

U Brtonigli, dana 18. rujna 2012. godine

ZAPISNIK
sa prve sjednice Upravnog odbora LAG-a Sjeverna Istra

Sjednica se održava u Brtonigli u prostoru Muzeja vina i seljačkog stvaralaštva, Mlinska 2.
Sjednica započinje u 12:00 sati.

Sjednici prisustvuju sljedeći članovi Upravnog odbora: Anteo Milos, Siniša Žulić, Valentina Pilko, Nino Činić, Loreta Zlatar, Dario Sinožić, Manuel Vigni.

Sjednici uz ispriku nisu prisustvovali sljedeći članovi Upravnog odbora: David Mejak i Irina Štokovac.

Sjednici prisustvuje Vanja Gorički, Savjetnica za europske projekte i međunarodnu suradnju Grada Novigrada - Cittanova.

Zapisnik vodi: Tea Rakar, Viši referent za društvene djelatnosti i pripremu projekata za programe EU.

Na samom početku sjednice Načelnik Općine Brtonigla, Doriano Labinjan, pozdravlja sve prisutne te želi svima dobrodošlicu u Muzej vina i seljačkog stvaralaštva. Nakon kratke informacije o aktivnostima koje su u tijeku unutar iste zgrade, poziva članove na osvježenje koje će se održati nakon sjednice i poželi Upravnom odboru LAG-a ugodan nastavak rada.

Anteo Milos, predsjednik UO, službeno otvara 1. sjednicu Upravnog odbora LAG-a Sjeverna Istra, te nakon što je konstatirao da su ispunjeni uvjeti za održavanje sjednice (kvorum) i da se prisutni članovi Upravnog odbora slažu sa predloženim dnevnim redom, poziva ih na glasovanje te se jednoglasno usvaja sljedeći:

Dnevni red

1. Prihvatanje novih članova LAG-a
2. Javni poziv Ministarstva poljoprivrede za podnošenje prijava za članstvo u Mreži za ruralni razvoj – odluka o učlanjenju
3. Hrvatska mreža za ruralni razvoj – odluka o učlanjenju
4. Strategija lokalnog razvoja – ocjena i odabir ponuda/konzultanta
5. Financije (članarine, plan prihoda i rashoda za 2012, knjigovodstvo, otvaranje ŽR)
6. Izgled amblema i pečata
7. Izbor tajnika LAG-a
8. Razno

Ad.1.

G. Anteo Milos navodi kako je dana 31. srpnja 2012. godine od strane tvrtke Zigante d.o.o. iz Grožnjana, vl. Giancarlo Zigante, pristigao zahtjev za pristupanje LAG-u, te predaje riječ g. Činiću.

G. Nino Činić navodi kako se slaže da gore navedena tvrtka pristupi LAG-u jer je kroz djelovanje svoje tvrtke i proizvodnjom proizvoda od tartufa doprinijela povećanju prepoznatljivosti Istre.

Vanja Gorički napominje da je g. Zigante sudjelovao na održanim radionicama LAG-a i da je isti imao namjeru prisustvovati osnivačkoj Skupštini, ali da nije mogao zbog drugih obaveza.

Nakon što je g. Anteo Milos utvrdio da nema daljnjih primjedaba, poziva članove na glasovanje po predmetnoj točci te se jednoglasno **prihvata članstvo tvrtke Zigante d.o.o. iz Grožnjana u LAG Sjeverna Istra.**

Ad.2.

G. Anteo Milos obavještava prisutne da je otvoren Javni poziv Ministarstva poljoprivrede za podnošenje prijava za članstvo u Mreži za ruralni razvoj te predlaže da se doneše odluka o učlanjenju. Također navodi da u trenutno dostupnim dokumentima nema naznake o obvezi plaćanja članarine, da se radi o članstvu koje bi moglo pozitivno utjecati na LAG Sjeverna Istra radi pomoći u provođenju mjera ruralnog razvoja te radi eventualnih sredstva koja će biti na raspolaganju, uz napomenu da se radi o mreži koja je tek u postupku formiranja.

Vanja Gorički napominje da rok za učlanjenje u udružu istječe dana 01. listopada 2012. godine te dodaje kako su zadaci Mreže za ruralni razvoj promicanje informacija o ruralnom razvoju, razmjena ideja i dobre prakse u provedbi programa ruralnog razvoja u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji, promidžba mjera programa ruralnog razvoja, promicanje partnerstva i suradnje članova Mreže, podizanje svijesti i kapaciteta svih članova Mreže.

G. Siniša Žulić pita što je određeno Statutom LAG-a Sjeverne Istre u svezi učlanjenja u bilo kakvu udružu, tko donosi odluku.

G. Anteo Milos navodi kako odluku donosi Upravni odbor, da je to dakle u skladu sa Statutom, te navodi da će se ta informacija dodatno provjeriti.

Gđa. Loreta Zlatar pita da li će Predsjednik LAG-a Sjeverne Istre biti član Skupštine Mreže za ruralni razvoj.

Vanja Gorički navodi da će Predsjednik LAG-a Sjeverne Istre biti član Skupštine Mreže za ruralni razvoj. Ista dodaje da Ministarstvo poljoprivrede koordinira program IPARD, te da je vrlo pozitivno uspostaviti kontakt s njima kako bi se mogle organizirati radionice za članove LAG-a.

Nakon što je g. Anteo Milos utvrdio da nema dalnjih primjedaba, poziva članove na glasovanje po predmetnoj točci te se jednoglasno donosi **Odluka o učlanjenju u Mrežu za ruralni razvoj u sklopu Javnog poziva Ministarstva poljoprivrede za podnošenje prijava za članstvo u Mreži za ruralni razvoj**.

Ad.3.

Predsjedavatelj navodi kako je Hrvatska mreža za ruralni razvoj već formirana, da je 7 LAG-ova već učlanjeno u ovu mrežu, da je predmetna mreža povezana sa tvrtkom „Odraz“ koja je jedan od ponuditelja za izradu strategije našeg LAG-a, te da bi se članstvo u Mreži za ruralni razvoj moglo razvijati paralelno sa članstvom u mreži iz prethodne točke dnevnog reda. Isti navodi kako je za članstvo u ovu mrežu predviđena članarina.

Vanja Gorički dodaje kako je ova mreža član raznih europskih partnerstva za razvoj ruralnih područja, da su izdali priručnik vezano za LEADER pristup u RH i da su preveli brošuru za ruralni razvoj u EU nakon 2013. te da aktivno sudjeluju u odboru za praćenje IPARD-a, članovi su savjeta koji će izrađivati dokumente za razdoblje od 2014. do 2012.

G. Anteo Milos navodi kako je po njegovom mišljenju rad Mreže vrlo kvalitetan, da je njihov rad par koraka naprijed od Mreže za ruralni razvoj Ministarstva poljoprivrede te da se nada da će se putem ove Mreže doći do informacija o konkretnim iskustvima.

Gđa. Loreta Zlatar pita koja bi bila ključna prednost udruženja.

G. Žulić navodi da je ta mreža osnovana po uzoru na druge slične mreže te da sigurno imaju puno iskustva i znanja i da bi od toga mogli dobiti puno koristi.

Nakon što je G. Anteo Milos utvrdio da nema dalnjih primjedaba, poziva članove na glasovanje po predmetnoj točci te se jednoglasno donosi **Odluka o učlanjenju u Hrvatsku mrežu za ruralni razvoj**.

Ad.4.

G. Anteo Milos navodi kako je obveza LAG-a izraditi Strategiju lokalnog razvoja za cijeli naš teritorij, te da su za taj osnovni dokument za daljnje aktivnosti LAG-a dobivene tri ponude od strane specijaliziranih tvrtki:

- ODRAZ, Hrvatska mreža za ruralni razvoj u iznosu od 36.600,00 kn (iznosu se dodaje noćenje cca. 1.500,00 - 1.800,00 kn);

- Adria Bonus d.o.o., Institut za poljoprivredu i turizam Poreč, Visoka poslovna škola iz Višnjana u iznosu od 45.000,00 kn;

- Agronomski fakultet i AZRRI u iznosu od 72.500,00 kn.

Isti navodi da se po dobivenim informacijama ustanovilo da prva navedena tvrtka ima najbolje reference, te predaje riječ Vanji Gorički za detaljno obrazloženje.

Vanja Gorički navodi kako tvrtka „Odraz“ zahtjeva aktivno uključenje i sudjelovanje ljudi sa našeg područja prilikom izrade strategije, da su osnova svega radionice koje će se održati (2-3 radionica) i na kojima će se definirati postavke strategije te je stoga jako važno da sudsionici radionica budu aktivni.

G. Anteo Milos navodi kako je bitno izabrati ključne ljude za svako područje djelovanja kako bi se stručnjacima dali točni *inputi* za izradu strategije. Objasnjava koji je postupak i zašto je bitno da se strategija izradi i doneše u što kraćem roku te otvara raspravu za predmetnu točku.

Vanja Gorički navodi kako će se najvjerojatnije, prema raspoloživim informacijama, natječaj za dodjelu sredstava iz mjere 202 IPARD Programa raspisati početkom 2013. godine, te da bi strategija trebala do tada biti usvojena kako bi se moglo aplicirati na natječaj Ministarstva poljoprivrede i aplicirati za sredstva iz EU fondova za rad LAG-a.

Prisutni zaključuju da bi se strategija trebala odraditi do kraja 2012. godine, a sve ponude imaju isti rok za izradu strategije: 4 mjeseca.

Gđa. Loreta Zlatar pita da li su dobivene ponude još važeće budući je istekao rok za njihovo prihvaćanje.

G. Anteo Milos navodi da su sve tri ponude važeće.

Gđa. Loreta Zlatar navodi da joj je bilo teško uspoređivati ponude jer su bitni elementi ponuda različiti. Predlaže da se radi kvalitetnog odabira u kratkom roku nadopune ponude. Ponude bi po njenom mišljenju trebalo nadopuniti na sljedeći način: u ponudi Adria bonusa nije navedena metodologija rada, kod ponude „Odraza“ nedostaje određivanje termina tijekom kojeg bi se provodile aktivnosti, te dodaje da se dostavi informacija o tome što bi se desilo u slučaju da sudsionici na radionicama ne budu aktivni, zaključujući da niti jedna ponuda ne sadržava sve potrebne elemente.

G. Manuel Vigni smatra da bi tvrtka Odraz odradila strategiju uz interaktivnost ljudi sa terena, te smatra da možda ostale dvije tvrtke ne bi posao odradile tako temeljito nego bi strategiju napisale po njihovoj viziji.

Gđa. Loreta Zlatar predlaže da se zahtjeva od tvrtke Odraz da dostave ponudu sa jedinstvenom cijenom te da se u ponudu uključi i njihova savjetodavna pomoć. Također primjećuje da je izdavanje studije posebna stavka troška i da bi trebalo specificirati koliko košta jer su na primjer AZRRI, koji su izdali najskuplju ponudu, predvidjeli stavku za izdavanje isprintanog primjera studije.

G. Žulić navodi da tisak strategije ne predstavlja trošak te da se to ne može uzeti u obzir.

G. Anteo Milos potvrđuje da se cijene množenja strategije neće uzeti u obzir, da su cijene noćenja u ponudi tvrtke Odraz napravljene na temelju procjene troškova za noćenje na našem području i da se ne može cijela ponuda znatno mijenjati ako se samo to mijenja jer se radi o malim iznosima. Isto navodi kako se ista tvrtka bavi LAG-ovima već duži niz godina, da ostala dva ponuditelja nemaju puno referenci te dodaje da bi se za dopunu tih ponuda i za organiziranje još jedne sjednice za odlučivanje o istima izgubilo još otprilike petnaest dana te pita prisutne da li je moguće odlučiti danas o izboru izrađivača strategije sa ovim elementima.

G. Žulić navodi kako je Grad Buzet u tijeku provedbe jedne strategije za koju se primjenjuje metodologija koja je slična metodologiji koja je ponuđena od strane tvrtke „Odraz“ te navodi kako su vrlo zadovoljni istom i da smatra kako je ponuda „Odraz-a“ puno ozbiljnija po pitanju preuzimanju odgovornosti na odnosu na ostale dvije ponude, da se slaže da bi se izgubilo još vremena u slučaju da se zatraže dopune ponuda te da bi se samo trebalo provjeriti da li bi se strategija stigla odraditi do kraja 2012. godine.

Gđa. Loreta Zlatar primjećuje da ponude ne sadržavaju opis dinamike plaćanja, te obzirom da je rok za izradu prosinac, potrebno je provjeriti da li će se stići sve odraditi do kraja godine.

Vanja Gorički navodi kako bi se radionice mogle održati u 10., 11. i 12. mjesecu i da pretpostavlja da bi se do kraja godine mogla odraditi strategija, ali da se svejedno mora provjeriti što o tome misle ponuditelji.

Gđa. Loreta Zlatar objašnjava kako Adria Bonus nije usporediva ponuda te da se ista ne može uzeti na razmatranje jer nije navedena dinamika radionica koje bi se održale, nisu objasnili kako bi animirali ljudi. Ista navodi kako je prisustvovala radionicama koje su se održale u Pazinu u sklopu LAG-a Središnje Istre, te da je osoba koja je vodila radionice jako animirala sudionike, da odaziv ljudi ovisi o nama ali da je također i vođenje radionica jako bitan element.

G. Anteo Milos telefonskim pozivom kontaktira Gradonačelnika Grada Pazina koji mu dostavlja podatak da je tvrtka „Logička matrica“ iz Sesveta u postupku izrade Strategije lokalnog razvoja LAG-a Središnja Istra te kako će pripremiti i prijavu na natječaj Ministarstva poljoprivrede. Sklopljen je Ugovor o savjetovanju u iznosu od 48.843,00 kuna, a cijeli iznos troškova tereti Grad Pazin.

Nakon što je G. Anteo Milos utvrdio da nema dalnjih primjedaba, poziva članove na glasovanje po predmetnoj točci te se jednoglasno donosi **Odluka o odabiru ponude ODRAZ, Hrvatska mreža za ruralni razvoj za izradu Strategije lokalnog razvoja LAG-a Sjeverna Istra**, uz napomenu da zatraži detaljno obrazloženje vezano za rokove i ostale gore navedene primjedbe.

Ad.5.

G. Anteo Milos navodi kako se danas prezentira prvo čitanje prijedloga visine članarine za članove LAG-a Sjeverna Istra. Isti objašnjava kako bi se po tom prijedlogu članovi podijelili na nekoliko kategorija i ovisno o tome odredio bi se iznos članarine. Na temelju toga, napravila se simulacija visine prihoda sa sadašnjim brojem članova LAG-a, te je također sastavljen i prijedlog rashoda.

G. Anteo Milos otvara raspravu oko prijedloga visine članarine, pitajući članove za mišljenje, uz napomenu da je kontaktirao načelnike i gradonačelnike sa područja Bujštine i da se isti slažu sa takvim prijedlogom, navodeći da se radi samo o početnom prijedlogu te da će odluku o članarini donositi Skupština LAG-a.

Gđa. Valentina Pilko navodi da joj nije jasno zašto i po kojem se kriteriju trgovačka društva moraju podijeliti na toliko grupa – velika, mala i srednja.

Vanja Gorički navodi da je prilikom analize dostupnih podataka o većini poduzeća utvrdila kako postoje različite kategorije ovisno o tome da li se radilo o dioničkim društvima ili društvima s ograničenom odgovornošću te da je zato taj prijedlog sastavljen na takav način.

G. Siniša Žulić smatra da je cijena članarine za udruge previsoka, jer su neke udruge jako male.

G. Manuel Vigni slaže se sa takvim navodom jer udruge nemaju nikakav prihod.

Gđa. Loreta Zlatar navodi da obrti imaju teret obveznog članstva u obrtničku komoru, što ih stavlja u lošiji položaj te smatra da je visina članarine u LAG-u u visini od petsto kuna previsoka ako se žele privući obrtnici. Ista dodaje kako OPG-ovi nemaju takvu obavezu članstva u komoru te da obrti mogu imati velike ali i male prihode.

G. Žulić i gđa. Zlatar predlažu da se članarina odredi na osnovi prihoda svake pojedine pravne osobe.

G. Vigni navodi kako bi trebao uzeti u obzir da prihodi pojedinih obrta nisu uvijek realni, jer se može desiti da se na dokumentima ne prikazuje uvijek realno stanje.

G. Anteo Milos navodi da bi trebalo voditi raspravu oko pitanja da li je interes LAG-a da se učlani što više obrta/OPG-ova ili je interes da se učlane kroz reprezentativnu udrugu (napr. udruga poljoprivrednika, pčelara...).

G. Žulić pita informaciju o tome kako je pravilnikom za mjeru 202 regulirano članstvo, odnosno da li je bitan kapacitet LAG-a, koliko ima članova, te se Vanja Gorički zadužuje za provjeru tog podatka.

Gđa. Valentina Pilko navodi da sva društva moraju objavljivati financijska izvješća te da smatra da bi se jedino kroz prihode mogao odrediti najpravedniji iznos članarine.

G. Dario Sinožić navodi kako će se visina članarine moći odrediti tek kada će LAG biti u funkciji jer će članovi biti svjesni o prednostima članstva i neće im biti teško izdvojiti finansijska sredstva ako će prednosti biti vidljive.

G. Anteo Milos navodi kako će se do sjednice Skupštine kojom će se odrediti konačan iznos članarine održati barem još jedna sjednica Upravnog odbora, da ima vremena za raspravljanje po tom prijedlogu, te poziva članove da na e-mail adresu Vanje Gorički šalju sve prijedloge vezano za bilo koju točku te da će se putem gradskih službi pokušati sve te stavke provjeriti. G. Anteo Milos također napominje kako će se sve razlike između prihoda i rashoda pokriti iz proračuna jedinica lokalnih samouprava.

Vodi se kratka rasprava oko ukupne visine prihoda, odnosno visine članarina gradova i općina te se zaključuje da je visina proračuna najrealniji kriterij.

G. Anteo Milos navodi kako je problem doći do podataka o ukupnom prihodu pravnih osoba jer ne postoji obveza dostavljanja tih podataka, ali zaključuje se da će se takva obveza utvrditi prilikom članstva i da će LAG posjedovati takve dokumente.

G. Anteo Milos također navodi da će se vezano za članstvo provjeriti kako su takvo pitanje regulirali ostali LAG-ovi, koje su rješenje pronašli te će se na temelju toga pronaći najbolje rješenje.

Što se tiče otvaranje žiro računa, što je isto tema iz predmetne točke, g. Anteo Milos navodi da bi osobno razgovarao s direktorom IKB-a, jedina banka koja ima sjedište na našem području, da li bi htio pristupiti LAG-u te da bi mi zauzvrat otvorili žiro račun LAG-a Sjeverna Istra u IKB-u.

Svi se prisutni slažu sa navedenim prijedlogom.

G. Anteo Milos također predlaže prisutnima da se vođenje računovodstvenih usluga povjeri poduzeću Neapolis d.o.o. iz Novigrada, jer oni vode knjigovodstvo i za druge udruge na Novogradskom području. Pokušati će dobiti popust na cijenu usluge vođenja knjigovodstva i donaciju.

Svi se prisutni slažu sa navedenim prijedlogom.

Ad.6.

G. Anteo Milos poziva prisutne da pogledaju prikazane ambleme, odnosno primjere logotipa nekoliko LAG-ova, te poziva članove na davanje prijedloga za izradu logotipa LAG-a Sjeverna Istra.

G. Manuel Vigni predlaže da se raspisne natječaj za davanje prijedloga.

G. Anteo Milos predlaže da svaki član predlaže nekoga sa svog područja tko bi mogao odraditi takav posao.

Gđa. Loreta Zlatar iznosi način na kojemu su logotipe izradili LAG-ovi koji su tijekom održanih radionica prezentirali njihovo iskustvo.

G. Anteo Milos navodi kako se u logotipu moraju uključiti riječi „LAG“ i „Sjeverna Istra“, te da bi se također trebala predvidjeti i engleska verzija naziva.

Vanja Gorički navodi kako bi trebalo raspisati natječaj za prikupljanje ponuda i da se prihvati najbolje rješenje.

G. Manuel Vigni predlaže dodjeljivanje 3 nagrade za najbolja rješenja logotipa, a da se najboljem dodijeli izrada odabranog rješenja.

G. Anteo Milos navodi kako ne mora postojati obveza da se nekoga izabere, da će se davati nagrade kao stimulacija da se dobije što više prijava, te navodi da će se od pristiglih prijedloga odabrati najbolji logotip. Također predlaže prisutnima da svatko od njih kontaktira potencijalne kandidate sa svog područja kako bi se stigli pripremiti za natječaj, da će se u natječaju odrediti kriteriji i elementi koje mora imati logotip.

G. Siniša Žulić napominje da bi trebalo odmah predvidjeti i izradu crno bijelog i logotipa u boji.

Ad.7.

G. Anteo Milos navodi koje su dužnosti i obveze budućeg tajnika LAG-a, te kako u ovom trenutku još nije poznat obim poslova i upita. Konstatirao je da trenutno nije potreban profesionalni tajnik i da LAG u ovom trenutku nema još sredstva za plaću profesionalnog tajnika. Isti navodi da nije moguće imenovati osobu koja već radi u JLS-u za obavljanje ove važne funkcije jer bi takva osoba bila

preopterećena. Vanja Gorički taj posao obavlja privremeno, ali čim to sredstva budu dopuštala na tu će se funkciju zaposliti profesionalni tajnik jer zadatka ima puno. Predlaže da se osim Vanje Gorički uključi netko i iz ostalih gradova i općina kome se ljudi mogu obratiti za dostavu informacija.

Vanja Gorički navodi kako bi to bio nastavak dosadašnjeg Organizacijskog odbora LAG-a i da su kontakti već dostavljeni svim članovima Skupštine nakon održane Osnivačke i izborne skupštine.

G. Anteo Milos navodi kako će se dogоворити oko toga sa načelnicima i gradonačelnicima.

Gđa. Zlatar pita kako će se podijeliti obaveze.

Vanja Gorički navodi da je do sada suradnja članova Organizacijskog odbora funkcionalna vrlo dobro, da se sve uspjelo odraditi, te da će se po dobitku sredstava za rad LAG-a iz EU fondova moći zaposliti profesionalnog tajnika.

G. Anteo Milos konstatira da prisutni nemaju pitanja niti prijedloga za točku br. 8 „Razno“ te zaključuje 1. sjednicu Upravnog odbora LAG-a Sjeverna Istra.

Sjednica se zaključuje u 13:41 sati.

Zapisničar:

Tea Rakar



Predsjednik Upravnog odbora LAG-a Sjeverna Istra:

Anteo Milos

