

ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СНЦ „МИГ-РАЗЛОГ“

Днес, 11.02.2019 г., в 17:30 часа, в заседателната зала на Общински съвет-Разлог, се състоя Общо събрание (наричано по-долу Събрание) на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Разлог“.

Събранието е свикано по инициатива на Управителния съвет на Сдружението по реда на член 35 от Устава.

На събранието присъстваха следните членове:

1. Красимир Герчев, **представляващ** Община Разлог **съгласно** Решение №29 от 28.01.2016 г. на Общински съвет – гр. Разлог;
2. Мария Тумбева, **представляващ/а** „Пери Волас“ ЕООД **съгласно** Протокол от Общото събрание от 22.02.2010 г.;
3. Георги Огнянов, **представляващ** „Галарис БГ“ ЕООД, **съгласно** Протокол от 21.08.2015 г.
4. Станислав Стоянов, **представляващ** „Разлог Медия Консултинг“ ЕООД, **съгласно** Протокол от 15.12.2014 г.,
5. Елена Тумбева, **представляваща** СНЦ „Агенция за развитие и образование“ **съгласно** Протокол от 17.12.2014 г.;
6. Георги Фарфаров, **представляващ** СНЦ „Еко Разлог“, **съгласно** Протокол от 23.12.2014 г.;
7. Лидия Панкова, **представляващ/а** Сдружение „ШАНС“ **съгласно** Протокол № 03 от 24.02.2010 г.;
8. Васил Саев;
9. Венета Нанева;
10. Тодор Дамянов;
11. Асен Крайнов, **представляващ** „АИК 79“ ЕООД, **съгласно** Протокол от 23.02.2014 г.;
12. Мария Манушкина;
13. Иван Гюров;
14. Галина Калужкова;
15. Захари Беличенов, **представляващ** СОПД МАИР-Разлог, **съгласно** Протокол от 18.02.2010 г.;
16. Ваня Илиева;
17. Надка Кротева, **представляваща** „Дешка“ ЕООД, **съгласно** Протокол от 23.02.2010 г.;
18. Златка Стойчева;
19. Йордан Кацарски;
20. Костадинка Тодорова, **представляваща** Сдружение „Международни инициативи за сътрудничество“, **съгласно** Протокол от 22.02.2010 г.
21. Христо Елчинов, **представляващ** ЕТ „Рико-1-Христо Елчинов“ **съгласно** Протокол от 15.12.2014 г.;
22. Асен Крайнов, **представляващ** „Крайнови 2009“ ЕООД, **съгласно** Протокол от 18.02.2010 г.;

23. Велина Кулина, представляваща Читалище „15.IX.1903 г. – 1909 г.“, съгласно Протокол от 26.11.2018 г.;
24. Галина Кирицова;
25. Стефан Караджов, представляващ „Боби-2007“ ЕООД, съгласно Протокол от 26.08.2015 г.;
26. Тая Копанарова, представляваща ЕТ „Султана – Тая Копанарова“, съгласно Протокол от 21.08.2015 г.;
27. Радослав Стоянов;
28. Елиза Саева, представляваща „Валдияна“ ЕООД, съгласно Протокол от 14.05.2016 г.;
29. Славчо Андреев, представляващ ЕТ „Цонето – Славчо Андреев“, съгласно Протокол от 03.05.2016 г.;
30. Васил Михайлов

При откриване на събранието г-н Красимир Герчев – председател на УС на СНЦ „МИГ-Разлог“ благодари на всички за присъствието и обяви, че общото събрание се провежда на основание чл. 35 от Устава на СНЦ „МИГ-Разлог“ и Решение за свикване на Общо събрание по Протокол от 29.01.2019 г. от заседание на УС. Спазени са изискванията на чл. 35, ал. 2 от Устава за обявяване на дата, час, място, дневен ред чрез:

- Разлепване на Поканата на мястото за обявление в сградата на управление на Сдружението, поставена 10 дни преди насрочения ден за провеждане на общото събрание;
- Публикуване на Поканата на сайта на Сдружението;
- Покани, изпратени по електронната поща и телефонни разговори с членовете.

В 17:30 часа, от общо 58 редовно поканени членове на ОС, присъстват 30. Има кворум. Събранието започна в 17:30.

На събранието присъстваха членове на Сдружението, съгласно Списък на присъстващите членове, неразделна част от настоящия протокол. Не постъпиха възражения за начина на свикване на ОС и начина на уведомяването на членовете за датата и дневния му ред, като всички членове единодушно заявиха, че нямат каквито и да е възражения по провеждане на ОС и по вземане на решения по дневния му ред.

Избиране на Председател на събранието

Постъпи едно предложение, а именно председателстващ днешното събрание да бъде Красимир Герчев – Председател на УС.

Предложението бе подложено на гласуване.

Гласува се с:

ЗА 30

ПРОТИВ 0

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ 0

СЕ ВЗЕ:

РЕШЕНИЕ № 1

Председател на събранието да бъде Красимир Герчев.

Избиране на Протоколист на събранието

Постъпи едно предложение, а именно протоколист да бъде Галина Калужкова.

Предложението бе подложено на гласуване.

Гласува се с:

ЗА 30

ПРОТИВ 0

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ 0

ВЗЕ СЕ:

РЕШЕНИЕ №2

Протоколист на Общото събрание да бъде Галина Калужкова

Председателстващият пристъпи към обсъждане и приемане на предложенния дневен ред.
След представяне на предварително обявения в поканата дневен ред:

1. Приемане на годишен доклад за дейността на Сдружението през 2018 г.;
2. Приемане на годишен финансов отчет за 2018 година;
3. Приемане на отчет за дейността на Управителния съвет през 2018 година и освобождаване на членовете му от финансова отговорност;
4. Приемане на бюджет за 2019 година;
5. Приемане на Работна програма и план-график за дейността на МИГ-Разлог за 2019 година;
6. Освобождаване на член на УС;
7. Избор на нов член на УС от квотата на стопанския сектор;
8. Други.

Г-н Герчев прикани присъстващите да изразят мнение и предложения по съдържанието му.
Такива не постъпиха.

Предложението бе подложено на гласуване.

Гласува се с:

ЗА 30

ПРОТИВ 0

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ 0

СЕ ВЗЕ:

РЕШЕНИЕ № 3

Общото събрание да протече при следния ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на годишен доклад за дейността на Сдружението през 2018 г.;
2. Приемане на годишен финансов отчет за 2018 година;
3. Приемане на отчет за дейността на Управителния съвет през 2018 година и освобождаване на членовете му от финансова отговорност;
4. Приемане на бюджет за 2019 година;
5. Приемане на Работна програма и план-график за дейността на МИГ-Разлог за 2019 година;
6. Освобождаване на член на УС;
7. Избор на нов член на УС от квотата на стопанския сектор;
8. Други.

Председателстващият събрание пристъпи към изпълнение на дневния ред.

По точка 1 от дневния ред:

Дадена бе думата на г-жа Мария Манушкина – експерт по прилагане на СВОМР да представи пред присъстващите доклада за дейността за 2018 г. Представени бяха извършени дейности по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на СВОМР”: изготвени Насоки за обявяване в ИСУН2020 на процедури за прием на проектни предложения, съдържащи: Условия за кандидатстване, условия за изпълнение, образци /документи за попълване/ и документи за информация и документи за изпълнение по четири мерки от СВОМР, както следва: **Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг**

на селскостопански продукти", с разполагам бюджет 234 699,60 лв., Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства", с разполагам бюджет 234 699,60 лв., Мярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти", разполагам бюджет 146 687,25 лева и Мярка 6.4 „Подкрепа за инвестиции в установяването и развитието на неселскостопански дейности", разполагам бюджет 1 437 535,05 лв.

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 във всички населени места на Община Разлог; изготвяне на рекламno-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.
Гласува се с:

ЗА 30

ПРОТИВ 0

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ 0

Общото събрание взе:

РЕШЕНИЕ № 4

Приема Доклада за дейността на СНЦ „МИГ-Разлог" за 2018 година.

По точка 2 от дневния ред:

Г-жа Венета Нанева представи пред членовете на ОС годишния финансов отчет на изпълнението на бюджета на СНЦ „МИГ-Разлог" към 31.12.2018 г. 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. Изразходването на одобрените средства е в размер на 90,13%, като е спазено съотношението не повече от 80% разходи за управление към не по-малко 20% разходи за популяризиране на СВОМР. За изпълнение на дейностите са използвани банков кредит, както и аванс от ДФ „Земеделие", от които ДФЗ удържа по 50% за шестмесечие от всяка входирана заявка за плащане. Към настоящия момент е извършено едно плащане от страна на ДФ „Земеделие" по подадените 2 заявки за плащане. Няма неодобрени от страна на ДФЗ 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.

Дадена бе думата на присъстващите да изразят мнение и коментари. Такива не постъпиха. Финансовият отчет бе подложен на гласуване.
Гласува се с:

ЗА 30

ПРОТИВ 0

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ 0

Общото събрание взе:

РЕШЕНИЕ № 5

Приема Годишния финансов отчет на СНЦ „МИГ-Разлог" за 2018 година.

По точка 3 от дневния ред:

Кр. Герчев представи доклада за дейността на Управителния съвет на СНЦ „МИГ-Разлог" за 2018 година: През 2018 г. са проведени 13 заседания на УС. Вzetите 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.

Докладът бе подложен за гласуване.
Гласува се с:

ЗА 30

ПРОТИВ 0

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ 0

Общото събрание взе:

РЕШЕНИЕ № 6

Приема доклада за дейността на Управителния съвет на СНЦ „МИГ-Разлог“ за 2018 година и освобождава членовете на УС на СНЦ „МИГ-Разлог“ от финансова отговорност.

По точка 4 от дневния ред:

Г-жа Нанева запозна присъстващите с входирания за одобрение от МЗХГ бюджет за дейностите и разходите за 2019 г. Размерът на одобрените дейности и разходи за 2019 година е **156 246,60 лева**, разпределени по бюджетни раздели и пера съгласно представената в материалите за събранието подробна таблица.
Гласува се с:

ЗА 30

ПРОТИВ 0

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ 0

Общото събрание взе:

РЕШЕНИЕ № 7

Приема бюджета на СНЦ „МИГ-Разлог“ за 2019 година и разпределението на средствата съгласно бюджетната таблица.

По точка 5 от дневния ред:

В. Нанева 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 – закупуване на офис техника и офис оборудване, обучения на екипа и членовете на колективния върховен орган, обучение за местни лидери, участие на МИГ в дейности на НСМ, ЕСМ, проучване, публикации в печатни и електронни медии, отпечатване на информационен бюлетин, рекламни материали с информационна цел във връзка с популяризиране на ПРСР 2014-2020 и СВОМР, информационни срещи и семинари, обмен на опит с други МИГ в България и в страни-членка на ЕС, провеждане на заседания на УС и ОС. В програмата са включени и периодите на приеми и оценка на проектни предложения и провеждане на оценителни комисии.

Дадена бе думата на присъстващите да изразят мнение и коментари. Такива не постъпиха.

Гласува се с:

ЗА 30

ПРОТИВ 0

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ 0

Общото събрание взе:

РЕШЕНИЕ № 8

Приема Програмата за дейността на СНЦ „МИГ-Разлог“ за 2019 година.

По точка 6 от дневния ред:

Председателстващият събранието съобщи, че е постъпило заявление от Валери Татарски, представляващ „Хамефа“ ЕАД в Общото събрание и в Управителния съвет на

СНЦ „МИГ-Разлог“ за освобождаване на дружеството от Управителния съвет, като същевременно да продължи да бъде член на ОС.

Гласува се с:

ЗА 30

ПРОТИВ 0

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ 0

Общото събрание взе:

РЕШЕНИЕ № 9

Освобождава „Хамефа“ ЕАД като член на Управителния съвет на СНЦ „МИГ-Разлог“.

Председателстващият събраниято съобщи, че двама от членовете на Общото събрание са вхвалирали протоколи за промяна на представляващите ги в ОС на Сдруженето. На 26.11.2018 г. е постъпило уведомление от Читалище „15.IX.1903-1909“ за смяна на представляващия Катерина Харизанова с Велина Кулина, а на 28.01.2019 г. от „ПИБ-08“ ЕООД за смяна на Петър Белчев с Евгения Благоева. Промените не подлежат на гласуване, тъй като няма промяна в юридическите лица, които всъщност са членове на ОС.

По точка 7 от дневния ред:

Съгласно Устава на СНЦ „МИГ-Разлог“ при избора на членове на УС, трябва да се следват следните принципи:

1. /Нова, в сила от 05.05.2016 г./ Представителството на никой от секторите – публичен, стопански и граждански, не може да превишава 49% от общия брой на членовете на УС.
2. /Нова, в сила от 05.05.2016 г./ Представителството на Община Разлог в УС е от 1 член, а останалите 6 члена на УС се избират сред членовете на Сдружението, които са: физически лица с постоянен адрес на територията на община Разлог, самоопределили се като представители на гражданския сектор в сдружението или представители на юридическите лица със седалище или клон на територията на община Разлог. Юридическите лица са от: стопанския (частния) сектор, включително земеделски и неземеделски бизнес; банков сектор; и от гражданския сектор - браншови организации и сдружения, НПО.

След освобождаване на член от квотата на стопанския сектор трябва да се избере нов член на УС, който също е от стопанския сектор.

Постъпи едно предложение, а именно за нов член на УС да бъде избран „ПИБ-08“ ЕООД с представляващ Евгения Пенчева Благоева.

Гласува се с:

ЗА 28

ПРОТИВ 0

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ 2

Общото събрание взе:

РЕШЕНИЕ № 10

Избира за нов член на Управителния съвет „ПИБ-08“ ЕООД с представляващ Евгения Благоева

По точка 7 от дневния ред:

Г-жа Мария Манушкина представи пред присъстващите възможността МИГ-Разлог да кандидатства по Процедура за подбор на проектни предложения за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество от мярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на МИГ“ от мярка 19 „ВОМР“ от ПРСР 2014-2020 г. Проектът „Оживление на населените места в селските райони“ включва партньори от Франция, Португалия и

Полша. Цели на проектното предложение: оживление на селските центрове чрез културното наследство; активно участие на местното население и бизнеса; промотиране на местното наследство; увеличаване привлекателността на селските центрове; увеличаване на капацитета на местните организации. В резултат на проекта на територията на община Разлог ще бъдат оборудвани три мултифункционални зали за нуждите на местното население в следните населени места: гр. Разлог, с. Баня и с. Бачево. Освен оборудване и обзавеждане, проектът предвижда провеждане на фестивал, информационни събития и издаване на информационни материали.

Гласува се с:

ЗА 30

ПРОТИВ 0

ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ 0

Общото събрание взе:

РЕШЕНИЕ № 11

СНЦ „МИГ-Разлог“ да кандидатства с проектно предложение „Оживление на населените места в селските райони“ по Процедура за подбор на проектни предложения за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество от мярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на МИГ“ от мярка 19 „ВОМР“ от ПРСР 2014-2020 г.

С това събранието приключи и бе закрито от председателстващия.