LEADER MREŽA HRVATSKE
LEADER NETWORK CROATIA

LEADER mreža Hrvatske
Kurilovac 1, 47280 Ozalj
Republika Hrvatska

ZAPISNIK S 9. REDOVNE SKUPŠTINE LEADER MREŽE HRVATSKE

Održane 13. studenog 2018. godine u Jastrebarskom, s početkom u 19,00 sati.

Prisutni: 29 predstavnika članova od ukupno 47 pravnih osoba, članova LEADER mreže Hrvatske (dalje: LmH), i to:

1. LAG Bosutski niz – Ivan Plavšić (ovl. zamjenik imenovanog predstavnika)
2. LAG Gorski Kotar – Andrea Vukelić (ovl. zamjenik ovlaštenog predstavnika)
3. LAG Frankopan – Vladimir Kubelka (ovlašteni predstavnik)
4. LAG Karašica – Ivan Vrbanić (ovlašteni predstavnik)
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 Mentorides – Nives Zubović (ovl. zamjenik ovlaštenog predstavnika)
9. LAG Moslavina – Anica Lenart (ovl. zamjenik imenovanog predstavnika)
10. LAG Mura - Drava – Mihael Ružić (ovl. zamjenik imenovanog predstavnika)
11. LAG Papuk - Saša Rister (imenovani predstavnik)
12. LAG Prigorje – Branko Gačak (ovl. zamjenik ovlaštenog predstavnika)
13. LAG Prigorje – Zagorje (Prizag) – Krunoslav Đurec (imenovani predstavnik)
14. LAG Sava – Maja Čičko (imenovani predstavnik)
15. LAG Slavonska ravnica – Josip Glavačević (imenovani predstavnik)
16. LAG Škoji – Ivana Pozaić (ovl. zamjenik ovlaštenog predstavnika)
17. LAG Šumanovci – Verica Mušić (ovlašteni predstavnik)
18. LAG Terra liburna – Anđela Cvjetković (ovlašteni predstavnik)
19. LAG Una – Klementina Karanović (ovlašteni predstavnik)
20. LAG Vallis Colapis – Milan Medić (imenovani predstavnik)
21. LAG Virovitički prsten (VIP) – Sanja Nađaković (imenovani predstavnik)
22. LAG Zagora – Marsela Rajković Matešić (ovl. zamjenik imenovanog predstavnika)
23. LAG Zagorje – Sutla – Marijana Jurak (ovl. zamjenik imenovanog predstavnika)
24. LAG Zapadna Slavonija – Marijana Vidić Poleto (imenovani predstavnik)
25. LAG Zeleni bregi – Tomislav Lež (ovl. zamjenik ovl. predstavnika)
26. LAG 5 – Martina Stipetić (ovl. zamjenik ovl. predstavnika)
27. FLAG Vela Vrata – Dajana Tomišić (ovl. zamjenik imenovanog predstavnika)
28. Regionalni razvojni edukacijski centar (RREC) Primus Fortissimus – Bojana Markotić Krstinić (ovl. predstavnik)
29. Institut za međunarodne odnose (IRMO) – Mario Polić (imenovani presdstavnik)

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 47 članova prisutno njih 29 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 **Anicu Lenart,** predstavnicu LAG-a Moslavina te **Renatu Butka**, predstavnicu LAG-a Marinianis, ujedno i članice Nadzornog odbora (dalje: NO) LmH.
Predsjednik je **za zapisničara** predložio **Marijanu Vidić Poleto**, predstavnicu LAG-a Zapadna Slavonija.
Za **ovjerovitelje zapisnika** predložio je **Mihaela Ružića,** predstavnika LAG-a Mura – Drava i **Krunoslava Đureka,** predstavnika LAG-a Prigorje – Zagorje.
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 47 redovnih članova**, te da je na ovoj sjednici **prisutno 29 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 (16) 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 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 razdoblje 04.-10. mjesec 2018.
6. Donošenje Odluke o usvajanju Operativnog (godišnjeg) plana rada LEDAER mreže Hrvatske za 2019.
7. Donošenje Odluke o usvajanju izmjena i dopuna Financijskog plana LEDAER mreže Hrvatske za 2018.
8. Donošenje Odluke o usvajanju Financijskog plana LEADER mreže Hrvatske za 2019.
9. Razno

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

Točka 5.

LEADER MREŽA HRVATSKE
LEADER NETWORK CROATIA

LEADER mreža Hrvatske
Kurilovac 1, 47280 Ozalj
Republika Hrvatska

Donošenje Odluke o usvajanju Operativnog izvješća o radu LEADER mreže Hrvatske za razdoblje 04.-10. mjesec 2018.

Predsjednik navodi kako je članovima uputio prijedlog odluke s obrazloženjem te pozvao glavnog tajnika, Bojanu Markotić Krstinić, da prisutnima dodatno istakne najznačajnije aktivnosti u razdoblju 04.-10. mjesec 2018. godine. Tajnik je obrazložio najvažnije aktivnosti u proteklom razdoblju. Rasprave nije bilo te je prijedlog Odluke dan na usvajanje. Odluka je prihvaćena JEDNOGLASNO.

Točka 6.

Donošenje Odluke o usvajanju Operativnog (godišnjeg) plana rada LEADER mreže Hrvatske za 2019.

Predsjednik navodi kako je članovima dostavljen prijedlog Odluke s obrazloženjem te pozvao glavnog tajnika, Bojanu Markotić Krstinić, da prisutnima obrazloži glavne aktivnosti koje bi se provodile u slijedećoj kalendarskoj godini.

Tajnik je obrazložio najznačajnije teme kojima bi se bavila LmH u 2019. godini, a posebno naglasio:

a) Kako bi se dio aktivnosti LmH predložio za sufinanciranje putem provedbe podmjere 20.2 Programa ruralnog razvoja (dalje: PRR), kao aktivnosti u suradnji s nacionalnom Mrežom za ruralni razvoj (dalje: MRR).
b) Kako je za organizaciju međunarodne stručne konferencije o provedbi LEADER/CLLD-a za jugoistočnu Europu radnog naziva: „*LEADER in SEE countries - local voices to be heard*", obzirom na složenost organizacije ali i velike obveze članova Upravnog odbora (dalje: UO) LmH, potrebno formirati Odbor za organizaciju u kojem bi sudjelovali svi članovi koji mogu svoje resurse, znanje i iskustvo staviti na raspolaganje.

Nakon izlaganja glavnog tajnika, Predsjednik je otvorio raspravu pri čemu je predložio da se Operativni plan LmH za 2019. dopuni i aktivnošću organizacije koordinacijske radionice LmH za one članove koji, za svoje aktivnosti, žele aplicirati na sredstva iz Tehničke pomoći, u okviru provedbe podmjere 20.2 PRR te da LAG-ovi iz članstva LmH za Akcijski plan MRR predlože radionice u suradnji s LmH. Anđela Cvjetković, predstavnica LAG-a Terra liburna predložila je da LmH, u istom, pruži i logističku potporu. Renata Butka, predstavnica LAG-a Marinianis, pitala je da li se logistička potpora LmH, organizacija edukacije i provedbe certifikacije za upravljanje projektima, odnosi samo na članove ili će biti otvorena za sve LAG-ove/FLAG-ove RH i njihove članove?
Verica Mušić, predstavnica LAG-a Šumanovci, predlaže da u edukaciji i certifikaciji sudjeluju samo zaposlenici i članovi LAG-ova/FLAG-ova i drugih organizacija/institucija iz članstva LmH. Time povoljna cijena koja je dobivena dugotrajnim pregovorima ostaje ista, ali se logistička potpora LmH treba pružiti samo članovima LmH.

Predsjednik je nakon iznošenja svih dopuna predložio da se iste uvrste u dokument Operativnog (godišnjeg) plana rada LmH za 2019. godinu te je tako dopunjen dokument dao na usvajanje. Prijedlog Odluke o usvajanju Operativnog (godišnjeg) plana rada LEADER mreže Hrvatske za 2019. dan je na usvajanje. Odluka je usvojena JEDNOGLASNO.

Točka 7.

Donošenje Odluke o usvajanju izmjena i dopuna Financijskog plana LEADER mreže Hrvatske za 2018.

Predsjednik navodi kako je članovima dostavljen prijedlog Odluke s obrazloženjem te pozvao financijskog tajnika, Marselu Rajković Matešić, da prisutnima obrazloži najvažnije elemente izmjena i dopuna. Financijski tajnik je obrazložio najznačajnije dijelove izmjena i dopuna. Rasprave nije bilo te je prijedlog Odluke dan na usvajanje. Odluka je prihvaćena JEDNOGLASNO.

LEADER
MREŽA HRVATSKE
LEADER NETWORK CROATIA

LEADER mreža Hrvatske
Kurilovac 1, 47280 Ozalj
Republika Hrvatska

Točka 8.

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

Predsjednik navodi kako je članovima dostavljen prijedlog Odluke s obrazloženjem. Istakao je činjenicu kako LmH do naredne godine više nema Institucionalnu potporu nacionalne zaklade te da je potrebno jačanje projektnih i partnerskih aktivnosti koje omogućuju financijsku održivost organizacije, a u što se trebaju aktivno uključiti svi članovi LmH. Naveo je pozitivan primjer LAG-a Una, koji je, u okviru međunarodnog IPA projekta s Makedonijom i Španjolskom, uključio LmH kao stručnjaka za provedbu LEADER/CLLD-a. Nakon toga je pozvao financijskog tajnika, Marselu Rajković Matešić, da prisutnima obrazloži najvažnije elemente plana. Financijski tajnik je obrazložio navedeno.
Predsjednik je otvorio raspravu. Rasprave nije bilo te je prijedlog Odluke dan na usvajanje. Odluka je prihvaćena JEDNOGLASNO.

Točka 9.

Razno

Renata Butka, kao članica NO LmH, navela je kako smatra da je potrebno razmisliti o promjeni Statuta LmH, vezano uz detaljnije definiranje članstva, trajanje mandata tijela kao i drugim elementima, a u svrhu njegove jasnoće i bolje operativnosti rada organizacije.
Milan Medić, Predsjednik LmH, naveo je kako LAG Vallis Colapis već šest godina, od osnivanja, logistički podupire LmH i do danas je, za potrebe organizacije, priskrbio nešto manje od milijun kuna. Istaknuo je kako je LmH danas vodeća organizacija u RH specijalizirana za provedbu LEADER/CLLD-a. Predložio je članovima da razmisle da li žele preuzeti potporu organizaciji ili će se, sukladno potrebama, revidirati Statut. Naglasio je da je kvalitetu rada organizacije potrebno ne samo održati već dalje jačati kako bi LmH postala referentna organizacija za provedbu LEADER/CLLD-a u zemlji i u inozemtsvu.

Skupština je zaključena u 19,55 sati.

U Ozlju, 14.11.2018.

Zapisničar:

Marijana Vidić Poleto

Predsjednik:

Milan Medić

Ovjerovitelji zapisnika:

Mihael Ružić

Krunoslav Đurek

LEADER MREŽA HRVATSKE ** OZALJ Kurilovac 1