

**ПРОТОКОЛ №3/11.02.2019 г.**

от заседание на Управителния съвет  
на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група-Разлог”,  
рег. по ф.д. №44/2010 г. по описа на БЛОС, със седалище и адрес на управление:  
гр. Разлог, ул. „Стефан Стамболов” №1

Днес, 11.02.2019 год., в 12:00 часа, в офиса на СНЦ „Местна инициативна група - Разлог” /МИГ-Разлог/, се проведе заседание на Управителния съвет на СНЦ „МИГ - Разлог” /МИГ-Разлог/, на което присъстваха следните редовно поканени и уведомени за дневния ред членове:

1. Красимир Герчев, представляващ Община Разлог – председател на УС;
2. Христо Елчинов, представляващ ЕТ „РИКО-1 – Христо Елчинов” – член на УС;
3. Надка Кротева, представляваща „Дешка” ЕООД – член на УС;
4. Костадинка Тодорова, представляваща Сдружение „МИС” – член на УС;
5. Йордан Кацарски – член на УС

На заседанието присъстваха и нечленове: Венета Нанева – изпълнителен директор, Мария Манушкина – експерт СВОМР и Галина Калушкова – технически асистент.

Председателят на Сдружението – г-н Красимир Герчев откри заседанието, констатира наличието на кворум – от седем редовно поканени, присъстват 5, и уведоми присъстващите за дневния ред. Не постъпи предложение за неговата промяна.  
Управителният съвет единодушно взе следното

**РЕШЕНИЕ №1**

**Заседанието да премине при следния дневен ред:**

1. Разглеждане и одобряване на документи преди внасянето им за одобрение от Общото събрание;
2. Актуализиране на ИГРП за 2019 година;
3. Други.

**По т. 1 от дневния ред:**

Във връзка с подготовката на годишното общо събрание на МИГ, от екипа са изготвени и се представят на членовете на УС документи и материали, които да бъдат внесени за одобрение от Общото събрание на МИГ-Разлог. Всички материали са изпратени предварително за информация.

**т. 1.1.** В. Нанева представи изготвения доклад за дейността на СНЦ „МИГ-Разлог” за 2018 г., като запозна присъстващите с извършените дейности по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на СВОМР” – осъществени приеми по четири от мерките, включени в СВОМР: 4.1, 4.2, 6.4 и 8.6. Докладът включва и дейностите по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на СВОМР” – организиране и провеждане на 2 обучения, 2 семинара и 18 информационни срещи, разпределени в две информационни кампании, изготвяне на рекламни-информационни материали, медийно отразяване на дейността на Сдружението, доставка на офис техника, поддръжка на интернет сайт, участие във форуми на национално и международно ниво и др.

Управителният съвет единодушно взе следното

**РЕШЕНИЕ №2**

**Одобрява Годишен доклад за дейността на СНЦ „МИГ-Разлог” за 2018 година.**

**т. 1.2.** Председателят на УС представи пред присъстващите изготвения Годишен доклад за дейността на Управителния съвет през 2018 година, който да бъде представен на ОС за одобрение. През 2018 г. са проведени 13 заседания на УС. Взетите решения са законосъобразни, в съответствие с устава и с приложимата за дейността на МИГ нормативна база. УС е насрочил свикал и провел три заседания на Общото събрание. УС е предприел необходимите действия по всички взети решения от ОС, които подлежат на изпълнение.

Управителният съвет единодушно взе следното

### РЕШЕНИЕ №3

Одобрява Годишен отчет за дейността на УС на СНЦ „МИГ-Разлог“ през 2018 година за внасяне в Общото събрание

т. 1.3. Изпълнителният директор – г-жа В. Нанева даде становище пред УС относно **финансовия отчет на изпълнението на бюджета на СНЦ „МИГ-Разлог“ към 31.12.2018 г.**, както и справка-информация за финансовото състояние на организацията към датата на заседанието. При одобрен бюджет от МЗХГ в размер на 153 935,33 лева, извършените разходи по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на СВОМР“ възлизат на 138 741,03 лева. Към настоящия момент е извършено едно плащане от страна на ДФ „Земеделие“ по подадените 2 заявки за плащане. Възстановени са разходи в размер на 32 864,35 лева след приспадане на аванса. Няма неодобрен от страна на ДФЗ разходи. Предстои разглеждане и изплащане по заявката за второто шестмесечие на 2018 г. Годишният финансов отчет, включващ счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите, справка за ДМА, е изготвен от счетоводното предприятие – изпълнител по договор за външни услуги на база осчетоводените първични документи.

Финансовият отчет бе подложен на гласуване.

Управителният съвет единодушно взе

### РЕШЕНИЕ №4

Одобрява годишния финансов отчет на СНЦ „МИГ-Разлог“ за 2018 година за внасяне в Общото събрание

т. 1.4. Изпълнителният директор представи изготвената **Програма за дейността на СНЦ „МИГ-Разлог“ за 2019 г.**, включваща разпределението на дейностите по мярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на СВОМР“ по месеци - обучения на екипа и членовете на колективния върховен орган, обучение за местни лидери, участие на МИГ в дейности на НСМ, ЕСМ, публикации в печатни и електронни медии, отпечатване на информационен бюлетин, рекламни материали за популяризиране на ПРСР и СВОМР, информационни срещи и семинари, провеждане на проучвания, обмен на опит с други МИГ в България и в страни членки на ЕС, провеждане на заседания на УС и ОС. В програмата са включени и приемите на проектни предложения.

Управителният съвет единодушно взе

### РЕШЕНИЕ №5

Одобрява Програмата за дейността на СНЦ „МИГ-Разлог“ за 2019 година за внасяне в Общото събрание

#### По т. 2 от дневния ред:

Обсъдена бе необходима актуализация на ИГРП за 2019 година предвид факта, че разглеждането на проведените процедури по оценка на входяните проектни предложения в ИСУН2020 и окончателното решение отоносно одобрението/неодобрението на проектите от страна на ДФ „Земеделие“ няма да се извърши до предвидените дати за прием през 2019 година. М.Манушкина – експерт по прилагане на стратегията, представи предложение за промени в Индикативна годишна работна програма за прием на проектни предложения за 2019 година.

Управителният съвет единодушно взе

### РЕШЕНИЕ №6

Актуализира ИГРП за 2019 година

След така направените промени индикативният график за прием на проектни предложения през 2019 година добива следния вид:

Мярка 4.1 – 15 септември 2019 г. – 15 ноември 2019 г.;

Мярка 4.2 – 15 септември 2019 г. – 15 ноември 2019 г.;

Мярка 6.4 – 15 септември 2019 г. – 15 ноември 2019 г.;

Мярка 8.6 – 01 юли 2019 г. – 01 септември 2019 г.

Мярка 7.2 – 22 април 2019 г. – 22 юни 2019 г.;

Мярка 7.5 – 01 ноември – 31 декември 2019 г.;

Мярка 19.2.323 – 22 април 2019 г. – 22 юни 2019 г.

**По т. 3 от дневния ред:**

Изпълнителният директор запозна членовете на УС с текущата дейност на персонала на МИГ от началото на 2019 година.

По тази точка решение не бе взето.

След изчерпване на дневния ред, Председателят на УС закри заседанието.

**Членове на УС, присъствали на заседанието и подписали протокола:**

1. Красимир Герчев, представляващ Община Разлог – председател на УС;
2. Христо Елчинов, представляващ ЕТ „РИКО-1 – Христо Елчинов” – член на УС;
3. Надка Кротева, представляваща „ДЕШКА” ЕООД – член на УС;
4. Костадинка Годорова, представляваща Сдружение „МИС” – член на УС;
5. Йордан Кацарски – член на УС