LEADER mreža Hrvatske
Kurilovac 1, 47280 Ozalj
Republika Hrvatska

ZAPISNIK S IZBORNE SKUPŠTINE LEADER MREŽE HRVATSKE

Održane 29.ožujka 2023. u Korčuli, s početkom u 19,00 sati

Prisutni: 39 predstavnika članova od ukupno 63 pravne osobe, članova LEADER mreže Hrvatske (dalje: LmH), i to:

1. LAG Baranja – Lidija Dabić (ovlašteni predstavnik)
2. LAG Bosutski niz – Ivan Plavšić (ovl. zamjenik ovl. predstavnika)
3. LAG Brač – Vanja Purić (ovlašteni predstavnik)
4. LAG Cetinska Krajina – Ivana Žanko (ovlašteni predstavnik)
5. LAG Frankopan – Tomislav Karlo (ovl. zamjenik ovl. predstavnika)
6. LAG Izvor – Matija Zamljačanec (ovlašteni predstavnik)
7. LAG Karašica – Ivan Vrbanić (ovlašteni predstavnik)
8. LAG Krka – Romana Radmanović Kovačić (ovl. zamjenik ovl. predstavnika)
9. LAG Mareta – Sanja Rukavina (ovl. zamjenik ovl. predstavnika)
10. LAG Marinianis – Renata Benija (imenovani predstavnik)
11. LAG Međimurski doli i bregi – Sanja Krištofić (ovlašteni predstavnik)
12. LAG Mentorides – Matej Ljubešić (ovl. zamjenik ovl. predstavnika)
13. LAG Moslavina – Anica Lenart (ovl. zamjenik imenovanog predstavnika)
14. LAG Mura – Drava – Mario Moharić (ovlašteni predstavnik)
15. LAG Papuk – Manuela Tot (imen. zamjenik ovl. predstavnika)
16. LAG Posavina – Suzana Lesan (ovl. zamjenik ovl. predstavnika)
17. LAG Podravina – Emina Lacković Hodalić (ovl. zamjenik ovl. predstavnika)
18. LAG Prigorje – Ljubica Ambrušec (ovlašteni predstavnik)
19. LAG Sava – Maja Čičko (ovlašteni predstavnik)
20. LAG Sjeverna Bilogora – Nikolina Priščan (ovlašteni predstavnik)
21. LAG Sjeverozapad – Mario Željezić (ovlašteni predstavnik)
22. LAG Slavonska ravnica – Josip Glavačević (imenovani predstavnik)
23. LAG Škoji – Manuela Antičević (ovl. zamjenik ovl. predstavnika)
24. LAG Šumanovci – Verica Mušić (ovlašteni predstavnik)
25. LAG Terra Liburna – Anđela Cvjetković (ovlašteni predstavnik)
26. LAG Una – Klementina Karanović (ovlašteni predstavnik)
27. LAG Vallis Colapis – Milan Medić (imenovani predstavnik)
28. LAG Virovitički prsten – Sanja Stubičar (imenovani predstavnik)
29. LAG Vuka – Dunav – Ivana Čik (ovlašteni predstavnik)
30. LAG Zagora – Marijana Botić Rogošić (ovlašteni predstavnik)
31. LAG Zagorje – Sutla – Hrvoje Novak (ovlašteni predstavnik)
32. LAG Zapadna Slavonija – Marijana Vidić Poleto (ovlašteni predstavnik)
33. LAG Zrinska Gora – Turopolje – Sven Dorotić (ovlašteni predstavnik)
34. LAG 5 – Katarina Slejko (ovlašteni predstavnik)
35. FLAG Pinna nobilis – Mara Radan (imen. zamjenik ovl. predstavnika)
36. FLAG Škoji – Adela Duboković (ovl. zamjenik ovl. predstavnika)
37. FLAG Vela Vrata – Eliana Zec Solina (ovlašteni predstavnik) – sudjelovanje putem video veze
38. Institut za razvoj i međunarodne odnose (IRMO) – Marijo Polić (ovlašteni predstavnik)
39. Centar dr. Rudolf Steiner – Dijana Posavec (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 **Sanju Krištofić**, predstavnicu LAG-a Međimurski doli i bregi i **Josipa Glavačevića**, predstavnika LAG-a Slavonska ravnica.
Za **zapisničarku** predložio je **Bojanu Markotić Krstinić**, tajnika LmH.
Za **ovjerovitelje zapisnika** predložio je **Ljubicu Ambrušec**, predstavnicu LAG-a Prigorje te **Maria Moharića**, predstavnika LAG-a Mura-Drava.

Svi prijedlozi prihvaćeni su JEDNOGLASNO.

Izvješće verifikacijske komisije
Verifikacijska komisija je, uvidom u Registar članova s pripadajućom dokumentacijom, ustanovila da **Skupštinu LMH čini 63 redovna člana**, te da je ovoj **sjednici fizički prisustvuje 39 članova (pravnih osoba) Skupštine**, s time da svi predstavnici imaju dokumentaciju koja im, sukladno Statutu, čl. 13 i 15., omogućuje pravo glasa u ime pravne osobe, člana LmH. 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 postignut te su sve odluke Skupštine pravno važeće.**

Usvajanje dnevnog reda Skupštine
Predsjednik je, temeljem prijedloga 31. sjednice Upravnog odbora, predložio slijedeći Dnevni red:

1. Donošenje Odluke o usvajanju Operativnog izvješća o radu LEADER mreže Hrvatske za 2022. godinu
2. Donošenje Odluke o usvajanju Financijskog izvješća LEADER mreže Hrvatske za 2022. godinu
3. Donošenje Odluka o reviziji članstva
4. Donošenje Odluka o razrješenju dosadašnjih i imenovanju novih članova tijela LmH
5. Donošenje Odluka o razrješenju i imenovanju osoba za zastupanje
6. Donošenje Odluke o razrješenju i imenovanju Likvidatora
7. Izvješće o samoprocjeni rada LmH u 2022., na znanje
8. 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.

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 upućenih temeljem zaključaka Upravnog odbora (UO) LMH s pripadajućim obrazloženjima, stoga se može krenuti prema prihvaćenom dnevnom redu

Točka 1.
Donošenje Odluke o usvajanju Operativnog izvješća o radu LmH za 2022. godinu
Predsjednik navodi kako je UO LMH u radnim materijalima svim članovima već dostavio na uvid prijedlog Odluke s obrazloženjem, sukladno zakonskim obvezama te pozvao glavnog tajnika, Bojanu Markotić Krstinić, da prisutnima dodatno istakne najznačajnije aktivnosti u 2022 godini.
Glavna tajnica obrazložila je najvažnija postignuća organizacije u ostvarenju planiranih strateških ciljeva u 2022. godini.
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 izvješća LEADER mreže Hrvatske za 2022. godinu
Predsjednik je naveo kako nam je ovo zakonska obveza te da je UO LmH dostavio prijedlog Odluke s obrazloženjem, te pozvao glavnu tajnicu LmH, Bojanu Markotić Krstinić, da prisutnima dodatno istakne najznačajnije dijelove.
Glavna tajnica je obrazložila najvažnije elemente financijskog izvješća za 2022. godinu.
Predsjednik je otvorio raspravu. Rasprave nije bilo te je prijedlog Odluke dan na usvajanje.
Odluka je usvojena JEDNOGLASNO.

Točka 3.
Donošenje Odluka o reviziji članstva
Predsjednik je izvijestio Skupštinu kako su istupanje iz članstva LmH zatražila 4 LAG-a u ribarstvu (FLAG-a): Galeb, Istarska batana, Južni Jadran i Tri mora, stoga Upravni odbor predlaže Skupštini brisanje iz registra članova LmH.
Predsjednik je otvorio raspravu.
Rasprave nije bilo te su predložene slijedeće Odluke o brisanju iz registra članova, temeljem čl. 20 Statuta LmH:

- Odluka o brisanju LAG-a u ribarstvu „Galeb“ iz Registra članova. Prijedlog Odluke prihvaćen je većinom glasova ZA i 1 suzdržanim.
- Odluka o brisanju LAG-a u ribarstvu „Istarska batana“ iz Registra članova. Prijedlog Odluke prihvaćen je većinom glasova ZA i 1 suzdržanim.
- Odluka o brisanju LAG-a u ribarstvu „Južni Jadran“ iz Registra članova. Prijedlog Odluke prihvaćen je većinom glasova ZA i 1 suzdržanim.
- Odluka o brisanju LAG-a u ribarstvu „Tri mora“ iz Registra članova. Prijedlog Odluke prihvaćen je većinom glasova ZA i 1 suzdržanim.

Predsjednik je naglasio kako je, istupanjem 4 člana stanje u članstvu sada slijedeće: 59 članova od kojih je 49 lokalnih akcijskih grupa te 10 uglednih nacionalnih znanstveno-stručnih institucija i organizacija. Predsjednik je pozvao verifikacijsku komisiju da provede utvrđivanje kvoruma.

Izvješće Verifikacijske komisije temeljem Revizije članstva
Verifikacijska komisija je nakon donošenja Odluka o reviziji članstva utvrdila kako **sada Skupštinu LMH čini 59 redovnih članova**, te da je **na ovoj sjednici i dalje prisutno 39 članova** (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 4.
Razrješenje dosadašnjih i imenovanje novih članova tijela LmH

Predsjednik je prisutnima obrazložio kako su sva tijela do sada provodila svoje aktivnosti u okviru tekućeg rada LmH. Nadzorni (NO) i Upravni odbor (UO) radili su na zajedničkim sjednicama, NO je uvijek bio prisutan uz sve sjednice UO. Mandat svih tijela je do 17. travnja 2023- godine, no radi činjenice kako smo se sastali ranije, Upravni odbor predložio je provedbu izbora svih tijela i prije isteka mandata.
Dodatno je podsjetio kako su, prema Statutu Predsjednik i Dopredsjednici ujedno i članovi Upravnog odbora, s time da je Predsjednik obavlja i dužnost predsjednika Upravnog odbora.
Isto tako, UO mora odražavati, sukladno Statutu čl. 26. teritorijalnu i institucionalnu strukturu članstva Skupštine.
Nakon izlaganja, Predsjednik je otvorio raspravu o navedenom i zaprimanje prijedloga za članstvo u izvršnim tijelima LmH.

Rasprave i drugih prijedloga nije bilo. Prijedlozi Odluka dani su na usvajanje kako slijedi:

a) Odluka o razrješenju članova Upravnog odbora LmH:

Slavonska Hrvatska:	Jadranska Hrvatska:	Središnja Hrvatska:
1. Josip Glavačević (LAG Slavonska ravnica), 2. Saša Rister (LAG Papuk), 3. Renata Benija (LAG Marinianis) *4. Snježana Tolić (Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek), Dopredsjednik*	5. Anđela Cvjetković (LAG Terra Liburna), 6. Marijana Botić Rogošić (LAG Zagora), 7. Eliana Zec Solina (LAG u ribarstvu/FLAG Vela vrata) *8. Jana Šain (LAG u ribarstvu/FLAG Pinna nobilis) Dopredsjednik*	9. Vladimir Kubelka (LAG Frankopan), 10. Sanja Krištofić (LAG Međimurski doli i bregi), 11. Nikolina Priščan (LAG Sjeverna Bilogora) *12. Marijo Polić (Institut za međunarodne odnose, IRMO), Dopredsjednik*
13. Milan Medić (LAG Vallis Colapis), Predsjednik LmH		

Prijedlog Odluke prihvaćen je JEDNOGLASNO.

b) Odluka o razrješenju članova Nadzornog odbora LmH:

Slavonska Hrvatska:	Jadranska Hrvatska:	Središnja Hrvatska:
Zlatko Kobašević (LAG Bosutski niz)	Katarina Slejko (LAG 5)	Ivana Posavec Krivec (LAG Moslavina)

Prijedlog Odluke prihvaćen je JEDNOGLASNO.

c) Odluka o razrješenju Dopredsjednika LmH:

Slavonska Hrvatska:	Jadranska Hrvatska:	Središnja Hrvatska:
Snježana Tolić (Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek)	Jana Šain (LAG u ribarstvu/FLAG Pinna nobilis)	Marijo Polić (Institut za međunarodne odnose, IRMO)

Prijedlog Odluke prihvaćen je JEDNOGLASNO.

d) Odluka o razrješenju Predsjednika LmH, Milana Medića (LAG Vallis Colapis). Prijedlog Odluke prihvaćen je JEDNOGLASNO.

e) Odluka o imenovanju novog Predsjednika LmH - Milana Medića (LAG Vallis Colapis) i novih Dopredsjednika LmH; na mandat od 4 godine, od 29. ožujka 2023. do 29. ožujka 2027. godine.

Slavonska Hrvatska:	Jadranska Hrvatska:	Središnja Hrvatska:
Josip Glavačević (LAG Slavonska ravnica)	Jana Šain (LAG u ribarstvu/FLAG Pinna nobilis)	Marijo Polić (Institut za međunarodne odnose, IRMO)

Prijedlog Odluke prihvaćen je JEDNOGLASNO.

Predsjednik je prisjetio članove kako su, temeljem čl. 25. Statuta, Predsjednik i Dopredsjednici, po funkciji, ujedno članovi i Upravnog odbora LmH.

f) Odluka o imenovanju članova Upravnog odbora LmH, na mandat od 4 godine, od 29. ožujka 2023. do 29. ožujka 2027. godine.

Slavonska Hrvatska:	Jadranska Hrvatska:	Središnja Hrvatska:
1. Ivan Vrbanić (LAG Karašica) 2. Saša Rister (LAG Papuk), 3. Renata Benija (LAG Marinianis) *4. Josip Glavačević (LAG Slavonska ravnica), Dopredsjednik*	5. Anđela Cvjetković (LAG Terra Liburna), 6. Marijana Botić Rogošić (LAG Zagora), 7. Eliana Zec Solina (LAG u ribarstvu/FLAG Vela vrata) *8. Jana Šain (LAG u ribarstvu/FLAG Pinna nobilis) Dopredsjednik*	9. Vladimir Kubelka (LAG Frankopan), 10. Sanja Krištofić (LAG Međimurski doli i bregi), 11. Nikolina Priščan (LAG Sjeverna Bilogora) *12. Marijo Polić (Institut za međunarodne odnose, IRMO), Dopredsjednik*
13. Milan Medić (LAG Vallis Colapis), Predsjednik LmH		

Prijedlog Odluke, s integriranim Dopredsjednicima i Predsjednikom LmH, prihvaćen je JEDNOGLASNO.

g) Odluka o imenovanju članova Nadzornog odbora LmH, na mandat od 4 godine, od 29. ožujka 2023. do 29. ožujka 2027. godine.

Slavonska Hrvatska:	Jadranska Hrvatska:	Središnja Hrvatska:
Zlatko Kobašević (LAG Bosutski niz)	Katarina Slejko (LAG 5)	Ivana Posavec Krivec (LAG Moslavina)

Prijedlog Odluke prihvaćen je JEDNOGLASNO.

Točka 5.
Razrješenje i imenovanje osoba ovlaštenih za zastupanje

a) Predsjednik je, sukladno zaključku UO, predložio donošenje Odluke o razrješenju dosadašnjih osoba imenovanih za zastupanje LmH, i to: Milana Medića (Predsjednika), Snježane Tolić, Marija Polića i Jane Šain (Dopredsjednika). Prijedlog Odluke prihvaćen je JEDNOGLASNO.
b) Predsjednik je potom, predložio donošenje Odluke o imenovanju osoba za zastupanje LmH, a prema čl. 6. i 23. Statuta: Milana Medića (Predsjednika), Josipa Glavačevića, Marija Polića i Jane Šain (Dopredsjednika), na mandat od 4 godine, od 29. ožujka 2023. do 29. ožujka 2027. godine. Prijedlog Odluke prihvaćen je JEDNOGLASNO.

Točka 6.
Razješenje i imenovanje Likvidatora

a) Predsjednik je, temeljem čl. 23. Statuta, predložio donošenje Odluke o razrješenju Likvidatora udruge: Milana Medića. Prijedlog Odluke prihvaćen je JEDNOGLASNO.

b) Predsjednik je, temeljem čl. 23. Statuta, predložio donošenje Odluke o imenovanju Likvidatora udruge: Milana Medića, Predsjednika LmH, na mandat od 4 godine, od 29. ožujka 2023. do 29. ožujka 2027. godine. Prijedlog Odluke prihvaćen je JEDNOGLASNO.

Točka 7.
Izvješće o samoprocjeni LEADER mreže Hrvatske o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola za 2022. godinu
Predsjednik je naveo kako se Izvješće o samoprocjeni prima na znanje, bez potrebe donošenja odluke o usvajanju, ali otvara raspravu. Rasprave nije bilo.

Točka 8.
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 19,30 sati.

U Korčuli, 29.03.2023.

Zapisničar:
Bojana Markotić Krstinić

Ovjerovitelji Zapisnika:
Ljubica Ambrušec

Predsjednik:
Milan Medić

Mario Moharić

LEADER MREŽA HRVATSKE OZALJ Kurilovac 1