

ПРОТОКОЛ №8/08.06.2023 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, 08.06.2023 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.

Председателят на Сдружението – г-жа Надка Кротева 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 2022 година; План за дейността 2023 година.
2. Определяне на дата и приемане на дневен ред за провеждане на Общо събрание на СНЦ „МИГ-Разлог”.
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.

В. Нанева представи изготвения доклад за дейността на СНЦ „МИГ-Разлог” за 2022 г., като запозна присъстващите с извършените дейности по:

➤ **Подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на СВОМР”** – осъществен втори прием по мярка 6.4 с входирани 6 проектни предложения и трети прием по 7.2 от СВОМР с входирано 1 проектно предложение. Проведената КППП по мярка 6.4 е одобрила 5 от входираните проектни предложения, а 1 е отхвърлено на етап ОАСД. По мярка 7.2 е входирано едно проектно предложение с кандидат Община Разлог за изграждане на спортно игрище за мини футбол към ОУ "Неофит Рилски" в с. Горно Драглище, което е одобрено от оценителната комисия, приключила работата си в началото на 2023 година.

➤ **Подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“** – по входираните по Процедура BG06RDNP001-19.355 през 2020 година проекти „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, продължава изпълнението на Административните договори за предоставяне на БФП.

Проект „Местни храни и бавен туризъм в селски територии на Европа” е успешно изпълнен с партньори от Италия и Хърватска. Проектът е входиран през 2021 година по обявената от Министерство на земеделието, храните и горите процедура: BG06RDNP001-19.354 „Подбор на проектни предложения за подготвителни дейности за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество” по подмярка 19.3. Проектната идея е свързана с насърчаването на алтернативни и нестандартни форми на туризъм на основа концепцията „Slow travel” - туризъм, който се осъществява „бавно, с почит към детайлите” и

на движението „Slow food“, което набира все повече популярност. Основната идея на концепцията „Slow travel“ се състои не само в отказа от стандартните и популярни турове, но и отказ от забързаните, претоварени туристически програми. Подадена е заявка за окончателно плащане и заявените разходи са възстановени в пълен размер от страна на ДФ „Земеделие“.

➤ **Подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на СВОМР“** – извършени разходи за: външни експерти-оценители на проектни предложения, 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, организиране и провеждане на 2 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, отпечатване на бюлетин и др.

Управителният съвет единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ №2

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

Г-жа Нанева представи пред присъстващите изготвения **Годишен доклад за дейността на Управителния съвет през 2022 година**, който да бъде представен на ОС за одобрение. През 2022 г. са проведени 9 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 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 2022 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 31.12.2022 г. През 2022 г. са направени разходи за: обучения, семинари, хонорари на външни експерти-оценители на проектни предложения, 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 чужбина, разходи за домейн и хостинг, поддръжка на сайта, публикации в пресата, радиоизлъчване на съобщение за популяризиране на СВОМР, изготвяне и излъчване на филм, отпечатване на бюлетин и други. Изразходваните средства за изпълнение на дейностите и постигане на целите на организацията са 147 216,79 лв. при одобрен максимален бюджет за годината 156 518,94 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.

Един от трите сключени през 2021 г. договори по одобрени проекти за транснационално сътрудничество е изпълнен и отчетен, а останалите два са в процес на изпълнение, с краен срок за приключване през февруари/март 2023 г.

През 2022 година има получени и предоставени дарения в размер на 4500,00 лева. Дарители: Венета Нанева, Мария Манушкина и Галина Калушкова – 3x1500,00 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 2022 г. са 6134,00 лв., в т.ч. приходи от членски внос – 1634,00 лева и дарения от физически лица – 4 500,00 лева; от финансираня – субсидия от ПРСР – 147 216,79 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 2022 г. са 153 097,89 лв., от които:

- ✓ Плащания за сметка на МИГ, които не могат да бъдат заявявани за възстановяване/
 - 5881,10 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. –147 216,79 лв., от които:
 - възнаграждения по трудови и граждански договори и дължимите осигуровки от работодател/възложител за персонала и външни експерти/оценители - 92 538,43 лв
 - непреки разходи за наем и поддръжка на офис, счетоводни услуги, офис консумативи - 12 087,53 лв.;
 - разходи за външни услуги, публикации, обучения, сайт, мониторинг, радио излъчвания, изготвяне и излъчване на филм - 32 556,72 лева;
 - разходи за командировки и работни срещи с УО на ПРСР и ДФЗ, други МИГ от ЕС и страната, Асоциация „Българска национална ЛИДЕР мрежа” – 9176,05 лв.;
 - банкови такси и такси за издаване на документи – 498,06 лв.;
 - членски внос Асоциация (АБЛНМ) – 360,00 лв.

Финансовият резултат за 2022 година е 252,90 лв, формиран като разлика между постъпленията от събрания членски внос/даренията и необходими 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 2022 година за внасяне в Общото събрание

Изпълнителният директор представи изготвената **Програма за дейността на СНЦ „МИГ-Разлог” за 2023 г.**, включваща разпределението на дейностите по мярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на СВОМР” 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, застраховки на закупено оборудване, банкови такси и такси за издаване на документи, изготвяне на мониторинг на СВОМР и **дейности за популяризиране на СВОМР:** поддръжка на сайт, разходи за хостинг и домейн, излъчвания на радио съобщение за популяризиране на СВОМР в регионални медии, публикации в пресата, изготвяне и телевизионно излъчване на филми за популяризиране на СВОМР, 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 2023 година за
вносяне в Общото събрание**

По т. 2 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, в който освен обсъжданите по-горе въпроси, трябва да се включи и точка за приемане на нови членове на Сдружението, съгласно постъпили заявления за членство и взето решение по Протокол №04/21.02.2023 г. от заседание на УС за представянето им на първото насрочено ОС,

Управителният съвет единодушно взе следното:

РЕШЕНИЕ №6

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 26.06.2023 г., в 16:30 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 2022 г.;
2. Приемане на годишен финансов отчет за 2022 година;
3. Приемане на отчет за дейността на Управителния съвет през 2022 година и освобождаване на членовете му от финансова отговорност;
4. Приемане на бюджет за 2023 година;
5. Приемане на Работна програма и план-график за дейността на МИГ-Разлог за 2023 година;
6. Приемане на нови членове на Сдружението;
7. Информация за изпълняван проект „Подготвителни дейности за разработване на Стратегия за водено от общностите местно развитие на територията на МИГ-Разлог за периода 2023 – 2027 година”, одобрен по подмярка 19.1. «Помощ за подготвителни дейности» на мярка 19 «Водено от общностите местно развитие» от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 година;
8. 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