

Novigrad, 07. veljače 2017.

ZAPISNIK

s 12. sjednice Upravnog odbora Lokalne akcijske grupe Sjeverna Istra (u nastavku LAG) koja je održana putem elektroničke pošte, sazvana dana 31. siječnja 2017. godine s mogućnošću glasovanja do 06. veljače 2017. godine, a sa sljedećim dnevnim redom:

1. Izbor zapisničara i dva ovjervitelja zapisnika.
2. Verifikacija zapisnika s 11. sjednice Upravnog odbora LAG-a održane dana 08. prosinca 2016. godine.
3. Rasprava i donošenje odluke o odabiru članova Povjerenstva za popis imovine i obveza LAG-a.
4. Rasprava i donošenje odluke o prijenosu ovlasti i odgovornosti za davanje naloga za plaćanje u iznosu do 5.000,00 kn Tajnici-Voditeljici
5. Rasprava i donošenje odluke o sporazumnom raskidu Ugovora o radu s Isabelom Knežević.
6. Rasprava i donošenje odluke o sklapanju aneksa Ugovora o radu s Anom Žužić.
7. Rasprava i donošenje odluke o sklapanju aneksa Ugovora o radu s Janom Šain.
8. Rasprava i donošenje odluke o brisanju iz evidencije članstva: Dragan Čirić, Solaris d.o.o. i OPG Viviano Antolović.
9. Informiranje članova Upravnog odbora o dijeljenju prostornih kapaciteta za potrebe ureda LAG-a i Lokalne akcijske grupe u ribarstvu „Pinna nobilis“ (u daljnjem tekstu: LAGUR)

Glasovanje putem elektroničke pošte o predloženim točkama dnevnog reda u predviđenom su roku izvršili sljedeći članovi Upravnog odbora: Sandra Kokolo, David Mejak, Đulijano Petrović i Manuel Vigni (31. siječnja), Tea Rakar (01. veljače), Marko Geržinić i Jadranka Radojković (02. veljače) te Nino Činić i Valentina Pilko (03. veljače). Time je utvrđen kvorum.

AD 1.

Prijedlozi da zapisničarka bude Ana Žužić, Tajnica-Voditeljica LAG-a, a ovjervitelji zapisnika Manuel Vigni i Valentina Pilko su jednoglasno usvojeni.





AD 2.

Zapisnik s 11. sjednice Upravnog odbora LAG-a održane dana 08. prosinca 2016. godine članovima je dostavljen u privitku elektroničke pošte zajedno s pozivom i ostalim materijalima za sjednicu Upravnog odbora. Članovi koji su glasovali u predviđenom roku bili su ZA njegovu verifikaciju te je donesena Odluka o verifikaciji zapisnika s 11. sjednice Upravnog odbora LAG-a.

AD 3.

Sukladno Uredbi o računovodstvu neprofitnih organizacija LAG je dužan obaviti sveobuhvatan popis dugotrajne i kratkotrajne nefinancijske imovine, financijske imovine, potraživanja i obveza udruge za 2016. godinu te sastaviti izvješće o obavljenom poslu. Popis treba utvrditi povjerenstvo u sastavu najmanje 3 člana.

Prijedlog jest da članovi povjerenstva budu sljedeće osobe:

1. Ana Žužić, predsjednica povjerenstva
2. Jana Šain, članica
3. Isabela Knežević, članica

Članovi koji su glasovali u predviđenom roku bili su ZA usvajanje prijedloga čime je donesena Odluka o odabiru članova Povjerenstva za popis imovine i obveza LAG-a u gore navedenom sastavu.

AD 4.

U cilju bržeg i efikasnijeg financijskog poslovanja, podmirivanja svih nastalih troškova u okviru zakonskih rokova te praćenja utroška sredstava sukladno odobrenim proračunima od strane mjerodavnih institucija (donatora) prijedlog jest da Upravni odbor LAG-a donese odluku o prijenosu ovlasti i odgovornosti za davanje naloga za plaćanje u iznosu do 5.000,00 kn Tajnici-Voditeljici. O svim nastalim troškovima Tajnica-Voditeljica obavještava i konzultira se s Predsjednikom, dok za one troškove iznad 5.000,00 kn traži njegovo odobrenje. Članovi koji su glasovali u predviđenom roku bili su ZA usvajanje prijedloga čime je donesena Odluka o prijenosu ovlasti i odgovornosti za davanje naloga za plaćanje u iznosu do 5.000,00 kn Tajnici-Voditeljici.

AD 5.

Kao što su članovi LAG-a informirani na sjednici Skupštine LAG-a, Lokalnoj akcijskoj grupi u ribarstvu „Pinna nobilis“ (u daljnjem tekstu: LAGUR) su odobrena financijska sredstva u okviru Mjere III.1. „Pripremna pomoć“. Kako bi LAGUR započeo s provedbom aktivnosti potrebno je zaposliti djelatnike. Prijedlog je da se s Isabelom



Knežević, stručnom suradnicom u LAG-u, sporazumno raskine Ugovor o radu s obzirom da će ona prijeći na radno mjesto stručne suradnice u LAGUR-u na puno radno vrijeme.

Prijedlog o donošenju odluke o potpisivanju sporazumnog raskida Ugovora o radu s Isabelom Knežević daje se na glasovanje. Članovi koji su glasovali u predviđenom roku bili su ZA usvajanje prijedloga te je donesena Odluka o potpisivanju sporazumnog raskida Ugovora o radu s Isabelom Knežević.

AD 6.

Prijedlog je da Ana Žužić, Tajnica-Voditeljica LAG-a, bude zaposlena u LAG-u na 50% radnog vremena, dok će preostalih 50% biti zaposlena u LAGUR-u, također na mjestu Voditeljice udruge. Uz to, s obzirom na dobivenu Odluku o odabiru LAG-a „Sjeverna Istra“ za provedbu podmjera 19.2., 19.3. i 19.4. otvorila se mogućnost plaćanja naknade za prijevoz za dolazak na posao i povratak s posla koja će se priznati u visini mjesečne autobusne karte. U skladu s navedenim predlaže se sklapanje odgovarajućeg aneksa Ugovora o radu s Anom Žužić u smislu promjene postotka radnog vremena, kao i plaćanja dijela naknade za prijevoz za dolazak na posao i povratak s posla.

Prijedlog se daje na glasovanje. Članovi koji su glasovali u predviđenom roku bili su ZA usvajanje prijedloga te je donesena Odluka o sklapanju aneksa Ugovora o radu s Anom Žužić.

AD 7.

Povezano s točkom 6. predlaže se sklapanje odgovarajućeg aneksa Ugovora o radu s Janom Šain, stručnom suradnicom u LAG-u, u smislu plaćanja naknade za prijevoz za dolazak na posao i povratak s posla u visini mjesečne autobusne karte.

Članovi koji su glasovali u predviđenom roku bili su ZA usvajanje prijedloga te je donesena Odluka o sklapanju aneksa Ugovora o radu s Janom Šain.

AD 8.

Prijedlog je da se donese odluka o brisanju iz evidencije članstva LAG-a za sljedeće članove:

- Dragan Čirić (preminuo)
- Solaris d.o.o. (podnesen je pismeni Zahtjev za brisanjem iz evidencije članstva LAG-a uslijed zaustavljanja proizvodnje fotonaponskih modula i opreme za solarne sustave napajanja električnom energijom – djelatnosti koja je imala potencijala biti financirana kroz LAG natječaje)





- OPG Viviano Antolović (podnesen je pismeni Zahtjev za brisanjem iz evidencije članstva LAG-a uslijed nedostatka vremena za praćenjem rada te sudjelovanjem na aktivnostima i sjednicama Skupštine)

Članovi koji su glasovali u predviđenom roku bili su ZA usvajanje prijedloga te je donesena Odluka o brisanju iz evidencije članstva za: Dragan Čirić, Solaris d.o.o. i OPG Viviano Antolović.

AD 9.

S obzirom na dijeljenje ljudskih kapaciteta između LAG-a i LAGUR-a radi olakšanog poslovanja doći će i do podjele prostornih kapaciteta. Sjedište LAGUR-a je na istoj adresi kao i sjedište LAG-a odakle će se i voditi svi poslovi. U tom će smislu doći i do podjele troškova najma prostora.

Članovi Upravnog odbora su obavijest primili na znanje.

Zapisničarka:

Ana Žužić, Tajnica-Voditeljica LAG-a

Ovjerovitelji zapisnika:

Valentina Pilko, član Upravnog odbora

Manuel Viginì, član Upravnog odbora

Lokalna akcijska grupa Sjeverna Istra

Anteo Milos, Predsjednik





LOKALNA AKCIJSKA GRUPA
SJEVERNA ISTRA
GRUPPO DI AZIONE LOCALE
ISTRIA SETTENTRIONALE

Upravni odbor LAG-a „Sjeverna Istra“ na sjednici dana 31. siječnja 2017. donosi sljedeću

ODLUKU

O VERIFIKACIJI ZAPISNIKA S 11. SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA LAG-A

Članak 1.

Upravni odbor LAG-a Sjeverna Istra donosi Odluku o verifikaciji zapisnika s 10. sjednice Upravnog odbora LAG-a.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Novigrad, 31. siječnja 2017.



Lokalna akcijska grupa „Sjeverna Istra“
Anteo Milos, Predsjednik



Upravni odbor LAG-a „Sjeverna Istra“ na sjednici dana 31. siječnja 2017. donosi sljedeću

ODLUKU O ODABIRU ČLANOVA POVJERENSTVA ZA POPIS IMOVINE I OBVEZA LAG-A

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se obveza usklađenja stanja sredstava i njihovih izvora iskazanih u knjigovodstvu sa stvarnim stanjem utvrđenim popisom (inventurom) na kraju 2016. godine.

Članak 2.

Sa stanjem na dan 31. prosinca 2016. treba obaviti sveobuhvatni popis imovine i obveza udruge Lokalne akcijske grupe “Sjeverna Istra”:

- popis dugotrajne i kratkotrajne nefinancijske imovine,
- popis financijske imovine,
- popis potraživanja,
- popis obveza.

Članak 3.

Upravni odbor LAG-a Sjeverna Istra donosi Odluku o odabiru članova Povjerenstva za popis imovine i obveza LAG-a u sljedećem sastavu:

- a) Ana Žužić, predsjednik povjerenstva
- b) Jana Šain, član
- c) Isabela Knežević, član

Članak 4.

Mjesto i način obavljanja popisa odredit će predsjednik povjerenstva u planu i uputama za provođenje popisa, koje će se prezentirati članovima Povjerenstva za popis imovine i obveza na uredskom sastanku prije početka popisa.

Članak 5.

Izveštaj o popisu i rezultati popisa s obrazloženjima, mišljenjima i prijedlozima u svezi inventurnih razlika mora biti izrađen i dostavljen zakonskom predstavniku najkasnije do 07. veljače 2017.

Novigrad, 31. siječnja 2017.



Lokalna akcijska grupa „Sjeverna Istra“
Anteo Milos, Predsjednik

Upravni odbor LAG-a „Sjeverna Istra“ na sjednici dana 31. siječnja 2017. donosi sljedeću

ODLUKU O PRIJENOSU OVLASTI I ODGOVORNOSTI ZA DAVANJE NALOGA ZA PLAĆANJE U IZNOSU DO 5.000,00 KN

Članak 1.

Upravni odbor LAG-a Sjeverna Istra donosi Odluku prijenosu ovlasti i odgovornosti za davanje naloga za plaćanje u iznosu do 5.000,00 kn.

Članak 2.

O svim nastalim troškovima do 5.000,00 kn Tajnica-Voditeljica obavještava i konzultira se s Predsjednikom, dok za one troškove iznad 5.000,00 kn traži njegovo odobrenje.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Novigrad, 31. siječnja 2017.



Lokalna akcijska grupa „Sjeverna Istra“

Anteo Milos, Predsjednik





LOKALNA AKCIJSKA GRUPA
SJEVERNA ISTRA
GRUPPO DI AZIONE LOCALE
ISTRIA SETTENTRIONALE

Upravni odbor LAG-a „Sjeverna Istra“ na sjednici dana 31. siječnja 2017. donosi sljedeću

ODLUKU

O SPORAZUMNOM RASKIDU UGOVORA O RADU S ISABELOM KNEŽEVIĆ

Članak 1.

Upravni odbor LAG-a Sjeverna Istra donosi Odluku o sporazumnom raskidu Ugovora o radu s Isabelom Knežević radi zaposlenja kod drugog poslodavca.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Novigrad, 31. siječnja 2017.



Lokalna akcijska grupa „Sjeverna Istra“

Anteo Milos, Predsjednik



Lokalna akcijska grupa „Sjeverna Istra“
Ulica rijeke Boljuncice 3, 52466 Novigrad - Cittanova
info@lag-sjevernaistra.hr, +385 52 255 932, +385 52 255 931
www.lag-sjevernaistra.hr





LOKALNA AKCIJSKA GRUPA
SJEVERNA ISTRA
GRUPPO DI AZIONE LOCALE
ISTRIA SETTENTRIONALE

Upravni odbor LAG-a „Sjeverna Istra“ na sjednici dana 31. siječnja 2017. donosi sljedeću

ODLUKU

O SKLAPANJU ANEKSA UGOVORA O RADU S ANOM ŽUŽIĆ

Članak 1.

Upravni odbor LAG-a Sjeverna Istra donosi Odluku o sklapanju aneksa Ugovora o radu s Anom Žužić.

Članak 2.

Aneksom će se definirati promjena postotka radnog vremena, kao i plaćanje dijela naknade za prijevoz za dolazak na posao i povratak s posla u visini mjesečne autobusne karte.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Novigrad, 31. siječnja 2017.



Lokalna akcijska grupa „Sjeverna Istra“

Anteo Milos, Predsjednik



Lokalna akcijska grupa „Sjeverna Istra“
Ulica rijeke Boljunčice 3, 52466 Novigrad - Cittanova
info@lag-sjevnaistra.hr, +385 52 255 932, +385 52 255 931
www.lag-sjevnaistra.hr





LOKALNA AKCIJSKA GRUPA
SJEVERNA ISTRA
GRUPPO DI AZIONE LOCALE
ISTRIA SETTENTRIONALE

Upravni odbor LAG-a „Sjeverna Istra“ na sjednici dana 31. siječnja 2017. donosi sljedeću

ODLUKU

O SKLAPANJU ANEKSA UGOVORA O RADU S JANOM ŠAIN

Članak 1.

Upravni odbor LAG-a Sjeverna Istra donosi Odluku o sklapanju aneksa Ugovora o radu s Janom Šain.

Članak 2.

Aneksom će se definirati plaćanje naknade za prijevoz za dolazak na posao i povratak s posla u visini mjesečne autobusne karte.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Novigrad, 31. siječnja 2017.



Lokalna akcijska grupa „Sjeverna Istra“
Anteo Milos, Predsjednik



Lokalna akcijska grupa "Sjeverna Istra"
Ulica rijeke Boljunčice 3, 52466 Novigrad - Cittanova
info@lag-sjevernaistra.hr, +385 52 255 932, +385 52 255 931
www.lag-sjevernaistra.hr





LOKALNA AKCIJSKA GRUPA
SJEVERNA ISTRA
GRUPPO DI AZIONE LOCALE
ISTRIA SETTENTRIONALE

Upravni odbor LAG-a „Sjeverna Istra“ na sjednici dana 31. siječnja 2017. donosi sljedeću

ODLUKU O BRISANJU IZ EVIDENCIJE ČLANSTVA U LAG-U

Članak 1.

Upravni odbor LAG-a Sjeverna Istra donosi Odluku o brisanju iz evidencije članstva u LAG-u za sljedeće članove:

- Dragan Čirić
- Solaris d.o.o.
- OPG Viviano Antolović

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Novigrad, 31. siječnja 2017.



Lokalna akcijska grupa „Sjeverna Istra“

Anteo Milos, Predsjednik



Lokalna akcijska grupa "Sjeverna Istra"
Ulica rijeke Boljunčice 3, 52466 Novigrad - Cittanova
info@lag-sjevnaistra.hr, +385 52 255 932, +385 52 255 931
www.lag-sjevnaistra.hr



