

Novigrad, 05. lipnja 2018. godine

ZAPISNIK

s 18. sjednice Upravnog odbora Lokalne akcijske grupe „Sjeverna Istra“ (dalje u tekstu: LAG) održane dana 04. lipnja 2018. godine u prostorijama LAG-a u Novigradu na adresi Ulica rijeke Boljunčice 3 s početkom u 17:00 sati sa sljedećim dnevnim redom:

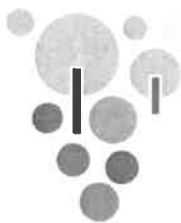
1. Izbor zapisničara i dva ovjervitelja zapisnika.
2. Verifikacija zapisnika sa 17. sjednice Upravnog odbora održane dana 06. ožujka 2018. godine.
3. Rasprava o potencijalnom sukobu interesa članova Upravnog odbora LAG-a vezano uz donošenje odluka o odabiru/odbijanju projekata pristiglih na LAG-natječaj za tip operacije 6.3.
4. Podnošenje izvješća o rezultatima administrativne kontrole i postupka ocjenjivanja pristiglih zahtjeva za potporu na LAG-natječaj za tip operacije 6.3.
5. Rasprava i donošenje odluke o odabiru/odbijanju pristiglih na LAG-natječaj za tip operacije 6.3.
6. Razno.

1

Na 18. sjednici Upravnog odbora LAG-a prisustvovali su: Ante Milos, Sandra Kokolo, Loreta Zlatar, Tea Rakar, Valentina Pilko, Irina Štokovac, Wiliam Vignini, Goran Gardoš, Ana Žužić, Tajnica – Voditeljica LAG-a i Jana Šain, stručna suradnica u LAG-u, u svojstvu zapisničara. Potpisna lista sudionika se nalazi u prilogu ovog zapisnika.

Predsjednik LAG-a Ante Milos pozdravlja sve prisutne i zahvaljuje se na odazivu. Potvrđuje da je na sjednici Upravnog odbora LAG-a pristupilo 8 članova te da su ispunjeni uvjeti za održavanje sjednice, te otvara sjednicu Upravnog odbora. Predsjedavajući čita dnevni red po točkama i otvara raspravu o izmjeni i dopuni dnevnog reda. Dnevni red je dostavljen svim članovima Upravnog odbora zajedno sa pozivom na sjednicu. Nitko nema primjedbi ili dodatnih prijedloga i ovaj se prijedlog dnevnog reda jednoglasno usvaja.





AD 1.

Sukladno usvojenom dnevnom redu, biraju se zapisničar i dva ovjervitelja zapisnika. Predsjednik je predložio da zapisničarka bude Jana Šain, stručna suradnica LAG-a, a ovjervitelji zapisnika Valentina Pilko i Tea Rakar. Nije bilo komentara, prigovora niti dodatnih prijedloga.

Za zapisničarku je izabrana Jana Šain, a za ovjervitelje Valentina Pilko i Tea Rakar.

AD 2.

Sukladno usvojenom dnevnom redu, predsjedavajući daje na glasovanje verifikaciju zapisnika sa 17. sjednice Upravnog odbora. Uz poziv na sjednicu članovima Upravnog odbora dostavljen je i zapisnik sa 17. sjednice Upravnog odbora. Predsjedavajući daje riječ Ani Žužić koja prisutnima objašnjava da se zapisnik odnosi na sjednicu održanu dana 06. ožujka 2018. godine. Napominje da je na navedenoj sjednici donesena Odluka o odobrenju LAG-natječaja za tip operacije 6.3., da se imenovalo Povjerenstvo za otvaranje prijave pristiglih po pojedinom LAG-natječaju te članovi Komisije za rješavanje prigovora i njihove zamjene. Usvojen je dokument naziva Procedura postupanja u slučaju sukoba interesa u postupku odabira projekata u okviru provedbe LRS LAG-a „Sjeverna Istra“, donesena je Odluka o upisu u evidenciju članstva tvrtke Aronia d.o.o. Predsjedavajući otvara raspravu. Nitko nema komentara, prigovora i prijedloga. Predsjedavajući daje na glasovanje 2. točku dnevnog reda.

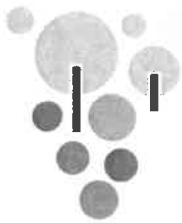
Glasovanje je bilo jednoglasno i zapisnik sa 17. sjednice je verificiran.

AD 3.

Predsjedavajući otvara sljedeću točku dnevnog reda, a odnosi se na raspravu o potencijalnom sukobu interesa članova Upravnog odbora LAG-a vezano uz donošenje odluka o odabiru/odbijanju projekata pristiglih na LAG-natječaj za tip operacije 6.3. Uz poziv na sjednicu članovima Upravnog odbora poslan je i popis prijavitelja projekata pristiglih na LAG-natječaj uz molbu da unaprijed obavijeste LAG o svom dolasku na sjednicu, da li se nalaze u sukobu interesa te da li žele glasovati pisanim postupkom ako nisu u mogućnosti prisustvovati na sjednici.

Ana Žužić preuzima riječ i objašnjava da su pisanim putem članovi obavijestili LAG o svom dolasku/nedolasku na sjednicu i nepostojanju sukoba interesa. Na sjednici su članovi Upravnog odbora potvrdili nepostojanje





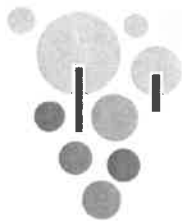
sukoba interesa i ispunili i potpisali Obrazac izjava o nepristranosti i povjerljivosti. Zatim Ana Žužić objašnjava da će se član Upravnog odbora Loreta Zlatar izuzeti od glasovanja po 5. točki dnevnog reda Rasprava i donošenje odluke o odabiru/odbijanju pristiglih na LAG-natječaj za tip operacije 6.3. Prilikom donošenja odluka o odabiru/odbijanju projekata moraju se osim osnovnih načela (kvorum) poštivati i načela sektorske reprezentativnosti, što znači da niti jedan sektor (civilni, gospodarski i javni) ne može imati više od 49% glasova. S obzirom da je Loreta Zlatar nešto kasnije potvrdila svoj dolazak na sjednicu Upravnog odbora, izuzeti će se od glasovanja kako gospodarski sektor ne bi imao 50% glasova.

AD 4.

Predsjedavajući otvara sljedeću točku dnevnog reda, a odnosi se na podnošenje izvješća o rezultatima administrativne kontrole i postupka ocjenjivanja pristiglih zahtjeva za potporu na LAG-natječaj za tip operacije 6.3. iz LRS-a. Članovima Upravnog odbora uz poziv poslan je sažetak administrativne kontrole i postupka ocjenjivanja pristiglih zahtjeva za potporu na LAG-natječaj za tip operacije 6.3. iz LRS-a LAG-a. Uz sažetak rezultata administrativne kontrole i ocjenjivanja poslana je i rang lista nositelja projekata pristiglih na LAG-natječaj nakon završene administrativne kontrole i ocjenjivanja projekta s podacima o nazivu nositelja, nazivu projekta, kratkim opisom projekta, dodijeljenim bodovima i dodijeljenim iznosom i intenzitetom potpore. Predsjedavajući daje riječ Ani Žužić koja prisutne informira da je na LAG-natječaj pristiglo ukupno 6 projekata, članove izvještava tko su prijavitelji na LAG-natječaj, koje aktivnosti i ulaganja su prijavili u zahtjevu za potporu, kojom djelatnošću se nositelji projekta bave te kako će ulaganjem doprinijeti u poboljšanje i povećanje proizvodnje svojih proizvoda. Napominje da je na LAG-natječaj stigla i nepotpuna prijava nositelja OPG Brođanac. Nositelj projekta u svojem zahtjevu za potporu je proizvoljno opisao projekt, nije dostavio ovjeren Prijavni obrazac i Poslovni plan (tablični i opisni dio). Navedena dokumentacije ne može se naknadno zatražiti putem dopune/obrazloženja/ispravka, te je prijava izuzeta iz daljnjeg postupka odabira projekta. Ured LAG-a će pozvati nositelja na individualni sastanak te ga svakako ohrabriti da se prijavi na natječaj na nacionalnoj razini jer se radi o inovativnom, zanimljivom i održivom projektu. Zaključno, predloženo je 5 projekata za financiranje putem LAG-natječaja dok je za jedan projekt predloženo odbijanje zbog nepotpune dokumentacije.

Predsjedavajući otvara raspravu. Loreta Zlatar traži dodatna pojašnjenja vezano za dodjeljivanje bodova u prijavi projekta. Ana Žužić objašnjava da korisnici u prijavi označavaju kojim kriterijima udovoljavaju te na





temelju toga sami zbrajaju bodove, uloga LAG-administratora je da provjere da li je korisnik u svojoj prijavi dokazao da zadovoljava navedene kriterije bodovanja. Zatim gđa. Zlatar traži dodatna pojašnjenja vezano za kumulativ dodijeljene potpore. Ana Žužić objašnjava se stupac odnosi na zbroj dodijeljenih potpora. Nitko nema dodatnih pitanja ni komentara. Predsjedavajući zatvara raspravu i daje na glasovanje predložene projekte. Loreta Zlatar se izuzima od glasovanja kako bi se poštivalo načelo sektorske reprezentativnosti. U nastavku popis članova Upravnog odbora s pravom glasa, koji su glasovali za odabir/odbijanje projekta, na temelju sektorske pripadnosti:

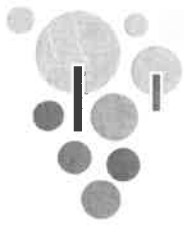
- Za gospodarski sektor:
 - Goran Gardoš, nositelj OPG Goran Gardoš,
 - Valentina Pilko, predstavnica Lagune Novigrad d.d.,
 - Sandra Kokolo, predstavnica obrta Cocolo vina,
- Za civilni sektor:
 - William Vignini, predstavnik Brdsko-biciklističkog kluba,
 - Irina Štkovac, predstavnice Zajednice Talijana Livade – Gradinje,
- Za javni sektor:
 - Anteo Milos, predstavnik Grada Novigrada – Cittanova,
 - Tea Rakar, predstavnica Općine Brtonigla – Verteneglio.

Ukupno je glasovalo 7 članova Upravnog odbora, koji su fizički prisustvovali sjednici UO-a, čime se osigurava kvorum s 53,85% prisutnih članova. Svaka pojedinačna interesna skupina posjeduje manje od 49% glasačkih prava, gospodarski sektor s 3 člana posjeduje 42,85%, javni i civilni sektor svaki s 2 člana posjeduju 28,57% glasačkih prava. Gospodarskom i civilnom sektoru pripada ukupno 71,43% čime je zadovoljen uvjet da najmanje 50% glasova nije iz javnog sektora.

Prijedlog odabira projekta nositelja OPG Mušković Remiđo je jednoglasno usvojen od članova Upravnog odbora s pravom glasa. Donesena je Odluka o odabiru projekta.

Prijedlog odabira projekta nositelja OPG Gardoš Mira je jednoglasno usvojen od članova Upravnog odbora s pravom glasa. Donesena je Odluka o odabiru projekta.





Prijedlog odabira projekta nositelja OPG Černeka Davorka je jednoglasno usvojen od članova Upravnog odbora s pravom glasa. Donesena je Odluka o odabiru projekta.

Prijedlog odabira projekta nositelja OPG Lubiana Sandra je jednoglasno usvojen od članova Upravnog odbora s pravom glasa. Donesena je Odluka o odabiru projekta.

Prijedlog odabira projekta nositelja OPG Štelina Gržinić je jednoglasno usvojen od članova Upravnog odbora s pravom glasa. Donesena je Odluka o odabiru projekta.

Prijedlog odbijanja projekta nositelja OPG Brođanac je jednoglasno usvojen od članova Upravnog odbora s pravom glasa. Donesena je Odluka o odbijanju projekta.

AD 6.

Predsjedavajući otvara sljedeću točku dnevnog reda, a odnosi se na razno. Predsjedavajući podsjeća prisutne na skorašnji studijski posjet u Italiju. Članovi Upravnog odbora su nedavno primili poziv za sudjelovanje na studijskom posjetu u Sarentino (Italija). Ana Žužić preuzima riječ i ukratko podsjeća prisutne o programu studijskog posjeta. Domaćin studijskog posjeta je talijanski LAG „Alpi di Sarentino“.

Predsjedavajući otvara novu temu rasprave, a to je primanje u radni odnos Nike Martinčić. Nika Martinčić je trenutno angažirana u LAG-u kroz program stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa. Napominje da Niki Martinčić uskoro ističe godina dana od angažmana na SOR-u, točnije 08. srpnja 2018. godine. Prijedlog LAG-a je da se Niku Martinčić primi u radni odnos na mjestu stručne suradnice za provedbu LEADER-a. Predsjedavajući skreće pažnju da je u LRS-u LAG-a navedeno kako je u LAG-u potrebno imati ukupno 3 zaposlene osobe u cilju kvalitetne provedbe LRS. Trenutno su zaposlene dvije osobe, jedna na puno radno vrijeme te Voditeljica na pola radnog vremena. Potreba za dodatnom zaposlenom osobom postoji posebice sada kada je krenula objava LAG-natječaja, administrativna obrada i ocjenjivanje projekata. Financijska sredstva za plaću zaposlenika dostupna su kroz mjeru 19.4. odnosno kroz provedbu LRS-a. Predsjedavajući otvara raspravu. Nitko nema dodatnih prijedloga ni komentara. Prijedlog primanja Nike Martinčić u radni odnos dan je na glasovanje.

Članovi Upravnog odbora su jednoglasno složili da se Nika Martinčić primi u radni odnos te je donesen Odluka o zapošljavanju Nike Martinčić.





Ana Žužić obavještava članove Upravnog odbora o promjeni Indikativnog plana objave LAG-natječaja. LAG-natječaj za tip operacije 7.4. će se objaviti u srpnju, nakon čega u listopadi slijedi LAG-natječaj za tip operacije 4.1.1. te u prosincu 4.2.1.

Predsjedavajući zaključuje sjednicu Upravnog odbora.

Sjednica je zaključena u 17:50 h.

Zapisničarka:

Jana Šain

Jana Šain

Predsjednik LAG-a „Sjeverna Istra“

Anteo Milos

Anteo Milos



6

Ovjerovitelji Zapisnika:

Valentina Pilko

Valentina Pilko

Tea Rakar

Tea Rakar

