

ZAPISNIK S REDOVNE PROGRAMSKE SKUPŠTINE LAG-a „MOSLAVINE“

Dana **14. studenoga 2017.g.**, u Dubravi (sala Restorana Sablić, Trg Slobode 10) s početkom u 13,00 h, sazvana je Redovna programska Skupština LAG-a „Moslavine“.

Sjednici su nazočili predstavnici sljedećih redovnih članova LAG-a „Moslavine“:

Amatersko kazalište „Josip Badalić“ Križ, Centar za kulturu Čazma, Čazmatrans – Nova d.o.o., Češka beseda Hercegovac, Društvo naša djeca „Vladimir Nazor“ Križ, Društvo za poljepšanje Križa i okolice, Grad Čazma, Grad Garešnica, Grad Ivanić–Grad, Grad Kutina, Grad Popovača, Gradska knjižnica Slavka Kolara Čazma, Hoteli daim d.o.o., Informatički klub – Virus Kapelica, Intra lighting d.o.o., Obrt Kezele – vino, O.G. Letec d.o.o., Obrt „Bioplanta“, Općina Dubrava, Općina Kloštar Ivanić, Općina Križ, Općina Lipovljani, Općina Hercegovac, OPG Burek Emina, OPG Slama Josip, OPG Magdić Tomislav, OPG Đozo Nataša, Plodovi zemlje d.o.o., Pučko otvoreno učilište Kutina, Putnička agencija „Petek-tours“ d.o.o., Razvojna agencija Čazma, Razvoja agencija „Mrav“, Seoski turizam Pirak, Turistička zajednica Grada Kutine, Turistička zajednica Grada Popovače, Turistička zajednica Grada Čazme, Turistička zajednica Sjeverna Moslavina, Udruga OPG-a „Agricola“, Udruga OSI - osoba s invaliditetom, Udruga pčelara „Lipa“ Popovača, Udruga za ruralni razvoj „Moslavačka gora“ i Ugostiteljski obrt „Gastrogar“.

Ostali prisutni: predstavnici/gosti iz Općine Dubrava, predstavnici medija te Anica Lenart i Gabrijela Javorski, zaposlenice LAG-a.

Potpisna lista nazočnih predstavnika redovnih članova LAG-a „Moslavine“ sastavni je dio ovoga Zapisnika.

Članovi su sve potrebne materijale za Skupštinu dobili 10 dana prije na e-mail, ali i u fizičkom obliku prije početka Skupštine

Ad 1)

Skupštinu je u 13,00 h otvorio predsjednik LAG-a „Moslavine“, Zlatko Babić, zahvalivši nazočnima na odazivu te je riječ prepustio domaćinu Skupštine, načelniku Općine Dubrava, gospodinu Tomislavu Okroši, koji je članovima zaželio da se ugodno osjećaju u Dubravi.

Ad 2)

Nakon pozdravnih riječi domaćina Predsjednik LAG-a je predložio sljedeći

DNEVNI RED:

1. Otvaranje Skupštine, riječi dobrodošlice domaćina

2. Prijedlog i prihvaćanje Dnevnog reda i Poslovnika

3. Izbor radnih tijela Skupštine

- izbor radnog predsjedništva, verificacijske komisije, izbor zapisničara i ovjervitelja zapisnika

4. Izvješće verificacijske komisije

5. **Predstavljanje usklađene Strategije i Plana provedbe LRS-a LAG-a Moslavine**
 6. **Donošenje Odluke o prihvatanju usklađene LRS LAG-a Moslavina i Plana provedbe LRS-a**
 7. **Izbor zamjenskih članova UO LAG-a Moslavine**
 8. **Donošenje Odluke o visini godišnje članarine**
 9. **Prijedlog Plana rada i Financijskog plana za 2018. godinu – rasprava i usvajanje**
 10. **Kratka informativna radionica za sve članove s temama:**
 - Najava objave javnih poziva/natječaja LAG-a (voditeljica Lenart)
 - Procedure kod objave LAG natječaja (voditeljica Lenart)
- ...Druženje uz domjenak**

Predloženi Dnevni red dan je na usvajanje i jednoglasno je prihvaćen.
Poslovnik o radu ove Skupštine također je jednoglasno prihvaćen.

Ad 3)

Nakon što je utvrđeno da su ispunjene sve pretpostavke za početak Skupštine, nazočni su javnim glasovanjem, na prijedlog Predsjednika LAG-a, izabrali radno predsjedništvo, verifikacijsku komisiju, zapisničara te 2 ovjerovitelja zapisnika.

Radno predsjedništvo, sukladno Statutu, čine predsjednik i potpredsjednici. Kako je jedan potpredsjednik LAG-a bio odsutan za članove radnog predsjedništva su prihvaćeni:

1. Zlatko Babić, predsjednik,
2. Marko Magdić, član i
3. Boro Bašljan, član.

Za verifikacijsku komisiju jednoglasno su izabrani:

1. Nikolina Rokić, predsjednica,
2. Gabrijela Javorski, član i
3. Goran Kordić, član.

Za zapisničarku je jednoglasno izabrana Anica Lenart, voditeljica LAG-a „Moslavina“, a za ovjerovitelje Zapisnika jednoglasno su izabrani:

1. Nikola Horvat i
2. Daniela Belak.

Ad 4)

Predsjednica verifikacijske komisije Nikolina Rokić izvijestila je nazočne o broju prisutnih predstavnika redovnih članova LAG-a „Moslavine“. Od ukupno 72 redova člana LAG-a „Moslavine“, Skupštini je nazočilo njih 42, odnosno natpolovična većina redovnih članova LAG-a koji čine kvorum na Skupštini, što znači da će sve odluke donesene na Skupštini biti pravovaljane.

Ad 5)

Pod ovom točkom Dnevnog reda, voditeljica je predstavila usklađenu Lokalnu razvojnu Strategiju, te Plan provedbe Lokalne razvojne strategije LAG „Moslavine“. Ministarstvo poljoprivrede je donijelo Novi Pravilnik za LEADER Mjeru, Podmjere 19.2–19.4 iz PRR, koji je na snazi od 27.9.2017. (NN 96/2017). Istim su propisane nove procedure za provođenje Podmjere 19.2, odnosno koraci i procedure kod raspisa LAG Natječaja, te je definirana nova uloga LAG-ova, koja se regulira Sporazuma o suradnji u izvršavanju delegiranih administrativnih provjera kod provedbe LAG Natječaja. Uskoro se očekuje potpisivanje tog Sporazuma s APPRRR-om.

Došlo je do potrebe usklađenja odobrene LRS LAG-a „Moslavine“ jer je konačnim Ugovorom o odabiru LAG-ova i prolasku na LEADER mjeri, LAG „Moslavina“ ostvario malo veću potporu od najavljene (5% veća potpora), ali je došlo i do promjena najavljenih procedura proizašlih iz Novog Pravilnika za LEADER mjeru. Usklađenje se prvenstveno odnosi na promjene nastale zbog nacionalne i EU regulative u provedbi LEADER-a i ostalih Podmjera koje su odabrane u Strategiji te na financijsko usklađenje sukladno ostvarenoj potpori LAG-a „Moslavine“ konačnim Ugovorom o odabiru. LAG „Moslavina“ ide prvo samo na usklađivanje, kako bi se što prije mogao raspisati 1. LAG Natječaj, a tek nakon ponovnog ispitivanja trenutnih potreba na terenu, bi se išlo u prvu pravu izmjenu LRS-a.

Ad 6)

Kako je predloženo usklađivanje LRS-a i donošenje Plana provedbe LRS-a LAG-a „Moslavine“ samo formalnost, nakon objašnjenja voditeljice o razlozima istog i nakon što nije bilo interesa za raspravom, pristupilo se donošenju Odluka.

Skupština LAG-a „Moslavine“ jednoglasno je donijela **Odluku o prihvaćanju usklađene LRS LAG-a „Moslavine“**.

Skupština LAG-a „Moslavine“ jednoglasno je donijela **Odluku o usvajanju Plana provedbe LRS-a LAG-a „Moslavine“ za razdoblje 2014-2020**.

Navedene odluke čini sastavni dio Zapisnika.

Ad 7)

Upravni odbor LAG-a ima veliku ulogu u procedurama odabira projekata prijavljenih na LAG natječaje. Kod procedura se mora paziti na dvije osnovne stvari: poštovanje načela (fizička prisutnost članova pri odlučivanju veća od 50% te ravnomjerna sektorska zastupljenost članova UO) te izbjegavanje sukoba interesa (članovi koji su u sukobu interesa ne mogu sudjelovati u odabiru).

Zbog toga je dan prijedlog, a prema preporuci APPRRR-a, da Skupština LAG-a imenuje zamjenske članove UO.

Prijedlog je da se imenuju po tri člana iz svakog sektora, koji bi u slučaju da se neki član UO mora isključiti iz procesa odabira projekata, zbog sukoba interesa, ušli umjesto njega:

- ✓ 3 predstavnika javnog sektora
- ✓ 3 predstavnika gospodarskog sektora
- ✓ 3 predstavnika civilnog sektora.

Zamjenski članovi UO mogu se uključiti u Sjednicu UO samo kada dođe do isključenja pojedinog člana UO zbog sukoba interesa, kako bi se omogućio kvorum na Sjednici, te kako bi se poštovala sektorska zastupljenost na istoj.

Za zamjenske članove UO iz redova civilnog sektora predloženi su:

1. gospodin Jovica Nikšić, predstavnik Inovativne Internet udruge „e-vinarstvo“,
2. gospodin Mario Juretić, predstavnik Informatičkog kluba - Virus Kapelica i
3. gospodin Drago Plaščar, predstavnik Udruge pčelara „Lipa“ Popovača.

Za zamjenske članove iz redova javnog sektora predloženi su:

1. gospodin Željko Filipović, načelnik Općine Kloštar Ivanić,
2. gospodin Tomislav Okroša, načelnik Općine Dubrava i
3. gospođa Martina Dončević, direktorica Turističke zajednice Grada Čazme.

Za zamjenske članove iz redova gospodarskog sektora predloženi su:

1. gospodin Ivica Florijanović, predstavnik OPG-a Florijanović Ivica,
2. gospodin Sven Đozo, predstavnik OPG-a Đozo Nataša i
3. gospodin Tomislav Magdić, predstavnik OPG-a Magdić Tomislav.

Skupština LAG-a „Moslavine“ jednoglasno je donijela **Odluku o imenovanju zamjenskih članova Upravnog odbora LAG-a „Moslavine“**, prema danim prijedlozima. Odluka čini sastavni dio ovog Zapisnika.

Ad 8)

Prisutnim članovima LAG-a predstavljen je prijedlog o visini godišnje članarine za 2018. godinu koji je dogovaran s predstavnicima koordinacijskog tijela LAG-a. Prijedlog je da se predstavnicima civilnog sektora, odnosno neprofitnim organizacijama, smanji članarina sa 200,00 kn na 100,00 kn godišnje iz razloga što se kod provedbe LEADER mjere same udruge ne mogu puno pronaći u prijavi na natječaje LAG-a. Udrugama je ponekad vrlo teško pronaći sredstva za uplatu članarine pa je prijedlog prihvaćen. Također je napravljena jasnija podjela na manje i veće poslovne subjekte pa bi veću članarinu od 500,00 kn godišnje, plaćali samo članovi koji imaju više od 10 zaposlenih. I taj je prijedlog prihvaćen. Za ostale članove članarina se ne bi mijenjala.

Skupština je donijela jednoglasnu **Odluku o visini godišnje članarine LAG-a „Moslavine“ za 2018. godinu**, koja čini sastavni dio Zapisnika.

Ad 9)

Članovima Skupštine predstavljen je Financijski plan za 2018. godinu. Planirani prihodi po istom, koji bi prošli kroz račun LAG-a, iznose 590.000,00 kn. Isto iznose i planirani rashodi LAG-a, koji su u Financijskom planu povezani sa planiranim aktivnostima u 2018. godini. Sredstva LAG-a koja će nositeljima projekata biti plasirani putem Podmjere 19.2., se ne prikazuju u prihodima/rashodima LAG-a, jer iako je to ostvarena potpora LAG-a, sredstva od iste isplaćuje APPRRR. Osim tako razrađenog Financijskog plana, napravljen je i Financijski plan po kontima, jer je LAG kao udruga dužan izraditi i takav plan. Članovi Skupštine nisu imali nikakvih daljnjih pitanja.

Članovima Skupštine također je predstavljen i Plan aktivnosti ili Plan rada LAG-a „Moslavine“ za 2018. godinu. Osim uobičajenih poslova vezanih uz vođenje LAG-a (administracija, komunikacija s članstvom, praćenja EU i nacionalnih natječajja) značajnije aktivnosti LAG-a koje se planiraju u 2018.g. su; provedba LEADER mjere; Podmjera 19.2-19.4, raspis natječajja za odabrane TO kroz Podmjeru 19.2., priprema i provedba projekata suradnje kroz Podmjeru 19.3. (višednevno studijsko putovanje; Poljska, Pelješac) te animacija i promidžba LAG-a kroz Podmjeru 19.4. (jednodnevno studijsko putovanje svih članova LAG-a). Zatim je tu jačanje ljudskih kapaciteta kroz daljnju edukaciju zaposlenika i članova LAG-a, predstavljanje LRS-a na manifestacijama unutar i van LAG područja, prijava/partnerstva na manjim natječajjima i na kraju organizacija redovnih skupština, te ostalih radnih sastanaka LAG-a.

Članovi Skupštine nisu imali nikakvih primjedbi i nadopuna te su prihvatili **Financijski plan i Plan rada LAG-a „Moslavine“ za 2018. godinu**, koji čine sastavni dio ovog Zapisnika.

Ad 10)

Poslije službenog dijela Skupštine, Voditeljica LAG-a je održala kratku informativnu radionicu prisutnim članovima kako bi ih upoznala s procedurama kod raspisa LAG natječajja te vrlo bitnom ulogom UO i ostalih tijela LAG-a u tim procedurama. Nedavno je izašao Novi Pravilnik za LEADER mjeru (NN 96/2017) u kojem su propisane procedure, ali i koraci kod raspisa LAG natječajja.

Osnovni koraci u postupku pripreme i provedbe LAG natječajja su:

1. Priprema teksta natječajja i svih potrebnih dokumenata potrebnih za raspis javnog poziva
2. Raspis javnog poziva LAG natječajja (informativne radionice i zaprimanje projekata)
3. *Administrativna kontrola* projekata koju provodi ured LAG-a
4. *Ocjenjivanje projekata* kojeg provodi, od strane UO imenovani, Ocjenjivački odbor
5. *Odabir projekata* od strane UO LAG-a
6. *Prigovori na odluke*, kojeg razmatra tijelo imenovano od strane UO LAG-a
7. Slanje odobrenih projekata *APPRRR-u* na konačan odabir te
8. Kontrola provedbe odabranih projekata.

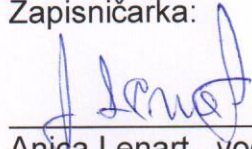
U procedurama veliku važnost i odgovornost imaju tijela LAG-a, a osobito sam Upravni odbor. U svim koracima odabira projekata koji su prijavljeni na LAG natječaj treba paziti da ni jedan član tijela nije u sukobu interesa (vodi se stroga evidencija o istom, svaki član potpisuje izjavu). Nakon isključenja članova koji su u sukobu interesa najmanje 51% članova tijela mora imati pravo glasa prilikom odlučivanja. Bilo koja pojedinačna interesna skupina (JS, CS, GS) ne smije posjedovati više od 49% glasačkih prava prilikom odlučivanja. Da bi odluke bile pravovaljane na Sjednicama mora fizički prisustvovati više od 51% članova. Zbog svega navedenog, odnosno da bi se poštovale sve gore navedene procedure, došlo je do potrebe imenovanja zamjenskih članova UO. Kod navedenih procedura također je potrebno poštovati načela transparentnosti, jednakosti i nepristranosti.

Nakon Skupštine i Radionice, druženje članova je nastavljeno u neformalnom tonu, kroz razgovor i zakusku.

Dovršeno u 15,00 sati.

U Dubravi, 14.11.2017.

Zapisničarka:



Anica Lenart, voditeljica

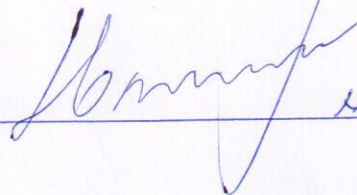


Predsjednik LAG-a „Moslavine“:



Zlatko Babić

Ovjerovitelji zapisnika:


NIKOLA HORVAT

Nikola Horvat, načelnik Općine Lipovljani

Daniela Belak, direktorica TZ Grada Garešnice


DANIELA BELAK