LEDAER Mreža Hrvatske
Ministarstvo poljoprivrede
Vukovarska 78, 10 000 Zagreb,
Hrvatska

ZAPISNIK s 2. sastanka Upravnog odbora LmH

održanog **13. prosinca 2012. u Zagrebu**, u Ministarstvu poljoprivrede, Ulica Grada Vukovara 78, Zagreb, s početkom u 10.00 sati

Prisutni: 12 sudionika, gosti i predstavnici osnivača. Sastanku je pristustvovalo 8 članova UO (od 14):

1. Ivan Čupić,
2. Višnja Magdić,
3. umjesto Ivane Posavec Krivec – ovl. zamjena Anica Lenart
4. Josipa Plavšić,
5. Snježana Tolić,
6. Slavko Vuković,
7. Nikolina Javorović
8. Bojana Markotić Krstinić, tajnik, član UO po funkciji,

Također, temeljem načela otvorenosti rada Mreže, sastanku su prisustvovali i članovi predsjedništva: Milan Medić, predsjednik LmH te zamjenica predsjednika Natalija Banović; te Fruk Zlatko (LAG Šumanovci, član) i Ondina Šegvić (HGK, Split, član).

DNEVNI RED:

1. Izvješće o provedbi zaključaka s 1. sastanka UO s financijskim izvješćem
2. Izvješće o članstvu LMH u stručnim tijelima za ruralni razvoj u Republici Hrvatskoj
3. Koordinacija aktivnosti o informiranju članstva i radu tajništva
4. Izmjene i dopune Pravilnika za Mjeru 202 te metodologije izrade LRS
5. Priprema i donošenje odluke o sazivanju redovne Skupštine LMH (siječanj-veljača 2013) s proširenjem članstva
6. Razno

Na početku sastanka, tajnik Udruge naglasio je kako, obzirom na činjenicu da je ovo sastanak UO, samo njegovi članovi imaju pravo glasa, ali su svi pozvani sudjelovati u raspravi. Pročitavši prisutne, **utvrđen je kvorum** (više od 50% članova UO je prisutno). **Predloženi dnevni red članovi UO su prihvatili jednoglasno.**

Također, tajnik prema Stautu vodi zapisnik, a za ovjerovitelje su predloženi Milan Medić i Slavko Vuković. **UO je prijedlog jednoglasno prihvatio.**

ZAPISNIK:

Ad.1. Izvješće o provedbi zaključaka s 1. sastanka UO s financijskim izvješćem

- **Sukladno zaključku 1. s 1. Sastanka UO:**
  - LMH je, sa UNDP-em, organizirala 1. Festival LAG-ova u RH, 29. Lipnja 2012. u Glini, na kojem je Predsjednik mreže predstavio organizaciju i dogovorio daljnju suradnju s ELARD-om. Također, sukladno zaključcima UO, na okruglom stolu u okviru festivala, raspravljeno je stanje s Programom ruralnog razvoja za 2014-2020, kao i mogući izvori financiranja LAG-ova. Organizirano je predavanje gosp. Patrasa Panayiotisa, podpredsjednika ELARD-a, o provedbi LEADER-a u Europskoj Uniji, s primjerima različitih modela primjene u zemljama EU. Istom prilikom je gosp.Panayiotis uputio poziv LmH za učlanjenje u ELARD (što je i učinjeno u narednom razdoblju).
  - Sukladno zaključcima UO, LMH je, u suradnji s udrugama općina i gradova, napravila pritisak na Ministarstvo financija te oslobodila JLS sa plaćanja PDV-a na mjeru 301.
- **Sukladno zaključku 2. s 1. Sastanka UO:**
  - LHM je, od Ministarstva poljoprivrede, ishodila poništenje dosadašnjih odluka o netransparentnom ustrojavanju UO Nacionalne mreže za ruralni razvoj, te ishodovala raspisivanje javnog poziva i sazivanje skupštine iz čijih redova su predloženi članovi UO Mreže. Sastanak Skupštine bio je 26. Studenog 2012., na njemu je predsjednik LMH predložio da ispred LAG-ova u RH u UO budu predstavnici 2 mreže – LHM i HMMRR. Predstavnici LMH, prema zaključcima s osnivačke skupštine su Milan Medić i Bojana Markotić Krstinić (zamjena), što je i pismeno dostavljeno u Ministarstvo poljoprivrede, prema njihovoj zamolbi. Čeka se pismena ovjera UO od strane Ministra.
- **Sukladno zaključcima 3. i 4. s 1. Sastanka UO, koordinacijski sastanci koji su se proveli:**
  - 05.10.2012. u Ministarstvu poljoprivrede: LMH je odmah uključena u Savjet za ruralni razvoj koji je konzultativno tijelo za planiranje Programa RR i pratećih mjera za 2014-2020, Min.poljoprivrede se ponaša sukladno zaključcima s tog sastanka i s njima je razvijena izuzetno dobra suradnja

- 05.11.2012. sastanak u MRRR – dogovorena suradnja po pitanju programiranja CLLD
- 30.11.2012. sastanak s VUZURH – dogovorena suradnja u zalaganju za donošenje novog zadružnog zakona, strategije razvoja socijalnog poduzetništva, borbi protiv korupcije i sukobu interesa te uključivanju ruralnih dionika u sve ostale nacionalne politike i strategije.
- U međuvremenu, provedeno je puno terenskih konzultacija i sa LAG-ovima i komunikacije s drugim nadležnim tijelima, sukladno potrebama o informiranju članova LMH. Isto tako, LMH je provela konzultacije s gospođom Anom Nowak, Program managerom za Hrvatsku, odjela G4, DG AGRI, Jedinice za Predpristupnu pomoć za poljoprivredu i ruralni razvoj, koju je također izvjestila o osnivanju LmH, ciljevima i djelatnostima koje se planiraju provedbom aktivnosti Mreže, kao i stanju i sugestijama za provedbu Mjere 202, IPARD programa.

- **Sukladno zaključku 5. s 1. Sastanka UO:**
  - Odgovor ministra Jakovine oko nepostojanja sukoba interesa u slučaju prodaje informacija o IPARD programu od strane djelatnika/ica APPRRR, HBOR i Uprave za ruralni razvoj Ministarstva poljoprivrede je nezadovoljavajući te je o svemu obaviješten Vladin Ured za udruge. Zbog nedostatka vremena i ostalih obaveza LmH nije pokrenula daljnje korake u smjeru osporavanja odgovora Ministra temeljem čl. 33. Zakona o državnim službenicima (NN 92/05, 142/06, 77/07, 127/07, 27/08, 34/11), što namjerava učiniti u daljnjem razdoblju.

- **Sukladno zaključcima po točkom Razno:**
  - Pitanje izrade i formiranja radne grupe za izradu operativnog programa i strateškog plana – gospođa Ondina Šegvić trenutno radi na prijedlogu okvirnog strateškog plana. *Više pod zaključcima točke 3. Dnevnog reda ovog sastanka.*
  - Radnu grupu za istraživanje mogućnosti financiranja LAG-ova još nemamo, taj nedostatak se pokušava nadoknaditi slanjem stalnih informacija o tekućim natječajima putem mailing liste. Tajnik LMH konstantno prati natječaje i informira članstvo putem mailing liste mreže.
  - Sukladno prijedlogu gospodina Muheka, podpredsjednika LMH za metodologijom - iz rada tajnika vidljivo je kako se metodologija na dnevnoj razini određuje s MP – te se obavještavaju članovi. LMH nije

mogao dati detaljnu metodologiju budući je to stručna stvar i stvar svakog LAG-a kako će primjeniti LEADER načela, a isto tako, vidljivo je kako se konstantno stvari usklađuju s nadležnim tijelima. LMH će, nakon početka provedbe, izraditi prijedlog metodologije za pripremu za 2014-2020-u sukladno smjernicama za implementaciju CLLD-a. *Više pod zaključcima točke 4. Dnevnog reda ovog sastanka.*

Ad. 2. Izvješće o članstvu LMH u stručnim tijelima za ruralni razvoj u Republici Hrvatskoj

- LMH, odnosno, glavni tajnik, član je Savjeta za ruralni razvoj
- LMH, odnosno, predsjednik, i tajnik, kao zamjenik, predloženi su za člana UO Nacionalne mreže za ruralni razvoj, službeno potvrđeno i dostavljeno prema MP 12.12.2012. – čeka se samo ovjera Ministra
- Sudjelovanje LMH u radnim grupama za izradu drugih OP-a za 2014-2020 dogovoreno je s MRRFEU – daljnja koordinacija se vodi od strane Marija Polića, člana UO, a sudjelovanje osoba u tim tijelima biti će sukladno pozivu nadležnog ministarstva i stručnosti članova LMH

Ad. 3. Koordinacija aktivnosti o informiranju članstva i radu tajništva

- Upravni odbor LmH raspravljao je o potrebi profesionalizacije rada organizacije. U raspravi se istaklo nekoliko prijedloga poput: korištenja pripravnika i državnih poticajnih mjera za zapošljavanje mladih (Marijo Polić), financiranje osoblja LmH iz projekata koje pišu članice zajedno sa LmH (Snježana Tolić), potrebe strateškog planiranja LmH (Ondina Šegvić) pa do izbora nekoliko zamjenika tajnika na slijedećoj skupštini (Slavko Vuković). **Upravni odbor je po ovoj točci zaključio:**
- **do slijedeće Skupštine LmH pripremiti izmjene i dopune Statuta s ciljem izbora zamjenika tajnika**
- **pozivaju se članice da u projekte koje prijavljuju uvrštavaju LmH kao partnera u svrhu osiguravanja financiranja osoblja LmH**
- **pokrenut proces strateškog planiranja - osnovana je radna skupina koja do 1.4.2013. mora pripremiti prijedlog prvog nacrta metodologije za izradu strateškog plana LmH. Radna skupina djeluje u sastavu: Marijo Polić, Ondina Šegvić, Slavko Vuković i Milan Medić.**

Povrh toga, tajnica LmH je obavijestila Upravni odbor o **financijskom poslovanju organizacije i njezinim obavezama u narednom razdoblju** Financijsko izvješće se odnosi na stanje računa, odnosno članarina u LMH (sada ukupno imamo 27 članova):

LEDAER Mreža Hrvatske
Ministarstvo poljoprivrede
Vukovarska 78, 10 000 Zagreb,
Hrvatska

PLATILI ZA 2012	NISU PLATILI
1. LAG Laura 2. LAG Sjeverna Bilogora 3. LAG Vallis Colapis 4. LAG Moslavina 5. LAG Bilogora-Papuk 6. LAG Zeleni bregi 7. LAG Posavina 8. LAG Krka 9. LAG Frankopan 10. Savez udruga malih sirara RH „SirCro" 11. Centar za civilne inicijative (CCI) 12. Institut za međunarodne odnose (IMO) 13. RREC Primus Fortissimus 14. Regionalna zaklada za lokalni razvoj Zamah	1. LAG Hvar 2. LAG Četiri rijeke 3. LAG Gorski kotar 4. LAG Petrova gora 5. LAG Bosutska niz 6. LAG Bura 7. LAG Zrinska gora 8. LAG Papuk-Krndija 9. LAG 5 10. LAG Šumanovci 11. LAG Brač Šolta 12. Poljoprivredni fakultet u Osijeku 13. HGK, Županijska komora Split
14 članova je platilo, od toga 9 LAG-ova	**13 članova nije platilo, od toga 11 LAG-ova**
Od 7.000,00 kn prikupljenih iz članarine do 12.12.2012. Potrošeno je: • **3.805,00 (upis u članstvo ELARD-a)** • **228,45 (bankovni troškovi transakcije i računa)** • Nikakvi drugi troškovi nisu dalje bili plaćani od strane LMH • **Domena www.lmh.hr - plaćena je od strane RREC Primus Fortissimus kao i dio sredstava za buduću web stranicu LMH** (čeka se prikupljanje informacija o članovima i uplata članarina)	
Stanje računa, na dan 29.11.2012. bilo je 2.465,66 kn. Nakon toga nije bilo promjena na računu.	

Odlučeno je da članarina za 2013. ostane ista (500 kn/godišnje) s time da se poveća za nove iznose koje je propisao ELARD od 60 EUR po LAG-u (s time da taj iznos solidarno podijele sve članice LmH, a ne samo LAG-ovi).

Zaključeno je da se pogodnosti na korištenje posebnih usluga (detaljnog informiranja o specifičnim potrebama, uvida u metodologije, LRS, dokumentacije i sl.) koje pruža LmH, odnose samo na one članice koje su podmirile sve svoje financijske obveze prema LmH. Sve članice dužne su platiti članarinu za 2012. godinu do zadnjeg dana 2012-te, nakon čega se isključuju iz sustava dostave informacija.

Točka 4. Izmjene i dopune Pravilnika za Mjeru 202 te metodologije izrade LRS

LEDAER Mreža Hrvatske
Ministarstvo poljoprivrede
Vukovarska 78, 10 000 Zagreb,
Hrvatska

UO je zaključio, a radi velikih potreba LAG-ova, da se u razdoblju **između 15.siječnja i 1.veljače 2013.godine u Zagrebu organizira radionica s detaljnim uputama LAG-ovima oko metodologije prijave na natječaj za akreditaciju za mjeru IPARD 202.** Voditeljca radionice će biti Bojana Markotić Krstinić, tajnica LmH.

Cijena seminara će biti:

- **200 kn/osoba za članice LmH koje su podmirile financijske obaveze u 2012.godini;**
- **dok za polaznike izvan članstva LmH, kao i za predstavnike organizacija iz članstva LmH koje nisu podmirile članarinu za 2012. godinu cijena iznosi 700 kn/polaznik.**

Troškovi se odnose na izradu i diseminaciju materijala, osvježenje i ručak za prisutne.

Točka 5. Priprema i donošenje odluke o sazivanju redovne Skupštine LMH (siječanj-veljača 2013) s proširenjem članstva

Donesena je odluka o **sazivanju redovne godišnje skupštine LmH u razdoblju od 15. do 30. siječnja 2013.** Ovlašćuje se predsjednik LMH da, sukladno čl.25 Statuta, provede sazivanje skupštine.

Ujedno se ovlašćuje predsjednik LmH da pošalje poziv za učlanjenje svim LAG-ovima koji su još izvan članstva LmH.

Upravni odbor je predložio da se Skupština održi u Zagrebu u Ministarstvu poljoprivrede (kino dvorana).

Točka 6. Razno

Nije bilo rasprave.

Završetak u 11.45 sati.

LEADER MREŽA HRVATSKE ZAGREB Ulica grada Vukovara 78

Zapisničar:

Bojana Markotić Krstinić,
tajnik

Ovjerovitelji zapisnika:

Slavko Vuković, član UO

Milan Medić, predsjednik