

Zapisnik sa Redovne Skupštine Lokalne akcijske grupe „STROSSMAYER“
održane u prostorijama Lokalne akcijske grupe "Strossmayer", na adresi Splitska 21,
20. prosinca 2018. godine s početkom u 19:30 sati

PRISUTNI ČLANOVI I PREDSTAVNICI ČLANOVA SKUPŠTINE:

Božana Kovačić (Općina Satnica Đakovačka), Marija Burek (TZ Grada Đakova), Josipa Hardi (SSS Antuna Horvata), Tihana Duvnjak (Općina Viškoveci), Kristina Filaković (KUD Drenjanci), Tihana Raguž (Tihana Raguž, Levanjska Varoš), Tomislav Januš (Tomislav Januš, Breznica), Branko Bogdanović (fizička osoba), Vladimir Ćorić (Udruga kulinara "Đakovački kulin"), Danijel Laslo (Laslo obrt), Josip Ručević (SLAVONIJA PROMET d.o.o.), Ivan Ćorić (OPG Ivan Ćorić), Miroslav Klepo (OPG Mirjana Klepo), Peter Josip (OPG Josip Peter), Ružica Sabo (OPG Sabo Ružica), Danijel Skender (Obrt Big Blue), Senka Matijaković (BIS j.d.o.o.), Lidija Perić (Pčelarstvo Perić)

Od ukupno 79 članova, 18 članova bilo je prisutno.

OSTALI PRISUTNI:

Kristina Goreta (voditeljica), Ena Đurđević (stručna suradnica)

Sjednica Skupštine započela je u 19:30 sati.

Sjednicu Skupštine LAG-a "Strossmayer" sazvala je predsjednica Božana Kovačić, sukladno odredbama Statuta LAG-a Strossmayer.

Poziv za Skupštinu i prijedlog Dnevnog reda članovima je dostavljen putem elektroničke pošte i na web stranici www.lagstrossmayer.hr.

Predsjednica LAG-a Strossmayer Božana Kovačić pozdravila je sve prisutne, zahvalila na dolasku i predložila otvaranje Skupštine i izbor radnih tijela.

• OTVARANJE SKUPŠTINE I IZBOR RADNIH TIJELA

Predsjednica predlaže slijedeće:

Radno predsjedništvo :

Marija Burek
Ivan Ćorić
Božana Kovačić

Zapisničar :

Ena Đurđević

Ovjerovitelje zapisnika:

Valerija Filaković
Josipa Hardi

Verifikacijska komisija:
Branko Bogdanović
Tomsilav Januš
Tihana Raguž

Drugih prijedloga nije bilo i svi su prijedlozi jednoglasno usvojeni.

2. IZVJEŠĆE VERIFIKACIJSKE KOMISIJE

Verifikacijska komisija je utvrdila da je od ukupno 79 članova prisutno 16. Budući da nije prisutna većina članova, verifikacijska komisija je predložila prema čl.18. Statuta Lokalne akcijske grupe "Strossmayer" da se sjednica Skupštine odgađa za pola sata. Nakon isteka od pola sata, verifikacijska komisija utvrđuje da je prisutno 18 članova, što iznosi više od 20 % i te na temelju toga Skupština može donositi pravovaljane odluke.

3. PRIHVAĆANJE DNEVNOG REDA

Predsjednica predlaže slijedeći Dnevni red:

DNEVNI RED

1. Otvaranje sjednice i izbor radnih tijela
 - a) Radno predsjedništvo 3 člana
 - b) Zapisničar
 - c) Ovjerovitelje zapisnika 2 člana
 - d) Verifikacijska komisija 3 člana
2. Izvješće verifikacijske komisije
3. Prihvaćanje dnevnog reda
4. Usvajanje Izmjena i dopuna financijskog plana za 2018. godinu
5. Donošenje Financijskog plana za 2019. godinu
6. Donošenje Godišnjeg Plana rada i Programa rada LAG-a za 2019. godinu
7. Izvješće Nadzornog odbora
8. Razno

Predsjednica daje Dnevni red na usvajanje.

Dnevni red jednoglasno je usvojen.

4. USVAJANJE IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA ZA 2018. GODINU

Predsjednica daje riječ stručnoj suradnici. Stručna suradnica navodi sve izmjene i dopune financijskog plana za 2018. godinu te napominje kako je u najvećoj mjeri do odstupanja došlo zbog nerealizirane kontrole od strane nadležnog tijela za prijavljeni natječaj Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina koji je bio u planu za 2018. godinu. Objašnjava kako su u dostavljenim materijalima prikazani planirani financijski plan za 2018. godinu s naznačenim izmjenama i dopunama te dodaje kako postoji i puno članova koji još nisu uplatili članarinu. Stručna suradnica također navodi kako je u Financijskom izvješću za 2017. godinu početno stanje računa iznosilo je 110.761,00. Prihodi su iznosili 310.612,75, a rashodi 315.724,75. Završno stanje računa u 2017. godini iznosilo je 105.649,00 kuna. Nakon obrazloženih Izmjena i dopuna financijskog plana za 2018. godinu Predsjednica je navedeno dala na raspravu.

Nitko se ne javlja za raspravu.

Predsjednica daje Izmjene i dopune financijskog plana za 2018. godinu te financijsko izvješće za 2017. godinu na usvajanje.

Izmjene i dopune financijskog plana za 2018. godinu i Financijsko izvješće za 2017. godinu su jednoglasno usvojeni.

5. DONOŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2019. GODINU

Predsjednica daje riječ stručnoj suradnici koja navodi kako je planirani iznos financijskog plana za 2019. godinu 3.754.899,18 kuna. Stručna suradnica obrazlaže prijedlog Financijskog plana za 2019. godinu te pojašnjava iznose pojedinih stavki prihoda i rashoda. Planirani prihodi za 2019. godinu sastoje se od uplate članarina, od Mjere 19., odnosno podmjere 19.3. i 19.4., te od odobrenih projekata od strane Europskog socijalnog fonda te Ministarstva za demografiju mlade, obitelj i socijalnu politiku. Podmjera 19.4. odnosi se na tekuće troškove i animaciju, odnosno na sam rad ureda LAG-a. Navodi kako je u u 2018. godinu prihod od Podmjere 19.4. iznosio 205.068,05 kuna te kako je plan u 2019. godini da iznos bude uvećan za rad članova odbora potrebnih za provedbu analize projekata pristiglih na LAG natječaje. Planirani prihod je i iznos od 55.650,00 kuna koji se odnosi na podmjeru 19.3. – projekti suradnje između LAG-ova. Ostali prihodi odnose se na planirane projekte na natječaje Europskog socijalnog fonda, projekt Širenje mreže socijalnih usluga – Faza I., Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina, program zapošljavanje žena -Zaželi, te provedba projekta Ministarstva za demografiju, mlade, obitelj i socijalnu politiku. Planirani rashodi baziraju se na provedbi mjere 19. te provođenju navedenih projekata. Stručna suradnica obrazlaže troškove planiranih projekata te planirane troškove koji su prihvatljivi u mjeri 19 kao i troškove koji će proizaći iz provedbe odobrenih projekata. Nakon detaljnih obrazloženja za Financijski plan za 2019. godinu nije bilo rasprave te je Predsjednica dala Financijski plan na usvajanje.

Financijski plan za 2019. godinu jednoglasno je usvojen.

6. DONOŠENJE GODIŠNJEG PLANA RADA I PROGRAMA RADA LAG-a ZA 2019. GODINU

Predsjednica daje riječ voditeljici. Voditeljica detaljno opisuje i upoznaje prisutne članove s godišnjim planom i programom rada LAG-a za 2019. godinu gdje navodi slijedeće aktivnosti: održavanje sjednica tijela LAG-a, prihvaćanje novih članova u članstvo LAG-a, revizija članstva LAG-a, provođenje zadaća i odluka nadležnih tijela LAG-a, pružanje potpore dionicima s područja LAG-a, otvaranje novih radnih mjesta sukladno odabrenim projektima koji su prijavljeni u 2018. godini, provođenje Mjere 19 sukladno odabranoj Lokalnoj razvojnoj strategiji, organiziranje edukacijskih i animacijskih aktivnosti namijenjenih dionicima s područja LAG-a, ažuriranje Lokalne razvojne strategije realociranjem sredstava, prijavljivanje na EU fondove koji će koristiti za razvoj LAG područja, nastavak provedbe projekta "Društveni kutak 60+", sudjelovati će se na radionicama namijenjenim LAG-ovima za provedbu Mjere 19, daljnje aktivno djelovanje prema članstvu i drugim dionicima s područja u cilju ruralnog razvoja, jačati će se prepoznatljivost LAG-a kako kao područja tako i svih njegovih razvojnih dionika, ažurno i pravodobno će se objavljivati informacije putem web i facebook stranice radi informiranja javnosti te će se nastaviti dobra suradnja sa svim dosadašnjim suradnicima i aktivno će se djelovati u mrežama u kojima je LAG član.

Predsjednica daje Godišnji plan rada i program rada LAG-a za 2019. godinu na raspravu.

Nitko se ne javlja za raspravu.

Godišnji plan rada i program rada LAG-a za 2019. godinu jednoglasno je usvojen.

7. IZVJEŠĆE NADZORNOG ODBORA LAG-a ZA 2017. GODINU

Predsjednica napominje kako Izvješće Nadzornog odbora za 2017. godinu do sada još nije usvojeno zbog promjena predsjednika Nadzornog odbora te drugih članova. Nadzorni odbor LAG-a održao je sjednicu 19. prosinca 2018. godine te Skupštini LAG-a podnio Izvješće. Predsjednica je prisutnim članovima LAG-a pročitala Izvješće Nadzornog odbora koje je dostavljeno te navodi kako je nadzorni odbor izvršio uvid u postojeću dokumentaciju LAG-a, uredsku i financijsku, te su konstatirali da su svi dokumenti vođeni sukladno Zakonu o financijskom poslovanju neprofitnih organizacija, kodeksa uredskog poslovanja te nisu pronađene nikakve nepravilnosti ili netočnosti.

Pod ovom točkom nije bilo rasprave te Predsjednica daje Izvješće na usvajanje.

Izvješće Nadzornog odbora LAG-a za 2017. godinu jednoglasno je usvojeno.

8. RAZNO

Pod ovom točkom nije bilo rasprave.

Predsjednica je zahvalila svima na dolasku i zatvorila sjednicu.

Sjednica je završena u 20:20 sati.

Zapisničar:

Ena Đurđević

Ena Đurđević

Predsjednica LAG-a "Strossmayer"

Božana Kovačić, mag.iur.

Božana Kovačić



Ovjerovitelji zapisnika:

Valerija Filaković

Valerija Filaković

Josipa Hardi

Josipa Hardi