

## ZAPISNIK S 2. REDOVNE I IZVANREDNE IZBORNE SKUPŠTINE LEADER MREŽE HRVATSKE

Održane 15. prosinca 2016. u Kaptolu, s početkom u 17,00 sati.

**Prisutni:** 22 predstavnika članova od ukupno 51 člana – pravnih osoba, članova LEADER mreže Hrvatske, i to:

1. LAG Barun Trenk – Ivica Samardžić (ovlašteni predstavnik)
2. LAG Bosutski niz – Petra Draganić (imenovani predstavnik)
3. LAG Frankopan – Martina Stipetić (ovl. zamjenik ovlaštenog predstavnika)
4. LAG Mareta – Paško Bonja (ovl. zamjenik ovlaštenog predstavnika)
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 – Zagorje (Prizag) – Krunoslav Đurec (imenovani predstavnik)
11. LAG Sjeverna Bilogora – Romana Diebalo Šimić (ovl. zamjenik ovlaštenog predstavnika)
12. LAG Slavonska ravnica – Josip Glavačević (imenovani predstavnik)
13. LAG Škoji – Tatjana Polović (ovl. zamjenik ovlaštenog predstavnika)
14. LAG Terra Liburna – Anđela Cvjetković (ovl. predstavnik)
15. LAG Vallis Colapis – Milan Medić (imenovani predstavnik)
16. LAG Virovitički prsten (VIP) – Sanja Nađaković (imenovani predstavnik)
17. LAG Zagora – Marijana Botić Rogošić (imenovani predstavnik)
18. LAG Zagorje – Sutla – Blanka Stipčić Berić (ovl. zamjenik ovlaštenog predstavnika)
19. LAG Zapadna Slavonija – Ivana Trupina (ovl. zamjenik imenovanog predstavnika)
20. LAG Zeleni bregi – Ivan Tuđa (ovl. predstavnik)
21. Regionalni razvojni edukacijski centar (RREC) Primus Fortissimus – Bojana Markotić Krstinić (ovl. predstavnik), glavni tajnik LMH
22. Zadruga za etično financiranje (ZEF) – Ivan Kardum (ovl. zamjenik ovlaštenog predstavnika)

**Gosti:** Skupštini je nazočilo i 7 predstavnika pravnih osoba koji su sudjelovali kao gosti:

- LAG Barun Trenk – Dijana Ferković, voditeljica LAG-a
- LAG Bosutski niz – Josipa Rosandić, voditeljica LAG-a
- LAG Međimurski doli i bregi – Vedrana Radmanić, voditeljica LAG-a
- LAG Sjeverna Bilogora – Romana Kovačić, zaposlenica LAG-a
- LAG Zagora – Stipe Rogošić, predsjednik LAG-a
- LAG Zeleni Bregi – Elizabeta Škvorčec, zaposlenica LAG-a
- LEADER mreža Hrvatske – Marsela Rajković, financijski 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 22 predstavnika od 51 ukupno, prisutan dovoljan broj sudionika za održavanje sjednice.

Milan Medić predložio je izbor **Radnog predsjedništva** Skupštine u sastavu: **Sanja Nađaković, Saša Rister i Milan Medić** 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.

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 **ovjervitelje zapisnika** predložio je **Josipa Glavačevića**, predstavnika LAG-a Slavonska ravnica i **Andelu Cvjetković**, predstavnicu LAG-a Terra Liburna te dao na glasanje članovima Skupštine. 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 51 redovni član**, budući je LAG Dinara 1831 prestao postojati kao samostalna pravna osoba, te da je na ovoj sjednici **prisutno 22** 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**.

Također, na zamolbu predstavnika LAG-a Mareta, Paška Bonje, uspostavljena je Skype veza sa uredom LAG-a Mareta te uredom LAG-a 5, kako bi njihovi predstavnici mogli samo sudjelovati u raspravi sjednice. Prisutni su se složili s istim te je veza uspostavljena. Na sjednici su virtualno prisustvovala Marija Kuljarić (LAG Mareta) i Marija Roglić (LAG 5).

Predsjednik Radnog predsjedništva, temeljem zaključaka 13. sjednice Upravnog odbora i dopuna tajništva LMH, predložio je slijedeći **Dnevni red**:

1. Revizija članstva i utvrđivanje kvoruma
2. Prijedlog Odluke o utvrđivanju Izmjena i dopuna financijskog plana rada LEADER mreže Hrvatske za 2016. godinu
3. Prijedlog Odluke o utvrđivanju Operativnog (akcijskog) godišnjeg plana rada LEADER mreže Hrvatske za 2017. godinu (s integralnim izvješćem za 2016.)
4. Prijedlog Odluke o utvrđivanju Financijskog plana rada LEADER mreže Hrvatske za 2017. (s integralnim izvješćem za 2016.)
5. Izbor jednog (zamjenskog) člana Upravnog odbora LMH
6. Razno – prijedlozi i inicijative

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 i utvrđivanje kvoruma**

Predsjednik radnog predsjedništva naveo je kako su svi članovi unaprijed, e-poštom i putem društvene mreže LMH, dobili pripremljene materijale - nacrt Odluka s pripadajućim obrazloženjima odnosno informacijama vezanim za ulazak u članstvo odnosno brisanje iz članstva LMH, i to slijedeće prijedloge Odluka:

- Odluka o primanju u članstvo LAG-a Sava i LAG-a Karašica te, temeljem Članka 17. Statuta i
- Odluka o brisanju iz članstva LAG-a Gorski Kotar, temeljem Članka 19. Statuta,
- Odluka o isključenju i brisanju iz članstva LAG-a Neretva i Središnja Istra, temeljem Članka 20. Statuta,
- Odluka o isključenju i brisanju iz članstva LAG-a Posavina, 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.**

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 49 članova** i to 39 LAG-ova 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 16 predstavnika** članova s pravom glasa. Stoga je verifikacijska komisija potvrdila kako je **kvorum i dalje prisutan te Skupština može nastaviti s radom.**

### **Točka 2. Prijedlog Odluke o utvrđivanju Izmjena i dopuna financijskog plana rada LEDAER mreže Hrvatske za 2016. godinu**

Predsjednik je naveo kako su svi članovi dobili pripremljene materijale – odnosno nacrt Odluke o prihvaćanju i prateće Izmjene i dopune financijskog plana za 2016. s obrazloženjem te pozvao Marselu Rajković, financijskog tajnika LMH (a koja je zamijenila dosadašnjeg financijskog tajnika, Zrinku Pavlov, koja je otišla na porodiljni) 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 utvrđivanju Izmjena i dopuna financijskog plana rada LEDAER mreže Hrvatske za 2016. godinu prihvaćena je jednoglasno.**

### **Točka 3. Prijedlog Odluke o utvrđivanju Operativnog (akcijskog) godišnjeg plana rada LEADER mreže Hrvatske za 2017. godinu (s integralnim izvješćem za 2016.)**

Predsjednik je naveo kako su svi članovi dobili pripremljene materijale – odnosno nacrt Odluke o prihvaćanju Operativnog (akcijskog) godišnjeg plana rada LEADER mreže Hrvatske za 2017. godinu, koji integralno sadrži i izvješće o provedbi za 2016. godinu s obrazloženjem te pozvao glavnog tajnika LMH, Bojanu Markotić Krstinić, da prisutnima dodatno obrazloži ovu točku. Nakon obrazloženja, otvorio je raspravu po ovoj točki.

- Anđela Cvjetković, predstavnica LAG-a Terra Liburna, zatražila je proširenje Operativnog plana za 2017. u smislu **izrade ili objave ažuriranog registra OPG-a RH**, po uzoru na registar trgovačkih društava ili obrta. **LMH bi isto trebala inicirati i tražiti od APPRRR-a** radi provedbe LRS i animacijskih aktivnosti LAG-ova u provedbi PRR 2014.-2020.
- Dijana Ferković, LAG Barun Trenk, i Josipa Rosandić, LAG Bosutski niz, zatražile su uvrštenje u Operativni plan za 2017.-tu **aktivnosti iniciranja i suorganizacije tzv. „Dana otvorenih vrata“ Upravne Direkcije Ministarstva poljoprivrede za provedbu PRR te APPRRR-a**, na godišnjoj razini, a koja bi se **financirala iz sredstava M20 kao aktivnost Mreže za ruralni razvoj (MRR) u suradnji s LMH**. Razlog za isto je posjet institucijama i upoznavanje predstavnika LAG-ova, kao organizacija decentralizirane provedbe PRR, sa svim službenicima nadležnog i provedbenog tijela i „vice versa“, a u svrhu razmjene znanja i iskustava te jačanja suradnje i partnerstva između javne i privatne interesne skupine koja zajedno treba raditi na jačanju provedbe Programa. Istom treba prethoditi uspostava legalnog i transparentnog rada MRR sukladno PRR i nadređenom regulatornom okviru, a prema zaključcima s 12. sjednice UO LMH.

**Prijedlozi proširenja Operativnog (akcijskog) plana za 2017. dani su na usvajanje. Isti su prihvaćeni jednoglasno te je naloženo da se iste uvrstite u postojeći prijedlog koji će se priložiti Odluci o utvrđivanju te ovom Zapisniku.**

Prijedlog Odluke dan je na usvajanje. **Odluka o utvrđivanju Operativnog (akcijskog) godišnjeg plana rada LEADER mreže Hrvatske za 2017. godinu, koji integralno sadrži i izvješće o provedbi za 2016. godinu prihvaćena je jednoglasno.**

### **Točka 4. Prijedlog Odluke o utvrđivanju Financijskog plana rada LEADER mreže Hrvatske za 2017. (s integralnim izvješćem za 2016.)**

Predsjednik je naveo kako su svi članovi dobili pripremljene materijale – odnosno nacrt Odluke o utvrđivanju Financijskog plana rada LEADER mreže Hrvatske za 2017. (s integralnim izvješćem za 2016.) s obrazloženjem 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 utvrđivanju Financijskog plana rada LEADER mreže Hrvatske za 2017. (s integralnim izvješćem za 2016.) prihvaćena je jednoglasno.**

#### **Točka 5. Izbor jednog (zamjenskog) člana Upravnog odbora LMH**

Predsjednik radnog predsjedništva je naveo kako su svi članovi dobili pripremljene materijale – odnosno nacrt Prijedloga Odluke o izboru jednog (zamjenskog) člana UO s područja slavonske Hrvatske, s obrazloženjem, te otvorio postupak kandidature za zamjenskog člana.

Marijana Botić Rogošić, predstavnica LAG-a Zagora, predložila je LAG Bosutski niz koji zastupa imenovana predstavnicom Petra Draganić jer je taj LAG jedan od osnivača LMH.

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 Petra Draganić, predstavnik člana: LAG Bosutski niz, izabrana za novog člana Upravnog odbora.**

#### **Točka 5. Razno**

- a) Predsjednik radnog predsjedništva pozvao je LAG Barun Trenk da detaljno objasni članovima svoj pravni slučaj s posebnim naglaskom na protupravne postupke Ministarstva poljoprivrede i APPRRR-a koji su doveli do izostanka odobrenja LAG-a za provedbu podmjera 19.2-19.4, te ih, protupravnim stavljanjem na tzv. „crnu listu“ ujedno spriječili i u prijavi na sve druge natječajne za korištenje ESI fondova. Istaknuo je kako ovaj slučaj predstavlja primjer postupanja nadležnih tijela koji se može dogoditi svakom od korisnika Programa ruralnog razvoja 2014.-2020. te je iznimno značajno spoznati sve nepravilnosti a u cilju izbjegavanja sličnih postupanja te zaštite svih korisnika, posebno LAG-ova budući potencijalno oduzimanje odobrenja onemogućuje i korištenje podmjere 19.2 i za sve korisnike s područja koje se nalazi u obuhvatu LAG-a.

Nakon izlaganja LAG-a Barun Trenk, predsjednik radnog predsjedništva predložio je **glasanje po pitanju odobrenja uredu LMH u smislu daljnjeg pružanja intenzivne pravne i tehničke potpore ovom LAG-u** u cilju postizanja njegove održivosti te odobrenja korištenja podmjera 19.2-19.4 ili naknade štete, odnosno do kraja rješavanja ovog slučaja. **Prijedlog je prihvaćen jednoglasno.**

- b) Predstavnik LAG-a Mareta, Paško Bonja, iznio je **prijedlog LAG-a Mareta i LAG-a 5 za sudjelovanje u Skupštinama LMH putem video konferencije (Skype ili drugi sustav), s pravom glasa sudionika u virtualnom sudjelovanju**, obzirom na probleme vezane uz lošu prometnu povezanost otoka.

Predsjednik radnog predsjedništva otvorio je raspravu po ovom pitanju te istaknuo kako je navedeno zaista problem, no sjednice su u isto vrijeme i prilika za susrete i razmjenu mišljenja

članova. Predstavnica LAG-a Zagora, Marijana Botić Rogošić, navela je kako se iste održavaju 2 puta godišnje te je ipak značajno da predstavnici budu fizički prisutni, no kako su sjednice otvorene za javnost i ako netko izrazi želju sudjelovanja putem virtualne veze te ako tehničke mogućnosti u mjestu održavanja sjednice to omogućuju, isto se treba omogućiti, no bez prava glasa.

Predsjednik radnog predsjedništva otvorio je glasanje i izložio 2 prijedloga:

**Prijedlog 1.: Virtualno sudjelovanje s pravom glasa virtualnog sudionika**, ako tehničke mogućnosti na lokaciji održavanja sjednice to omogućuju – ovl./imen. predstavnika člana, **bez fizičkog prisustva ovl./imen. predstavnika** na sjednici Skupštine

**Prijedlog 2.: Virtualno sudjelovanje u smislu sudjelovanja člana LMH na raspravi**, ako tehničke mogućnosti na lokaciji održavanja sjednice to omogućuju, dok se **pravo glasa zadržava isključivo uz fizičko prisustvo ovl./imen. predstavnika** na sjednici Skupštine.

**Prijedlog 2. prihvaćen je s 21 glasom ZA te 1 suzdržanim.**

Skupština je zaključena u 18,30 sati.

Zapisničar:

Marijana Botić Rogošić



Ovjerovitelji zapisnika:

Anđela Cvjetković



Josip Glavačević



Predsjednik:

Milan Medić

