



СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ “МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ”

България, гр. Гоце Делчев, ул. Пейо Яворов, №1 тел: +359 887 399 762
е-поща: mig_gotsedelchev@abv.bg; БУЛСТАТ 175886629

Протокол от заседание на Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ”

Днес 13.07.2015 г. , в 15,00 часа в гр. Гоце Делчев, ул. Пейо Яворов, №1, на основание чл. 32 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел и чл. 36 от Устава на Сдружение с нестопанска цел "МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ", се проведе заседание на Управителния съвет (УС) на сдружението в състав:

1. г-н Валери Сарандев, упълномощен представител на Община Гоце Делчев - Председател на УС
2. Димитър Стойнов Христов, Председател на УС на Сдружение на предприемачите регион Гоце Делчев - член на Управителния съвет
3. Иван Илиев Ежков, ЕТ „Иван Ежков“, физическо лице - търговец - член на Управителния съвет
4. Инж. Велика Тодорова Итева, представляваща „Сградостотител“ АД - член на Управителния съвет
5. Георги Момчилов Темелков - член на Управителния съвет;
6. Тодор Николов Тодориев, упълномощен представител на „ВИВА 2008“ ООД - член на Управителния съвет;
7. Георги Йорданов Смилев - член на Управителния съвет;

На заседанието присъстват всички членове на УС, има необходимия кворум и може да се проведе.

На основание чл. 39, ал. 2 от Устава на сдружението на Заседанието беше поканен и присъстваше с право на съвещателен глас Председателят на Контролния съвет на сдружението – Илия Атанасов Петков, упълномощен представител на „Динамо“ АД.

На заседанието присъстваше Тереза Вакареева, която беше поканена от Председателя на УС да води протокола от заседанието на Управителния съвет, изготвян на основание чл.10, ал.2 от Вътрешен правилник за дейността на Сдружението.

Заседанието бе свикано по инициатива на председателя на УС, който изложи и мотивите си за това, а именно:

Предстои прием на заявления за кандидатстване 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 г. Сдружение „Местна инициативна група – Гоце Делчев” е допустим кандидат по посочената подмярка. За подаване на Заявление за изразяване на интерес по подмярка 19.1 се изисква решение на Колективния върховен орган на МИГ-а за реализиране на проекта, а в случай на наличие

на партньори – и за определяне на партньорите по проекта по подмярка. Това налага провеждането на настоящото заседание на УС, както и свикване на общо събрание на Сдружението.

1. Обсъждане на възможностите за подготовка на стратегия за местно развитие за периода 2014 -2010 г. и възможностите за финансиране на подготовката по подмярка 19.1 "Помощ за подготвителни дейности" на Мярка 19 „Водено От Общностите Местно Развитие” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), индикативен график за прием на Заявления за подпомагане по ПРСР за 2015 г., възможностите за партниране с други общини.
2. Обсъждане на предложения за промени в Устава и Вътрешните правила на Сдружението.
3. Обсъждане на необходимостта за стартиране на процедура за избор на нов Управителен и Контролен съвет на Сдружението и необходимост от актуализиране състава на членовете на Общото събрание на сдружението. Разглеждане на постъпили заявления членство в СНЦ „МИГ – Гоце Делчев, както и писмени заявления за прекратяване на членството.
4. Обсъждане на дължимостта на членски внос от членовете на сдружението.
5. Свикване на общо събрание и определяне на дневен ред за неговото провеждане.

Заседанието беше открито от г-н Валери Сарандев, който представи дневния ред. Всички членове на УС единодушно приеха предложения дневен ред.

По т.1 от дневния ред докладва г-н Валери Сарандев – председател на УС на Сдружението. В резултат на проведеното обсъждане и направените предложения Управителният съвет взе решение при гласували 7 „ЗА“, 0 „ПРОТИВ“ и 0 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“.

РЕШЕНИЕ №1:

Предприемане на действия за кандидатстване с проект по подмярка 19.1 "Помощ за подготвителни дейности" на Мярка 19 „Водено От Общностите Местно Развитие” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), при партниране с МИГ/Местни партньорства на територията на общините Хаджидимово и Гърмен.

По т.2 от дневния ред докладва г-н Валери Сарандев – председател на УС на Сдружението. В резултат на проведеното обсъждане и направените предложения Управителният съвет взе решение при гласували 7 „ЗА“, 0 „ПРОТИВ“ и 0 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“.

РЕШЕНИЕ №2:

Приемат се предложените промени в Устава и Вътрешен правилник за дейността на Сдружението. Същите да бъдат представени за приемане от общото събрание на Сдружение" с нестопанска цел „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ" на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 и 2 от Устава на Сдружението.

С цел постигане на пълно съответствие с изискванията за кандидатстване по подмярка 19.1., УС да предложи на Общото събрание да приеме следните изменения и допълнения в Устава и Вътрешния правилник за дейността на Сдружението:

§1. В Устава СНЦ „Местна инициативна група – Гоце Делчев“ се правят следните изменения и допълнения:

1. Член 7, т. 2 се изменя, както следва:

„2. Да развива и утвърждава европейските практики и подходи за децентрализирано развитие на селските райони отдолу-нагоре, включително чрез подхода Водено от

общностите местно развитие" (ВОМР), подкрепен от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)"

2. В чл. 9, т. 1-3 се изменят, както следва:

1. „Прилагане на подхода ВОМР, подкрепен от ЕЗФРСР и други децентрализирани програми за развитие, основани на участието на местните общности.
2. Кандидатстване за финансиране със Стратегията за местно развитие пред МЗХ спрямо правилата на подхода ВОМР и при спазване на наредбите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мерките на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР).
3. Организиране на конкурси за финансиране на проекти по Стратегията за местно развитие спрямо правилата на подхода ВОМР и при спазване на наредбите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мерките на ПРСР.

3. Член 13 се изменя така:

„Чл.13. Членовете на Сдружението могат да бъдат дееспособни физически лица и юридически лица, които желаят да допринесат за постигането на целите на Сдружението. Членовете - юридически лица се представляват пред Сдружението от своите представители - физически лица.”

4. Член 24 се изменя така:

„Чл. 24. (1) Общото събрание е върховен орган на Сдружението. То се състои от всички членове на Сдружението. Учредителното общо събрание се състои от всички учредители.

(2) Членовете на върховния колективен орган и на върховния управителен орган на Сдружението трябва да имат седалище и адрес на управление или постоянен адрес или да работят на територията на община Гоце Делчев,

(3) Делът на представителите на публичния сектор, на представителите на стопанския сектор и на представителите на нестопанския сектор в колективния управителен орган и в колективния върховен орган следва да не превишава 49 процента.

(4) „Представител на публичния сектор" е служител на централната или териториалната администрация на изпълнителната власт, на общината, на общинския съвет, кметове и общински съветници, които представляват съответния орган въз основа на писмено решение.

(5) „Представител на нестопанския сектор" е лице, регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел или по Закона за народните читалища, както и физически лица, самоопределящи се като представители на този сектор. Физическите лица декларират писмено принадлежността си към този сектор.

(6) „Представител на стопанския сектор" е лице, регистрирано да извършва дейност по Търговския закон или по Закона за кооперациите, организация, обединяваща и защитаваща техни интереси, както и физическо лице, осъществяващо стопанска дейност.”

5. Член 33, ал. 3 се изменя така:

„(3) При избора на членове на УС, трябва да се следват следните принципи:

- Членовете на УС на Сдружението трябва да имат седалище и адрес на управление или постоянен адрес или да работят на територията на община Гоце Делчев,
- Делът на представителите на публичния сектор, на представителите на стопанския сектор и на представителите на нестопанския сектор в колективния управителен орган – Управителния съвет на сдружението следва да не превишава 49 процента.”

6. Член 34 се изменя така:

„Чл. 34 Членовете на УС трябва да притежават подходяща професионална квалификация и опит за постигане целите на Сдружението и да не са осъждани за престъпления от общ характер.”

7. Член 35 „Специфични функции на Управителния съвет”, т. 3 се изменя така:

„3. Определя експертни съвети и/или комисии по оценка на проектните предложения, финансирани от Стратегията за местно развитие по подхода ВОМР или други финансиращи програми; Членове на комисия за избор на проекти са членовете на управителния съвет на

Сдружението и външни експерти, определени от управителния съвет на Сдружението, с цел осигуряване на обективност, публичност и прозрачност.”

8. Член 43 се изменя така:

„Чл. 43. Сдружението набира средства като кандидатства за финансиране със Стратегията за местно развитие по подхода ВОМР към ПРСР, както и по други европейски и национални програми.”

§2. Във ВЪТРЕШНИЯ ПРАВИЛНИК за дейността на Сдружение с нестопанска цел СНЦ“МИГ - Гоце Делчев” се правят следните изменения и допълнения:

1. Член 3, т. 2 се изменя така:

„2. Да развива и утвърждава европейските практики и подходи за децентрализирано развитие на селските райони отдолу-нагоре, включително чрез подхода „Водено от общностите местно развитие” (ВОМР), подкрепен от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).”

2. В чл. 4, т. 1-3 се изменят, както следва:

„1. Прилагане на подхода ВОМР, подкрепен от ЕЗФРСР и други децентрализирани програми за развитие, основани на участието на местните общности.

2. Кандидатстване за финансиране със Стратегията за местно развитие пред МЗХ спрямо правилата на подхода ВОМР и при спазване на законодателството (законови и подзаконовни нормативни актове) за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мерките на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР).

3. Организиране на конкурси за финансиране на проекти по Стратегията за местно развитие спрямо правилата на подхода ВОМР и при спазване на законодателството (законови и подзаконовни нормативни актове) за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мерките на ПРСР.”

3. Член 17, ал. 1 се изменя така:

„Чл.17 (1) Щатният и нещатният персонал се състои от специалисти и административен персонал и се определя съгласно законови и подзаконовни нормативни актове на МЗХ за прилагане на подмерките на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.)”

4. Член 19, ал. 2 се изменя така:

„(2) Въз основа на бюджета на одобрената Стратегия за местно развитие, на основните насоки приети от Общото събрание, както и в съответствие с изискванията на законодателството (законови и подзаконовни нормативни актове) за прилагане на подмерките на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР, Управителният съвет подготвя годишен план за дейността на Сдружението и проект за годишен бюджет, който се представя за приемане от Общото събрание.”

5. Член 29, ал. 1 се изменя така:

„Чл.29. (1) Воденето, съхраняването и картотекирането на документацията на Сдружението се извършва по ред, утвърден с инструкция от Изпълнителния директор и в съответствие с изискванията на МЗХ и ПРСР.”

По т.3 от дневния ред докладва г-н Валери Сарандев – председател на УС на Сдружението.

В резултат на проведеното обсъждане и направените предложения Управителния съвет взе :

РЕШЕНИЕ №3

при гласували 7 „ЗА”, 0 „ПРОТИВ” и 0 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ”.

Да стартира процедура за избор на нов Управителен и Контролен съвет на Сдружението, поради изтекъл мандат. Изборът да бъде извършен на следващото заседание на общото събрание на СНЦ „МИГ – Гоце Делчев”, при спазване на изискването делът на представителите на публичния сектор, на представителите на стопанския сектор и на

представителите на нестопанския сектор в колективния управителен орган да не превишава 49 процента.

РЕШЕНИЕ №4:

при гласували 7 „ЗА“, 0 „ПРОТИВ“ и 0 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“.

Да се предприемат действия за актуализиране състава колективния върховен орган на СНЦ „МИГ – Гоце Делчев“ във връзка с наличие на промени в правната форма и в управлението на юридически лица – членове на сдружението, както и необходимостта от формиране на сектори в МИГ, при спазване на изискването нито един от секторите /стопански, нестопански и публичен/ да не превишава 49 процента.

РЕШЕНИЕ №5:

при гласували 6 „ЗА“, 0 „ПРОТИВ“ и 1 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“.

На основание чл. 19, т. 1 и чл. 35, т. 10 от Устава във връзка с представени писмени заявления, Управителният съвет на СНЦ „МИГ – Гоце Делчев“ прекратява членството в колективния върховен орган на:

1. „Иликс“ ЕООД, с ЕИК 101020213, представлявано от Илия Костадинов Сулев – управител;
2. Надежда Петрова Халилова;
3. Веселин Асенов Камбуров;
4. Ибраим Ахмед Даракчи;
5. Маргарита Петкова Енчева;
6. Иван Борисов Ботушев;
7. Костадинка Иванова Хрисимова;
8. Георги Момчилов Темелков;

РЕШЕНИЕ №6:

при гласували 6 „ЗА“, 0 „ПРОТИВ“ и 1 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“.

На основание чл. 35, т. 2 от Устава във връзка с постъпили заявления, Управителният съвет на СНЦ „МИГ – Гоце Делчев“ приема за членове в колективния върховен орган:

1. **„Иликс -55“ ЕООД**, с ЕИК 101681862, представлявано от **Илия Костадинов Сулев** – управител, съгласно протокол от 08.06.2015г. – представител на стопанския сектор;
2. **Народно читалище „Петко Рачев Славейков – 1938“, с. Брезница**, с БУЛСТАТ 101656567 – представлявано от **Нафие Юсеин Косин**, съгласно протокол от 01.06.2015г. - представители на нестопанския сектор;
3. **Сдружение „Баскетболен Клуб Пирин – Гоце Делчев“, гр. Гоце Делчев**, с БУЛСТАТ 101656567, представлявано от **Илия Петров Павлов** – Председател на УС на сдружението, съгласно протокол от 06.06.2015г. – представител на нестопанския сектор;
4. **„ПИБИЕС“ ЕООД**, с ЕИК 101681983, представлявано от **Иван Борисов Ботушев**, съгласно протокол от 01.06.2015 г.;
5. **„Талант-Ай“ ЕООД**, с ЕИК 203031017, представлявано от **Георги Момчилов Темелков**, съгласно протокол от 01.06.2015 г.;
6. **Народно читалище „Никола Йонков Вапцаров – 1927“, с. Мусомища**, с БУЛСТАТ 000014991, представлявано от **Анна Михова Донкова**, съгласно протокол от 05.06.2015г.;
7. **Сдружение "Хроника срещу рака"**, с БУЛСТАТ 175976902, представлявано от **Маргарита Петкова Енчева**, съгласно протокол от 04.06.2015 г.;
8. **Народно читалище „Изгрев – 1930“, с. Баничан**, с БУЛСТАТ 000014893, представлявано от **Румяна Борисова Джибова**, съгласно протокол от 08.06.2015 г.;

9. **Народно читалище „Отец Паисий – 1931“**, с. Корница, с БУЛСТАТ 000014975, представлявано от **Мустафа Мустафа Велишав**, съгласно протокол от 05.06.2015 г.;

Заявленията за прекратяване на членство и за включване в състава на Сдружението по настоящото решение са неразделна част от настоящия протокол.

РЕШЕНИЕ №7 :

По т.4 от дневния ред докладва г-н Валери Сарандев – председател на УС на Сдружението. В резултат на проведеното обсъждане и направените предложения Управителният съвет взе решение при гласували 6 „ЗА“, 0 „ПРОТИВ“ и 1 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“.

РЕШЕНИЕ №8:

Да бъде внесено предложение пред общото събрание на СНЦ „МИГ – Гоце Делчев“ да не бъде дължим от членовете на колективния върховен орган членски внос от учредяването на сдружението до 31.12.2014 г. , както и за периода от 01.01.2015 г. – до 13.07.2015 г. за членовете с прекратено членство.

По т.5 от дневния ред докладва г-н Валери Сарандев – председател на УС на Сдружението. В резултат на проведеното обсъждане и направените предложения Управителният съвет взе решение при гласували 6 „ЗА“, 0 „ПРОТИВ“ и 1 „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“.

РЕШЕНИЕ №9:

По своя инициатива Управителният съвет на Сдружение „Местна инициативна група – Гоце Делчев“ свиква Общо събрание на **14.08.2015 г., от 10,00 часа, място на провеждане: гр. Гоце Делчев, ул. Александър Стамболийски №13, зала на първи етаж в сградата на Ловно – рибарско сдружение „Сокол“** , при следния дневен ред:

1. Регистрация на членовете на Общото събрание.
2. Избор на председател, секретар и протоколист на събранието.
3. Актуализиране състава на членовете на Общото събрание на сдружението. Информирание за наличие на новоприети членове на сдружението, както и за наличие на подадени заявления за напускане на сдружението.
4. Промяна в Устав и Вътрешен правилник за дейността на СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“.
5. Избор на нов Управителен и Контролен съвет, поради изтекъл мандат.
6. Вземане на решение за недължимост на членски внос и определяне на периода, за който членовете на общото събрание няма да го дължат.
7. Представяне на 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 г.
8. Вземане на решение на Колективния върховен орган на Сдружение „Местна инициативна група – Гоце Делчев“ за кандидатстване и съгласие за реализиране на проект по ПОДМЯРКА 19.1 "ПОМОЩ ЗА ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ" НА МЯРКА 19 „ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ“ на ПРСР 2014 – 2020 г. и определяне на партньорите по проекта.
9. Други

Поради изчерване на дневния ред председателя на УС на СНЦ „МИГ – Гоце Делчев“ закри заседанието.

Присъствали на заседанието на 13.07.2015 г. членове на УС на СНЦ „МИГ – Гоце Делчев“:

1. Председател:.....П.....

/ Валери Александров Сарандев /

2. Член на УС:П.....

/ Димитър Стойнов Христов /

3. Член на УС:П.....

/ Иван Илиев Ежков /

4. Член на УС: П.....

/ инж. Велика Итева /

5. Член на УС:..... П.....

/ Георги Момчилов Темелков /

6. Член на УС:П.....

/ Тодор Николов Тодориев /

7. Член на УС:.....П.....

/ Георги Йорданов Смилев /

Председател на КС:.....

/ Илия Атанасов Петков /

Протоколчик:П.....

/ Тереза Вакареева /