LEADER mreža Hrvatske
Kurilovac 1, 47280 Ozalj
Republika Hrvatska

ZAPISNIK S IZBORNE SKUPŠTINE LEADER MREŽE HRVATSKE

Održane 08. svibnja 2018. godine u Luci na Dugom otoku, s početkom u 18,00 sati.

Prisutni: 26 predstavnika članova od ukupno 43 pravne osobe, članova LEADER mreže Hrvatske (dalje: LmH), i to:

1. LAG Bosutski niz – Petra Draganić (imenovani predstavnik)
2. LAG Frankopan – Vladimir Kubelka (ovlašteni predstavnik)
3. LAG Karašica – Ivan Vrbanić (ovlašteni predstavnik)
4. LAG Kvarnerski otoci – Maja Kirinčić (ovl. zamjenik imenovanog predstavnika)
5. LAG Mareta – Marija Kuljerić (ovlašteni predstavnik)
6. LAG Marinianis – Renata Butka (imenovani predstavnik)
7. LAG Međimurski doli i bregi – Sanja Krištofić (ovlašteni predstavnik)
8. LAG Moslavina – Anica Lenart (ovl. zamjenik imenovanog predstavnika)
9. LAG Mura - Drava – Mihael Ružić (ovl. zamjenik imenovanog predstavnika)
10. LAG Papuk - Saša Rister (imenovani predstavnik)
11. LAG Prigorje – Franjo Babić (ovl. zamjenik ovlaštenog predstavnika)
12. LAG Prigorje – Zagorje (Prizag) – Krunoslav Đurec (imenovani predstavnik)
13. LAG Sava – Maja Čičko (imenovani predstavnik)
14. LAG Sjeverna Bilogora – Nikolina Priščan (ovlašteni predstavnik)
15. LAG Slavonska ravnica – Josip Glavačević (imenovani predstavnik)
16. LAG Škoji – Manuela Antičević (ovl. zamjenik imenovanog predstavnika)
17. LAG Terra Liburna – Anđela Cvjetković (ovlašteni predstavnik)
18. LAG Vallis Colapis – Milan Medić (imenovani predstavnik)
19. LAG Virovitički prsten (VIP) – Sanja Nađaković (imenovani predstavnik)
20. LAG Zagora – Marijana Botić Rogošić (imenovani predstavnik)
21. LAG Zagorje – Sutla – Martina Stipetić (ovl. zamjenik ovl. predstavnika)
22. LAG Zapadna Slavonija – Brigita Dobriković (ovl. zamjenik ovl. predstavnika)
23. LAG Zeleni bregi – Tomislav Lež (ovl. zamjenik ovl. predstavnika)
24. LAG 5 – Katarina Slejko (ovl. zamjenik ovl. predstavnika)
25. FLAG Vela Vrata – Eliana Zec Solina (ovl. zamjenik imenovanog predstavnika)
26. Regionalni razvojni edukacijski centar (RREC) Primus Fortissimus – Bojana Markotić Krstinić (ovl. predstavnik)

Tijek Skupštine:

Točka 1
Otvaranje Skupštine
Skupštinu je otvorio Milan Medić, predsjednik LEADER mreže Hrvatske i imenovani predstavnik LAG-a Vallis Colapis, pozdravio sve prisutne te je temeljem članka 23. Statuta LmH utvrdio da je od ukupno 43 članova prisutno njih 26 što znači da je prisutan dovoljan broj sudionika za održavanje sjednice i pravovaljano donošenje odluka.

Točka 2
Izbor verfiikacijske komisije, zapisničara i ovjerovitelja zapisnika
Za članove **verifikacijske komisije** za utvrđivanje kvoruma tijekom trajanja Skupštine, Predsjednik je predložio **Maju Čičko,** predstavnicu LAG-a Sava te **Mariju Kuljerić**, dopredsjednicu LmH i predstavnicu LAG-a Mareta, koji je ujedno i domaćin Skupštine.

LEADER mreža Hrvatske
Kurilovac 1, 47280 Ozalj
Republika Hrvatska

Predsjednik je **za zapisničara** predložio **Marijanu Botić Rogošić**, predstavnicu LAG-a Zagora i članicu Upravnog odbora LmH.
Za **ovjeroviteljice zapisnika** je predložio **Renatu Butka,** predstavnicu LAG-a Marinianis i članicu Nadzornog odbora LmH, te **Nikolinu Priščan,** predstavnicu LAG-a Sjeverna Bilogora i članicu Upravnog odbora LmH.

Svi prijedlozi prihvaćeni su JEDNOGLASNO.

Točka 3
Izvješće verifikacijske komisije
Verifikacijska komisija je, uvidom u Registar članova s pripadajućom dokumentacijom, ustanovila da **Skupštinu LMH čini 43 redovna člana**, te da je na ovoj sjednici **prisutno 26 članova (pravnih osoba) Skupštine.** Svi predstavnici članova imaju dokumentaciju koja im, sukladno Statutu, članak 12 i čl. 14. omogućuje pravo glasa u ime pravne osobe, člana LMH. Temeljem čl. 23. Statuta**, kvorum čini min. 1/3 (15) članova**, odnosno predstavnika članova koji imaju pravo glasa. Stoga je verifikacijska komisija potvrdila da je kvorum postignut te su sve odluke Skupštine pravno važeće.

Točka 4
Usvajanje dnevnog reda Skupštine
Predsjednik je potom temeljem zaključaka 18. sjednice Upravnog odbora i naknadnih dopuna i prijedloga članstva predložio je slijedeći Dnevni red:

1. Otvaranje Skupštine
2. Izbor verifikacijske komisije, zapisničara i ovjerovitelja zapisnika
3. Izvješće verifikacijske komisije
4. Usvajanje dnevnog reda Skupštine
5. Donošenje Odluke o usvajanju Operativnog izvješća o radu LEADER mreže Hrvatske za 2017.
6. Donošenje Odluke o usvajanju Financijskog izvješća LEADER mreže Hrvatske za 2017.
7. Donošenje Odluke o usvajanju Operativnog izvješća o radu LEADER mreže Hrvatske za razdoblje 01.-03. mjesec 2018.
8. Donošenje Odluke o usvajanju financijskog izvješća za prvi kvartal 2018. i financijskim planom LEADER mreže Hrvatske za razdoblje 01.04.-31.12.2018.
9. Izvješće o samoprocjeni LEADER mreže Hrvatske o funkcioniranju sustava financijskog upravljanja i kontrola za 2017. godinu, na znanje
10. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o radu Upravnog odbora LMH za 2017.
11. Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o radu Nadzornog odbora LMH za 2017.
12. Donošenje Odluka o razrješenju i imenovanju članova Upravnog odbora LEADER mreže Hrvatske
13. Donošenje Odluka o razrješenju i imenovanju članova Nadzornog odbora LEADER mreže Hrvatske
14. Donošenje Odluke o usvajanju Pravilnika o zaštiti, nadzoru nad prikupljanjem, obradi i korištenju osobnih podataka
15. Razno

Dnevni red je stavio na raspravu i dopune. Obzirom da nije bilo dopuna, Predsjednik 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 LMH s pripadajućim obrazloženjima, stoga se može krenuti prema prihvaćenom Dnevnom redu.

Točka 5.

Donošenje Odluke o usvajanju Operativnog izvješća o radu LEADER mreže Hrvatske za 2017.

Predsjednik navodi kako je Upravni odbor (dalje: UO) LmH uputio prijedlog odluke s obrazloženjem te pozvao glavnog tajnika, Bojanu Markotić Krstinić, da prisutnima dodatno istakne najznačajnije aktivnosti u 2017. Tajnik je obrazložio najvažnije aktivnosti u proteklom razdoblju. Rasprave nije bilo te je prijedlog UO dan na usvajanje. Odluka je prihvaćena JEDNOGLASNO.

Točka 6.

Donošenje Odluke o usvajanju Financijskog izvješća LEADER mreže Hrvatske za 2017.

Predsjednik navodi kako je UO LmH uputio Skupštini na usvajanje prijedlog Odluke s obrazloženjem. Ispričao je izostanak financijske tajnice koja je odsutna, te pozvao glavnog tajnika, Bojanu Markotić Krstinić, da prisutnima obrazloži glavne elemente izvješća. Rasprave nije bilo te je prijedlog UO dan na usvajanje. Odluka je prihvaćena JEDNOGLASNO.

Točka 7.

Donošenje Odluke o usvajanju Operativnog izvješća o radu LEADER mreže Hrvatske za razdoblje 01.-03. mjesec 2018.

Predsjednik navodi kako je UO LmH uputio Skupštini na usvajanje prijedlog Odluke s obrazloženjem te pozvao glavnog tajnika, Bojanu Markotić Krstinić, da prisutnima dodatno istakne najznačajnije aktivnosti u prvom kvartalu 2018. Tajnik je obrazložio najvažnije aktivnosti u proteklom razdoblju. Rasprave nije bilo te je prijedlog UO dan na usvajanje. Odluka je prihvaćena JEDNOGLASNO.

Točka 8.

Donošenje Odluke o usvajanju financijskog izvješća za prvi kvartal 2018. i financijskim planom LEADER mreže Hrvatske za razdoblje 01.04.-31.12.2018.

Predsjednik navodi kako je UO LmH uputio Skupštini na usvajanje prijedlog Odluke s obrazloženjem te pozvao glavnog tajnika, Bojanu Markotić Krstinić, da prisutnima obrazloži glavne elemente izvješća. Rasprave nije bilo te je prijedlog UO dan na usvajanje. Odluka je prihvaćena JEDNOGLASNO.

Točka 9.

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

Predsjednik navodi kako se Izvješće o samoprocjeni prima na znanje, bez potrebe donošenja odluke o usvajanju, ali otvara raspravu. Rasprave nije bilo te je Izvješće usvojeno.

LEADER mreža Hrvatske
Kurilovac 1, 47280 Ozalj
Republika Hrvatska

Točka 10.

Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o radu UO LMH za 2017.

Predsjednik navodi kako je UO LMH usvojio i dostavio članovima Skupštine Izvješće o svom radu u protekloj godini, te pozvao predsjednika UO LMH, Vladimira Kubelku, predstavnika LAG-a Frankopan, da prisutnima iznese najvažnije aktivnosti UO u 2017. Nakon izlaganja Vladimira Kubelke, Predsjednik je otvorio raspravu. Rasprave nije bilo te je Izvješće UO dano na usvajanje. Odluka je prihvaćena JEDNOGLASNO.

Točka 11.

Donošenje Odluke o usvajanju Izvješća o radu Nadzornog odbora LMH za 2017.

Predsjednik navodi kako je Nazorni odbor (dalje: NO) LmH dostavio članovima Skupštine Izvješće o svom radu u protekloj godini, te pozvao članicu NO, Renatu Butka, da prisutnima iznese najvažnije aktivnosti NO u 2017. Nakon izlaganja Renate Butka, Predsjednik je otvorio raspravu. Rasprave nije bilo te je Izvješće NO dao na usvajanje. Odluka je prihvaćena JEDNOGLASNO.

Točka 12.

Donošenje Odluka o razrješenju i imenovanju članova Upravnog odbora LEADER mreže Hrvatske

Predsjednik je naveo kako su svi članovi Skupštine dobili njegov prijedlog za reizbor članova UO LmH. Kako je postojećem Upravnom odboru istekao dvogodišnji mandat 05.05.2018. te s obzirom na izuzetno visoku kvalitetu rada ovog sastava UO LmH, kao i brojne složene zadaće u slijedeće dvije godine, predložio je reizbor članova UO. Predsjednik je otvorio raspravu.

Vladimir Kubelka, dosadašnji predsjednik UO, pohvalio je rad svih članova UO te im se posebno zahvalio na dosadašnjem radu.

Bojana Markotić Krstinić, tajnik LmH, također im se posebno zahvalila obzirom na brzinu donošenja odluka, kao i stalnu provedbu konzultacija i savjeta vezanih uz rad ureda.

Daljnje rasprave nije bilo te se sukladno čl. 26. Statuta pristupilo glasanju:
12. a) Skupština je jednoglasno razriješila članove dosadašnjeg UO LmH.
12. b) Skupština je jednoglasno izabrala novi sastav UO LmH u sastavu u mandatu do 7. svibnja 2020:

rd.br.	Ime i prezime	Organizacija	Zemljopisno područje	Dužnost
1.	Vladimir Kubelka	LAG Frankopan	Središnja Hrvatska	predsjednik
2.	Sanja Krištofić	LAG MDIB		članica
3.	Ivana Posavec Krivec	LAG Moslavina		članica
4.	Nikolina Priščan	LAG Sjeverna Bilogora		članica
5.	Anđela Cvjetković	LAG Terra Liburna		članica

6.	Zdenko Kirinčić	LAG Kvarnerski otoci	Jadranska Hrvatska	član
7.	Marijana Botić Rogošić	LAG Zagora		članica
8.	Marija Roglić	LAG 5		članica
9.	Petra Draganić	LAG Bosutski niz	Istočna Hrvatska	članica
10.	Josip Glavačević	LAG Slavonska ravnica		član
11.	Saša Rister	LAG Papuk		član
12.	Ivica Samardžić	LAG Barun Trenk		član
13.	Bojana Markotić Krstinić	RREC Primus Fortissimus	tajnik LmH	članica

Točka 13.
Donošenje Odluka o razrješenju i imenovanju članova Nadzornog odbora (dalje: NO) LEADER mreže Hrvatske
Predsjednik je naveo kako su svi članovi Skupštine dobili njegov Prijedlog uz obrazloženje. Postojećem Nadzornom odboru, istekao je dvogodišnji mandat 05.05.2018. Za nove članove NO predlažu se:
Renata Butka, predstavnica LAG Marinianis,
Žarko Miholić, predstavnik LAG-a Zeleni bregi,
Klaudio Vitasović, predstavnik LAG-a Južna Istra.

Daljnje rasprave nije bilo te se sukladni čl. 28. Stauta krenulo na glasanje:
13. a) Skupština je jednoglasno razriješila dužnosti dosadašnje članove NO LmH.

13. b) Skupština je jednoglasno izabrala Renatu Butku, Žarka Miholića i Klaudija Vitasovića za nove članove NO LmH u mandatu do 7. svibnja 2020. godine

Točka 14.
Donošenje Odluke o usvajanju Pravilnika LmH o zaštiti, nadzoru nad prikupljanjem, obradi i korištenju osobnih podataka
Predsjednik je obrazložio kako LmH, jednako kao i LAG-ovi te sve druge organizacije, temeljem Zakona o zaštiti osobnih podataka i Opće uredbe EU o zaštiti podataka, treba donijeti opći akt kojim se regulira način postupanja s osobnim podacima koje obrađuje udruga, te pozvao glavnog tajnika, Bojanu Markotić Krstinić, da prisutnima detaljnije obrazloži prijedlog Pravilnika LmH. Nakon izlaganja glavnog tajnika, Predsjednik je otvorio raspravu.

Rasprave nije bilo te je dao na glasanje Odluku o usvajanju Pravilnika LmH o zaštiti, nadzoru nad prikupljanjem, obradi i korištenju osobnih podataka. Odluka je prihvaćena JEDNOGLASNO.

LEADER mreža Hrvatske
Kurilovac 1, 47280 Ozalj
Republika Hrvatska

Točka 15. – Razno

Predsjednik je obrazložio kako je UO LmH temeljem Zakona o zaštiti osobnih podataka i Opće uredbe EU o zaštiti podataka imenovao službenika za isto, što je, temeljem Statuta položaj tajnika LmH. Stoga je UO dostavio na uvid Skupštini navedenu Odluku. Skupština je istu primila na znanje temeljem i održane sjednice UO, bez primjedbi.

Nakog uvida, Predsjednik je otvorio predlaganje drugih tema za raspravu, od strane članova.

Predstavnice LAG-a Terra Liburna, Anđela Cvjetković; FLAG-a Vela Vrata, Eliana Zec Solina te LAG-a Škoji, Manuela Antičević, koji upravlja i FLAG-om Škoji, iznijele su **probleme regulatorno-metodološkog okvira za provedbu LEADER (CLLD-a) u okviru OP za pomorstvo i ribarstvo 2014.-2020.** te se posebno osvrnule na radionicu za FLAG-ove koja je nedavno održana u Ministarstvu poljoprivrede koju je, umjesto predstavnika Uprave ribarstva, u potpunosti vodio vanjski konzultant, što smatraju potpuno neprimjerenim. Obzirom na probleme u provedbi, istaknule su potrebu za razvoj metodologije kao i pružanje tehničke potpore te jačanje kapaciteta FLAG-ova, prema dosadašnjoj praksi LmH. Navedene predstavnice predložile su pokretanje komunikacije s FLAG-ovima s ciljem njihova uključivanja u LmH – s naglaskom na one kojima djelomično upravljaju ili su u njihov rad uključeni LAG-ovi iz članstva LmH (FLAG Brač, FLAG Škoji i dr.), kao i aktivaciju Sekcije LmH za LEADER (CLLD) u pomorstvu i ribarstvu.
Sukladno navedenom, Skupštini LmH, predložile su donošenje:

- **Odluke o uključenju LmH u Nacionalnu mrežu lokalnih akcijskih skupina u ribarstvu te**
- **Prijedloga/zamolbe Ministarstvu poljoprivrede, Upravi ribarstva o uključenju LmH u Odbor za praćenje OP za pomorstvo i ribarstvo.**

Za službenu predstavnicu LmH u Nacionalnoj mreži lokalnih akcijskih skupina u ribarstvu te u Odboru za praćenje OP za pomorstvo i ribarstvo, predložile su Anđelu Cvjetković, a za zamjenicu Bojanu Markotić Krstinić, glavnog tajnika LmH. Prijedlozi su prihvaćeni JEDNOGLASNO.
Tajnik LmH zadužen je za izradu i dostavu Odluka Ministarstvu poljoprivrede, Upravi ribarstva.

Renata Butka, članica Nadzornog odbora, obratila se članstvu vezano uz **stanje članarina u LmH**, pri čemu je navela kako je LmH iznimno ozbiljna strukovna organizacija koja svojm članstvu konstantno pruža informacije, kreira metodologije provedbe, provodi analize te je jedina koja pruža stalnu tehničku potporu svojim članovima, ali i drugim organizacijama u provedbi LEADER (CLLD-a). LmH nema drugih izvora prihoda izuzev članarina i Institucionalne potpore NZRCD, koju neće imati od iduće godine, radi isteka trogodišnjeg ugovora. Kapaciteti LmH, stoga, su ograničeni, vremena za kreiranje npr. projekata za druge izvore prihoda nema, jer su potrebe samog članstva sve veće. Za značajnije međunarodno djelovanje, što je iznimno značajno obzirom na ograničenost pristupa informacijama koje dolaze od strane nadležnih nacionalnih i međunarodnih tijela, nema finnacijskih sredstava i svodi se samo na najznačajnije za provedbu i programiranje ruralnog razvoja i LEADER/CLLD-a u EU.
Iz uvida u stanje članarina, a koji je dostavljen i u materijalu za ovu sjednicu, razvidno je kako velik broj članova ne poštuje odluke Skupštine, odnosno ne pokriva svoje obveze, što predstavlja velik problem u likvidnosti rada organizacije. Stoga predlaže da oni koji nisu podmirili članarinu više ne sudjeluju u radu upravljačkih tijela organizacije. Predlaže dostavu opomena za postojeća dugovanja, te ako se ista, po opomeni ne podmire u roku od 30 dana od dostave, brisanje iz članstva na slijedećoj sjednici Skupštine.

Predsjednik je naveo kako do sada nije bila praksa isključenje temeljem neplaćene članarine, već temeljem odluke samog člana jer je LmH platforma koja bi trebala okupljati sve neprofitne organizacije/institucije koje provode LEADER (CLLD) ili se njime bave na znanstveno-stručnoj razini, posebno LAG-ove i FLAG-ove. Složio se s navedenim prijedlogom, ali bez uvjetovanog brisanja iz članstva. Stoga je predložio da se svim dužnicima dostavi **Odluka o opomeni Skupštine** da u roku od

LEADER mreža Hrvatske
Kurilovac 1, 47280 Ozalj
Republika Hrvatska

30 dana podmire sva dugovanja članarina od datuma dostave opomene, te, ako isto ne učine, isključuje ih se sa svih internih informacijsko-komunikacijskih sustava (Spotbe, mailing lista, telefonska i elektronička komunikacija vezana uz tehničku pomoć i dr.). Na slijedećoj Skupštini provesti će se analiza postupanja po Opomeni od strane članstva i ureda LmH, te raspraviti daljnja postupanja kako vezano uz sudjelovanje u radu upravljačkih tijela LmH tako i u članstvu Skupštine.
Prijedlog je prihvaćen JEDNOGLASNO.
Tajnik LmH zadužen je za izradu i dostavu Opomena Skupštine članovima te slijedno postupanje i izradu izvješća za slijedeće sjednice Upravnog i Nadzornog odbora te Skupštinu.

Skupština je zaključena u 18,45 sati.

U Ozlju, 14.05.2018.

Zapisničar:

Marijana Botić Rogošić

Predsjednik:

Milan Medić

Ovjerovitelji zapisnika:

Renata Butka

Renata Butka

Nikolina Priščan

Nikolina Priščan

LEADER MREŽA HRVATSKE OZALJ Kurilovac