

ПРОТОКОЛ №8/15.05.2020 г.
от заседание на Управителния съвет
на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група-Разлог”,
със седалище и адрес на управление: гр. Разлог, ул. „Стефан Стамболов” №1

Днес, 15.05.2020 год., 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. Надка Кротева, представляваща „Дешка” ЕООД – член на УС;
3. Христо Елчинов, представляващ ЕТ „РИКО-1-Христо Елчинов” – 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. Одобрение на обява за прием на проектни предложения и насоки и образци на документи за кандидатстване по мярка 4.2 от СВОМР;
2. Одобрение на Оценителен доклад на Комисия за подбор на проектни предложения за направената в ИСУН 2020 оценка на проектни предложения, подадени по Процедура BG06RDNP001-19.368, МИГ–Разлог, Мярка 8.б. „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти”;
3. Обсъждане на предложение за първо изменение на бюджета за 2020 година.
4. Разглеждане и одобряване на документи преди внасянето им за одобрение от Общото събрание: Годишен отчет на УС; ГДД и ГФО на Сдружението за 2019 година; План за дейността.
5. Обсъждане на предложения за промени в Устава, които да бъдат внесени за гласуване от Общото събрание.
6. Определяне на дата и приемане на дневен ред за провеждане на отчетно-изборно Общо събрание на СНЦ „МИГ-Разлог” през месец юни 2020 г.;
7. Актуализиране на ИГРП за 2020 година.

По т. 1 от дневния ред:

Г-жа Нанева представи пред членовете на УС разработените Насоки и образци на документи, определящи условията за кандидатстване с проектни предложения и условията за изпълнение на одобрените проекти по мярка 4.2. Насоките са изготвени в съответствие с описанието и условията на мярката от одобрената СВОМР, актуалната нормативна база, както и с указанията и образците за прилагане на подхода ВОМР. В изготвените документи са включени всички допустими дейности, кандидати и разходи. Пакетът от документи е качен в ИСУН2020 за обществено осъждане на 07.05.2020 г. До крайния срок – 14.05.2020 г. няма постъпили коментари, предложения и възражения по създадената процедура.

Управителният съвет единодушно взе

РЕШЕНИЕ №2

- ⇒ Одобрява Обява за прием на проектни предложения и насоки и образци на документи за кандидатстване по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” от СВОМР;
- ⇒ Възлага на Изпълнителния директор да предприеме необходимите действия и в нормативно определените срокове и начини да уведоми УО на ПРСР 2014-2020 с цел проверка и активиране на процедурата за прием.

По т. 2 от дневния ред:

Г-жа Нанева – изпълнителен директор и председател на КППП за оценка на проектни предложения, подадени по Процедура № **BG06RDNP001-19.368 МИГ– Разлог**, мярка 8.6. „**Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти**“, запозна присъстващите със съдържанието на оценителния доклад на Комисията, като маркира отделните етапи от работата ѝ. По процедурата са входирани две проектни предложения, едно от които не преминава етап ОАСД. Мотивите и основанията за това са подробно описани в протоколите от работата на комисията, както и в доклада. Бяха представени и основните причини за отхвърляне на проектно предложение BG06RDNP001-19.368-0001, подадено от „Майк Трейдинг” ЕООД. Проектно предложение BG06RDNP001-19.368-0002, подадено от „ФЪРН ДИЗАЙН” ЕООД, преминава и двата етапа на оценка, като на етап ТФО получава 90 точки. Не са установени недопустими и/или неоснователни разходи. Проектното предложение е на обща стойност 207 471,26 лева, от които 103 735,63 лева е БФП, за която се кандидатства и 103 735,63 лева – съфинансиране от страна на кандидата.

Разполагаемият бюджет по мярката, обявен във втори прием, е **103 837,25 лева**. Бюджетът е достатъчен за финансиране на успешно преминалия двата етапа на оценка и класиран проект. Няма наличен остатък за следващ прием по мярката.

Заключение на КППП:

- 1. Проектно предложение № BG06RDNP001-19.368-0001, подадено по Процедура № BG06RDNP001-19.368, МИГ-Разлог, Мярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти“, което НЕ преминава етапите на оценка, е:**

| Номер на ПП | Наименование | Кандидат |
|-------------------------|--|----------------------|
| BG06RDNP001-19.368-0001 | Доставка на инсталация за сушене и импрегниране на дървен материал | „Майк Трейдинг” ЕООД |

- 2. Проектно предложение № BG06RDNP001-19.368-0002, подадено по Процедура № BG06RDNP001-19.368, МИГ-Разлог, Мярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти“, което преминава етапите на оценка и се предлага за финансиране в пълния размер на заявената БФП – 103 735,63 лева, е:**

| Номер на ПП | Наименование | Кандидат |
|-------------------------|--|--------------------|
| BG06RDNP001-19.368-0002 | Закупуване и монтиране на сушилна камера за първична преработка на дървесина | „Фърн Дизайн” ЕООД |

След подробно обсъждане на доклада и етапите на оценителния процес,
Управителният съвет единодушно взе

РЕШЕНИЕ №3

- 1) **Одобрява Оценителен доклад на Комисия за подбор на проектни предложения, назначена със Заповед №КППП 8.6-08/30.03.2020 г., изм. със Заповед №КППП 8.6-09/01.04.2020 г. на Председателя на УС на СНЦ МИГ-Разлог”, за направената в ИСУН 2020 оценка на проектни предложения, подадени по Процедура № BG06RDNP001-19.368 „МИГ–Разлог, Мярка 8.6. „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти“.**
- 2) **Проектно предложение BG06RDNP001-19.368-0001 „Доставка на инсталация за сушене и импрегниране на дървен материал” с кандидат „Майк Трейдинг” ЕООД НЕ преминава етапите на оценка и не се одобрява за финансиране.**
- 3) **Проектното предложение № BG06RDNP001-19.368-0002 „Закупуване и монтиране на сушилна камера за първична преработка на дървесина”, подадено от „ФЪРН ДИЗАЙН” ЕООД, преминава етапите на оценка и се предлага за финансиране в пълния размер на заявената БФП – 103 735,63 лева.**

По т. 3 от дневния ред:

Г-жа Нанева запозна присъстващите с получена Заповед №РД 09-184/24.02.2020 г. на Ръководителя на УО на ПРСР 2014-2020 г. за одобрение на предложените дейности и разходи за 2020 г. Пред членовете на УС бе представено предложение за първо изменение на бюджета за 2020 година в съответствие с разпоредбите на чл. 15, ал. 1 от Наредба 1 от 22.01.2016 г. за прилагане на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР” на мярка 19 „ВОМР” от ПРСР за периода 2014-2020 г. В изготвения бюджет няма промяна в общата одобрена стойност от УО на ПРСР за 2020 г. и бюджетът отговаря напълно на изискванията на приложимата нормативна база за допустими разходи и дейности. Промяната касае:

В „Текущи разходи за управление”:

1. Увеличение с **1200,00 лева** на бюджетно перо **12 „Финансови такси, в т.ч. банкови такси за управление на сметки, такси за издаване на изискуеми документи”, т. 12.1. „Банкови такси за управление на сметки и такси за издаване на изискуеми документи”**
Мотив: Одобрените за 2020 г. 800,00 лева по бюджетното перо са изразходвани към настоящия момент.
2. Намаляване от 6000,00 лева на 4800,00 лева т.е. с **1200,00 лева** на бюджетно перо **10 „Разходи за участие на МИГ в дейности на Националната и на Европейската селска мрежа за развитие на селските райони, както и на Европейската Лидер асоциация и други асоциации на МИГ”, т. 10.2 „Разходи за участие на МИГ в дейности на Националната и на Европейската селска мрежа за развитие на селските райони, както и на Европейската Лидер асоциация и други асоциации на МИГ /пътни, дневни, нощувки за членове на екипа и членове на КВО, съгласно Наредбата за командировки в страната и Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина и такса за участие в събития”**

В „Разходи за популяризиране на СВОМР“:

1. Отпадане на дейност в бюджетно перо 3 „Разходи за организиране на обучения, симинари и информационни срещи за местни лидери, свързани с подготовка, изпълнение и отчитане на проекти и други, свързани с популяризиране на СВОМР и прилагане на подхода”, т. 3.5 „Организиране и провеждане на „Информационно-рекламно събитие на МИГ-Разлог” във всяко населено място от територията и информационни панели за стратегията и др.” на стойност 9600,00 лева;
2. Добавяне на нови дейности в бюджетно перо 2 „Разходи за популяризиране, информиране и публичност /във връзка с популяризиране на ПРСР и СВОМР на МИГ-Разлог”/ на обща стойност 9600,00 лева:
 - т. 2.6 „Рекламен бележник с лепящи листчета: комплект 6 цветни лепенки със слот за карти, с размери: 104 x 65 x 5 mm” - 350 бр. x 2,50 лв. = 875,00 лева;
 - т. 2.7 „Рекламни бутилки, брандирани с лого и надписи - алуминиева спортна бутилка с вместимост 800 ml и карабинер за закачване на колан или раница” - 150 бр. x 8,30лв. = 1245,00 лева;
 - т. 2.8 „Рекламни чаши, брандирани с лого и надписи за многократна употреба с лъжица и дръжка, изработена от 50% бамбукови влакна и 50% РР. Вместимост 300 мл.” – 150 бр. x 5,60 лв. =840,00 лева;
 - т.2.9 „Рекламни смарт блутут гривни /с подробна спецификация в бюджетната таблица/” - 200 бр. x 33,20 лв. = 6640,00 лева.

След разглеждане на представения проект за първо изменение на бюджета, членовете на УС единодушно взеха следното:

РЕШЕНИЕ №4

Одобрява предложеното изменение на годишния бюджет на СНЦ „МИГ-Разлог” за 2020 година и разпределението на средствата съгласно бюджетната таблица за внасяне в Общото събрание. След решение на Общото събрание за одобрение на актуализиран годишен бюджет, да бъде внесено в УО на ПРСР/МЗХГ Заявление за одобрение на изменение в дейностите и разходите за 2020 година съгласно приетото решение.

По т. 4 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. 3.1. В. Нанева представи изготвения доклад за дейността на СНЦ „МИГ-Разлог” за 2019 г., като запозна присъстващите с извършените дейности по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на СВОМР” – осъществен прием по мярка 7.2 от СВОМР и проведени три КППП – по мярка 6.4 и 4.2, чиито приеми приключиха в 2018 година и по проведения през 2019 г. прием по мярка 7.2. Докладът включва и дейностите по подмярка 19.3 – изпълнен проект съгласно Административен договор № РД 50-18/26.02.2019 г. и 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на СВОМР” – организиране и провеждане на 2 обучения за местни лидери и 1 за екипа и членове на ОС на МИГ, 3 семинара и 8 информационни срещи в една информационна кампания, изготвяне на рекламно-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 №5

Одобрява Годишен доклад за дейността на СНЦ „МИГ-Разлог” за 2019 година за внасяне в Общото събрание

т. 3.2. Председателят на УС представи пред присъстващите изготвения **Годишен доклад за дейността на Управителния съвет през 2019 година**, който да бъде представен на ОС за одобрение. През 2019 г. са проведени 12 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 две 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 №6

Одобрява Годишен отчет за дейността на УС на СНЦ „МИГ-Разлог” през 2019 година за внасяне в Общото събрание

т. 3.3. Изпълнителният директор – г-жа В. Нанева даде становище пред УС относно **финансовия отчет на изпълнението на бюджета на СНЦ „МИГ-Разлог” към 31.12.2019 г.**, както и справка-информация за финансовото състояние на организацията към датата на заседанието. При одобрен бюджет от МЗХГ в размер на 156 246,59 лева, извършените разходи по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на СВOMP” възлизат на 140 350,41 лева. Към настоящия момент са извършени плащания по подадените 2 заявки за 2019 година от страна на ДФ „Земеделие” без финансова корекция на заявените разходи. 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 №7

Одобрява годишния финансов отчет на СНЦ „МИГ-Разлог” за 2019 година за внасяне в Общото събрание

т. 3.4. Изпълнителният директор представи изготвената **Програма за дейността на СНЦ „МИГ-Разлог” за 2020 г.**, включваща разпределението на дейностите по мярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на СВOMP” 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, информационни срещи и семинари, изготвяне 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 и оценката им от КППП.

Управителният съвет единодушно взе

РЕШЕНИЕ №8

Одобрява Програмата за дейността на СНЦ „МИГ-Разлог” за 2020 година за внасяне в Общото събрание

По т. 5 от дневния ред:

Г-жа Нанева представи проект на Устава с нанесени промени. Обсъдени бяха текстове, нуждаещи се от промяна. На основание чл. 33, ал. 1, т. 1 Общото събрание изменя и допълва устава; т. 5 Определя броя и членовете на УС, избира и освобождава същите в т.ч.

предсрочно, избира и освобождава председателя на УС измежду неговите членове, се предлагат следните изменения и допълнения:

Чл. 9, т. 9 се изменя по следния начин: Прилагане на подхода «Водено от общностите местно развитие /ВОМР/ - мярка 19 от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. при подготовка и изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие в програмен период 2014-2020 г., в съответствие с приложимата нормативна уредба и целите на стратегията за ВОМР;

Чл. 30, ал. 2, т. 4 се заличава /»Мандатност – за не повече от два последователни мандата за участващите в изборните органи на управление»/;

Чл. 33, ал. 1, т. 5 се изменя по следния начин: Определя броя и членовете на УС, избира и освобождава същите в т.ч. предсрочно, избира и освобождава председателя на УС измежду неговите членове;

Чл. 33, ал. 1, т. 6 се изменя по следния начин: Приема предложения от УС годишен бюджет на Сдружението, годишния отчет на УС за дейността и годишния баланс на Сдружението;

Чл. 33, ал. 1, т. 13 се изменя по следния начин: Приема предложената от УС Стратегия за Местно Развитие/водено от общностите местно развитие и разглежда предложения за промяна на същата;

Чл. 43, ал. 1 се изменя по следния начин: УС се състои от 5 /пет/ физически и/или юридически лица с постоянен адрес/седалище на територията на Община Разлог – представители на публичния, стопанския и гражданския сектори, като никой от тях не превишава 49% от общия брой на членовете на УС;

Чл. 43, ал. 3 се изменя по следния начин: Членовете на УС, в това число и председателят, се избират от ОС за срок /мандат/ от 5 години.

Чл. 43, ал. 5, т. 2 се изменя по следния начин: Представителството на Община Разлог в УС е от 1 член, а останалите 4 члена на УС се избират сред членовете на Сдружението, които са: физически лица с постоянен адрес на територията на община Разлог, или представители на юридически лица със седалище или клон на територията на община Разлог. Физическите лица се самоопределят като представители на гражданския сектор (гражданин) или представители на стопанския сектор (ЕТ, ЗП, свободна професия). Юридическите лица са от: стопанския сектор (регистрирани по ТЗ или ЗК) или от гражданския (нестопанския) сектор - браншови организации, читалища (по ЗНЧ) и сдружения (по ЗЮЛНЦ)..

Чл. 46, т. 4 се изменя по следния начин: Определя структурата, длъжностния и поименен състав на Комисията за подбор на проектни предложения във връзка с процедури за подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подхода ЛИДЕР и ВОМР или други финансиращи програми;

Чл. 46, т. 5 се изменя по следния начин: Одобрява обяви за приеми на проектни предложения, насоки и образци на документи за кандидатстване и взема окончателни решения за финансиране на проекти по подхода ЛИДЕР и ВОМР или други финансиращи програми;

Чл. 47, ал. 4 се изменя по следния начин: На заседанията на УС може да участва и изпълнителният директор без право на глас;

Чл. 50 се заличава /»Председателят и членовете на УС се избират от Общото събрание за срок от пет години, но за не повече от два последователни мандата»/;

Чл. 53, т. 7 се изменя по следния начин: Подписва договори за финансиране на проекти от страна на Сдружението с бенефициенти от местните общности по правилата и разпоредбите на финансиращи организации, включително с МЗХГ и ДФ Земеделие” по подхода ЛИДЕР и ВОМР.

Управителният съвет единодушно взе

РЕШЕНИЕ №9

Одобрява предложения проект на промени в Устава на Сдружението за внасяне в Общото събрание

По т. 6 от дневния ред:

След проведена дискусия относно подходяща дата за насрочване и провеждане на Общо събрание и запознаване с предложения от Изпълнителния директор проект за дневен ред на събранието,
Управителният съвет единодушно взе следното:

РЕШЕНИЕ № 10:

На основание чл. 35 от Устава на Сдружението и чл. 26 и сл. от Закона за Юридическите лица с нестопанска цел, свиква общо събрание на членовете на СНЦ „Местна инициативна група – Разлог”, което да се проведе на 03.06.2020 г., в 17:30 часа, в заседателната зала на Общински съвет в гр. Разлог, ул. „Стефан Стамболов” №4.

Събранието да се проведе при следния дневен ред:

1. Приемане на годишен доклад за дейността на Сдружението през 2019 г.;
2. Приемане на годишен финансов отчет за 2019 година;
3. Приемане на отчет за дейността на Управителния съвет през 2019 година и освобождаване на членовете му от финансова отговорност;
4. Приемане на бюджет за 2020 година;
5. Приемане на Работна програма и план-график за дейността на МИГ-Разлог за 2020 година;
6. Приемане на промени в Устава на Сдружението;
7. Освобождаване на досегашния УС, избор на нов УС и председател на УС;
8. Приемане на решение за кандидатстване на СНЦ „МИГ-Разлог” с проектно предложение „Управление на устойчивостта” по подмярка 19.3. «Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на МИГ» от мярка 19 «ВОМР» от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година.
9. Актуализиране на взето от ОС от 23.12.2019 г. решение за кандидатстване на СНЦ „МИГ-Разлог” с проектно предложение „Транснационално сътрудничество за екологично отговорни местни общности в селските райони” по подмярка 19.3. «Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на МИГ» от мярка 19 «ВОМР» от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година.
10. Други.

По т. 7 от дневния ред:

Актуализацията касае:

- мярка 4.1 – предвиденият индикативен прием за юни-юли 2020 г. се измества за октомври-ноември 2020 г., тъй като МИГ все още няма окончателното решение на ДФ „Земеделие” относно одобрение на порект, входирани по процедура, проведена през 2018 г.

- мярка 4.2 – предвиденият индикативен прием за юни – юли 2020 г. се измества за юли-септември 2020 г.;

- мярка 6.4 – предвиденият индикативен прием за юли-септември 2020 г. се измества за октомври-ноември 2020 г., тъй като МИГ все още няма окончателното решение на ДФ „Земеделие” относно одобрение на проекти, входирани по процедура, проведена през 2018 г.

- мерки 7.5 и 19.2.323 – предвиденият индикативен прием за юли-септември 2020 г. се измества за август–октомври 2020 г.

Управителният съвет единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ №11

Актуализира ИГРП за прием на проектни предложения през 2020 година:

След актуализацията ИГРП добива следният вид:

- Прием по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства”: октомври-ноември 2020 г., наличен бюджет **57 061,39 лева;**

- Прием по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”: юли-септември 2020 г., наличен бюджет **234 699,60 лева**;
- Прием по мярка 6.4 „Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности”: октомври-ноември 2020 г., наличен след първи прием ресурс.
- Прием по мярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти”: февруари-март 2020 г., наличен бюджет **103 837,25 лева**;
- Прием по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”: февруари – април 2020 г., наличен бюджет **49 021,76 лева**;
- Прием по мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура”: август-октомври 2020 г., наличен бюджет **195 583,00 лева**;
- Прием по мярка 19.2.323 „Развитие и популяризиране на териториалната идентичност”: август-октомври 2020 г., наличен бюджет **567 190,70 лева**;

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. Надка Кротева, представляваща „ДЕШКА” ЕООД – зам.-председател на УС;
3. Христо Елчинов, представляващ ЕТ „РИКО-1-Христо Елчинов” – член на УС;
4. Костадинка Тодорова, представляваща Сдружение „МИС” – член на УС;
5. Йордан Кацарски – член на УС.