

ПРОТОКОЛ №1/17.03.2022 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, 17.03.2022 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. Надка Кротева, представляваща „Дешка” ЕООД – член на УС;
2. Христо Елчинов, представляващ ЕТ „РИКО-1-Христо Елчинов” – член на УС;
3. Васил Михайлов – член на УС.

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

Зам.-председателят на Сдружението – г-н Васил Михайлов откри заседанието, констатира наличието на кворум – от 5 редовно поканени, присъстват 3, 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: Годишен отчет на УС; ГДД и ГФО на Сдружението за 2021 година; План за дейността 2022 година.
2. Разглеждане на проект за изменение на СВОМР и насрочване на обществено обсъждане;
3. Определяне на дата и приемане на дневен ред за провеждане на Общо събрание на СНЦ „МИГ-Разлог”.

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.

В. Нанева представи изготвения доклад за дейността на СНЦ „МИГ-Разлог” за 2021 г., като запозна присъстващите с извършените дейности по:

- **Подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на СВОМР”** – осъществен втори прием по мярка 19.2.323 и първи и втори прием по 7.5 от СВОМР и проведени три оценки от страна КППП на входирани проектни предложения по обявени приеми – две комисии по мярка 19.2.323 /включително оценка на проекти, входирани по първи прием в края на 2020 и началото на 2021 година/ и една по мярка 7.5. По проведения втори прием по мярка 7.5 няма постъпили проектни предложения.
- **Подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“** – по входираните през 2020 година проекти по Процедура BG06RDNP001-19.355 „Подбор на проектни предложения за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество” по подмярка 19.3 от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014–2020 г., има подписани Административни договори за предоставяне на БФП. Одобрените проекти са за транснационално сътрудничество между МИГ от България и МИГ от страни-членки на Европейския съюз. Проектите са с наименования „Управление на устойчивостта” с партньор от Италия и „Транснационално сътрудничество за екологично отговорни местни общности в селските райони” с партньори от Чехия и МИГ-Поморие. Целеви групи и ползватели на планираните дейности и очакваните резултати са широк кръг представители на местните общности от стопанския и гражданския сектор.

- По подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ – входира по Процедура BG06RDNP001-19.354 „Подбор на проектни предложения за подготвителни дейности за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество” по подмярка 19.3 от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014–2020 г. , одобрен и подписан на 13.10.2021 г. административен договор за предоставяне на БФП за проект „Местни храни и бавен туризъм в селски територии на Европа”;
- Подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на СВОМР” – извършени разходи за: външни експерти-оценители на проектни предложения, доставка на активи-офис техника; електроенергия, ВиК, телефонни услуги, застраховка на закупените по проекта активи /офис техника и оборудване/, куриерски услуги, счетоводни услуги, банкови такси, гориво за служебния автомобил, наем на офис, възнаграждения и осигуровки на персонала на МИГ по трудови правоотношения, командировки в страната и в чужбина, организирани и провеждани на 3 обучения за местни лидери, 2 семинара, поддръжка на сайта, медийно отразяване на дейността на Сдружението чрез статии в регионален ежедневник и излъчване на радио съобщение за популяризиране на СВОМР в БНР-Благоевград, изготвяне и излъчване на филм за изпълнението на СВОМР и др.

Управителният съвет единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ №2

Одобрява Годишен доклад за дейността на СНЦ „МИГ-Разлог” за 2021 година за внасяне в Общото събрание

Г-жа Нанева представи пред присъстващите изготвения **Годишен доклад за дейността на Управителния съвет през 2021 година**, който да бъде представен на ОС за одобрение. През 2021 г. са проведени 15 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 едно заседание 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 2021 година за внасяне в Общото събрание

Изпълнителният директор – г-жа В. Нанева даде становище пред УС относно финансовия отчет на изпълнението на бюджета на СНЦ „МИГ-Разлог” към 31.12.2021 г. През 2021 г. са направени разходи за: обучения, семинари, външни експерти, хонорари на външни експерти-оценители на проектни предложения, доставка на активи-офис техника; електроенергия, ВиК, телефонни услуги, застраховка на закупените по проекта активи /офис техника и оборудване/, куриерски услуги, счетоводни услуги, банкови такси, гориво за служебния автомобил, наем на офис, възнаграждения и осигуровки на персонала на МИГ по трудови правоотношения, командировки в страната, разходи за домейн и хостинг, поддръжка на сайта, публикации в пресата, радиоизлъчване на съобщение за популяризиране на СВОМР, изготвяне и излъчване на филм и други. Изразходваните средства за изпълнение на дейностите и постигане на целите на организацията са 153 871,94 лв. при одобрен максимален бюджет за годината 212 348,96 лв. Финансирането на дейностите и разходите преди тяхното възстановяване от страна на ДФЗ по подадени от МИГ заявки за междинно и окончателно плащане се извършва с кредитни средства, вкл. банков кредит тип овърдрафт в размер на 80 000 лева, и със средства от предоставяни от ДФЗ годишен аванс в размер на 50 % от одобрения бюджет. Авансът се приспада от ДФЗ пропорционално по заявките.

Трите сключени през 2021 г. договори по одобрени проекти за транснационално сътрудничество са в процес на изпълнение, с краен срок за приключване през 2022 г. и 2023 г. Извършените през 2021 година разходи по планираните дейности са включени в Отчета за приходите и разходите и Счетоводния баланс като „незавършени производства”. Няма подадени искания за междинно/окончателно плащане и получени средства от ДФЗ.

През 2021 година има получени и предоставени дарения в размер на 3000,00 лева. Дарители: Венета Нанева, Мария Манушкина и Галина Калушкова – 3x1000,00 лева. Средствата са дарени безвъзмездно за нуждите на Сдружението, като същото се задължава да разходва дарението съгласно приетия и действащ Устав – за покриване на разходи извън БФП.

Постъпленията от нестопанска дейност за 2021 г. са 3 798,00 лв., в т.ч. приходи от членски внос – 798,00 лева и дарения от физически лица – 3 000,00 лева; от финансираня – субсидия от ПРСР – 136 862,13 лв., възстановени действително извършени разходи по заявки и авансово платени средства по подмярка 19.4. Няма наложени финансови корекции от ДФЗ по изплатените заявки.

Сдружението не осъществява стопанска дейност и няма такива приходи.

Плащанията за дейности и разходи през 2021 г. са 155 962,96 лв., от които:

- ✓ Плащания за сметка на МИГ, които не могат да бъдат заявявани за възстановяване/
 - 2 091,02 лв., в т.ч. данък лек автомобил Дачия, застраховки, извън периода на допустимост; лихви и такси по временни заеми и овърдрафт.
- ✓ Плащания по подмярка 19.4. – 153 871,94 лв., от които:
 - за дълготрайни материални активи (офис оборудване) - 2286,00 лв.;
 - възнаграждения по трудови и граждански договори и дължимите осигуровки от работодател/възложител за персонала и външни експерти/оценители - 82 625,59 лв
 - непреки разходи за наем и поддръжка на офис, счетоводни услуги, офис консумативи - 12206,36 лв.;
 - разходи за външни услуги, публикации, обучения, сайт, мониторинг, радио излъчвания, изготвяне и излъчване на филм - 28042,13 лева;
 - разходи за командировки и работни срещи с УО на ПРСР и ДФЗ, други МИГ от ЕС и страната, Асоциация „Българска национална ЛИДЕР мрежа” – 18540,19 лв.;
 - банкови такси и такси за издаване на документи – 561,67 лв.;
 - членски внос Асоциация (АБЛНМ) – 360,00 лв.

Финансовият резултат за 2021 година е 1 706,98 лв. формиран като разлика между постъпленията от събрания членски внос/даренията и необходимите разходи, които не се заявяват за възстановяване от ДФ „Земеделие”.

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 2021 година за внасяне в Общото събрание

Изпълнителният директор представи изготвената **Програма за дейността на СНЦ „МИГ-Разлог” за 2022 г.**, включваща разпределението на дейностите по мярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на СВOMP” по месеци - **дейности, свързани с текущите разходи за управление:** разходи за заплати и осигуровки на екипа, разходи за външни експерти и членове на оценителните комисии, разходи за командировки в страната и чужбина, застраховки на

закупено оборудване, обмен на опит с други МИГ в България и в страни членки на ЕС, участие на МИГ в дейности на НСМ, ЕСМ, банкови такси и такси за издаване на документи, изготвяне на мониторинг на СВOMP и дейности за популяризиране на СВOMP: поддръжка на сайт, разходи за хостинг и домейн, излъчвания в регионални медии, публикации в пресата, изготвяне на филми за популяризиране на СВOMP, отпечатване на бюлетин, обучение за местни лидери, информационни семинари. В програмата са включени и приемите на проектни предложения и оценката им от КППП.

Управителният съвет единодушно взе

РЕШЕНИЕ №5

Одобрява Програмата за дейността на СНЦ „МИГ-Разлог“ за 2022 година за внасяне в Общото събрание

По т. 2 от дневния ред:

Г-жа Нанева представи пред присъстващите проект на изменение на СВOMP. Исканите промени са на основание чл.39, т.3-5 от Наредба № 22 от 14.12.2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., а именно:

„чл.39. След подписване на споразумението промяна в стратегията за ВOMP се допуска само: 3. по отношение на финансовите ѝ параметри до 10 на сто от одобрения от ЕЗФРСР бюджет по подмярка 19.2; 4. по отношение на мониторинговите индикатори за резултат във връзка с промяна на финансовите параметри по т. 3 на минималната и максималната стойност на проектите или на интензитета на помощта по т. 5; 5. (изм. - ДВ, бр. 69 от 2017 г., в сила от 25.08.2017 г.) по отношение на критериите за оценка, минимална и максимална стойност на проектите и интензитет на помощта;...”

Предлагани промени:

1. Промяна в т.5. Описание на мерките.

Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”.

На основание чл.39, т.3 и т. 5. - по отношение на финансовите параметри и максимална стойност на проектите, се предлага първоначално одобрената максимална стойност на финансовата помощ за един проект - левовата равностойност на 25 000 евро, да се увеличи на левовата равностойност на 100 000 евро, като се измени по следния начин текстът от описанието на мярка 7.2., в частта

Финансови условия и интензитет на помощта:

Размерът на финансовата помощ е до 100% от допустимите разходи в зависимост от кандидата и проекта, но не повече от левовата равностойност на 100 000 евро (195 580 лв.).

Всички станали условия в описанието на мярката се запазват непроменени.

2. Промяна в т. 6. Финансов план.

На основание чл.39, т. 3 – изменение по отношение на финансовите ѝ параметри (на стратегията) до 10 на сто от одобрения от ЕЗФРСР бюджет по подмярка 19.2., се правят промени във финансовия план на Стратегията, отнасящи се до прехвърляне на незааявени и недоговорени средства между мерки от стратегията, както следва:

Мерки, от които се пренасочват средства – намаление на финансовия ресурс:

От мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти» - всички първоначално разпределени средства в размер на 234 696,00 лева, представляващи 6,29 % от общия бюджет по подмярка 19.2.;

От мярка 7.5. „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура» – остатък в размер на 33 025,93 лева, представляващи 0,88 % от общия бюджет по подмярка 19.2.;

От мярка 8.6. „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията на горски продукти» – остатък в размер на 99, 37 лева, представляващи 0,03% от общия бюджет по подмярка 19.2.

Средствата, които се намаляват от бюджета по посочените мерки са в общ размер на **267 821,30 лева, представляващи общо 7,2 % от общия бюджет по подмярка 19.2.**

Мерки, към които се насочват средства – за увеличение на финансовия ресурс:

Към мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура» – допълнително 150 000 лева;

Към мярка 19.2.323. „Развитие и популяризиране на териториалната идентичност» - допълнително 117 821,30 лева.

Средствата, с които се увеличава бюджетът по посочените мерки са в общ размер на **267 821,30 лева, представляващи общо 7,2 % от общия бюджет по подмярка 19.2.**

Мотиви и обосновка на промяната:

След три проведени процедури за прием на проектни предложения по мярка 4.2., няма одобрени проекти, като при третата процедура не е подадено нито едно проектно предложение. Няма заявен интерес за кандидатстване.

По мярка 7.5. е проведена една процедура за прием, постъпили и одобрени от МИГ са 2 проектни предложения, от които за едното е сключен договор с ДФ „Земеделие”, а второто е в процес на разглеждане от ДФ „Земеделие”.

Няма идентифицирани потенциални проекти и кандидати, а остатъкът е под максималната стойност за един проект.

По мярка 8.6. са проведени 2 процедури, одобрени и договорени са два проекта, остатъкът е минимален – под 100 лева.

Допустимо и целесъобразно е оползотворяване на средствата по мерки, към които има заявен интерес за кандидатстване с проектни предложения от страна на потенциални и допустими кандидати – в случая Община Разлог по мярка 7.2. и мярка 19.2.323, читалища по мярка 19.2.323.

3. Промяна в т.9. Индикатори за мониторинг и оценка:

На основание чл. 39, ал.4 от Наредба 22/2015 г., във връзка с промяна на Финансовия план и финансовите параметри на мерките от СВОМР се предлага да се променят и мониторинговите индикатори за резултат.

т. 9.1. Индикатори за цялостното прилагане на стратегията за ВОМР, включително брой създадени работни места: Индикаторите, които са свързани с отчитане цялостното прилагане на Стратегията за водено от общността местно развитие на МИГ Разлог е обвързано с промените във финансовото разпределение:

Управителният съвет единодушно взе

РЕШЕНИЕ №6

Обявява за обществено обсъждане, от 25.03.2022 г. до 17:00 часа на 04.04.2022 г., проект за изменение на прилаганата Стратегия за ВОМР на МИГ-Разлог, включващ:

- **Промени в описание на мерките;**
- **Промени във Финансовия план - разпределяне на средства по мерки от Стратегията за ВОМР;**
- **Актуализиране на Индикаторите за резултат във връзка с изменението на финансовите показатели.**

По т. 3 от дневния ред:

На основание Решение на ОИК Разлог № 135 от 11.03.2022 г. относно предсрочно прекратяване на пълномощията на Красимир Иванов Герчев като Кмет на Община Разлог и във връзка с необходимостта от изменение на Решение № 29, т. 2 по Протокол от редовно заседание на Общински съвет – гр. Разлог, проведено на 28.01.2016 г., с което Красимир

Иванов Герчев в качеството си на Кмет а Община Разлог е определен да представлява юридическото лице Община Разлог в Колективния върховен орган (Общото събрание) и в Колективния управителен орган (Управителен съвет) на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Разлог” е необходимо да бъде включена точка в дневния ред относно освобождаване на Красимир Герчев като представляващ Община Разлог в ОС и УС на „МИГ-Разлог” и избор на нов председател на УС.

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 №7

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 05.04.2022 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 2021 г.;
2. Приемане на годишен финансов отчет за 2021 година;
3. Приемане на отчет за дейността на Управителния съвет през 2021 година и освобождаване на членовете му от финансова отговорност;
4. Освобождаване на председателя на УС във връзка с Решение на ОБС-Разлог за актуализиране на представителството на Община Разлог в ОС и УС на СНЦ «МИГ-Разлог»;
5. Избор на нов председател на УС;
6. Приемане на бюджет за 2022 година;
7. Приемане на Работна програма и план-график за дейността на МИГ-Разлог за 2022 година;
8. Приемане на решение за изменение на СВОМР, прилагана от СНЦ „МИГ-Разлог”, съгласно Споразумение за изпълнение на стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД 50-154/21.10.2016 г.;
9. Други.

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

Членове на УС, присъствали на заседанието и подписали протокола:

1. Надка Кротева, представляваща „ДЕШКА” ЕООД – член на УС;
2. Христо Елчинов, представляващ ЕТ „РИКО-1-Христо Елчинов” – член на УС;
3. Васил Михайлов – член на УС.