



Zapisnik sa sjednice Upravnog odbora LAG-a Sjeverna Bilogora održane 7. svibnja 2019. godine u Vijećnici Općine Nova Rača temeljem članka 26. statuta LAG-a Sjeverna Bilogora od 18. prosinca 2018. godine

Sjednica je počela u 19:00 sati.

- prisutni: Nikolina Priščan (predsjednica Upravnog odbora, civilni sektor), Darko Knežić (član Upravnog odbora, javni sektor) Antonio Babec (zamjenik predsjednice Upravnog odbora, civilni sektor), Fredi Pali (član Upravnog odbora, javni sektor), Dejan Maciček (član Upravnog odbora, gospodarski sektor), Snježana Santo (članica Upravnog odbora, gospodarski sektor), Alen Anđić (član Upravnog odbora, civilni sektor), Jadranka Trstenjak (članica Upravnog odbora, civilni sektor), Damir Sokolović (član Upravnog odbora, gospodarski sektor), Slađana Đurđević (članica Upravnog odbora, civilni sektor), Ksenija Žager (članica Upravnog odbora, gospodarski sektor), Goran Mirosavljević (član Upravnog odbora, civilni sektor), Gordana Sudaš (članica Upravnog odbora, gospodarski sektor), Siniša Kovačić (zamjenski član Upravnog odbora, civilni sektor), Dražen Kurtanjek (zamjenski član Upravnog odbora, gospodarski sektor), Marija Knežić (zamjenska članica Upravnog odbora, civilni sektor).
- Milan Troščan (zamjenski član Upravnog odbora, javni sektor, glasao pisanom procedurom – e-mailom).

Nikolina Priščan, predsjednica Upravnog odbora LAG-a Sjeverna Bilogora, otvorila je sjednicu, pozdravila prisutne, zahvalila se svima na dolasku te pročitala Dnevni red koji je jednoglasno usvojen. Napomenula je da je na LAG natječaj stiglo 8 prijava koje su preporučene Upravnom odboru o opravdanosti projekata za sufinanciranje.

Dnevni red:

1. Utvrđivanje kvoruma članova Upravnog odbora (fizičkog prisustva 51%)
2. Usvajanje dnevnog reda
3. Izbor zapisničara
4. Utvrđivanje provedbe pisanog postupka odabira projekata
5. Utvrđivanje postojanja sukoba interesa svakog pojedinog člana UO (uključujući i članove koji su glasovali pisanim postupkom)
6. Utvrđivanje sektorske zastupljenosti sukladno nadređenom regulatornom okviru (provjera da niti jedna interesna skupina, javni, civilni i gospodarski sektor, ne posjeduje više od 49% glasačkih prava prilikom odlučivanja)

Ovaj projekt sufinanciran je sredstvima Europske unije Europski fond za ruralni razvoj, Podmjera 19.2. "Provedba operacija unutar CLLD strategije", Podmjera 19.3. "Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a" i Podmjera 19.4. "Tekući troškovi i animacija" u okviru Mjere 19 „LEADER – CLLD“

LAG SJEVERNA BILOGORA



Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Udio sufinanciranja 90%EU, 10%RH

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja



7. Upoznavanje članova s postupkom provedbe Analize 1 i Analize 2 te ažurirane RANG liste pristiglih projekata na drugi LAG natječaj za tip operacije 3.1.1. Razvoj opće društvene infrastrukture u svrhu podizanja kvalitete života stanovnika LAG-a
8. Donošenje Odluke o konačnoj RANG LISTI prijavljenih projekata na drugi LAG natječaj
9. Donošenje Odluka o odabiru projekata na objavljenom LAG natječaju 3.1.1. Razvoj opće društvene infrastrukture u svrhu podizanja kvalitete života stanovnika LAG-a
10. Donošenje Odluke o odobrenju trećeg LAG natječaja za tip operacije 1.1.4. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava
11. Imenovanje Povjerenstva za otvaranje pristiglih prijava na treći LAG natječaj
12. Imenovanje Ocjenjivačkog odbora za ocjenjivanje projekata pristiglih na LAG natječaj
13. Obavijest o Povjerenstvu za prigovore (imenovan je Nadzorni odbor sukladno Statutu LAG)
14. Donošenje Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave
15. Odluka o pokretanju pripremnih aktivnosti za provedbu planiranog projekta suradnje s tematskim područjem „Potaknuti diversifikaciju proizvodnje i prerade u ruralnom kraju i prepoznatljivost lokalnih proizvoda na europskom tržištu“
16. Odluka o pokretanju pripremnih aktivnosti za provedbu planiranog projekta suradnje s tematskim područjem „Promovirati prepoznatljivost i očuvanje kulturne baštine te tradicionalnih proizvoda, posebno onih sa zaštićenih područja i područja mreže NATURA 2000“.

1. Predsjednica Upravnog odbora utvrdila je kvorum fizičkog prisustva (više od 51%) i odmah se osvrnula na točku 6 prema kojoj je utvrđena i sektorska zastupljenost, tj. nijedan sektor ne prelazi 49%.

2. Dnevni red je jednoglasno usvojen te su svi članovi i zamjenski članovi potpisali Izjavu o nepristranosti i povjerljivosti.

3. Za zapisničarku je predložena Romana Kovačić, zaposlenica LAG-a Sjeverna Bilogora. Prijedlog je jednoglasno usvojen.

4. Pisanom proceduro glasovao je Milan Troščan, zamjenski član Upravnog odbora, javni sektor. Službenim e-mailom LAG-a dostavljena mu je sva relevantna dokumentacija na temelju koje je poslao svoje materijale, tj. popunjenu tablicu s odobrenim projektima.

5. Predsjednica Upravnog odbora obavijestila je prisutne da je utvrđen sukob interesa s:

- Darko Knežić, član Upravnog odbora, javni sektor – u sukobu interesa prilikom odlučivanja o projektu prijavitelja Općina Nova Rača. Nije aktiviran zamjenski član.

Ovaj projekt sufinanciran je sredstvima Europske unije Europski fond za ruralni razvoj.

Podmjera 19.2. "Provedba operacija unutar CLLD strategije", Podmjera 19.3. "Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a" i

Podmjera 19.4. "Tekući troškovi i animacija" u okviru Mjere 19 „LEADER – CLLD“

LAG SJEVERNA BILOGORA



Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Udio sufinanciranja 90%EU, 10%RH

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja



- Ivan Kovačić, član Upravnog odbora, javni sektor – u sukobu interesa prilikom odlučivanja o projektu prijavitelja Općina Veliko Trojstvo. Ivan Kovačić izuzeo se od odlučivanja o svim projektima. Aktiviran zamjenski član Milan Troščan, javni sektor.

- Fredi Pali, član Upravnog odbora, javni sektor – u sukobu interesa prilikom odlučivanja o projektu prijavitelja Općina Velika Pisanica. Nije aktiviran zamjenski član.

- Antonio Babec, zamjenik predsjednice Upravnog odbora – u sukobu interesa prilikom odlučivanja o projektu prijavitelja Općina Nova Rača i Veliko Trojstvo. U projektima prijavitelja Općina Nova Rača i Veliko Trojstvo aktiviran je zamjenski član Dražen Kurtanjek, gospodarski sektor.

- Ivana Fočić, članica Upravnog odbora – u sukobu interesa prilikom odlučivanja o projektu prijavitelja Općina Šandrovac. Ivana Fočić se iz osobnih razloga (rođenje djeteta) izuzela o odlučivanju o svim projektima. Aktivirana zamjenska članica Marija Knežić, civilni sektor osim kod prijavitelja Općina Nova Rača.

- Nikolina Priščan, predsjednica Upravnog odbora – u sukobu interesa prilikom odlučivanja o projektu prijavitelja Općina Rovišće. Aktiviran zamjenski član Siniša Kovačić, civilni sektor.

Zamjenski članovi aktivirani su temeljem *Postupka uključivanja zamjenskih članova s pravom glasa u Upravni odbor*.

Na temelju članka 27. Statuta LAG-a Sjeverna Bilogora od 28.12.2017. Skupština LAG-a Sjeverna Bilogora donijela je detaljan postupak uključivanja zamjenskih članova s pravom glasa u Upravnom odboru u svrhu pravilne provedbe odlučivanja o projektnim prijedlozima u sustavu provedbe decentralizirane raspodjele javnih sredstava kojima upravlja LAG. Zamjenski članovi Upravnog odbora LAG-a mogu biti birani u najvećem broju od 15 jer je toliko članova Upravnog odbora. Zamjenski članovi moraju biti iz odgovarajućeg sektora (javnog, civilnog i gospodarskog) kako bi se održao obvezan postotak sektorske zastupljenosti. Temeljem Uredbe (EU) 1303/2013, čl. 32, Upravni odbor punovažno odlučuje ako je prisutno 51% članova i kada niti predstavnici javne vlasti (definirano u skladu s nacionalnim pravilima RH) niti bilo koja pojedina interesna skupna ne predstavlja više od 49% glasačkih prava. Temeljem Uredbe (EU) 1303/2013, čl. 34, odluke se donose natpolovičnom većinom prisutnih članova s pravom glasa uz uvjet da najmanje 50% glasačkih prava prisutnih ne pripada članovima koji ne pripadaju tijelima javne vlasti.

Zamjenski članovi mijenjaju članove Upravnog odbora **u slučaju sukoba interesa i osiguravanja načela ravnopravnosti** prilikom odlučivanja o projektima financiranim iz mjere 19 Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. godine. Jedino u tom slučaju zamjenski članovi imaju pravo glasa.

Ovaj projekt sufinanciran je sredstvima Europske unije Europski fond za ruralni razvoj, Podmjera 19.2. "Provedba operacija unutar CLLD strategije", Podmjera 19.3. "Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a" i Podmjera 19.4. "Tekući troškovi i animacija" u okviru Mjere 19 „LEADER – CLLD“

LAG SJEVERNA BILOGORA



Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Udio sufinanciranja 90%EU, 10%RH

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja



7. Voditeljica LAG-a Romana Diebalo Šimić pojasnila je prisutnima Analizu 1 i Analizu 2. Analizu 1 (Administrativna kontrola projekata) odradile su voditeljica LAG-a, Romana Diebalo Šimić i direktorica Tehnološkog parka Ivana Jurković Piščević. Analiza 1 obuhvatila je provjeru potpunosti prijave projekta, prihvatljivost nositelja projekta te osnovne uvjete prihvatljivosti. Administrativni kriteriji te posljedično i administrativne kontrole ne ulaze u sadržaj i kvalitetu projekta već se u postupku kontrole postupaju prema zadanim, jasnim i transparentnim pravilima, jednakima za sve nositelje projekta.

Analizu 2 obuhvatila je provjeru prihvatljivosti projekta sukladno uvjetima iz odabrane LRS LAG-a, sukladnost s kriterijima odabira (utvrđivanje broja bodova po projektu), prihvatljivost troškova i iznosa troškova sukladno odabranoj LRS LAG-a te intenziteta i iznosa javne potpore. Predsjednica Upravnog odbora naglasila je da su ocjenjivačice zatražile 2 zahtjeva za obrazloženje i/ili ispravak. Sva obrazloženja i/ili ispravci stigli su u propisanom roku. Ocjenjivački odbor preporučuje svih 8 prijava za odobrenje sufinanciranja.

8. Predsjednica se nadovezala na točku 8 Dnevnog reda te podsjetila prisutne da su u materijalima primili i konačnu rang listu i sažetke projekata te je predložila glasanje za konačnu rang listu. Odluka o konačnoj rang listi usvojena je jednoglasno.

9. Predsjednica je zamolila zaposlenice LAG-a da članovima podijele glasačke listiće sa sljedećim podacima: evidencijski broj prijave na LAG natječaj, naziv nositelja projekta, datum i vrijeme podnošenja prijave, naziv projekta, zatraženi broj bodova, dodijeljeni broj bodova, iznos projekta, iznos prihvatljivih aktivnosti, iznos zatražene potpore, kumulativ zatražene potpore, glasam DA/NE te napomena. Članovi i zamjenski članovi Upravnog odbora popunili su glasačke listiće i jednoglasno donijeli 8 Odluka o odabiru projekata.

10. Predsjednica Upravnog odbora obavijestila je sve da je treći LAG natječaj za tip operacije 1.1.4 Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava pripremljen za objavu koja je predviđena za 13. svibanj. Financijska sredstva dostatna su za 8 projekata. Upravni odbor jednoglasno je donio Odluku o odobrenju LAG natječaja za tip operacije 1.1.4. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava.

11. Predsjednica Upravnog odbora predložila je imenovanje voditeljice ureda LAG-a Romanu Diebalo Šimić i direktoricu Tehnološkog parka Ivanu Jurković Piščević u Povjerenstvo za otvaranje prijava i u Ocjenjivački odbor za ocjenjivanje projekata. Upravni odbor se jednoglasno složio s prijedlogom.

12. Navedeno pod točkom 11.

Ovaj projekt sufinanciran je sredstvima Europske unije Europski fond za ruralni razvoj, Podmjera 19.2. "Provedba operacija unutar CLLD strategije", Podmjera 19.3. "Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a" i Podmjera 19.4. "Tekući troškovi i animacija" u okviru Mjere 19 „LEADER – CLLD“

LAG SJEVERNA BILOGORA



Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Udio sufinanciranja 90%EU, 10%RH

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja



13. Voditeljica ureda LAG-a Romana Diebalo Šimić podsjetila je prisutne da je sukladno Statutu LAG-a Nadzorni odbor zadužen za prigovore na odluke Upravnog odbora o projektima financiranim iz mjere 19.

14. Upravni odbor je jednoglasno usvojio Pravilnik o provedbi postupaka javne nabave te ga predlaže na donošenje na skupštini LAG-a.

15. Jednoglasno je usvojena Odluka o pokretanju pripremnih aktivnosti za provedbu planiranog projekta suradnje s tematskim područjem „Potaknuti diversifikaciju proizvodnje i prerade u ruralnom kraju i prepoznatljivost lokalnih proizvoda na europskom tržištu“.

16. Jednoglasno je usvojena Odluka o pokretanju pripremnih aktivnosti za provedbu planiranog projekta suradnje s tematskim područjem „Promovirati prepoznatljivost i očuvanje kulturne baštine te tradicionalnih proizvoda, posebno onih sa zaštićenih područja i područja mreže NATURA 2000“.

Usljed nedostatka pitanja, sjednica Upravnog odbora završila je u 20:30 sati.

U Velikom Trojstvu, 10. svibnja 2019. godine



Zapisnik napisala  
Romana Kovačić

Ovaj projekt sufinanciran je sredstvima Europske unije Europski fond za ruralni razvoj,  
Podmjera 19.2. "Provedba operacija unutar CLLD strategije", Podmjera 19.3. "Priprema i provedba aktivnosti suradnje LAG-a" i  
Podmjera 19.4. "Tekući troškovi i animacija" u okviru Mjere 19 „LEADER – CLLD“

LAG SJEVERNA BILOGORA



Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Udio sufinanciranja 90%EU, 10%RH

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja