LEADER
MREŽA HRVATSKE
LEADER NETWORK CROATIA

LEADER mreža Hrvatske
Kurilovac 1, 47 280 Ozalj
Republika Hrvatska

ZAPISNIK S 5. REDOVNE SKUPŠTINE LEADER MREŽE HRVATSKE

Održane 28. lipnja u Slunju, s početkom u 20,00 sati.

Prisutni: 23 predstavnika članova od ukupno 49 pravnih osoba, članova LEADER mreže Hrvatske, i to:

1. LAG Bosutski niz – Petra Draganić (imenovani predstavnik)
2. LAG Frankopan – Vladimir Kubelka (ovlašteni predstavnik)
3. LAG Krka – Anita Štrkalj (ovl. zamljenik ovl. predstavnika)
4. LAG Mareta – Marija Kuljerić (ovlašteni predstavnik)
5. LAG Marinianis – Renata Butka (imenovani predstavnik)
6. LAG Međimurski doli i bregi – Sanja Krištofić (ovl. predstavnik)
7. LAG Moslavina – Anica Lenart (ovl. zamjenik imenovanog predstavnika)
8. LAG Mura - Drava – Mihael Ružić (ovl. zamjenik ovlaštenog predstavnika)
9. LAG Papuk - Saša Rister (imenovani predstavnik)
10. LAG Prigorje - Branko Gačak (ovl. zamjenik ovl. predstavnika)
11. LAG Sava – Maja Čičko (imenovani predstavnik)
12. LAG Sjeverna Bilogora – Nikolina Priščan (ovl. predstavnik)
13. LAG Slavonska ravnica – Josip Glavačević (imenovani predstavnik)
14. LAG Strossmayer – Ana Brevulj (imenovani predstavnik)
15. LAG Škoji – Marsela Rajković (ovl. zamjenik ovlaštenog predstavnika)
16. LAG Terra Liburna – Slaven Mihić (ovl. zamjenik ovlaštenog predstavnika)
17. LAG Vallis Colapis – Milan Medić (imenovani predstavnik)
18. LAG Virovitički prsten (VIP) – Sanja Nađaković (imenovani predstavnik)
19. LAG Zagora – Marijana Botić Rogošić (imenovani predstavnik)
20. LAG Zapadna Slavonija – Saša Cindrić (ovl. zamjenik imenovanog predstavnika)
21. LAG Zrinska gora – Turopolje – Siniša Bukal (imenovani predstavnik)
22. LAG 5 – Marija Roglić (ovl. predstavnik)
23. Regionalni razvojni edukacijski centar (RREC) Primus Fortissimus – Bojana Markotić Krstinić (ovl. predstavnik), glavni tajnik LMH

Tijek Skupštine:

Skupštinu je otvorio Milan Medić, predsjednik LEADER mreže Hrvatske (dalje: LMH) i imenovani predstavnik LAG-a Vallis Colapis, pozdravio sve prisutne te je temeljem članka 23. Statuta LMH utvrdio da je, uz 23 predstavnika od 49 članova LMH, prisutan dovoljan broj sudionika za održavanje sjednice.

Milan Medić predložio je izbor **Radnog predsjedništva** Skupštine u sastavu: **Nikolina Priščan,** ovlaštena predstavnica LAG-a Sjeverna Bilogora, **Anica Lenart,** imenovanu zamjenicu predstavnika LAG-a Moslavina **i Milan Medić,** imenovani predstavnik LAG-a Vallis Colapis te isti dao na glasanje. Prijedlog sastava Radnog predsjedništva **jednoglasno** je **usvojen.**
Predloženo je da **Milan Medić** bude **predsjednik radnog predsjedništva** obzirom na pripremu Skupštine te dalje operativno vodi sjednicu te prijedlog dao na glasanje članovima Skupštine.

LEADER mreža Hrvatske
Kurilovac 1, 47 280 Ozalj
Republika Hrvatska

Prijedlog je **prihvaćen jednoglasno**.

Za **zapisničara** je predložio **Marijanu Botić Rogošić**, imenovanu predstavnicu LAG-a Zagora te dao na glasanje članovima Skupštine. Prijedlog je **jednoglasno usvojen.**

Za **ovjerovitelje zapisnika** predložio je **Josipa Glavačevića,** imenovanog predstavnika LAG-a Slavonska ravnica i **Vladimira Kubelku,** ovlaštenog predstavnika LAG-a Frankopan, koji je i domaćin Skupštine te dao na glasanje članovima. Prijedlog je **jednoglasno usvojen.**

Za članove **verifikacijske komisije** za utvrđivanje kvoruma tijekom trajanja Skupštine predložio je **Sanju Krištofić i Renatu Butka** te dao na glasanje članovima Skupštine. Prijedlog je **jednoglasno usvojen.**

Verifikacijska komisija je, uvidom u Registar članova s pripadajućom dokumentacijom, ustanovila da **Skupštinu LMH čini 49 redovnih članova**, te da je na ovoj sjednici **prisutno 23 predstavnika** s pravom glasa, odnosno ovlaštena ili imenovana predstavnika članova (pravnih osoba) iz matičnog registra ili ima pravno valjano ovlaštenje za zastupanje člana (pravne osobe). Temeljem Čl. 23. Statuta, **kvorum čini min. 1/3 (17) članova**, odnosno predstavnika članova koji imaju pravo glasa. Stoga je verifikacijska komisija konstatirala da je **kvorum postignut te su sve odluke Skupštine pravno važeće i obvezujuće.**

Predsjednik Radnog predsjedništva, temeljem zaključaka 14. sjednice Upravnog odbora i dopuna tajništva LMH, predložio je slijedeći **Dnevni red:**

- Otvaranje Skupštine
- Izbor verifikacijske komisije, zapisničara i ovjerovitelja zapisnika
- Izvješće verifikacijske komisije
- Usvajanje dnevnog reda Skupštine

1. Donošenje Odluke o reviziji članstva
2. Izvješće verifikacijske komisije temeljem revizije članstva
3. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o radu UO LMH za 2016.
4. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o radu NO LMH za 2016.
5. Donošenje Odluke o usvajanju Operativnog izvješća o radu LEADER mreže Hrvatske za razdoblje 01.-05. mjesec 2017.
6. Donošenje Odluke o usvajanju financijskog izvješća LEADER mreže Hrvatske za 2016.
7. Donošenje Odluke o usvajanju financijskog izvješća za prvi kvartal 2017. i financijskim planom LEADER mreže Hrvatske za razdoblje 01.04.-31.12.2017.
8. Izvješće o samoprocjeni LEADER mreže Hrvatske o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola za 2016. godinu
9. Donošenje Odluke o visini članarina u LEADER mreži Hrvatske, u kontekstu provedbe Programa ruralnog razvoja 2014-2020, Mjere 19 te OP pomorstvo i ribarstvo 2014-2020, mjere LEADER-CLLD

LEADER mreža Hrvatske
Kurilovac 1, 47 280 Ozalj
Republika Hrvatska

10) Izbor 1 člana NO LMH
11) Razno

Zatim je otvorio raspravu i dopune.

Kako nije bilo dopuna, predloženi dnevni red dan je na usvajanje. Prijedlog je **jednoglasno usvojen.**

Točka 1. Revizija članstva

Predsjednik je naveo kako su svi članovi dobili pripremljene materijale putem e-pošte (14.06.2017.) te putem društvene mreže Spotbe - nacrte Odluka s pripadajućim obrazloženjima odnosno informacijama vezanim uz ulazak u članstvo odnosno brisanje iz članstva LMH, i to slijedeće prijedloge Odluka:

- Odluka o primanju u članstvo LAGUR-a (FLAG-a) Vela Vrata temeljem Članka 17. Statuta i
- Odluka o brisanju iz članstva LAG-ova -a Zrinska gora-Turopolje, Petrova Gora, Istočna Istra, Laura, More 249. temeljem Članka 19. Statuta, te
- Odluka o isključenju i brisanju iz članstva LAG-ova Una i Cetinska Krajina temeljem Članka 20. Statuta

te otvorio raspravu o prijedlozima Odluka.

Rasprave nije bilo te su prijedlozi Odluka dani na usvajanje. **Prijedlozi Odluka jednoglasno su usvojeni**.

Točka 2. Izvješće verifikacijske komisije temeljem revizije članstva – utvrđivanje kvoruma

Obzirom na promjenu broja članova LMH, Predsjednik je pozvao **verifikacijsku komisiju** da sada utvrdi ukupan broj članova te kvorum Skupštine kako bi ista mogla nastaviti s radom i donošenjem pravno važećih i obvezujućih odluka.

Verifikacijska komisija konstatirala je da **nakon revizije članstva**, **LMH u svom sastavu sada ima 43 članova** i to 33 lokalne akcijske grupe te 10 stručnih institucija/organizacija. Na Skupštini je **prisutno 22 predstavnika članova**, svi **s pravom glasa**. Temeljem Čl. 23. Statuta, **kvorum** čini min. 1/3 članova, odnosno predstavnika članova koji imaju pravo glasa, što **nakon revizije čini 15 predstavnika** članova s pravom glasa. Stoga je verifikacijska komisija potvrdila kako je **kvorum i dalje prisutan te Skupština može nastaviti s radom.**

Točka 3. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o radu UO LMH za 2016.

Predsjednik je naveo kako su svi članovi dobili pripremljene materijale – odnosno prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o radu UO LMH s obrazloženjem i pratećim Izvješćem koji je prethodno usvojio UO i uputio na konačno prihvaćanje Skupštini. Za izlagača pozvao je glavnog tajnika LMH Bojanu Markotić Krstinić, člana UO po službenoj dužnosti, da prisutnima dodatno obrazloži ovu točku. Nakon obrazloženja, otvorio je raspravu po ovoj točki.

Rasprave nije bilo te je prijedlog Odluke dan na usvajanje. **Odluka o usvajanju Izvješća o radu Upravnog odbora LMH za 2016. godinu prihvaćena je jednoglasno.**

Točka 4. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o radu NO LMH za 2016.

Predsjednik je naveo kako su svi članovi dobili pripremljene materijale – odnosno prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o radu NO LMH s obrazloženjem i pratećim Izvješćem koji je prethodno usvojio NO i uputio na konačno prihvaćanje Skupštini. Za izlagača pozvao je glavnog tajnika LMH Bojanu Markotić Krstinić, po službenoj dužnosti da prisutnima dodatno obrazloži ovu točku, budući na sjednici nije prisutan niti jedan član NO. Nakon obrazloženja, otvorio je raspravu po ovoj točki.

Rasprave nije bilo te je prijedlog Odluke dan na usvajanje. **Odluka o usvajanju Izvješća o radu Nadzornog odbora LMH za 2016. godinu prihvaćena je jednoglasno.**

Točka 5. Donošenje Odluke o usvajanju Operativnog izvješća o radu LEADER mreže Hrvatske za razdoblje 01.-05. mjesec 2017.

Predsjednik je naveo kako su svi članovi dobili pripremljene materijale – odnosno prijedlog Odluke o prihvaćanju Operativnog (akcijskog) izvješća LEADER mreže Hrvatske za razdoblje od 01.-05. mjeseca 2017. godine, koji je prethodno usvojen te upućen od strane Upravnog odbora, s obrazloženjem i detaljnim izvješćem te pozvao glavnog tajnika LMH, Bojanu Markotić Krstinić, da prisutnima dodatno obrazloži ovu točku. Nakon obrazloženja, otvorio je raspravu po ovoj točki.

Prijedlog Odluke dan je na usvajanje. **Odluka o usvajanju Operativnog izvješća o radu LEADER mreže Hrvatske za razdoblje 01.-05. mjesec 2017. prihvaćena je jednoglasno.**

Točka 6. Donošenje Odluke o usvajanju financijskog izvješća LEADER mreže Hrvatske za 2016. godinu

Predsjednik je naveo kako su svi članovi dobili pripremljene materijale – odnosno prijedlog Odluke o usvajanju Financijskog plana rada LEADER mreže Hrvatske za 2016. s obrazloženjem i detaljnim izvješćem te pozvao Marselu Rajković, financijskog tajnika LMH, da prisutnima dodatno obrazloži ovu točku. Nakon obrazloženja, otvorio je raspravu po ovoj točki.

Rasprave nije bilo te je prijedlog Odluke dan na usvajanje. **Odluke o usvajanju financijskog izvješća LEADER mreže Hrvatske za 2016. godinu prihvaćena je jednoglasno.**

Točka 7. Donošenje Odluke o usvajanju financijskog izvješća za prvi kvartal 2017. i financijskim planom LEADER mreže Hrvatske za razdoblje 01.04.-31.12.2017.

Predsjednik je naveo kako su svi članovi dobili pripremljene materijale – odnosno prijedlog Odluke o usvajanju Financijskog izvješća za prvi kvartal 2017. s financijskim planom za razdoblje 01.04.-31.12.2017. s obrazloženjem i detaljnim izvješćem te pozvao Marselu Rajković, financijskog tajnika LMH, da prisutnima dodatno obrazloži ovu točku. Nakon obrazloženja, otvorio je raspravu po ovoj točki.

Rasprave nije bilo te je prijedlog Odluke dan na usvajanje. **Odluka o usvajanju financijskog izvješća LEADER mreže Hrvatske za 2016. godinu prihvaćena je jednoglasno.**

Točka 8. Izvješće o samoprocjeni LEADER mreže Hrvatske o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola za 2016. godinu

Predsjednik je naveo kako su svi članovi dobili pripremljene materijale – odnosno Izvješće – koje Skupština ne mora usvajati već samo primiti na znanje, te proveo obrazloženje uz koje je naveo kako su isto dobili na uvid te prihvatili UO i NO LMH. Nakon obrazloženja, otvorio je raspravu po ovoj točki. Rasprave nije bilo. Bez obzira što Skupština ne mora usvajati Izvješće o samoprocjeni, Predsjednik je isto dao na usvajanje. **Izvješće o samoprocjeni prihvaćeno je jednoglasno.**

Točka 9. Donošenje Odluke o visini članarina u LEADER mreži Hrvatske, u kontekstu provedbe Programa ruralnog razvoja 2014-2020, Mjere 19 te OP pomorstvo i ribarstvo 2014-2020, mjere LEADER-CLLD

Predsjednik je naveo kako su svi članovi dobili prijedlog teksta Odluke radi novog sustava definiranja u odnosu na dosadašnje, a kako bi trošak članarine nedvojbeno bio prihvatljiv u sustavu provedbe Mjere 19 PRR te Mjere LEADER u okviru Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo. Iznos članarina se ne mijenja. Prijedlog teksta Odluke prihvatio je UO te isti uputi na konačno odlučivanje Skupštini. Predsjednik je otvorio raspravu po ovoj točki. Rasprave nije bilo te je prijedlog Odluke dan na usvajanje. **Odluka o visini članarina u LEADER mreži Hrvatske, u kontekstu provedbe Programa ruralnog razvoja 2014-2020, Mjere 19 te OP pomorstvo i ribarstvo 2014-2020, mjere LEADER-CLLD prihvaćena je jednoglasno.**

Točka 10. Izbor jednog (zamjenskog) člana Nadzornog odbora LMH

Predsjednik radnog predsjedništva je naveo kako su svi članovi dobili pripremljene materijale – odnosno nacrt Prijedloga Odluke o izboru jednog (zamjenskog) člana NO, s obrazloženjem. Promjena se treba provesti budući je LAG Una, član NO, izašao iz članstva udruge. Zatim je otvorio postupak kandidature za zamjenskog člana.

Glavni tajnik LMH predložio je Renatu Butka, predstavnicu LAG-a Marinianis. Više prijedloga nije bilo, stoga je predsjednik radnog predsjedništva dao prijedlog na glasanje.

Predsjednik Radnog predsjedništva je zaključio kako je Skupština **jednoglasno donijela odluku** da je **Renata Butka, predstavnik člana: LAG Marinianis, izabrana za novog člana Nadzornog odbora.**

Točka 11. Razno

Predsjednik Radnog predsjedništva otvorio je raspravu pod točkom razno. Glavni tajnik iznio je potrebu jačanja sudjelovanja članova LMH u međunarodnim događanjima posebno u organizaciji ENRD i EALRD-a, no sama LMH za to nema dostatnih sredstava. Sanja Krištofić navela je kako se ista trebaju rezervirati barem za najznačajnija događanja jer nije jednako ako na njih idu sami LAG-ovi ili stručne osobe iz ureda LMH. Članovi ureda LMH obavezno moraju ići na značajne sastanke ili radionice u kojima se kreira EU politika provedbe LEADER-CLLD-a. Marija Roglić navela je da LMH treba pojačati lobiranje na EU razini, te se složila s navedenim od strane Sanje Krištofić, ali da isto treba biti pokriveno iz podmjere 20.2 putem rada Nacionalne mreže za ruralni razvoj (NRN). Glavna tajnica navela je da je provela nekoliko konzultacija s MP po tom pitanju, no još ništa konkretno nije dogovoreno o uspostavi regularnog rada NRN, osim činjenice kako je MP zaustavilo sve aktivnosti do

uspostave novog, pravilnog okvira djelovanja. Nakon uspostave provedbe 19.2 i 19.3, intenzivirati će se suradnja s MP usmjereno regularnom aktiviranju i radu NRN. U međuvremenu, iznimno je važno da članovi LMH koji imaju sredstva sudjeluju u radu tijela na međunarodnoj razini, LMH će filtrirati najznačajnija događanja, te prenesu sve informacije kolegama, kako je to proveo nedavno LAG- Bura.
Također, glavna tajnica navela je probleme koji su se u nekim LAG-ovima pojavili nakon lokalnih izbora a tiču se promjene granica LAG-ova, odnosno izlaska pojedinih JLS iz odobrenih LAG-ova. Takve situacije nikako nisu dobre jer uz sve procedure koje je potrebno poštovati sukladno nadređenoj regulativi, promjene granica i sastava LAG-ova nisu dobre jer vode do izmjena Ugovora. LAG-ovi lako mogu smanjiti sredstva koja su im dodijeljena, no povećanjem teritorija, ne mogu dobiti veća sredstva. Potrebno je zadržati koheziju postojećih, odobrenih LAG-ova. Marija Roglić istaknula je kako je potrebno pojačati djelovanje LAG-ova na terenu, aktivnosti vidljivosti i animacije, kako se takve stvari ne bi događale.
Nadalje se povela rasprava o predfinanciranju od strane ZEF-a pri čemu je Josip Glavačević istaknuo kako se što više LAG-ova mora u to uključiti jer će se moći povući daleko veća sredstva od postojećih. Mehanizam predfinanciranja preko ZEF-a ovisi o broju LAG-ova koji su u okviru ovog programa.

Skupština je zaključena u 21,05 sati.

Zapisničar:

Marijana Botić Rogošić

Ovjerovitelji zapisnika:

Vladimir Kubelka

Josip Glavačević

Predsjednik:
Milan Medić

LEADER MREŽA HRVATSKE ** OZALJ Kurilovac 1