

ПРОТОКОЛ
ОТ
ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА
СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА КАРЛУКОВСКИ КАРСТ-ЧЕРВЕН
БРЯГ - ИСКЪР”

Днес, **28.06.2018 г.**, в **17.00 часа**, в гр. Червен бряг, ул. "Търговска" №1, на основание чл. 26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел и Устава на Сдружение „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА КАРЛУКОВСКИ КАРСТ-ЧЕРВЕН БРЯГ - ИСКЪР”, се проведе извънредно заседание на Общото събрание (ОС) на сдружението.

Поканата за свикване на ОС и материалите за него са връчени лично на всички членове на ОС, в срок до 20.06.2018 г., което всеки от тях е удостоверил с подписа си. Поканата е поставена и на таблото за обявления в сградата, в която се намира седалището на МИГ Карлуковски карст-Червен бряг - Искър, на 14.06.2018 г.

Председателят на Управителния съвет на МИГ Карлуковски карст-Червен бряг - Искър докладва, че до посочения в поканата час – 17.00 ч., съгласно приложения **присъствен списък за днешното заседание** и след поименно преброяване, в залата присъстват общо **32 (тридесет и двама) представители**, от които:

- **32 (тридесет и двама) редовни членове на Общото събрание, съгласно приложения списък;**
- **2 (двама) гости /без право на глас/ – Диана Димитрова – изпълнителен директор на МИГ Карлуковски карст - Червен бряг – Искър и Йоана Нецова – технически асистент на МИГ-а**

Председателят на Управителния съвет констатира, че има кворум за провеждане на събранието и откри заседанието.

Председателят на УС представи накратко основните причини за свикване на настоящото заседание и обяви **ДНЕВНИЯ РЕД** на заседанието, както следва:

1. Регистрация на членовете на Общото събрание.
2. Избор на председател и протоколист на събранието.
3. Запознаване на членовете на Общото събрание на Сдружение „Местна инициативна група Карлуковски карст - Червен бряг - Искър“ с взетите решения от УС във връзка с представяне на документи по Заявление за одобрение на финансова помощ по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014 – 2020 г..
4. Одобрение и приемане на разходите в Бюджет 2018 г.

Председател:...../П.....(инж. Данаил Вълков)

Протоколист...../П/.....(Тихомир Георгиев)

5. Одобрение на вътрешните правила за финансово управление, административно-организационна дейност и документооборота на Сдружение „Местна инициативна група Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“
6. Организационни въпроси.

Не постъпиха мнения и предложения относно дневния ред. Членовете на Общото събрание **приеха единодушно така предложения дневен ред.**

Гласували „ЗА“ – 32 бр. членове на ОС

Гласували „ПРОТИВ“ – НЯМА

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – НЯМА.

Членовете на Общото събрание пристъпиха към обсъждане и гласуване на точките, съгласно дневния ред, както следва:

Председател:...../П.....(инж. Данаил Вълв)

Протоколист...../П/.....(Тихомир Георгиев)

Точка от дневния ред	Проведени обсъждания/мотиви за взетите решения	Взети решения
<p>Точка 1. Регистрация на членовете на Общото събрание.</p>	<p>Председателят на Управителния съвет на МИГ Карлуковски карст-Червен бряг докладва, че до посочения в поканата час – 17.00 ч., съгласно приложения присъствен списък за днешното заседание и след поименно преброяване, в залата присъстват общо 32 (тридесет и двама) представители, редовни членове на Общото събрание и 2 гости (без право на глас)</p>	<p>Във връзка с проведеното гласуване, Общото събрание прие единодушно следното</p> <p style="text-align: center;">РЕШЕНИЕ № 1:</p> <p>1. Присъстващите в залата гости имат право на изказвания по точките, които изискват допълнителни уточнения или разяснения, но са без право на глас, съгласно Устава на Сдружението.</p> <p><i>Гласували „ЗА“ – 32 бр. членове на ОС</i> <i>Гласували „ПРОТИВ“ – НЯМА</i> <i>Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – НЯМА.</i></p>
<p>Точка 2. Избор на председател и протоколист на събраниято.</p>	<p>Председателят на събраниято даде думата за предложения за избор на председателстващ събраниято и протоколчик. От редовните членове на ОС постъпиха следните предложения:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. За председател на събраниято да бъде избран инж. Данаил Вълв 2. За протоколист на събраниято да бъде избран Тихомир Георгиев <p>Други предложения не постъпиха. Председателят на УС прекрати предложенията и направи процедурно предложение за гласуване „анблок“ на постъпилите предложения за председател и протоколист на събраниято. Процедурното предложение беше прието единодушно от</p>	<p>Във връзка с проведеното гласуване, Общото събрание прие единодушно следното</p> <p style="text-align: center;">РЕШЕНИЕ № 2:</p> <p>2.1. За председател на днешното събрание избира инж. Данаил Вълв 2.2. За протоколист на днешното събрание избира Тихомир Георгиев 2.3. Упълномощава избраните председател и протоколист на събраниято да подпишат протокола от проведеното днешно заседание,</p>

Председател:...../П.....(инж. Данаил Вълв)

Протоколист...../П/.....(Тихомир Георгиев)

Точка от дневния ред	Проведени обсъждания/мотиви за взетите решения	Взети решения
	<p>членовете на ОС, както следва: Постъпилите предложения за председател и протоколист на събранието да бъдат гласувани „анблок“. <i>Гласували „ЗА“ процедурното предложение – 32 бр. членове на ОС</i> <i>Гласували „ПРОТИВ“ – НЯМА</i> <i>Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – НЯМА.</i></p>	<p>като с подписа си удостоверяят верността на взетите решения и правилното отразяване на проведените обсъждания. <i>Гласували „ЗА“ – 32 бр. членове на ОС</i> <i>Гласували „ПРОТИВ“ – НЯМА</i> <i>Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – НЯМА.</i></p>
<p>Точка 3 Запознаване на членовете на Общото събрание на Сдружение „Местна инициативна група Карлуковски карст - Червен бряг - Искър“ с взетите решения от УС във връзка с представяне на документи по Заявление за одобрение на финансова помощ по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014 – 2020 г.</p>	<p>Председателят на УС докладва: Във връзка с предстоящото подписване на Споразумение за изпълнение на стратегията за ВОМР, УС и екипа на МИГ започнаха подготовката на документи по Заявление за одобрение на финансова помощ по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014 – 2020 г., което в срок до 10 дни от датата на подписване на Споразумението е необходимо да бъде входирано в МЗХГ за одобрение. И запозна присъстващите членове на ОС с реда на одобряване на планирани дейности и разходи, съгласно раздел V на Наредба № 1 от 22.01.2016 г. Председателят на УС представи на членовете на ОС одобрените на заседание на УС на 13.06.2018 г. Индикативна годишна работна програма за 2018 г. и Индикативен график за прием на мерки от Стратегията за ВОМР за 2018 г., като уточни, че тези два документа са отворени и ще претърпят промени след подписване на Споразумението за изпълнение на стратегията за ВОМР. Същите ще бъдат публикувани на интернет страницата на Сдружението.</p>	<p>Във връзка с проведено гласуване, Общото събрание прие единодушно следното</p> <p style="text-align: center;">РЕШЕНИЕ № 3:</p> <p>Приема за сведение представената информация от председателя на УС на Сдружение „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“.</p> <p><i>Гласували „ЗА“ – 32 бр. членове на ОС</i> <i>Гласували „ПРОТИВ“ – НЯМА</i> <i>Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – НЯМА.</i></p>

Председател:...../П.....(инж. Данаил Вълв)

Протоколист...../П/.....(Тихомир Георгиев)

Точка от дневния ред	Проведени обсъждания/мотиви за взетите решения	Взети решения
	<p>Гласували „ЗА“ процедурното предложение – 32 бр. членове на ОС</p> <p>Гласували „ПРОТИВ“ – НЯМА</p> <p>Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – НЯМА.</p>	
<p>Точка 4. Одобрение и приемане на разходите в Бюджет 2018 г.</p>	<p>Председателят на УС докладва, че всеки момент предстои да бъде подписано Споразумение за изпълнение на Стратегията на Сдружение „Местна инициативна група Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“. Това означава, че в срок до 10 дни от сключване на горесцитираното споразумение, МИГ-а следва да подаде заявление за одобрение на финансова помощ по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегията за Водено от общностите местно развитие“ за целия период на стратегията и конкретно за 2018 г. Подробно представи по бюджетни редове проекта на Бюджет 2018 г., като поясни, че планираните дейности през 2018 г. включват: Разходи за заплати и осигуровки; Разходи за командировки на екипа и членовете на колективния върховен орган на МИГ; Разходи за закупуване на офис техника; Разходи за закупуване на лек автомобил; Разходи за техническо обслужване и годишни винетни такси на лек автомобил; Разходи за застраховане на ДМА; Разходи за обучения на екипа и членовете на колективния върховен орган; Разходи, свързани с публични отношения, разходи за организиране на срещи на МИГ, разходи за работа в мрежа, участие на екипа и членовете на колективния върховен орган в срещи с други МИГ; Финансови разходи, в т.ч. банкови такси за управление на сметки, такси за издаване на изискуеми документи. Тези разходи представляват 80% от планираните средства в бюджета и са управление на</p>	<p>Във връзка с проведено гласуване, Общото събрание прие единодушно следното</p> <p style="text-align: center;">РЕШЕНИЕ № 4:</p> <p>4.1. Общото събрание приема Бюджет 2018 г.</p> <p>4.2. Възлага на председателя на УС да подготви и внесе в МЗХГ Заявление за одобрение на финансова помощ по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегията за Водено от общностите местно развитие“ за целия период на стратегията и конкретно за 2018 г.</p> <p>Гласували „ЗА“ – 32 бр. членове на ОС Гласували „ПРОТИВ“ – НЯМА Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – НЯМА.</p>

Председател:...../П/.....(инж. Данаил Вълв)

Протоколист...../П/.....(Тихомир Георгиев)

Точка от дневния ред	Проведени обсъждания/мотиви за взетите решения	Взети решения
	<p>стратегията на МИГ. Останалите 20 % от бюджета са разходи за проучвания и анализи на територията (териториални, икономически, социални и други анализи и проучвания); разходи за популяризиране, информиране и публичност и разходи за организиране на обучения, семинари и информационни срещи за местни лидери и за уязвими групи и застрашени от бедност целеви групи, включително роми, свързани с подготовката, изпълнение и отчитане на проекти и други, свързани с популяризиране на стратегията за ВОМР и прилагане на подхода.</p> <p>Председателя на събранието предостави думата на членовете на ОС за мнения и коментари.</p> <p>Такива не бяха направени и се пристъпи към гласуване.</p> <p><i>Гласували „ЗА“ процедурното предложение – 32 бр. членове на ОС</i></p> <p><i>Гласували „ПРОТИВ“ – НЯМА</i></p> <p><i>Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – НЯМА.</i></p>	
<p>Точка 5</p> <p>Одобрение на вътрешните правила за финансово управление, административно-организационна дейност и документооборота на Сдружение „Местна инициативна група Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“</p>	<p>Председателят на събранието докладва, че:</p> <p>1. На проведено заседание на УС на 07.05.2018 г. на основание чл. 35, т. 8 от Устава на Сдружението, с Решение № 2 на УС бяха обсъдени и приети следните вътрешни правила за финансово управление, административно-организационна дейност и документооборота на Сдружение „Местна инициативна група Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Правилник за дейността на Управителния съвет; -Вътрешни правила за работата на изпълнителния екип и взаимодействието му с Управителния съвет и Общото събрание; -Вътрешни правила за административно-организационната дейност, публичност и визуализация; 	<p>Във връзка с проведено гласуване, Общото събрание прие единодушно следното</p> <p style="text-align: center;">РЕШЕНИЕ № 5:</p> <p>Общото събрание одобрява следните вътрешни правила за финансово управление, административно-организационна дейност и документооборота на Сдружение „Местна инициативна група Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Правилник за дейността на Управителния съвет; -Вътрешни правила за работата на изпълнителния екип и взаимодействието му с

Председател:...../П.....(инж. Данаил Вълв)

Протоколист...../П/.....(Тихомир Георгиев)

Точка от дневния ред	Проведени обсъждания/мотиви за взетите решения	Взети решения
	<p>-Вътрешни правила за провеждане на обществени поръчки и поддържане на профил на купувача; -Вътрешни правила за реда за използване на различните видове отпуски; -Инструкция за организацията на деловодната дейност и архив; -Вътрешни правила и процедури при командировки; -Правила за документооборота и съхранението на счетоводната информация; -Правила за инвентаризациите; -Правила счетоводна политика; -Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма при ЮЛНЦ, задължени лица по чл.3, ал. 2, т. 17 от ЗМИП; -Вътрешни правила за предварителен контрол; -Вътрешни правила за работната заплата; -Правилник за вътрешния трудов ред; -Правилник за набиране, обработване и съхранение на лични данни; -Харта на клиента</p> <p>Председателя на събранието предостави думата на членовете на ОС за мнения и коментари. Такива не бяха направени и се пристъпи към гласуване.</p> <p><i>Гласували „ЗА“ процедурното предложение – 32 бр. членове на ОС</i> <i>Гласували „ПРОТИВ“ – НЯМА</i></p> <p><i>Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – НЯМА.</i></p>	<p>Управителния съвет и Общото събрание; -Вътрешни правила за административно-организационната дейност, публичност и визуализация; -Вътрешни правила за провеждане на обществени поръчки и поддържане на профил на купувача; -Вътрешни правила за реда за използване на различните видове отпуски; -Инструкция за организацията на деловодната дейност и архив; -Вътрешни правила и процедури при командировки; -Правила за документооборота и съхранението на счетоводната информация; -Правила за инвентаризациите; -Правила счетоводна политика; -Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма при ЮЛНЦ, задължени лица по чл.3, ал. 2, т. 17 от ЗМИП; -Вътрешни правила за предварителен контрол; -Вътрешни правила за работната заплата; -Правилник за вътрешния трудов ред; -Правилник за набиране, обработване и съхранение на лични данни; -Харта на клиента</p> <p><i>Гласували „ЗА“ – 32 бр. членове на ОС</i> <i>Гласували „ПРОТИВ“ – НЯМА</i> <i>Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – НЯМА.</i></p>

Председател:...../П.....(инж. Данаил Вълв)

Протоколист...../П/.....(Тихомир Георгиев)

Точка от дневния ред	Проведени обсъждания/мотиви за взетите решения	Взети решения
<p align="center">Точка 6. Организационни</p>	<p>Председателят на събранието даде думата на гостите – г-жа Димитрова и г-жа Нецова да запознаят присъстващите членове на Общото събрание с дейността на Сдружението до настоящия момент и предстоящите задачи, както и с Протокола от извънредната проверка на място по подмярка 19.2 от експерти на МЗХГ, състояла се в периода 02-03.05.2018 г.</p>	

Поради изчерпване на дневния ред и липсата на други предложения, председателят закри събранието.

Неразделна част от настоящия протокол са:

1. *Приложение № 1: Бюджет за 2018 г. ;*
2. *Вътрешни правила за финансово управление, административно-организационна дейност и документооборота на Сдружение „Местна инициативна група Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“;*
3. *Списък на присъстващите на заседание на Общото събрание на Сдружение „Местна инициативна група Карлуковски карст-Червен бряг“, състояло се на 28.06.2018 г.*

Съгласно чл. 2, ал.2 от Закона за защита на личните данни, МИГ не следва да публикува лични данни от Списъка на участниците в заседание на УС.

Председател:...../П.....(инж. Данаил Вълков)

Протоколист...../П/.....(Тихомир Георгиев)