

ПРОТОКОЛ №02/18.01.2024 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, 18.01.2024 год., от 10:30 часа, 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 – председател 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.

Г-жа Кротева откри заседанието, констатира наличието на кворум – от пет 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. Актуализиране на представителството на Община Разлог в УС и ОС на СНЦ „МИГ-Разлог“.
2. Разглеждане на постъпили заявления за прекратяване на членство в ОС на СНЦ „МИГ-Разлог“;
3. Разглеждане и одобряване на документи преди внасянето им за одобрение от Общото събрание: Годишен отчет на УС; ГДД и ГФО на Сдружението за 2023 година; План за дейността за 2024 година.
4. Определяне на дата и приемане на дневен ред за провеждане на годишно отчетно Общо събрание на СНЦ „МИГ-Разлог“;
5. Други.

По т. 1 от дневния ред:

След провеждане на местни избори за избор на кмет се налага актуализиране на представляващия Община Разлог в УС и ОС на СНЦ „МИГ-Разлог“. СНЦ „МИГ-Разлог“ е входирало мотивирано искане до Председателя на Общински съвет-Разлог относно актуализиране на представителството на Община Разлог в Колективния върховен орган (Общото събрание) и в Колективния управителен орган (Управителен съвет) на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Разлог” във връзка с Решение на ОИК Разлог № 178/05.11.2023 г. относно избран кмет на Община Разлог. На 28 декември 2023 г. е взето Решение №17/28.12.2023 г. на Общински съвет-Разлог, с което **инж. Красимир Герчев е определен за представител на Община Разлог в Колективния върховен орган (Общото събрание) и в Колективния управителен орган (Управителен съвет) на Сдружението.** По тази точка решение не беше взето и същата ще бъде включена в дневния ред на предстоящото Общо събрание на Сдружението.

По т. 2 от дневния ред:

Г-жа Калушкова запозна присъстващите с входираните заявления за прекратяване на членство в ОС на „МИГ-Разлог”, а именно:

- Заявление с Вх. №01/17 от 12.10.2023 г. от СНЦ „ЦИПУР“, с представляващ Мирослав Джунев, входирано на основание чл. 28, ал. 1 и 2 от Устава на СНЦ „МИГ-Разлог“.
- Заявление с Вх. №01/18 от 18.10.2023 г. от Таня Копанарова, представляваща ЕТ „Султана – Таня Копанарова“ на основание чл. 28, ал. 1 и 2 от Устава на СНЦ „МИГ-Разлог“. Мотив за прекратяване на членство в ОС на МИГ-Разлог

са – заличаване на ЕТ „Султана – Таня Копанарова“ в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.

Управителният съвет единодушно взе

РЕШЕНИЕ №2

Приема заявлението за прекратяване на членство на СНЦ „ЦИПУР“, с представляващ Мирослав Джунев и заявлението за прекратяване на членство на ЕТ „Султана – Таня Копанарова“ с представляващ Таня Копанарова.

Заявленията за прекратяване на членство подлежат на одобрение от страна на ОС на СНЦ „МИГ-Разлог“ на първото насрочено заседание.

По т. 3 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 2023 г., като запозна присъстващите с извършените дейности по:

➤ **Подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на СВOMP”** – По мярка 4.1 са проведени два приема на проектни предложения, в които са входирани 3 проектни предложения. Единият от кандидатите е оттеглил проекта си. Предстои одобрение на проведената процедура и от страна на ДФЗ. 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 и за изпълнението му е сключен административен договор. Осъществен е прием по мярка 6.4 с входирани 2 проектни предложения и два приема по мярка 19.2.323 от СВOMP с входирани 5 проектни предложения. Едно проектно предложение е оттеглено от кандидата. До края на месец януари 2024 година предстои приключване на работата на КППП по процедурите.

➤ **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, приключи изпълнението на Административните договори за предоставяне на БФП. Подадени са заявки за окончателно плащане и заявените разходи са възстановени в пълен размер от страна на ДФ „Земеделие”.

На 27.04.2023 г. е сключен договор и тече изпълнението на проект EUROCHEF II: A CHEF AT THE RURAL”/”Евроготвач II/Готвач в селските райони”, входиран по обявената от МЗХ процедура BG06RDNP001-19.607 „Подбор на проектни предложения за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество”. Водещ партньор е МИГ-а от Испания, останалите партньори са още два МИГ от Испания, област Галисия и Асоциация за публично-частно партньорство „Land in Bloom” и Асоциация „Pieriga Partnership” от Латвия - асоциирани партньори по проекта. Основна цел на проекта е да се постигне устойчиво икономическо развитие чрез повишаване на стойността на местните продукти и територии въз основа на гастрономия, наследство и култура;

На 13.09.2023 година е сключен договор и тече изпълнението на проект „Местни инициативи за европейска идентичност”. Проектът е насочен към развитието и популяризирането на териториалната уникалност, чрез подходящото представяне на природните ресурси, културното наследство, обичаите, традициите и фолклора с цел повишаване привлекателността на територията на МИГ като туристическа дестинация. Основната цел на проекта е да бъдат подпомогнати производители на местни продукти, занаятчий и фолклорни състави, както и малките семейни фирми, предоставящи туристически услуги, чиито продукти допринасят за съхраняването и развитието на местното

природно и културно наследство и укрепване на местните общности като уникален социален, природен и културен актив в населените места от територията.

Подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на СВОМР” – извършени разходи за: възнаграждения и осигуровки на персонала на МИГ по трудови правоотношения, командировки в страната, непреки разходи /електроенергия, ел. подпис, ВиК, телефонни услуги, куриерски услуги, счетоводни услуги, гориво за служебния автомобил, наем на офис и др./, хонорари на външни експерти-оценители на проектни предложения, застраховка на закупените по проекта активи /офис техника и оборудване/, техническа поддръжка на лек автомобил, мониторинг и оценка на СВОМР, банкови такси, хостинг и домейн, поддръжка на сайта, публикации в пресата, радио излъчвания на съобщение за популяризиране на СВОМР, изготвяне и излъчване на филм за СВОМР, отпечатване на информационен бюлетин /2 тиража x 600 бр./, организиране и провеждане на обучения за местни лидери и информационни семинари.

Управителният съвет единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ №3

Одобрява Годишен доклад за дейността на СНЦ „МИГ-Разлог” за 2023 година за внасяне в Общото събрание

Г-жа Нанева представи пред присъстващите изготвения **Годишен доклад за дейността на Управителния съвет през 2023 година**, който да бъде представен на ОС за одобрение. През 2023 г. са проведени 21 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 №4

Одобрява Годишен отчет за дейността на УС на СНЦ „МИГ-Разлог” през 2023 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 31.12.2023 г. Изразходваните през 2023 година средства за изпълнение на дейностите и постигане на целите на организацията са 130 594,42 лв. при одобрен максимален бюджет за годината 139 594,23 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 100 000 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.

Два от сключени през 2021 г. договори по одобрени проекти за транснационално сътрудничество по подмярка 19.3 са изпълнени, отчетени и разплатени без наложени финансови корекции.

Сключеният договор по подмярка 19.1 за изготвяне на нова стратегия е изпълнен, отчетен и заявката за плащане е изплатена в пълен размер на заявените разходи.

През 2023 година има получени и предоставени дарения в размер на 2400,00 лева. Дарители: Венета Нанева, Мария Манушкина и Галина Калушкова – 3x800,00 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 2023 г. са 2642,00 лв., в т.ч. приходи от членски внос – 242,00 лева и дарения от физически лица – 2400,00 лева; от финансираня – субсидия от ПРСР – 130 594,42 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 2023 г. са 135 512,95 лв., от които:

- ✓ Плащания за сметка на МИГ, които не могат да бъдат заявявани за възстановяване/
 - 4918,53 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. – 130 594,42 лв., от които:
 - възнаграждения по трудови и граждански договори и дължимите осигуровки от работодател/възложител за персонала и външни експерти/оценители – 89 271,71 лв
 - непреки разходи за наем и поддръжка на офис, счетоводни услуги, офис консумативи - 9787,42 лв.;
 - разходи за външни услуги, публикации, обучения, сайт, мониторинг, радио излъчвания, отпечатване на бюлетин, изготвяне и излъчване на филм – 29 638,70 лева;
 - разходи за командировки и работни срещи с УО на ПРСР и ДФЗ – 1063,35 лв.;
 - банкови такси и такси за издаване на документи – 473,24 лв.;
 - членски внос Асоциация (АБЛНМ) – 360,00 лв.

Финансовият резултат за 2023 година е – 2276,53 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 №5

Одобрява годишния финансов отчет на СНЦ „МИГ-Разлог” за 2023 година за внасяне в Общото събрание

Изпълнителният директор представи изготвената **Програма за дейността на СНЦ „МИГ-Разлог” за 2024 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 филм за популяризиране на СВОМР, отпечатване на каталог с изпълнени проекти, обучение за местни лидери, информационен семинар. В програмата са включени и приемите на проектни предложения и оценката им от КППП.

Управителният съвет единодушно взе

РЕШЕНИЕ №6

Одобрява Програмата за дейността на СНЦ „МИГ-Разлог” за 2024 година за внасяне в Общото събрание

По т. 4 от дневния ред:

След проведена дискусия относно подходяща дата за насрочване и провеждане на Общо събрание,

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 годишно отчетно общо събрание на членовете на СНЦ „Местна инициативна група – Разлог”, което да се проведе на 31.01.2024 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. Актуализиране на представителството на Община Разлог в Колективния върховен орган (Общото събрание) и в Колективния управителен орган (Управителен съвет) на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Разлог”;
2. Прекратяване на членство на членове на Сдружението;
3. Приемане на годишен доклад за дейността на Сдружението през 2023 г.;
4. Приемане на годишен финансов отчет за 2023 година;
5. Приемане на отчет за дейността на Управителния съвет през 2023 година и освобождаване на членовете му от финансова отговорност;
6. Приемане на бюджет за 2024 година;
7. Приемане на Работна програма и план-график за дейността на МИГ-Разлог за 2024 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:
2. Христо Елчинов, представляващ ЕТ „РИКО-1-Христо Елчинов”:
3. Васил Михайлов: