**LEADER mreža Hrvatske**
Kurilovac 1, 47280 Ozalj
Republika Hrvatska

# ZAPISNIK SA REDOVNE SKUPŠTINE LEADER MREŽE HRVATSKE

održane 22. prosinca 2020. godine putem Zoom platforme - video sjednica, s početkom u 13,00 sati. Video sjednica provedena je radi epidemioloških mjera uzrokovanih COVID-19 te pisanoj uputi nadležnog Ureda za udruge Karlovačke županije.

**Prisutni na video sjednici:** 28 predstavnika članova od ukupno 59 pravnih osoba, članova LEADER mreže Hrvatske (dalje: LmH), i to:

1. LAG Baranja – Lidija Dabić (ovlašteni predstavnik)
2. LAG Bosutski niz - Josipa Rosandić Perić (ovl. zamjenik ovl. predstavnika)
3. LAG Frankopan - Vladimir Kubelka (ovlašteni predstavnik)
4. LAG Gorski kotar – Andreja Vukelić (ovl. zamjenik ovl. predstavnika)
5. LAG Izvor – Matija Zamljačanec (ovlašteni predstavnik)
6. LAG Krka – Romana Radmanović Kovačić (ovl. zamjenik ovl. predstavnika)
7. LAG Mareta – Marija Kuljerić (imenovani predstavnik)
8. LAG Marinianis – Renata Butka (Inemovani predstavnik)
9. LAG Međimurski doli i bregi – Sanja Krištofić (ovlašteni predstavnik)
10. LAG Moslavina – Anica Lenart (ovl. zamjenik imenovanog predstavnika)
11. LAG Mura - Drava – Mihael Ružić (imen. zamjenik ovl. predstavnika)
12. LAG Papuk – Saša Rister (ovl. predstavnik)
13. LAG Podravina – Ivana Patačko Sulimanec (ovl. zamjenik ovl. predstavnika)
14. LAG Sjeverozapad – Mario Željezić (ovl. predstavnik)
15. LAG Slavonska ravnica - Josip Glavačević (imenovani predstavnik)
16. LAG Škoji – Manuela Antičević (ovl. zamjenik ovl. predstavnika)
17. LAG Terra Liburna - Anđela Cvjetković (ovl. predstavnik)
18. LAG Una – Klementina Karanović (ovl. predstavnik)
19. LAG Vallis Colapis – Milan Medić (imenovani. predstavnik)
20. LAG Zagorje - Sutla – Tajana Broz (ovl zamjenik ovl. predstavnika)
21. LAG 5 – Katarina Slejko (ovl. predstavnik)
22. FLAG Alba - Mirela Faraguina (ovl. predstavnik)
23. FLAG Galeb – Ante Sladoljev (ovl. predstavnik)
24. FLAG Istarska batana – Katia Ereš (ovl. predstavnik)
25. FLAG Škoji – Lara Stanojević (imenovani zamjenik ovl. predstavnika)
26. FLAG Tri mora – Marija Sjauš Baždarić (ovl. predstavnik)
27. FLAG Vela vrata – Tamara Pinjuh (imenovani zamjenik ovl. predstavnika)
28. JU Centar dr. Rudolf Steiner – Dijana Posavec (ovl. predstavnik)

Članovi koji su se **očitovali pisanim putem**, zaključno do 21.prosinca 2020. **- 8 članova** Skupštine, a sukladno uputi u pisanom pozivu na Skupštinu:

29. LAG Mentorides – Antonio Datković (ovl. predstavnik)
30. LAG Prigorje – Ljubica Ambrušec (ovl. predstavnik)
31. LAG Sava – Maja Čičko (imenov. predstavnik)
32. LAG Šumanovci – Verica Mušić (ovl. predstavnik)
33. LAG Virovitički prsten – Sanja Stubičar (ovl. predstavnik)
34. LAG Zagora – Marijana Botić Rogošić (ovl. predstavnik)
35. FLAG Južni Jadran – Mato Oberan (ovl. predstavnik)
36. FLAG Pinna nobilis – Jana Šain (ovl. predstavnik)

**LEADER mreža Hrvatske**
Kurilovac 1, 47280 Ozalj
Republika Hrvatska

*Tijek Skupštine:*

***Otvaranje Skupštine***
Skupštinu, prvu održanu putem ZOOM (video) platforme otvorio je Milan Medić, predsjednik LEADER mreže Hrvatske. Predsjednik je pozdravio sve prisutne članove LmH, zahvalio se domaćinu Skupštine – LAG-u Zagorje-Sutla, zatim predložio izbor zapisničara te verifikacijske komisije i ovjerovitelja zapisnika.

***Izbor zapisničara te verifikacijske komisije i ovjerovitelja zapisnika***
Predsjednik je za **zapisničarku** predložio **Bojanu Markotić Krstinić**, tajnika LmH.
Za članove **verifikacijske komisije i ovjerovitelje zapisnika** predložio je **Sanju Krištofić**, predstavnicu LAG-a Međimurski doli i bregi te **Tajanu Broz**, predstavnicu LAG-a Zagorje-Sutla.
Prijedlozi su prihvaćeni JEDNOGLASNO.

***Izvješće verifikacijske komisije***
Verifikacijska komisija je, uvidom u Registar članova s pripadajućom dokumentacijom, ustanovila da **Skupštinu LMH čini 59 redovnih članova**, pravnih osoba. Pisanim putem, do početka sjednice, a zaključno sa 21. prosincem 2020. (putem on-line obrasca na poveznici: https://forms.gle/9VBFQLbpcN1ShKQDA) očitovalo se 8 članova putem relevatnih predstavnika, dok video (Zoom) sjednici pristustvuje 28 članova Skupštine putem relevatnih predstavnika; što je **ukupno 36 članova kvoruma**. Temeljem Čl. 24. Statuta**, kvorum čini min. 1/3 ili 20 predstavnika članova (*matematički 19,6*),** svi s pravom glasa. Stoga je **verifikacijska komisija konstatirala da je kvorum postignut te su sve odluke Skupštine pravno važeće.**

***Točka 1.***
**Usvajanje dnevnog reda Skupštine**
Predsjednik je, zatim, predložio slijedeći Dnevni red:

1. Usvajanje Dnevnog reda Skupštine
2. Donošenje Odluke o usvajanju Izmjena i dopuna Financijskog plana LmH za 2020. godinu
3. Donošenje Odluke o usvajanju Financijskog plana LmH za 2021. godinu
4. Donošenje Odluke o usvajanju Operativnog izvješća o radu LmH za razdoblje 07.-11. mj. 2020. godine
5. Donošenje Odluke o usvajanju Operativnog (godišnjeg) plana rada LmH za 2021. godinu
6. Donošenje Odluke o osnivanju Tematskih radnih grupa LmH za provedbu Strateškog plana djelovanja za razdoblje 2019.-2023.
7. Razno

Dnevni red je stavio na raspravu i dopune. Obzirom da nije bilo dopuna, Predsjednik je predloženi dnevni red dao na usvajanje. Predloženi Dnevni red je prihvaćen JEDNOGLASNO.

Obzirom kako je Dnevni red prihvaćen, nastavilo se s radom prema točkama usvojenog Dnevnog reda.

Predsjednik je naveo kako su **svi članovi dobili pripremljene materijale - nacrte Odluka s pripadajućim obrazloženjima i dokumentacijom**, koje je prethodno raspravio i usvojio Upravni odbor LmH, na video (Zoom) sjednici održanoj 11. prosinca 2020., stoga se može krenuti prema prihvaćenom dnevnom redu.

***Točka 2.***

**Donošenje Odluke o usvajanju Izmjena i dopuna Financijskog plana LmH za 2020. godinu**

Predsjednik je naveo kako je svima dostavljen prijedlog Odluke s pratećim materijalima te pozvao Petru Foršek Koški, koja mijenja Marselu Rajković Matešić i trenutno obnaša zadaću financijskog tajnika, da prisutnima obrazloži potrebne izmjene i dopune financijskog plana za 2020. godinu.
Nakon izlaganja, predsjednik je otvorio raspravu. Rasprave nije bilo te je prijedlog Odluke dan na usvajanje. Odluka je usvojena JEDNOGLASNO.

***Točka 3.***

**Donošenje Odluke o usvajanju Financijskog plana LmH za 2021. godinu**

Predsjednik je naveo kako je svima dostavljen prijedlog Odluke s pratećim materijalima te pozvao Petru Foršek Koški da prisutnima detaljnije obrazloži financijski plan za narednu kalendarsku godinu, a koji je usklađen sa prijavom LmH na trogodišnju institucionalnu potporu NZRCD čije konačno odobrenje se uskoro očekuje.
Nakon izlaganja, predsjednik je otvorio raspravu. Rasprave nije bilo te je prijedlog Odluke dan na usvajanje. Odluka je usvojena JEDNOGLASNO.

***Točka 4.***

**Donošenje Odluke o usvajanju Operativnog izvješća o radu LmH za razdoblje 07.-11. mj. 2020. godine**

Predsjednik je naveo kako je svima dostavljen prijedlog Odluke s pratećim izvješćem te pozvao glavnu tajnicu LmH, Bojanu Markotić Krstinić, da prisutnima dodatno istakne najznačajnije aktivnosti i postignuća LmH u razdoblju od srpnja do studenog.
Glavna tajnica istaknula je kako je, bez obzira na ograničenost aktivnosti u vrijeme epidemioloških ograničenja, rad LmH bio iznimno intenzivan posebno u jačanju ljudskih resursa LAG-ova i FLAG-ova te suradnje s mrežnim organizacijama i tijelima EU i nacionalne razine, vezano za praćenje, evaluaciju i planiranje LEADER-CLLD-a u narednom razdoblju.
Nakon izlaganja glavne tajnice, predsjednik je otvorio raspravu. Rasprave nije bilo te je prijedlog Odluke dan na usvajanje. Odluka je usvojena JEDNOGLASNO.

***Točka 5.***

**Donošenje Odluke o usvajanju Operativnog (godišnjeg) plana rada LmH za 2021. godinu**

Predsjednik je naveo kako je svima dostavljen prijedlog Odluke s pratećim, detaljnim, planom rada te pozvao glavnu tajnicu LmH.
Glavna tajnica istaknula je najznačajnije aktivnosti za naredno razdoblje s pratećim očekivanim isporukama u 2021., a za postizanje 4 programska cilja LmH Strateškog plana djelovanja za razdoblje 2019.-2023.. Istaknula je kako je plan usklađen i s aplikacijom predanom NZRCD za institucionalnu potporu te obvezujući za provedbu i izvješćivanje prema kvartalima – zadanom vremenskom okviru.
Nakon izlaganja glavne tajnice, predsjednik je otvorio raspravu. Rasprave nije bilo te je prijedlog Odluke dan na usvajanje. Odluka je usvojena JEDNOGLASNO.

***Točka 6.***

**Donošenje Odluke o osnivanju Tematskih radnih grupa LmH za provedbu Strateškog plana djelovanja za razdoblje 2019.-2023.**

Obzirom na velik broj zadaća i sve veće potrebe članova vezano za novo programsko razdoblje 2021.-2027. predsjednik je iznijeo prisutnima prijedlog Upravnog odbora o osnivanju slijedećih tematskih radnih grupa LmH, a koje bi bile potpora uredu u provedbi Strateškog plana djelovanja i provedbi planiranih aktivnosti od 2021. godine nadalje:

1. Tematska radna grupa za SEE LEADER 2023.
2. Tematska radna grupa za višeizvorsko financiranje LEADER/CLLD-a u RH
3. Tematska radna grupa za LEADER/CLLD u ribarstvu u unutrašnjosti RH (tzv. kopneni FLAG-ovi)
4. Tematska radna grupa za zelenu i digitalnu tranziciju u okviru LEADER/CLLD-a RH

Predloženo je i da svaka Tematska radna grupa (dalje: TRG) ima koordinatora koji se bira iz redova njezinih članova, a na prvom osnivačkom sastanku radne grupe.

Minimalna zadaća koordinatora je:

- Praćenje i izvješćivanje članova o relevatnim informacijama vezanim za rad TRG,
- Priprema i provedba sastanaka TRG,
- Izrada Zapisnika i Izvješća za tijela LmH,
- Koordinacija rada TRG sa uredom LmH, a u svrhu integralnog djelovanja te provedbe monitoringa implementacije Strateškog plana djelovanja LmH za razdoblje 2019.-2023.

Nakon uvodnog izlaganja, predsjednik je zamolio glavnu tajnicu i prisutne članove Upravnog odbora da detaljnije obrazlože potrebe i zadaće te mogućnosti predloženih radnih grupa.

Također, zamolio je prisutne koji su zainteresirani za djelovanje u okviru radnih grupa, da predlože radne koordinatore koji bi proveli postupak formiranja istih do odabira koordinatora od strane članstva TRG.

Za radne tzv. vd. koordinatore, a koji trebaju provesti zadaće formiranja TRG i odabir/imenovanje službenog koordinatora, jednoglasno su imenovani:

- za SEE LEADER – vd. Bojana Markotić Krstinić, ured LmH
- za višeizvorsko financiranje LEADER/CLLD-a u RH – vd. Marijo Polić, IRMO
- za LEADER/CLLD u ribarstvu u unutrašnjosti RH (tzv. kopneni FLAG-ovi) – vd. Josipa Rosandić Perić, LAG Bosutski niz
- za zelenu i digitalnu tranziciju u okviru LEADER/CLLD-a RH – vd. Anđela Cvjetković, LAG Terra Liburna

Nakon rasprave, predsjednik je prijedlog Upravnog odbora - Odluke o osnivanju Tematskih radnih grupa LmH za provedbu Strateškog plana djelovanja za razdoblje 2019.-2023. dao na usvajanje. Odluka je usvojena JEDNOGLASNO.

***Točka 7.***

**Razno**

Predsjednik je dodatno izvjestio prisutne o Odluci Upravnog odbora LmH o metodama održavanja svih sjednica tijela LEADER mreže Hrvatske – Skupštine, Upravnog i Nadzornog odbora, sukladno nacionalnim mjerama uvjetovanim epidemiološkom situacijom izazvanom COVID-19, a koje će se održavati će elektronički, kombiniranom metodom: putem on-line platforme (video sjednica) te primjenom glasovanja pisanim putem, zaključno do početka održavanja sjednice putem on-line platforme, za članove koji ne mogu biti prisutni na sjednici putem on-line platforme. Ova Odluka ostaje na snazi do, na nacionalnoj razini, stvaranja epidemioloških uvjeta za održavanje fizičkih sjednica tijela

sukladno Statutu LEADER mreže Hrvatske. Odluka je donesena u svrhu jasnosti potpore ureda LmH, a temeljem nacionalnih uputa SCZ kao i uputa nadležnog ureda za udruge Karlovačke županije. Istaknuo je kako Skupština istu, kao krovno nadležno tijelo, može promijeniti te otvorio raspravu. Rasprave odnosno promjena nije bilo, prisutni su se složili s navedenom odlukom.
Predsjednik je izvjestio članove Skupštine o Odluci Upravnog odbora o osnivanju Komisije za odabir zaposlenika LmH, obzirom na potencijalna nova zapošljavanja radi odobrenja institucionalne potpore NZRCD kao i drugih projekata na ESIF koje je ili će aplicirati LmH. Članovima Komisije za odabir zaposlenika LEADER mreže Hrvatske, imenovani su: Milan Medić, član Upravnog odbora i predsjednik udruge; Anđela Cvjetković, članica Upravnog odbora te Katarina Slejko, članica Nadzornog odbora.
Na kraju Skupštine, a u svrhu informiranja članstva, podpredsjednica LmH Marija Kuljarić, iznijela je kratki pregled podataka vezanih za pripremu višeizvorskog financiranja LEADER-CLLD-a u RH. Podaci su prikupljeni putem ankete u okviru Evaluacije LEADER-CLLD-a u PRR, a koju je provela tvrtka Selectio za potrebe Ministarstva poljoprivrede, u zadnjem kvartalu 2020.
Iz obrađenih podataka razvidno je kako, 24 LAG-a koristi i druge izvore financiranja (od 47 koji su se očitovali); ukupan okviran iznos u korištenju je 218,8 mil.kn. Također, više od 80% LAG-ova očitovalo se kako trebaju imati veću slobodu u definiranju ciljeva i mjera u budućim LRS-ovima dok više od 65% smatra kako LAG-ovi trebaju imati veću odgovornost/obveze u provedbi svojih LRS.
Obzirom na obimnost ankete ako i relativnu složenost pitanja, a u cilju jasnijih i relevantnijih odgovora LAG-ova kao i FLAG-ova RH, prisutni su se složili da LmH što žurnije provede detaljnija istraživanja i konzultacije vezana uz teme/potrebe LAG-ova za novo programsko razdoblje 2021.-2027. potrebne za planiranje/okvir implementacije iste.

Skupština je zaključena u 14,05 sati.

Zapisničar:
Bojana Markotić Krstinić

Ovjerovitelji zapisnika:
Sanja Krištofić

SANJA KRIŠTOFIĆ
Digitalno potpisao: SANJA KRIŠTOFIĆ
Datum: 2021.02.18 13:18:31 +01'00'

Tajana Broz

TAJANA BROZ
Digitally signed by TAJANA BROZ
Date: 2021.02.15 18:39:07 +01'00'

Predsjednik LEADER mreže Hrvatske

LEADER MREŽA HRVATSKE OZALJ Kurilovac 1