

Novigrad, 08. veljače 2017.

ZAPISNIK

s 3. sjednice Upravnog odbora Lokalne akcijske grupe u ribarstvu „Pinna nobilis“ (u nastavku LAGUR) koja je održana putem elektroničke pošte, sazvana dana 03. veljače 2017. godine s mogućnošću glasovanja do 07. veljače 2017. godine, a sa sljedećim dnevnim redom:

1. Izbor zapisničara i dva ovjervitelja zapisnika
2. Verifikacija zapisnika s 2. sjednice Upravnog odbora LAGUR-a „Pinna nobilis“
3. Rasprava i donošenje odluke o predaji Zahtjeva za dodjelu revolving kredita u Istarskoj kreditnoj banci Umag za potrebe predfinanciranja aktivnosti u okviru Mjere III.1. „Pripremna potpora“
4. Rasprava i donošenje odluke o vanjskom knjigovodstvenom servisu

Glasovanje putem elektroničke pošte o predloženim točkama dnevnog reda u predviđenom su roku izvršili sljedeći članovi Upravnog odbora: Gianni Spitz (05. veljače), Zvonimir Vedo, Mariela Radin i Danilo Latin (06. veljače) te Alen Luk i Barbara Krištofić-Brenčić (07. veljače). Time je utvrđen kvorum. Glas Alessandra Štokovca je nevažeći s obzirom da nisu praćene upute o glasovanju.

AD 1.

Prijedlozi da zapisničarka bude Ana Žužić, Voditeljica LAGUR-a, a ovjervitelji zapisnika Alen Luk i Mariela Radin su jednoglasno usvojeni.

AD 2.

Zapisnik s 2. sjednice Upravnog odbora LAGUR-a održane dana 20. prosinca 2016. godine članovima je dostavljen u prilogu 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 2. sjednice Upravnog odbora LAGUR-a.

AD 3.

S obzirom da LAGUR mora predfinancirati odobrene aktivnosti u okviru Mjere III.1. „Pripremna potpora“ potrebno je podignuti kredit, kao što je i rečeno na prethodnim sjednicama Upravnog odbora te na sjednici Skupštine u prosincu 2016. godine. U Financijskom planu za 2017. godinu predviđeni su troškovi plaćanja kamate iz dijela članarina ukoliko bi se podigao revolving kredit, po uzoru na LAG „Sjeverna Istra“.

Lokalna akcijska grupa u ribarstvu „Pinna nobilis“

Ulica rijeke Boljunčice 3
52466 Novigrad – Cittanova

Voditeljica LAGUR-a je kontaktirala Istarsku kreditnu banku Umag d.d. – Podružnica Novigrad (u daljnjem tekstu: IKB) te ispitala mogućnost podizanja kredita s istim uvjetima kao i LAG. Dobivena je potvrda kako je IKB spreman odobriti LAGUR-u kredit s kamatom od 4% godišnje, što predstavlja jednu od najpovoljnijih opcija trenutno na tržištu. U svrhu podizanja kredita LAGUR će snositi određene troškove obrade, ali oni su predviđeni Financijskim planom za 2017. godinu.

S obzirom na iznos dodijeljenih sredstava (635.012,25 kn) prijedlog jest da se preda Zahtjev za dodjelu Kratkoročnog revolving kredita u IKB-u za potrebe predfinanciranja aktivnosti u okviru Mjere III.1. „Pripremna potpora“ u iznosu od 500.000,00 kn na rok od jedne godine s mogućnošću produljenja povrata kredita, ukoliko bude potrebe.

Prijedlog se daje na glasovanje. Članovi koji su glasovali u predviđenom roku bili su ZA navedeni prijedlog. Donesena je Odluka o podnošenju Zahtjeva za dodjelu Kratkoročnog revolving kredita u Istarskoj kreditnoj banci Umag za potrebe predfinanciranja aktivnosti u okviru Mjere III.1. „Pripremna potpora“ u iznosu od 500.000,00 kn.

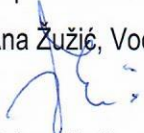
AD 4.

Sukladno zaključku s 2. sjednice Upravnog odbora, članovima Upravnog odbora su putem elektroničke pošte dostavljene ponude vanjskih knjigovodstvenih servisa s LAGUR područja. Obje ponude se uklapaju u iznos troška koji je predviđen za knjigovodstvene usluge u okviru Financijskog plana za 2017. godinu.

Prijedlog jest da knjigovodstveno-računovodstvene poslove LAGUR-a vodi ista tvrtka kao i LAG-u, Neapolis d.o.o., iz razloga što bi se u tom smislu operativno olakšala komunikacija budući da tvrtka ima sjedište u Novigradu te su buduće djelatnice upoznate s poslovnim procesima te tvrtke. Prijedlog se daje na glasovanje. 4 člana su glasovala ZA navedeni prijedlog, dok su 2 člana glasovali NEUTRALAN SAM. Donesena je Odluka o angažiranju tvrtke Neapolis d.o.o. kao vanjskog knjigovodstvenog servisa LAGUR-a.

Zapisničarka:

Ana Žužić, Voditeljica LAGUR-a



Ovjerovitelji zapisnika:

Alen Luk, član Upravnog odbora



Mariela Radin, član Upravnog odbora



Lokalna akcijska grupa u ribarstvu „Pinna nobilis“
Ulica rijeke Boljunčice 3, 52466 Novigrad – Cittanova
Tel. +385 52 255 931 / +385 52 255 932

Lokalna akcijska grupa u ribarstvu „Pinna nobilis“

Daniilo Latin, Predsjednik

