antunovac, OIB: 66513713609.

Predsjednik otvara raspravu, no kako rasprave nije bilo, daje ovu točku na glasanje

12 (dvanaest) članova Upravnog odbora je suglasno usvojilo ovu točku dnevnog reda.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Članovi Upravnog odbora** | | |
| **Civilni sektor** | **Javni sektor** | **Gospodarski sektor** |
| 4 predstavnika | 3 predstavnika | 5 predstavnika |
| 33% | 25% | 42% |

**AD 7: ODLUKA O USVAJANJU IZMJENE LOKALNE RAZVOJNE STRATEGIJE LAG-A VUKA-DUNAV ZA RAZDOBLJE 2023.-2027.**

Članovima Upravnog odbora dostavljena je odluka o usvajanju prijedloga izmjene Lokalne razvojne strategije LAG-a Vuka-Dunav za razdoblje 2023.-2027. 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 predložila usvajanje prijedloga izmjene Lokalne razvojne strategije LAG-a Vuka-Dunav za razdoblje 2023. – 2027., te pojasnila da se radi o usklađivanju objave natječaja, te svim dodatnim izmjenama u tablicama i tekstu LRS koje usklađivanje veže na sebe, uključujući nomotehničke korekcije. Unutar LRS neće se korigirati Intervencije niti kriteriji navedeni u istima. Također, napravit će se izmjena pri raspisivanju Intervencije koja uključuje JLS-ove vidu spajanja planiranih dva natječaja ujedan, obzirom na dinamiku raspisivanja koji je prvotno planiran. Predsjednik otvara raspravu, no kako rasprave nije bilo, daje ovu točku na glasanje.

12 (dvanaest) članova Upravnog odbora je suglasno usvojilo ovu točku dnevnog reda.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Članovi Upravnog odbora** | | |
| **Civilni sektor** | **Javni sektor** | **Gospodarski sektor** |
| 4 predstavnika | 3 predstavnika | 5 predstavnika |
| 33% | 25% | 42% |

**AD 8: ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA LAG-A VUKA-DUNAV**

Članovima Upravnog odbora dostavljena je odluka o izmjenama i dopunama Statuta LAG-a Vuka-Dunav. 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 kako se statut izmijenio i dopunio zbog promjene postotka glasačkih prava, nadalje Članak 10. stavak 5. je proširen te je iz svih u Odluci navedenih članaka uklonjena Uredba (EU) 1303/2013. Voditeljica također navodi da je izmjenjen Članak 6. stavak 2. te da je izmijenjen Članak 24. stavak 5. koji se odnosi na pravila glasanja i postotak glasačkih prava kao i Članak 29. stavak 7. koji glasi da niti jedna od interesnih skupina ne ostvaruje više od pedeset (50%) glasačkih prava. Voditeljica dalje navodi da su sve ostale izmjene nomotehničke prirode pa sukladno tome ostale odredbe Statuta ostaju nepromijenjene.

Predsjednik otvara raspravu, no kako rasprave nije bilo, daje ovu točku na glasanje.

12 (dvanaest) članova Upravnog odbora je suglasno usvojilo ovu točku dnevnog reda.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Članovi Upravnog odbora** | | |
| **Civilni sektor** | **Javni sektor** | **Gospodarski sektor** |
| 4 predstavnika | 3 predstavnika | 5 predstavnika |
| 33% | 25% | 42% |

**AD 9: RAZNO**

Kako nije bilo dodatnih komentara te su članovi Upravnog odbora suglasni po svim točkama dnevnog reda, Sjednica Upravnog odbora je zaključena u 11.30 sati.

URBROJ: UO/24-25

U Antunovcu, dana 17. prosinca 2024.godine.

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