LEADER mreža Hrvatske
Kurilovac 1, 47280 Ozalj
Republika Hrvatska

ZAPISNIK SA REDOVNE SKUPŠTINE LEADER MREŽE HRVATSKE

Održane 14. prosinca 2023. u hibridnom obliku, u Tuheljskim toplicama, s početkom u 09,00 sati. Sjednica je provedena pisanim putem i fizičkim sudjelovanjem članova.

Članovi koji su se očitovali pisanim putem, zaključno do 13. prosinca 2023. - 32 člana Skupštine, a sukladno uputi u pisanom pozivu na Skupštinu:

1. LAG Barun Trenk – Jelena Ferdebar Hak (ovlašteni predstavnik)
2. LAG Bura – Vladimir Dedić (ovlašteni predstavnik)
3. LAG Frankopan – Vladimir Kubelka (imenovani predstavnik)
4. LAG Istočna Istra – Andrea Muškinja (ovlašteni predstavnik)
5. LAG Izvor – Matija Zamljačanec (ovlašteni predstavnik)
6. LAG Južna Istra - Moira Drandić Pauro (ovlašteni predstavnik)
7. LAG Karašica – Ivan Vrbanić (ovlašteni predstavnik)
8. LAG Krka – Marija Klarić (ovlašteni predstavnik)
9. LAG Mareta – Sanja Rukavina (ovl. zamjenik ovl. predstavnika)
10. LAG Međimurski doli i bregi – Sanja Krištofić (ovlašteni predstavnik)
11. LAG Mentorides – Tomislav Zubović (ovlašteni predstavnik)
12. LAG Moslavina – Anica Lenart (ovl. zamjenik imenovanog predstavnika)
13. LAG Mura – Drava – Mario Moharić (ovlašteni predstavnik)
14. LAG Papuk – Saša Rister (ovlašteni predstavnik)
15. LAG Posavina – Željka Ćorak (ovlašteni predstavnik)
16. LAG Podravina – Ivana Patačko Sulimanec (ovlašteni predstavnik)
17. LAG Prigorje – Ljubica Ambrušec (ovlašteni predstavnik)
18. LAG Sava – Maja Čičko (ovlašteni predstavnik)
19. LAG Sjeverna Bilogora – Nikolina Priščan (ovlašteni predstavnik)
20. LAG Šumanovci – Verica Mušić (ovlašteni predstavnik)
21. LAG Terra Liburna – Anđela Cvjetković (ovlašteni predstavnik)
22. LAG Una – Klementina Karanović (ovlašteni predstavnik)
23. LAG Zagora – Marijana Botić Rogošić (ovlašteni predstavnik)
24. LAG Zeleni bregi – Žarko Miholić (ovlašteni predstavnik)
25. LAG Zrinska Gora - Turopolje – Sven Dorotić (ovlašteni predstavnik)
26. LAG 5 – Katarina Slejko (ovlašteni predstavnik)
27. FLAG Alba – Mirela Faraguna (ovlašteni predstavnik)
28. FLAG Pinna nobilis – Jana Šain (ovlašteni predstavnik)
29. Centar dr. Rudolf Steiner – Dijana Posavec (ovlašteni predstavnik)
30. Institut za razvoj i međunarodne odnose (IRMO) – Marijo Polić (ovlašteni predstavnik)
31. Fakultet agrobiotehničkih znanosti u Osijeku (FAZOS) – Snježana Tolić (imenovani predstavnik)
32. Zadruga za etično financiranje (ZEF) – Goran Jeras (ovlašteni predstavnik)

Prisutni na fizičkoj sjednici u Tuheljskim toplicama: 11 članova Skupštine

33. LAG Baranja – Lidija Dabić (ovlašteni predstavnik)
34. LAG Bosutski niz – Ivan Plavšić (ovl. zamjenik ovl. predstavnika)
35. LAG Marinianis – Renata Benija (imenovani predstavnik)
36. LAG Prigorje – Zagorje – Nevenka Benjak (ovlašteni predstavnik)
37. LAG Sjeverozapad – Mario Željezić (ovlašteni predstavnik)
38. LAG Slavonska ravnica – Josip Glavačević (imenovani predstavnik)
39. LAG Vallis Colapis – Milan Medić (imenovani predstavnik)
40. LAG Virovitički prsten – Sanja Stubičar (imenovani predstavnik)
41. LAG Vuka – Dunav – Ivana Čik (ovlašteni predstavnik)

42. LAG Zagorje – Sutla – Hrvoje Novak (ovlašteni predstavnik)
43. LAG Zapadna Slavonija – Marijana Vidić Poleto (ovlašteni predstavnik)

Tijek Skupštine:

Otvaranje Skupštine
Skupštinu je otvorio predsjednik, Milan Medić koji je pozdravio sve prisutne članove LmH.
Predsjednik je predložio izbor članova ***verifikacijske komisije, zapisničara i ovjerovitelja zapisnika.***

Izbor verifikacijske komisije, zapisničara i ovjerovitelja zapisnika
Za **članove verifikacijske komisije,** zadužene za utvrđivanje kvoruma tijekom trajanja sjednice Skupštine, Predsjednik je predložio **Ivanu Čik**, predstavnicu LAG-a Vuka-Dunav i **Marijanu Vidić Poleto**, predstavnicu LAG-a Zapadna Slavonija.
Za **zapisničarku** predložio je **Bojanu Markotić Krstinić**, tajnika LmH.
Za **ovjerovitelje zapisnika** predložio je **Josipa Glavačevića**, predstavnika LAG-a Slavonska ravnica te **Renatu Benija**, predstavnicu LAG-a Marinianis.
Svi prijedlozi prihvaćeni su 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 13. prosincem 2023. (putem on-line obrasca) očitovalo se 32 člana putem relevantnih predstavnika, dok fizičkoj sjednici prisustvuje 11 članova Skupštine putem relevantnih predstavnika; što je **ukupno 44 člana**. 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.**

Usvajanje dnevnog reda Skupštine
Predsjednik je predložio slijedeći Dnevni red:

1. Donošenje Odluke o usvajanju Izmjena i dopuna Financijskog plana LmH za 2023. godinu
2. Donošenje Odluke o usvajanju Financijskog plana LmH za 2024. godinu
3. Donošenje Odluke o usvajanju Operativnog izvješća o radu LmH za razdoblje 01.-11. mj. 2023. godine
4. Donošenje Odluke o usvajanju Operativnog (godišnjeg) plana rada LmH za 2024. godinu
5. Revizija članstva
6. Razno

Dnevni red je stavio na raspravu i dopune. Obzirom da nije bilo dopuna, Potpredsjednik je predloženi dnevni red dao na usvajanje.
Predloženi Dnevni red je prihvaćen JEDNOGLASNO (uključujući i pisani postupak)

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**, stoga se može krenuti prema prihvaćenom dnevnom redu.

Točka 1.
Donošenje Odluke o usvajanju Izmjena i dopuna Financijskog plana LmH za 2023. godinu
Predsjednik je naveo kako je svima dostavljen prijedlog Odluke s izmjenama i dopunama financijskog plana za 2023, te pozvao glavnu tajnicu LmH, Bojanu Markotić Krstinić, da prisutnima dodatno istakne najznačajnije aktivnosti elemente.
Glavna tajnica je obrazložila najvažnije elemente izmjena i dopuna financijskog plana za ovu kalendarsku godinu.
Predsjednik je otvorio raspravu.
Rasprave nije bilo te je prijedlog Odluke dan na usvajanje.
Odluka je usvojena JEDNOGLASNO.

Točka 2.
Donošenje Odluke o usvajanju Financijskog plana LmH za 2024. godinu
Predsjednik je naveo kako nam je ovo zakonska obveza te da je svima dostavljen prijedlog Odluke sa prijedlogom financijskog plana za 2024. godinu, te pozvao glavnu tajnicu LmH, Bojanu Markotić Krstinić, da prisutnima dodatno istakne najznačajnije dijelove.
Glavna tajnica je obrazložila najvažnije elemente financijskog plana za 2024. godinu.
Predsjednik je otvorio raspravu.
Rasprave nije bilo te je prijedlog Odluke dan na usvajanje.
Odluka je usvojena JEDNOGLASNO.

Točka 3.
Donošenje Odluke o usvajanju Operativnog izvješća o radu LmH za razdoblje 01.-11. mj. 2023. godine
Predsjednik je naveo kako isto nije zakonski obvezujuće no predstavlja uobičajen način rada i izvješćivanja LmH.
Predsjednik je naveo kako je svima dostavljen prijedlog Odluke s nacrtom Operativnog izvješća za razdoblje siječanj - studeni 2023., te pozvao glavnu tajnicu LmH, Bojanu Markotić Krstinić, da prisutnima dodatno istakne najznačajnije aktivnosti i rezultate u proteklom razdoblju.
Glavna tajnica obrazložila je najvažnija postignuća organizacije u ostvarenju planiranih strateških ciljeva u razdoblju od siječnja do studenog ove kalendarske godine.
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 (godišnjeg) plana rada LmH za 2024. godinu
Predsjednik je naveo kako je svima dostavljen prijedlog Odluke s pratećim, detaljnim, planom rada te pozvao glavnu tajnicu LmH za detaljnije obrazloženje.
Glavna tajnica istaknula je najznačajnije aktivnosti za naredno razdoblje s pratećim očekivanim isporukama u 2024., a za postizanje 4 programska cilja LmH Strateškog plana djelovanja za razdoblje 2019.-2023. koji je u trajanju do donošenja novog, u 2024. godini.
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 Odluka o reviziji članstva
Predsjednik je izvijestio Skupštinu kako je istupanje iz članstva LmH zatražio 1 LAG dok je 4 LAG-a (1 u ruralnom razvoju te 3 u ribarstvu/akvakulturi) zatražilo pristupanje u članstvo. Predsjednik je otvorio raspravu.
Rasprave nije bilo te je predložena slijedeća Odluka o brisanju iz registra člana, temeljem čl. 20 Statuta LmH:

- Odluka o brisanju LAG-a „Cetinska krajina“ prihvaćena je JEDNOGLASNO

Zatim su predložene slijedeće odluke o primanju u članstvo, temeljem čl. 18 Statuta LmH:

- Odluka o primanju u članstvo LAG-a u ribarstvu/akvakulturi (FLAG-a) „Četiri rijeke“
- Odluka o primanju u članstvo LAG-a u ribarstvu/akvakulturi (FLAG-a) „Dunav Sava“
- Odluka o primanju u članstvo LAG-a u ribarstvu/akvakulturi (FLAG-a) „Savski vez“
- Odluka o primanju u članstvo LAG-a u ruralnom razvoju „Sjeverna Istra“

Predsjednik je otvorio raspravu. Rasprave nije bilo te su prijedlozi Odluka dani na usvajanje. Odluke o primanju u članstvo usvojene su JEDNOGLASNO.

Predsjednik je naglasio kako je, istupanjem 1 člana te primanjem 4 nova člana stanje u članstvu sada slijedeće: 62 člana od kojih je 52 lokalne akcijske grupe te 10 uglednih nacionalnih znanstveno-stručnih institucija i organizacija. Predsjednik je pozvao verifikacijsku komisiju da provede utvrđivanje kvoruma.

LEADER mreža Hrvatske
Kurilovac 1, 47280 Ozalj
Republika Hrvatska

Izvješće Verifikacijske komisije temeljem Revizije članstva
Verifikacijska komisija je nakon donošenja Odluka o reviziji članstva utvrdila kako **sada Skupštinu LMH čini 62 redovna člana**, te da je **na ovoj sjednici i dalje sudjeluje 44 člana** (pravnih osoba) Skupštine. Temeljem čl. 24. Statuta**, kvorum čini min. 1/3 (odnosno 21) članova,** odnosno predstavnika članova koji imaju pravo glasa. Stoga je **verifikacijska komisija konstatirala da je kvorum i dalje prisutan te su sve odluke Skupštine pravno važeće.**

Točka 6.
Razno
Predsjednik je sve prisutne pozvao na dodatnu raspravu i prijedloge u okviru točke Razno.
Prijedloga za raspravu nije bilo, stoga je zaključio sjednicu Skupštine.

Skupština je zaključena u 09,30 sati.

U Tuheljskim toplicama, 14. prosinca 2023.

Zapisničar:
Bojana Markotić Krstinić

Ovjerovitelji Zapisnika:
Josip Glavačević

Predsjednik:
Milan Medić

Renata Benija

LEADER MREŽA HRVATSKE ** OZALJ Kurilovac 1