



Novigrad, 23. lipnja 2020.

ZAPISNIK

sa 36. sjednice Upravnog odbora Lokalne akcijske grupe "Sjeverna Istra" (u nastavku: UO LAG) koja je održana putem elektroničke pošte, sazvana dana 15. lipnja 2020. godine s početkom u 12:00 sati, a s mogućnošću glasovanja do 19. lipnja 2020. u 16:00 sati sa slijedećim dnevnim redom:

1. Izbor zapisničara i dva ovjervitelja zapisnika.

Rasprava i donošenje Odluka UO LAG:

2. Rasprava i donošenje Odluke o imenovanju članova Povjerenstva za otvaranje projektnih prijava pristiglih na LAG-natječaje

Rasprava i donošenje prijedloga Odluka koji se šalju na razmatranje i usvajanje Skupštini LAG-a:

3. Rasprava i donošenje Odluke o potrebi za naknadnom dodjelom sredstava za provedbu LAG natječaja
4. Rasprava i donošenje prijedloga Odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja o radu LAG-a „Sjeverna Istra“ za 2019. godinu
5. Rasprava i donošenje prijedloga Odluke o usvajanju Godišnjeg financijskog izvještaja LAG-a „Sjeverna Istra“ za 2019. godinu

1

Glasovanje putem elektroničke pošte o predloženim točkama dnevnog reda u predviđenom je roku izvršilo 7 od ukupno 13 članova UO LAG-a čime je osiguran kvorum. Članovi UO LAG-a koji su izvršili glasovanje predstavnici su različitih interesnih skupina kako slijedi:

- a) 1 predstavnik javne interesne skupine što čini 14,28% glasačkih prava
- b) 3 predstavnika gospodarske interesne skupine što čini 42,86% glasačkih prava
- c) 3 predstavnika civilne interesne skupine što čini 42,86% glasačkih prava

Time su ispunjeni uvjeti za održavanje sjednice, **UO LAG-a može punovažno odlučivati budući da:**

- a) sukladno čl. 30 stavak 8. Statuta LAG-a od 21.12.2018. sjednice UO LAG-a se mogu sazvati i održati korištenjem suvremenih komunikacijskih alata poput elektroničke pošte, telefona, Skype-a i sl.,
- b) niti jedna pojedinačna interesna skupina ne ostvaruje više od 49% glasačkih prava kako je gore





prikazano i

- c) predstavnici gospodarske i civilne interesne skupine imaju najmanje 50% glasačkih prava kako je gore prikazano.

Evidencija glasovanja članova UO LAG-a za potrebe održavanja 36. sjednice nalazi se u arhivi u sjedištu udruge zajedno sa izračunom sektorske reprezentativnosti članova.

Dnevni red je dostavljen svim članovima UO LAG-a zajedno s pozivom na sjednicu.

AD 1.

Prijedlog da zapisničarka bude Isabela Knežević, a ovjervitelji zapisnika Sandra Kokolo i Jadranka Radojković jednoglasno je usvojen.

AD 2.

Temeljem donesene Odluke o imenovanju članova Povjerenstva za otvaranje prijava pristiglih na LAG-natječaje trenutno su sljedeći članovi:

1. Ana Žužić, predsjednica Povjerenstva.
2. Jana Šain, članica.
3. Nika Martinčić, članica.
4. Isabela Knežević, članica.

Ana Žužić i Jana Šain su s danom 20. ožujka 2020. godine otišle na drugo radno mjesto a od 10. veljače je zaposlena Iva Juranović. Sukladno tome, potrebno je imenovati novo Povjerenstvo za otvaranje prijava pristiglih na LAG-natječaje. Prijedlog je da se imenuju sljedeći članovi:

1. Isabela Knežević, predsjednica Povjerenstva
2. Iva Juranović, članica
3. Jana Šain, članica

Jednoglasno je donesena Odluka o imenovanju Povjerenstva za otvaranje prijava pristiglih na LAG-natječaje.

AD 3.

Dana 10. veljače 2020. godine održao se sastanak između predstavnika Ministarstva poljoprivrede i krovnih organizacija LAG-ova (HMRR i LMH) na temu **naknadne dodjele sredstava** za mjeru 19 i





odredbi članka 4. stavka 6. Pravilnika o provedbi podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«, podmjere 19.3. »Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i podmjere 19.4. »Tekući troškovi i animacija« unutar mjere 19 »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (NN br. 96/17 i 53/18), a u vezi članka 58. stavka 1. Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (NN br. 91/2019).

Na navedenom sastanku izradili su se:

- prijedlozi kriterija odabira LAG-a i
- tablica analize **naknadne dodjele sredstava** u kojoj je bio prikaz svih LAG-ova s dodijeljenim bodovima temeljem kriterija

navedeni materijali su potom bili prosljeđeni svim odabranim LAG-ova i krovnim organizacija LAG-ova (HMRR i LMH) na očitovanje i komentiranje.

LAG-ovi su u suradnji s krovnim organizacija LAG-ova (HMRR i LMH) zajedno iznijeli očitovanje na prijedloge kriterija, izradili prijedlog novih kriterija te poslali u ožujku Ministarstvu poljoprivrede na odobrenje.

Dana 4. lipnja 2020. godine Ministarstvo poljoprivrede dostavlja konačnu Odluku o primjeni sustava nagrađivanja za naknadnu dodjelu sredstava za odabrane LAG-ove, konačne kriterije odabira te preliminarnu rang listu u kojoj je LAG-u „Sjeverna Istra“ od mogućih 15 bodova dodijeljeno ukupno **22 boda i iznos od 1.626.724,00 HRK za provedbu LAG-natječaja.**

Sljedom toga, obveza je LAG-a postupiti po sljedećim proceduralnim koracima kako bi nam se odobrio gore navedeni iznos:

- KORAK 1: donijeti Odluku Skupštine LAG-a o potrebi za naknadnom dodjelom sredstava za provedbu LAG natječaja
- KORAK 2: podnijeti Zahtjev za promjenu sukladno članku 19. Pravilnika (AGRONET), u roku 30 dana od dana objave Odluke na mrežnim stranicama APPRRR
- KORAK 3: APPRRR provodi administrativnu kontrolu i nakon završetka iste donosi Odluku o izmjeni Odluke o odabiru LAG-a/Odluku o odbijanju promjene
- KORAK 4: Mogućnost prigovora i sklapanje Aneksa Ugovora
- KORAK 5: Izmjena LRS sukladno novim sredstvima i slanje Zahtjeva za promjenu, a koji je vezan za izmjenu LRS
- KORAK 6: Mogućnost postupanja po izmjeni LRS od dana podnošenja Zahtjeva za promjenu.

Odluka o potrebi za naknadnom dodjelom sredstava za provedbu LAG-natječaja daje se na raspravu i usvajanje temeljem čl. 29. Statuta LAG-a „Sjeverna Istra“ na Skupštini LAG-a „Sjeverna Istra“.

Jednoglasno je donesen prijedlog Odluke o potrebi za naknadnom dodjelom sredstava za provedbu LAG natječaja.





AD 4.

Temeljem članka 29. Satuta LAG-a „Sjeverna Istra“ Upravni odbor donosi prijedlog Odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja o radu LAG-a „Sjeverna Istra“ za 2019. godinu te ga predaje Skupštini LAG-a „Sjeverna Istra“ na raspravu i odlučivanje.

Godišnji izvještaj o radu za 2019. godinu sastoji se od sljedećih aktivnosti:

- održane 10 sjednica UO LAG-a i 2 sjednice Skupštine LAG-a,
- održana revizija članstva, koja je doprinijela usklađenosti rada LAG-a sa zakonima i podzakonskim aktima Republike Hrvatske i Uredbama (EU) koje reguliraju provedbu LEADER/CLLD-a na razini zemalja Europske unije,
- LAG je pripremio i poslao Godišnje izvješće o radu LAG-a i provedbi LRS Ministarstvu poljoprivrede RH te je u ovom izvještajnom razdoblju zaprimljen Zaključak o ispunjavanju obveze dostavljanja istog,
- Agencija za plaćanja je provela kontrolu na terenu za rad LAG-a dana 05.03.2019. Izvješće je pozitivno,
- LAG je pripremio i poslao 4 Zahtjeva za isplatu,
- Sudjelovanje na radionici „Speed dating event“, Rim, Italija, 04.04.2019.,
- Sudjelovanje na radionici „Posjet projektu kao dio administrativne provjere ZZI za LAG-natječaj za TO 6.3.“, Rijeka, Hrvatska, 17.04.2019.,
- sudjelovanje na radionici „Priprema za praćenje i vrednovanje provedbe lokalnih razvojnih strategija i rada LAG-ova u RH“, Sv. Martin na Muri, Hrvatska, 16. do 18.04.2019.,
- sudjelovanje na radionici „Decentralizirana provedba PRR-a putem odobrenih LAG-ova – analiza primjera dobre prakse i kako ih primijeniti“, Supetar na otoku Braču, Hrvatska, 09. do 11.05.2019.,
- sudjelovanje na radionici „Zakon o javnoj nabavi i izmjene Natječaja za TO 19.3.1., 19.3.2. i 19.4.1.“, Zagreb, Hrvatska, 11.06.2019.,
- sudjelovanje na radionici „1. međunarodnoj konferenciji o praktičnim i teorijskim implikacijama LEADER/CLLD-a u jugoistočnoj Europi „SEE LEADER“, Opatija, Hrvatska, od 19. do 22.11. 2019. godine
- sudjelovanje na radionici za LAG-ove „Stanje provedbe M19, CLLD 2021. – 2027., Godišnje izvješće o radu LAG-a za 2019., Natječaj za TO 19.3.1. i 19.3.2.“, Zagreb, Hrvatska, 27.11.2019.,
- provedba projekta „Edukativna staza – Put tartufa“ koje je uključivalo sljedeće aktivnosti:
 - građevinski radovi u ukupnom iznosu od 100.400,25 HRK,
 - intelektualne usluge (pisanje stručnog teksta za edukativne ploče, prijevod istog na talijanski, engleski i njemački te izrada grafičkog rješenja za edukativne ploče) u ukupnom iznosu od 8.620,00 HRK,
 - nabava i montaža urbane opreme (4 drvene klupe, 1 koš za otpatke, rukohvat – 30 komada drvenih stupova te 60m konopa, 4 edukativne ploče, ploča za potrebe vidljivosti EU projekta te 2 signalne ploče) u ukupnom iznosu 26.706,25 HRK.

U sklopu provedbe LRS, LAG je proveo sljedeće aktivnosti:

- donijele su se Odluke o odabiru projekata za tip operacije 7.4. iz LRS LAG-a
- objavio se LAG-natječaj za TO 4.2.1. te su u sklopu toga održane dvije radionice





- objavio se LAG-natječaj za TO 4.1.1. te su u sklopu toga održane dvije radionice
- obavljeno je praćenje provedbe projekata koji su odobreni u okviru LRS LAG-a, u ovom su izvještajnom razdoblju obavljani sljedeći posjeti lokaciji ulaganja, a vezano uz provedbu projekata u okviru TO 6.3.:
 - 21.05.2019. OPG Lubiana Sandra za provedbu projekta „Nabava poljoprivredne mehanizacije za unapređenje agritehnike uzgoja maslina“.
 - 21.06.2019. OPG Štelina Gržinić za provedbu projekta „Ulaganje u pokretnu imovinu – poljoprivredna mehanizacija“.
 - 18.12.2019. OPG Černeka Davorka za provedbu projekta „Modernizacija i unapređenje procesa rada i poslovanja OPG-a Černeka Davorka“
- pripremljen je i prijavljen projekt suradnje LAG-ova naziva „Domaće od malih nogu“. Nositelj projekta je LAG Središnja Istra, a partneri su LAG-ovi Istočna Istra, Južna Istra i Sjeverna Istra. Osnovni cilj projekta je stvoriti preduvjete za povećanje potrošnje i uvođenje novih lokalnih proizvoda u predškolske i osnovnoškolske ustanove na području Istarske županije. Dana 21.06.2019. kreirana je Odluka o odobrenju provedbe projekta suradnje od strane Agencije za plaćanja. U rujnu 2019. godine započela je provedba projektnih aktivnosti. Održana je konferencija za medije na kojoj su predstavljene aktivnosti koje će se provoditi, izrađen je vizualni identitet projekta te je započela aktivnosti izrade studije o mogućnostima povećanja potrošnje te uvođenja novih namirnica lokalnih poljoprivrednih proizvođača u odgojno-obrazovne ustanove čiji je izrađivač Zavod za javno zdravstvo Istarske županije.
- objavljen je Natječaj za radno mjesto Stručni suradnik za provedbu LEADER-a u LAG-u te se zaposlila djelatnica Iva Juranović

Jednoglasno je donesen prijedlog Odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja o radu Lokalne akcijske grupe „Sjeverna Istra“ za 2019. godinu.

AD 5.

Temeljem članka 29. Statuta LAG-a „Sjeverna Istra“ Upravni odbor donosi prijedlog Odluke o usvajanju Financijskog izvještaja LAG-a „Sjeverna Istra“ za 2019. godinu te ga predaje Skupštini LAG-a „Sjeverna Istra“ na raspravu i odlučivanje.

Godišnji financijski izvještaj LAG-a „Sjeverna Istra“ za 2019. godinu sastoji se od sljedećih stavki:

PRIHODI u 2019. godini iznose ukupno 477.785,00 HRK a isti se odnose na:

- Prihode od članarina – 180.400,00 HRK
- Prihodi od financijske imovine (kamata) – 26,00 HRK
- Prihodi državnog proračuna - 2.605,00 HRK
- Prihodi Istarske županije – 5.000,00 HRK





- Prihodi od EU – 289.754,00 HRK

RASHODI u 2019. godini iznose ukupno 439.376,00 HRK a isti se odnose na:

- Rashodi za radnike – 201.410,00 HRK
- Rashodi za službena putovanja – 22.355,00 HRK
- Rashodi za usluge i materijalni rashodi – 118.983,00 HRK
- Rashodi za provedbu EU projekta (Edukativna staza – Put tartufa) – 76.460,00 HRK
- Financijski troškovi – 3.120,00 HRK
- Amortizacija – 17.048,00 HRK

Jednoglasno je donesen prijedlog Odluke o usvajanju Godišnjeg financijskog izvještaja LAG-a „Sjeverna Istra“ za 2019. godinu.

Zapisničarka:

Isabela Knežević

Predsjednik LAG-a "Sjeverna Istra":

Anteo Milos



6

Ovjerovitelji zapisnika:

Sandra Kokolo

Jadranka Radojković

