LEADER mreža Hrvatske
Kurilovac 1, 47280 Ozalj
Republika Hrvatska

ZAPISNIK SA REDOVNE SKUPŠTINE LEADER MREŽE HRVATSKE

održane 23. srpnja 2020. godine u Resortu Istarske toplice, s početkom u 19,00 sati

Prisutni: 35 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 - Slaven Mihić (imen. zamjenik ovl. predstavnika)
3. LAG Bura – Josip Šare (imen. zamjenik ovl. predstavnika)
4. LAG Frankopan - Vladimir Kubelka (ovlašteni predstavnik)
5. LAG Karašica – Ivan Vrbanić (ovlašteni predstavnik)
6. LAG Mareta – Marija Kuljerić (imenovani predstavnik)
7. LAG Međimurski doli i bregi – Sanja Krištofić (ovlašteni predstavnik)
8. LAG Mentorides – Matej Ljubešić (imen. zamjenik ovl. predstavnika)
9. LAG Moslavina – Marsela Rajković Matešić (imen. zamjenik ovl. predstavnika)
10. LAG Mura - Drava - Mihael Ružić (imen. zamjenik ovl. predstavnika)
11. LAG Podravina – Vedrana Radmanić (imen. zamjenik ovl. predstavnika)
12. LAG Prigorje – Ivana Radaković (imen. zamjenik ovl. predstavnika)
13. LAG Prigorje - Zagorje (Prizag) - Krunoslav Đurec (imenovani predstavnik)
14. LAG Sava - Maja Čičko (imen. zamjenik ovl. predstavnika)
15. LAG Sjeverna Bilogora – Nikolina Priščan (ovl. predstavnik)
16. LAG Sjeverozapad – Mario Željezić (ovl. predstavnik)
17. LAG Slavonska ravnica - Josip Glavačević (imenovani predstavnik)
18. LAG Škoji – Zrinka Pavlov (imen. zamjenik ovl. predstavnika)
19. LAG Šumanovci – Verica Mušić (ovl. predstavnik)
20. LAG Terra Liburna - Anđela Cvjetković (ovl. predstavnik)
21. LAG Una – Klementina Karanović (ovl. predstavnik)
22. LAG Vallis Colapis – Tatjana Polović (imen. zamjenik ovl. predstavnika)
23. LAG Virovitički prsten (VIP) - Stanko Dabić (imen. zamjenik ovl. predstavnika)
24. LAG Zagora – Marijana Botić Rogošić (ovl. predstavnik)
25. LAG Zagorje - Sutla – Ivana Hajdinjak (imen. zamjenik ovl. predstavnika)
26. LAG Zapadna Slavonija – Marijana Vidić Poleto (ovl. predstavnik)
27. LAG 5 – Katarina Slejko (ovl. predstavnik)
28. FLAG Alba - Ana Žužić (imen. zamjenik ovl. predstavnika)
29. FLAG Galeb – Ante Sladoljev (ovl. predstavnik)
30. FLAG Istarska batana – Katia Ereš (ovl. predstavnik)
31. FLAG Južni Jadran – Sara Bandera (imen. zamjenik ovl. predstavnika)
32. FLAG Pinna nobilis – Jana Šain (ovl. predstavnik)
33. FLAG Vela vrata – Eliana Zec Solina (ovl. predstavnik)
34. FLAG Škoji – Martina Stipetić (imen. zamjenik ovl. predstavnika)
35. Zadruga za etično financiranje – Josip Marušić (imen. zamjenik ovl. predstavnika)

Prisutni kandidat za članstvo (u svojstvu gosta):

36. LAG Krka – Romana Radmanović Kovačić (imenovani predstavnik)

LEADER mreža Hrvatske
Kurilovac 1, 47280 Ozalj
Republika Hrvatska

Tijek Skupštine:

Otvaranje Skupštine
Skupštinu je otvorila Marija Kuljerić, potpredsjednica LEADER mreže Hrvatske i predstavnica LAG-a Mareta. Potpredsjednica je pozdravila sve prisutne članove LmH, a posebno predstavnice kandidata za članstvo u LmH – LAG-a Krka. Ispričala je predsjednika i druge potpredsjednike koji nisu mogli biti nazočni radi prethodno preuzetih obveza. Gđa Kuljerić predložila je izbor ***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, Gđa. Kuljerić predložila je **Elianu Zec Solina**, pedstavnicu FLAG-a Vela vrata i **Josipa Šare**, predstavnika LAG-a Bura
Potpredsjednica je za **zapisničarku** predložila **Bojanu Markotić Krstinić**, tajnika LmH.
Za **ovjerovitelje zapisnika** predložila je **Nikolinu Priščan,** predstavnicu LAG-a Sjeverna Bilogora te **Antu Sladoljeva**, predstavnika FLAG-a Galeb.
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**, te da je ovoj **sjednici prisustvuje 35 članova (pravnih osoba) Skupštine**. 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
Potpredsjednica je. zatim, predložila slijedeći Dnevni red:

1. Usvajanje dnevnog reda Skupštine
2. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o radu UO LmH za 2019.
3. Donošenje Odluke o usvajanju Operativnog izvješća o radu LEADER mreže Hrvatske za 2019.
4. Donošenje Odluke o usvajanju Financijskog izvješća LEADER mreže Hrvatske za 2019.
5. Izvješće o samoprocjeni LEADER mreže Hrvatske o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola za 2019. godinu, na znanje
6. Donošenje Odluke o usvajanju Operativnog izvješća o radu LEADER mreže Hrvatske za razdoblje 01.01.- 30.06. 2020.
7. Donošenje Odluke o usvajanju financijskog izvješća za 01.01.- 30.06.2020. s financijskim planom LEADER mreže Hrvatske za razdoblje 01.07.-31.12.2020.
8. Revizija članstva
9. Razno

Dnevni red je stavila na raspravu i dopune. Obzirom da nije bilo dopuna, Potpredsjednica je predloženi dnevni red dala na usvajanje. Predloženi Dnevni red je prihvaćen JEDNOGLASNO.

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

Potpredsjednica je navela kako su **svi članovi dobili pripremljene materijale - nacrte Odluka s pripadajućim obrazloženjima i dokumentacijom**, stoga se može krenuti prema prihvaćenom dnevnom redu.

Točka 2.

Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o radu UO LmH za 2019-tu godinu

Potpredsjednica je navela kako je svima dostavljen prijedlog Odluke s pratećim izvješćem i obrazloženjem te prisutnima naglasila najznačajnije elemente u radu Upravnog odbora u protekloj godini kroz 4 sjednice LMH pri čemu je istaknula pripremu strateških razvojnih dokumenata organizacije za novo četverogodišnje razdoblje i pripremu SEE LEADER konferencije.
Potpredsjednica je otvorila 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 LEADER mreže Hrvatske za 2019.

Potpredsjednica je navela kako je svima dostavljen prijedlog Odluke s prijedlogom Operativnog izvješća, te pozvala glavni tajnicu LmH, Bojanu Markotić Krstinić, da prisutnima dodatno istakne najznačajnije aktivnosti u 2019-toj godini.
Glavna tajnica obrazložila je najvažnija postignuća i aktivnosti u 2019-toj godini, od čega je posebno izdvojila iznimno uspješnu međunarodnu konferenciju SEE LEADER i posebno zahvalila svima na velikom radu te pozicioniranju LmH kao ključne strukovne organizacije. Također, istaknula je početak iznimno dobre suradnje sa HMRR i Upravljačko-operativnim tijelima, posebno kabinetom ministra i Upravom ribarstva, zatim pokretanje postupka za naknadnu dodjelu sredstava LAG-ovima iz M19 i potpunu implementaciju Mjere CLLD u okviru OPPR te brojne druge aktivnosti.
Potpredsjednica je otvorila raspravu. Rasprave nije bilo te je prijedlog Odluke dan na usvajanje. Odluka je usvojena JEDNOGLASNO.

Točka 4.

Donošenje Odluke o usvajanju Financijskog izvješća LEADER mreže Hrvatske za 2019.

Potpredsjednica je navela kako je svima dostavljen prijedlog Odluke s Financijskim izvješćem, te pozvala financijsku tajnicu LmH, Marselu Rajković Matešić, da prisutnima obrazloži izvješće.
Financijska tajnica je obrazložila najznačajnije dijelove izvješća pri čemu je posebno istaknula financijske akspekte SEE LEADER konferencije koja je uspješno financijski provedena.
Potpredsjednica je otvorila raspravu. Rasprave nije bilo te je prijedlog Odluke dan na usvajanje. Odluka je usvojena JEDNOGLASNO.

Točka 5.

Izvješće o samoprocjeni LEADER mreže Hrvatske o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola za 2017. godinu, na znanje

Protpredsjednica je navela kako se Izvješće o samoprocjeni prima na znanje, bez potrebe donošenja odluke o istom, ali je otvorila raspravu. Rasprave nije bilo.

Točka 6.

Donošenje Odluke o usvajanju Operativnog izvješća o radu LEADER mreže Hrvatske za razdoblje 01.01.- 30.06. 2020.

Potpredsjednica je navela kako je svima dostavljen prijedlog Odluke s prijedlogom Operativnog izvješća za prošlo polugodišnje razdoblje 2020., te pozvala glavnu tajnicu LmH, Bojanu Markotić Krstinić, da prisutnima dodatno istakne najznačajnije aktivnosti tijekom prvih 6 mjeseci.

Glavna tajnica obrazložila je najvažnije aktivnosti organizacije pri čemu je istaknula jačanje suradnje s DG Agri i Mare, te FARNET-om koji je glavnog tajnika predložio za geografskog eksperta FARNET-a za Hrvatsku, zatim ELARD-om s kojim su, u vrijeme korone provedena brojna istraživanja i savjetovanja te ENRD-om koji je LmH izdvojio kao primjer strukovne organizacije LAG-ova i FLAG-ova te pripremao studiju slučaja.
Potpredsjednica je otvorila raspravu. U raspravu su se uključili Verica Mušić, predstavnica LAG-a Šumanovci i predsjednica HMRR, koja je prisutnima detaljno iznijela zajedničke aktivnosti HMRR i LmH vezano za naknadnu dodjelu stredstava iz M19 te istaknula odličnu operativnu suradnju organizacija do sada i u daljnjem radu. Ante Sladoljev, predstavnik FLAG-a Galeb i predsjednik FLAG mreže, naveo je brojna postignuća u implementaciji CLLD-a u okviru OPPR – počele su stizati prve odluke UT o odobrenjima multisketorskih partnerskih projekata. Posebno se zahvalio na tehničkoj potpori u unaprijeđenju regulatorno-financijskog okvira te aktivnosti FLAG mreže, kao i izmjenama/poboljšanjima regulatorno-implementacijskog okvira za provedbu LRSR i FLAG natječaja te na posebnoj pomoći LmH u pregovorima s Upravljačkim tijelom za ubrazanje procesa odobrenja ZZP I ZZI kao i povećanju prihvatljivog iznosa plaća zaposlenika FLAG-ova, koji je sada jednak prihvatljivom trošku plaća u LAG-ovima.
Nakon rasprave, podpredsjednica je prijedlog Odluke dala na usvajanje. Odluka je usvojena JEDNOGLASNO.

Točka 7.
Donošenje Odluke o usvajanju financijskog izvješća za 01.01.- 30.06.2020. s financijskim planom LEADER mreže Hrvatske za razdoblje 01.07.-31.12.2020.
Potpredsjednica je navela kako je svima dostavljen prijedlog Odluke s Financijskim izvješćem i planom do kraja godine, te pozvala financijsku tajnicu LmH, Marselu Rajković Matešić, da prisutnima obrazloži navedeno.
Financijska tajnica je obrazložila najznačajnije dijelove izvješća za proteklo polugodišnje razdoblje, s naglaskom na potpurno financijsko zatvaranje SEE LEADER konferencije te iznijela glavne elemente financijskog plana do kraja 2020-te.
Potpredsjednica je otvorila raspravu. Rasprave nije bilo te je prijedlog Odluke dan na usvajanje.
Odluka je usvojena JEDNOGLASNO.

Točka 8.
Donošenje Odluke o reviziji članstva
Potpredsjednica je izvjestila Skupštinu kako je istupanje iz članstva zatražila 1 pravna osoba - udruga RREC Primus fortissimus. Pristupanje u članstvo je zatražila 1 pravna osoba - LAG Krka, koji je bio jedan od osnivača LmH, i to:

- LAG Krka, ovlaštena predstavnica Vlatka Duilo, zamjenici predstavnika Ivo Žeravica te Romana Radmanović Kovačić

Potpredsjednica je zamolila predstavnicu LAG-a Krka, da prisutne pobliže upozna s LAG-om te motivima za povratak u članstvo u LmH. Predstavnica ui voditeljica LAG-a Krka, Romana Radmanović Kovačić, uz kratki opis LAG-a, istaknula je kako je ključan razlog za povrat u članstvo bila velika stručna potpora LmH koju im je organizacija pružala u prošlom razdoblju.
Nakon kratkog izlaganja, potpredsjednica je otvorila raspravu.
Daljnje rasprave nije bilo te su prijedlozi Odluka slijedećih Odluka dani na usjavanje:

a) Odluka o brisanju iz Registra članova udruge RREC Primus Fortissimus, temeljem Čl. 20 Statuta, a na zahtjev organizacije. Odluka je usvojena JEDNOGLASNO.

b) Odluka o primanju u članstvo LAG-a Krka, temeljem Čl. 18. Statuta, a na zahtjev Skupštine LAG-a. Odluka o primanju u članstvo LAG-a Krka usvojena je JEDNOGLASNO.

Potpresjednica je naglasila kako je istupanjem jedne te pristupanjem druge pravne osobe – LAG-a, stanje u članstvu slijedeće: **49 LAG-ova i FLAG-ova** (40 LAG-ova + 9 FLAG.ova) + 10 institucija/organizacija – **ukupno broj članova Skupštine LmH, od 59, ostaje nepromijenjen.**
Dodatno je zaključila kako se sada u članstvu LmH nalazi **39 odobrenih LAG-ova RH (72%) te 9 odobrenih FLAG-ova RH (64%).**

Točka 9. – Razno
Potpredsjednica je otvorila raspravu pod ovom točkom. Rasprave nije bilo.

Skupština je zaključena u 20,10 sati.

Zapisničar:

Bojana Markotić Krstinić

Ovjerovitelji zapisnika:

Ante Sladoljev

Nikolina Priščan

Predsjednik

LEDAER mreže Hrvatske

Milan Medić

LEADER MREŽA HRVATSKE OZALJ Kurilovac 1