LEADER mreža Hrvatske
Kurilovac 1, 47 280 Ozalj
Republika Hrvatska

ZAPISNIK SA 6. REDOVNE SKUPŠTINE LEADER MREŽE HRVATSKE

Održane 23. studenog 2017. u Opatiji, s početkom u 18,30 sati.

Prisutni: 28 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 – Ivana Bagarić (imenovani predstavnik)
4. LAG Mareta – Marija Kuljerić (ovlašteni predstavnik)
5. LAG Marinianis – Renata Butka (imenovani predstavnik)
6. LAG Međimurski doli i bregi – Sanja Krištofić (ovlašteni predstavnik)
7. LAG Mentorides – Nives Zubović (ovl. zamjenik ovl. predstavnika)
8. LAG Moslavina – Anica Lenart (ovl. zamjenik imenovanog predstavnika)
9. LAG Mura - Drava – Mario Moharić (ovlašteni predstavnik)
10. LAG Papuk - Saša Rister (imenovani predstavnik)
11. LAG Prigorje – Damir Tomljenović (ovlašteni predstavnik)
12. LAG Prigorje – Zagorje (Prizag) – Krunoslav Đurec (imenovani predstavnik)
13. LAG Sava – Maja Čičko (imenovani predstavnik)
14. LAG Sjeverna Bilogora – Nikolina Priščan (ovl. predstavnik)
15. LAG Slavonska ravnica – Josip Glavačević (imenovani predstavnik)
16. LAG Strossmayer – Ana Brevulj (imenovani predstavnik)
17. LAG Škoji – Pamela Tanjić (ovl. zamjenik ovl. predstavnika)
18. LAG Šumanovci – Verica Mušić (ovlašteni predstavnik)
19. LAG Terra Liburna – Anđela Cvjetković (ovlašteni predstavnik)
20. LAG Vallis Colapis – Milan Medić (imenovani predstavnik)
21. LAG Virovitički prsten (VIP) – Sanja Nađaković (imenovani predstavnik)
22. LAG Zagora – Marijana Botić Rogošić (imenovani predstavnik)
23. LAG Zagorje – Sutla – Marsela Rajković (ovl. zamjenik ovl. predstavnika)
24. LAG Zapadna Slavonija – Marijana Vidić Poleto (imenovani predstavnik)
25. LAG Zeleni bregi – Ivan Tuđa (imenovani predstavnik)
26. LAG 5 – Marija Roglić (ovl. predstavnik)
27. FLAG Vela Vrata – Eliana Zec Solina (ovl. zamjenik imenovanog predstavnika)
28. Regionalni razvojni edukacijski centar (RREC) Primus Fortissimus – Bojana Markotić Krstinić (ovl. predstavnik)

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 od ukupno 43 članova prisutno njih 28, što znači da je prisutan dovoljan broj sudionika za održavanje sjednice i pravovaljano donošenje odluka jer, temeljem čl. 23 Statuta, kvorum čini 1/3 članstva, odnosno 15 članova.

Milan Medić je predložio **izbor Radnog predsjedništva Skupštine** u sastavu: **Milan Medić, Marija Kuljerić,** predstavnica LAG-a Mareta i potpredsjednica LMH - **koju odmah predlaže za zapisničara** i **Sanja Krištofić,** predstavnica LAG-a Međimurski doli i bregi te članica UO LMH. Nadalje je predložio sebe za predsjednik radnog predsjedništva radi operativnosti rada sjednice. Prijedlog je prihvaćen JEDNOGLASNO.

LEADER mreža Hrvatske
Kurilovac 1, 47 280 Ozalj
Republika Hrvatska

Za **ovjerovitelje zapisnika** predložio je **Anđelu Cvjetković,** predstavnicu LAG-a Terra Liburna, koji je ujedno domaćin sjednice te **Maju Čičko,** predstavnicu LAG-a Sava. Prijedlog je prihvaćen JEDNOGLASNO.

Za članove **verifikacijske komisije** za utvrđivanje kvoruma tijekom trajanja Skupštine predložio je **Vladimira Kubelku,** predstavnika LAG-a Frankopan i predsjednika UO LMH i **Ivana Tuđu,** predstavnika LAG-a Zeleni bregi i člana NO LMH. Prijedlog je prihvaćen JEDNOGLASNO.

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 28 članova (pravnih osoba) Skupštine. Verifikacijska komisija utvrdila je da 28 prisutnih, imenovanih i/ili ovlašenih osoba, predstavnika članova Skupštine, ima valjanu dokumentaciju koja im omogućuje pravovaljano sudjelovanje u radu Skupštine. Temeljem čl. 23. Statuta**, kvorum čini min. 1/3 (15) članova (*točnije: 14,3; matematički*)**, odnosno predstavnika članova koji imaju pravo glasa. Stoga je verifikacijska komisija konstatirala da je **kvorum postignut te su sve odluke Skupštine pravno važeće.**

Predsjednik Radnog predsjedništva, temeljem zaključaka 13. sjednice Upravnog odbora i naknadnih dopuna tajništva LMH, predložio je slijedeći Dnevni red, koji je izmjenjen u odnosu na dostavljen u pozivu, odnosno, jasnije postavljen u donošenju odluka:

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

1. Donošenje Odluke o utvrđivanju Operativnog izvješća o radu LMH za razdoblje 6.-11. mjesec 2017.
2. Donošenje Odluke o utvrđivanju Operativnog (godišnjeg) plana rada LMH za 2018.
3. Donošenje Odluke o utvrđivanju izmjena i dopuna financijskog plana LMH za 2017.
4. Donošenje Odluke o utvrđivanju financijskog plana LMH za 2018.
5. Donošenje Odluke o potpori uvođenja sustava upravljanja znanjem i razvojem u članove LMH
6. Donošenje Odluke o uvođenju sustava kvalitete za neprofitne organizacije/udruge u LMH
7. Donošenje Odluke o potpori uvođenja sustava kvalitete za neprofitne organizacije - članove LMH
8. Donošenje Odluke o razvoju sustava kvalitete za LEADER/CLLD
9. Donošenje Odluke o uključivanju u postupke međuevaluacije Operativnih programa i programiranje za novo razdobije ESI fondova 2021. – 2028.
10. 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, prešlo se na rad prema točkama usvojenog Dnevnog reda. Predsjednik je dodao 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.

LEADER mreža Hrvatske
Kurilovac 1, 47 280 Ozalj
Republika Hrvatska

Točka 1.

Donošenje Odluke o utvrđivanju Operativnog izvješća o radu LMH za razdoblje 6.-11. mjesec 2017.

Predsjednik navodi kako je Upravni odbor LMH uputio prijedlog odluke s obrazloženjem te pozvao glavnog tajnika, Bojanu Markotić Krstinić, da prisutnima dodatno istakne najznačajnije aktivnosti u razdoblju od prošle skupštine LMH do danas. Tajnik je obrazložio najvažnije aktivnosti u proteklom razdoblju. Predsjednik je otvorio raspravu.

Rasprave nije bilo te je prijedlog UO dan na usvajanje. Odluka je prihvaćena JEDNOGLASNO.

Točka 2.

Donošenje Odluke o utvrđivanju Operativnog (godišnjeg) plana rada LMH za 2018.

Predsjednik navodi kako je Upravni odbor LMH uputio prijedlog odluke s obrazloženjem te pozvao glavnog tajnika, Bojanu Markotić Krstinić, da prisutnima dodatno istakne najznačajnije aktivnosti koje će se provoditi u 2018-toj. Glavni tajnik je kratko objasnio najvažnije aktivnosti LMH koje bi se provodile u slijedećoj godini, sukladno planu koji je dostavljen i Nacionalnoj rakladi za razvoj civilnog društva u sustavu provedbe Institucionalne potpore. Predsjednik je otvorio raspravu.

Rasprave nije bilo te je prijedlog Upravnog odbora dan na usvajanje. Odluka je prihvaćena JEDNOGLASNO.

Točka 3.

Donošenje Odluke o utvrđivanju izmjena i dopuna financijskog plana LMH za 2017.

Predsjednik navodi kako je Upravni odbor LMH uputio prijedlog odluke s obrazloženjem te pozvao financijskog tajnika, Marselu Rajković, da prisutnima dodatno istakne zaključke vezane uz izmjene i dopune. Financijski tajnik je kratko objasnio najvažnije elemente izmjena i dopuna financijskog plana do kraja 2017-te. Predsjednik je otvorio raspravu.

Rasprave nije bilo te je prijedlog Upravnog odbora dan na usvajanje. Odluka je prihvaćena JEDNOGLASNO.

Točka 4.

Donošenje Odluke o utvrđivanju financijskog plana LMH za 2018.

Predsjednik navodi kako je Upravni odbor LMH uputio prijedlog odluke s obrazloženjem te pozvao financijskog tajnika, Marselu Rajković, da prisutnima dodatno istakne zaključke vezane uz financijski plan za 2018-tu. Financijski tajnik je kratko objasnio najvažnije elemente financijskog plana do kraja 2017. godine. Predsjednik je otvorio raspravu.

Rasprave nije bilo te je prijedlog Upravnog odbora dan na usvajanje. Odluka je prihvaćena JEDNOGLASNO.

Točka 5.

Donošenje Odluke o potpori uvođenja sustava upravljanja znanjem i razvojem u članove LMH

Predsjednik navodi kako je Upravni odbor LMH uputio prijedlog odluke s obrazloženjem te pozvao glavnog tajnika, Bojanu Markotić Krstinić, da prisutnima dodatno istakne značaj stjecanja znanja i vještina upravljanja organizacijama i projektima te postupke koji se planiraju provesti temeljem ove odluke, a koja predstavlja jednu od ključnih odluka u realizaciji Strateškog plana djelovanja LMH za razdoblje 2015.-2018. Glavni tajnik je kratko objasnio koji postupci se planiraju u 2018. i istakao značaj istih za jačanje kapaciteta LAG-ova, članova LMH. Predsjednik je otvorio raspravu.

Rasprave nije bilo te je prijedlog Upravnog odbora dan na usvajanje. Odluka je prihvaćena JEDNOGLASNO.

Predsjednik pojašnjava kako je prijedlog odluke Upravnog odbora LMH, koji je dostavljen u radnim materijalima pod oznakom PO T10, sada razdvojen na 3 odluke Skupštine, radi jasnoće Odluka koje ista treba donijeti.

Točka 6.

Donošenje Odluke o uvođenju sustava kvalitete za neprofitne organizacije/udruge u LMH

Predsjednik je prisutnima objasnio kako se, od samog početka rada LMH, organizacija vodi primjenom međunarodnog sustava kvalitete za neprofitne organizacije SOKNO, no do danas nije formalizirala odnosno certificirala sustav kvalitete rada. Naveo je kako je, nakon godina rada na rastu i razvoju organizacije, potrebno isto i formalizirati, i radi činjenice međunarodne prepoznatljivosti kvalitete LMH. Također, ako će LMH pružati potporu u uvođenju istog u drugim organizacijama, članicama LMH, paralaleno mora isto provesti, odnosno uvesti, kao samostalna pravna osoba.

Glavni tajnik je kratko objasnio koji sustavi kvalitete postoje te da će se nakon detaljne analize i prikupljanja ponuda donijeti odluka od strane Upravnog odbora koji sustav je najprimjereniji za LMH. Predsjednik je otvorio raspravu.

Rasprave nije bilo te je prijedlog Upravnog odbora dan na usvajanje. Odluka je prihvaćena JEDNOGLASNO.

Točka 7.

Donošenje Odluke o potpori uvođenja sustava kvalitete za neprofitne organizacije - članove LMH

Predsjednik je naveo kako je uvođenje nacionalnog ili međunarodnog sustava kvalitete u zainteresirane članove LMH, pogotovo LAG-ove, od iznimnog značaja radi njihove prepoznatljivosti i jačanja pozicije LAG-ova u općem razvoju Republike Hrvatske i Europske unije, a posebno radi jasnog pozicioniranja LAG-ova kao nositelja lokalnog razvoja u slijedećem programskom razdoblju. Predsjednik je pozvao glavnog tajnika, Bojanu Markotić Krstinić, da prisutnima dodatno obrazloži postupke koji se planiraju provesti temeljem ove odluke, a koja predstavlja jednu od ključnih odluka u realizaciji Strateškog plana djelovanja LMH za razdoblje 2015.-2018. Predsjednik je otvorio raspravu.

Marijana Botić Rogošić (LAG Zagora) podržava prijedlog i dodatno objašnjava zašto je potrebno uvođenje sustava kvalitete u LAG-ove.

Nikolina Priščan (LAG Sjeverna Bilogora) naglašava da se ovom odlukom ne nameće članovima obveza uvođenja sustava kvalitete, nego im se omogućuje uvođenje sustava ukoliko LAG donese odluku o uvođenju sustava kvalitete.

Prijedlog Upravnog odbora dan je na usvajanje. Odluka je prihvaćena JEDNOGLASNO.

Točka 8.

Donošenje Odluke o razvoju sustava kvalitete za LEADER/CLLD

Predsjednik je naveo kako na razini EU ne postoji jedinstven sustav kvalitete u implementaciji LEADER-CLLD-a. Razvoj takvog sustava od iznimnog je značaja za jačanje prepoznatljivosti i standardizacije kvalitete procesa i rada LAG-ova. Prvenstveno iz razloga ujednačavanja vrednovanja samih organizacija i međusobne potpore ali radi jačanja pozicije LAG-ova kao standariziranih organizacija koje su nositelji lokalnog razvoja, ne samo ruralnih zajednica već i urbaniziranih cjelina.

Uspostava vlastitog sustava vrednovanja omogućiti će ujednačenu evaluaciju LAG-ova koja je temeljena na jasnoj implementaciji 8 načela LEADER/CLLD-a.

Predsjednik je pozvao glavnog tajnika, Bojanu Markotić Krstinić, da prisutnima dodatno obrazloži postupke koji se planiraju provesti temeljem ove odluke, a koja je još jedna od ključnih odluka u realizaciji Strateškog plana djelovanja LMH za razdoblje 2015.-2018. Predsjednik je otvorio raspravu.

Rasprave nije bilo te je prijedlog Upravnog odbora dan na usvajanje. Odluka je prihvaćena JEDNOGLASNO.

Nakon donošenja Odluka po točkama 5., 7. i 8. dnevnog reda, Predsjednik je pozvao sve prisutne **da ispune orijentacijski upitnik** kako bi se odmah ispitalo zanimanje članova za provedbu navedenih odluka, radi daljnjih dogovora i planiranja obuhvata aktivnosti i koordinacije.

Rezultati Upitnika pokazali su slijedeće:

- 28 članova LMH pokazalo je interes za međunarodnu certifikaciju svojih zaposlenika za upravljanje razvojem, u koju bi se uključilo 58 osoba.
- Od 28 članova, 7 je izrazilo želju za uvođenjem nacionalnog sustava kvalitete za neprofitne organizacije, 2 za uvođenje oba sustava, dok je 19 bilo za uvođenje međunarodnog sustava kvalitete.
- 27 članova (svi LAG-ovi/FLAG) izjasnili su se da žele aktivno biti uključeni u kreiranje i uvođenje sustava kvalitete za LEADER/CLLD.
- Od 28 članova, njih 19, izjasnilo se da želi aktivno sudjelovati u radnoj skupini za kreiranje sustava kvalitete za LEADER/CLLD.

Točka 9.

Donošenje Odluke o uključivanju u postupke međuevaluacije Operativnih programa i programiranje za novo razdoblje ESI fondova 2021-28.

Predsjednik navodi kako je Upravni odbor LMH uputio prijedlog odluke s obrazloženjem te pozvao glavnog tajnika, Bojanu Markotić Krstinić, da prisutnima dodatno istakne najznačajnije aktivnosti koje će se provoditi već od prosinca ove godine.

Glavni tajnik je kratko objasnio najvažnije aktivnosti LMH koje bi se provodile sukladno ovoj odluci te pozvala Sanju Krištofić, članicu Upravnog odbora LMH i dobrog poznavatelja regionalnog razvoja te Maria Polića, podpredsjednika LMH i predstavnika IRMO-a, koji je strateški savjetnik MRRFEU u programiranju za novo proračunsko razdoblje EU, da članovima dodatno obrazlože procese koji dolaze, a odnose se na ulogu LAG-ova u općem razvoju Republike Hrvatske. Nakon njihovog izlaganja predsjednik je otvorio raspravu.

Rasprave nije bilo te je prijedlog Upravnog odbora dan na usvajanje. Odluka prihvaćena JEDNOGLASNO.

Točka 10. Razno

Predsjednik je otvorio predlaganje drugih tema za raspravu.

Anđela Cvjetković (LAG Terra Liburna), prenijela je ukratko najvažnije informacije s međunarodne konferencije o CLLD-u u Bugarskoj (Pravec, 10-12.10.2017.), koju su organizirali Ministarstvo poljoprivrede, prehrane i šumarstva Bugarske, zajedno s bugarskom nacionalnom LEADER mrežom. Konferencija je bila posvećena 10. obljetnici provedbe LEADER/CLLD pristupa u Bugarskoj. Na Forumu je sudjelovalo 225 predstavnika upravnih tijela, agencija za plaćanje, lokalnih akcijskih skupina,

LEADER mreža Hrvatske
Kurilovac 1, 47 280 Ozalj
Republika Hrvatska

nacionalnih ruralnih mreža i LEADER udruženja iz 19 zemalja Europske unije te iz trećih zemalja. Cilj ove međunarodne konferencije je bila razmjena iskustava u implementaciji CLLD pristupa u programskom razdoblju 2014-2020, uspostava veze između LAG-ova za buduće suradnje i razmjena ideja za implementaciju poboljšanja u narednom programskom razdoblju. Nadalje je istaknula kako velik broj zemalja kasni u implementaciji LEADER/CLLD-a, te kako su svi bili ugodno iznenađeni radom, metodama i alatima koje je LMH napravila za LAG-ove Republike Hrvatske, posebno, elektroničkim sustavom evaluacije i monitoringa LRS, koji je jedinstven u EU te sustavom tehničke pomoći, kojeg, također, nemaju druge zemlje, članice EU. Više na linku: http://www.terra-liburna.hr/lag-na-medunarodnoj-clld-konferenciji-u-bugarskojpravets-10-12-10-2017/

Marija Roglić (LAG 5), je navela kako su članovi LMH, otočni LAG-ovi, aktivno uključeni u izradu novog Zakona o otocima te kako je LAG 5 sudjelovao je na Globalnoj konferenciji u organizaciji međunarodne udruge SMILO u koju se pritom učlanio i pokrenuo inicijativu za uvrštavanjem otoka Lastova u proces brendiranja otoka i implementacije međunarodnog pristupa održivom razvoju upravljanja malim otocima i zaštitom njihove bioraznolikosti. Uključivanjem u navedenu inicijativu i formiranjem otočnog partnerstva cilj je Lastovu omogućiti dodatnu financijsku potporu koja se veže za ovaj program i koja iznosi preko 7 milijuna eura. Više na linku: http://smilo-program.org/en/program/project-for-the-sustainable-small-islands-initiative

Josip Glavačević (LAG Slavonska ravnica), upoznao je prisutne s nedavnim sastankom s javnom pravobraniteljicom koji se održao u Brodsko-posavskoj županiji, a koja je istaknula kako su LAG-ovi iznimno značajni u uključivanju u opći razvoj osoba iz osjetljivih skupina društva. Pozvao ju je na suradnju u daljnjem jačanju uloge LAG-ova u razvoju ruralnih područja, posebno u kreiranju programiranja za novo razdoblje, 2021-2027.

Skupština je zaključena u 19,45 sati.

Zapisničar:

Marija Kuljerić

Ovjerovitelji zapisnika:

Maja Čičko

Anđela Cvjetković

Predsjednik:
Milan Medić