

ПРОТОКОЛ
ОТ
ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА
СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА КАРЛУКОВСКИ КАРСТ –
ЧЕРВЕН БРЯГ - ИСКЪР”

Днес, **13.09.2018 г. , в 17.30 часа**, в гр. Червен бряг, в офиса на МИГ, на основание чл. 32 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел и чл.38, т. 3 Устава на Сдружение „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА КАРЛУКОВСКИ КАРСТ-ЧЕРВЕН БРЯГ - ИСКЪР”, се проведе заседание на Управителния съвет (УС) на Сдружението.

Председателят на УС констатира, че в залата присъстват **9** членове на УС на МИГ Карлуковски карст - Червен бряг - Искър, както следва:

1. Данаил Вълв – председател на УС
2. Тихомир Георгиев – зам.-председател на УС

И членове:

3. Емилия Тончева
4. Николай Гърков
5. Цецка Илиева
6. Илияна Иванова
7. Маноил Методиев
8. Стилияна Вълва
9. Емилия Тилова

И 1 гост /без право на глас/:

- Диана Игнатова Димитрова – изпълнителен директор на „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“

Заседанието има необходимия кворум.

Заседанието е свикано по инициатива на председателя на УС, породена от необходимостта от разглеждане и обсъждане на документи по Споразумение за изпълнение на стратегията на ВОМР на Сдружение „Местна инициативна група Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“.

За протоколчик на заседанието бе единодушно избран Тихомир Георгиев – зам.-председател на УС.

Председателят на УС обяви ДНЕВНИЯ РЕД на заседанието, както следва:

- 1.Разглеждане и обсъждане на писмо от Ръководителя на УО на ПРСР, изх.№ 91-990/13.09.2018 г. и Заповед № РД 09-843/12.09.2018 г. за частично одобрение на дейностите и разходите по заявление с № 19-19-2-02-9/16.07.2018 г. за 2018 г.
- 2.Разглеждане и обсъждане на проект на Бюджет за календарната 2019 г. по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегията за ВОМР“;
- 3.Разглеждане и обсъждане на проект на Индикативна годишна работна програма за 2019 г. по мерки от Стратегията за ВОМР;
- 4.Разглеждане и обсъждане на проект на Индикативен график за прием на проекти за 2019 г.
- 5.Разглеждане и обсъждане на проект на Индикативен списък на плащанията и обществените поръчки.
- 6.Организационни

Не постъпиха мнения и предложения относно дневния ред. Членовете на Управителния съвет приеха единодушно така предложения дневен ред.

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“ – 9 бр. членове на УС

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“ – НЯМА

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – НЯМА.

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

Точка от дневния ред	Проведени обсъждания/мотиви за взетите решения	Взети решения
<p>Точка 1</p> <p>Разглеждане и обсъждане на писмо от Ръководителя на УО на ПРСР, изх.№ 91-990/13.09.2018 г. и Заповед № РД 09-843/12.09.2018 г. за частично одобрение на дейностите и разходите по заявление с № 19-19-2-02-9/16.07.2018 г. за 2018 г.</p>	<p>Председателят на УС предложи на изпълнителния директор на МИГ да запознае членовете на УС с на писмо от Ръководителя на УО на ПРСР, изх.№ 91-990/13.09.2018 г. и Заповед № РД 09-843/12.09.2018 г. за частично одобрение на дейностите и разходите по заявление с № 19-19-2-02-9/16.07.2018 г. за 2018 г.</p> <p>Изпълнителният директор – г-жа Диана Димитрова представи мотивите на комисията за преценка за обосноваването на предложените разходи по редовете на бюджета, които са частично одобрени. Тя предложи УС да изпрати възражение до УО на ПРСР с молба да бъде преразгледан Бюджет 2018 на МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър.</p> <p>Председателят на УС подчерта, че ревизириания Бюджет 2018 г., съгласно Устава на Сдружението е необходим да бъде одобрен от Общото събрание, преди датата на входиране на възражението, което ще доведе до необходимостта от свикване на извънредно общо събрание.</p>	<p>След направените дискусии и на основание Устава на Сдружението, УС прие единодушно следното</p> <p style="text-align: center;">РЕШЕНИЕ № 1:</p> <p>1.1.Управителния съвет на Сдружение „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ приема за сведение писмо от Ръководителя на УО на ПРСР, изх.№ 91-990/13.09.2018 г. и Заповед № РД 09-843/12.09.2018 г. за частично одобрение на дейностите и разходите по заявление с № 19-19-2-02-9/16.07.2018 г. за 2018 г.</p> <p>1.2.Възлага на председателя на УС и изпълнителния директор на МИГ да подготвят за одобрение от Общото събрание ревизириания Бюджет 2018 по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“ на МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър.</p> <p><i>Гласували „ЗА“ – 9 бр. членове на УС</i> <i>Гласували „ПРОТИВ“ – НЯМА</i> <i>Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – НЯМА.</i></p>
<p>Точка 2</p> <p>Разглеждане и обсъждане на проект на Бюджет 2019 г. по подмярка 19.4. „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“ на мярка 19 „Водено от</p>	<p>Председателят на УС докладва:</p> <p>На основание чл. 12, ал. 1 от Наредба № 1/22.01.2016 г., ежегодно до 30.09.2018 г. МИГ подава заявление за одобрение на планираните дейности и разходи за следващата календарна година. Поради тази причина подложи на обсъждане разработения от изпълнителния директор на МИГ проект на Бюджет 2019 г. по</p>	<p>След направените дискусии и на основание чл. 12, ал. 1 от Наредба № 1/22.01.2016 г., УС прие единодушно следното</p> <p style="text-align: center;">РЕШЕНИЕ № 2:</p> <p>Управителния съвет на Сдружение „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ приема проекта на Бюджет за 2019 г. по подмярка 19.4. „Текущи разходи и</p>

Точка от дневния ред	Проведени обсъждания/мотиви за взетите решения	Взети решения
<p>общностите местно развитие“ на ПРСР 2014 – 2020 г.</p>	<p>бюджетни редове.</p> <p>Бе дадена думата на изпълнителния директор на МИГ да представи подробно проекта на Бюджет за 2019 г. Тя подчерта, че проекта на бюджет е изготвен в съответствие с правилата и разпоредбите на Наредба № 1/22.01.2016 г. за прилагане на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ на ПРСР 2014 – 2020 г.</p> <p>По отношение на разглеждания документ не бяха направени предложения за допълнения към него.</p>	<p>популяризиране на стратегия за ВОМР“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ на ПРСР 2014 – 2020 г..</p> <p><i>Гласували „ЗА“ – 9 бр. членове на УС</i> <i>Гласували „ПРОТИВ“ – НЯМА</i></p> <p><i>Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – НЯМА.</i></p>
<p>Точка 3 Разглеждане и обсъждане на Индикативна работна програма за 2019 г.</p>	<p>Председателят на УС на МИГ информира членовете на УС, че „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“, като страна по Споразумение за изпълнение на СВОМР съгласно чл. 62, т. 3 от Наредба №22/14.12.2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за ВОМР“, одобрява и публикува на електранната си страница индикативна годишна работна програма (ИГРП) по приемите на съответните мерки от стратегията за ВОМР за следващата календарна година. Във връзка с взето решение за възражение по частично одобрения Бюджет за 2018 г. и необходимото технологично време той да бъде одобрен от УО на ПРСР, през 2018 г. няма да стартират заложените в индикативната работна програма мерки по стратегията, а те ще бъдат прехвърлени за 2019 г.</p> <p>С включването на всички мерки от Стратегията в индикативната работна програма за 2019 г. ще се</p>	<p>След направените дискусии и на основание Устава на Сдружението, УС прие единодушно следното</p> <p style="text-align: center;">РЕШЕНИЕ № 3:</p> <p>3.1. Управителния съвет на Сдружение „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ приема Индикативна годишна работна програма за 2019 г. по мерките в Стратегията за ВОМР.</p> <p>3.2. Възлага на изпълнителния директор на МИГ да публикува на интернет страницата на Сдружението одобрения документ.</p> <p><i>Гласували „ЗА“ – 9 бр. членове на УС</i> <i>Гласували „ПРОТИВ“ – НЯМА</i> <i>Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – НЯМА.</i></p>

Точка от дневния ред	Проведени обсъждания/мотиви за взетите решения	Взети решения
	<p>постигне значителен напредък по изпълнението на общия индикатор, заложен в стратегията – брой на одобрени заявления.</p> <p>Поради тази причина той представи на членовете за обсъждане проекта на Индикативна работна програма за 2019 г.</p> <p>Всички членове се съгласиха с проекта на ИГРП и не направиха възражения по нея.</p>	
<p>Точка 4 Разглеждане и обсъждане на Индикативен график за прием на проекти за 2019 г.</p>	<p>Председателят на УС на МИГ даде думата на г-жа Димитрова – изпълнителен директор на МИГ-а да представи проекта на Индикативен график за прием на проекти за 2019 г.</p> <p>Изпълнителният директор докладва:</p> <p>През 2019 г. предлагаме да бъдат обявени всички 8 мерки заложи в стратегията за ВОМР, както следва:</p> <p>1.Мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ – прием на проекти в периода 01.04.2019 г. – 26.05.2019 г., с общ бюджет 391 160,00 лв.;</p> <p>2.Мярка 4.2 „Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти“ – прием на проекти в периода 01.04.2019 г. – 26.05.2019 г., с общ бюджет 391 160,00 лв.;</p> <p>3. Мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ - 01.04.2019 г. – 26.05.2019 г., с общ бюджет 977 900,00 лв.;</p> <p>4.Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички</p>	<p>След направените дискусии и на основание Устава на Сдружението, УС прие единодушно следното</p> <p style="text-align: center;">РЕШЕНИЕ № 4:</p> <p>4.1.Управителния съвет на Сдружение „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ приема Индикативен график за прием на проекти за 2019 г., както следва:</p> <p>1.Мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ – прием на проекти в периода 01.04.2019 г. – 26.05.2019 г., с общ бюджет 391 160,00 лв.;</p> <p>2.Мярка 4.2 „Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти“ – прием на проекти в периода 01.04.2019 г. – 26.05.2019 г., с общ бюджет 391 160,00 лв.;</p> <p>3. Мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ - 01.04.2019 г. – 26.05.2019 г., с общ бюджет 977 900,00 лв.;</p> <p>4.Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ – прием на проекти в периода</p>

Точка от дневния ред	Проведени обсъждания/мотиви за взетите решения	Взети решения
	<p>видове малка по мащаби инфраструктура“ – прием на проекти в периода 01.04.2019 г. – 26.05.2019 г., с общ бюджет 782 320,00 лв.;</p> <p>5.Мярка 7.5.1 „Инвестиции за отдых и туристическа инфраструктура и съхраняване на нематериалното културно и природно наследство на територията на МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър – прием на проекти в периода 02.09.2019 г. – 27.10.2019 г., с общ бюджет 391 160,00 лв.;</p> <p>6.Мярка „По-добър достъп до устойчиви услуги, вклю.здравни и социални услуги чрез интегриран подход на територията на МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“, ОС2, ИП 3, ОПРЧР 2014 – 2020 – прием на проекти в периода 02.09.2019 г. – 27.10.2019 г., с общ бюджет 1 486 408,00 лв.;</p> <p>7.Мярка „Достъп до качествено образование, чрез интегрираните в образователната система на деца и ученици от маргинализирани общности, включително роми“, ОС 3, ИП 9ii на ОПНОИР 2014 – 2020 г. – прием на проекти в периода 28.11.2019 г. – 22.12.2019 г., с общ бюджет 977 900,00 лв.;</p> <p>8.Мярка „Подобряване на производствения капацитет в МСП на територията на МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“, ПО 2, ИП 2, ОПИК 2014 – 2020 г. – прием на проекти в периода 01.04.2019 г. – 26.05.2019 г., с общ бюджет 1 955 800,00 лв.;</p>	<p>01.04.2019 г. – 26.05.2019 г., с общ бюджет 782 320,00 лв.;</p> <p>5.Мярка 7.5.1 „Инвестиции за отдых и туристическа инфраструктура и съхраняване на нематериалното културно и природно наследство на територията на МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър – прием на проекти в периода 02.09.2019 г. – 27.10.2019 г., с общ бюджет 391 160,00 лв.;</p> <p>6.Мярка „По-добър достъп до устойчиви услуги, вклю.здравни и социални услуги чрез интегриран подход на територията на МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“, ОС2, ИП 3, ОПРЧР 2014 – 2020 – прием на проекти в периода 02.09.2019 г. – 27.10.2019 г., с общ бюджет 1 486 408,00 лв.;</p> <p>7.Мярка „Достъп до качествено образование, чрез интегрираните в образователната система на деца и ученици от маргинализирани общности, включително роми“, ОС 3, ИП 9ii на ОПНОИР 2014 – 2020 г. – прием на проекти в периода 28.11.2019 г. – 22.12.2019 г., с общ бюджет 977 900,00 лв.;</p> <p>8.Мярка „Подобряване на производствения капацитет в МСП на територията на МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“, ПО 2, ИП 2, ОПИК 2014 – 2020 г. – прием на проекти в периода 01.04.2019 г. – 26.05.2019 г., с общ бюджет 1 955 800,00 лв.;</p> <p>4.2. Възлага на изпълнителния директор на МИГ да публикува на интернет страницата на Сдружението одобрения документ.</p> <p><i>Гласували „ЗА“ – 9 бр. членове на УС</i> <i>Гласували „ПРОТИВ“ – НЯМА</i> <i>Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – НЯМА.</i></p>

Точка от дневния ред	Проведени обсъждания/мотиви за взетите решения	Взети решения
<p>Точка 5 Разглеждане и обсъждане на Индикативен списък на плащанията и обществените поръчки.</p>	<p>Председателят на УС даде думата на изпълнителния директор да представи проект на Индикативен списък на плащанията и обществените поръчки.</p> <p>По така представения проект на документ не бяха изказани забележки.</p>	<p>След направените дискусии и на основание Устава на Сдружението, УС прие единодушно следното</p> <p style="text-align: center;">РЕШЕНИЕ № 5:</p> <p>5.1. Управителния съвет на Сдружение „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ одобрява Индикативен списък на плащанията и обществените поръчки.</p> <p>5.2. Възлага на изпълнителния директор на МИГ да публикува документа на интернет страницата на Сдружението.</p> <p><i>Гласували „ЗА“ – 9 бр. членове на УС</i> <i>Гласували „ПРОТИВ“ – НЯМА</i> <i>Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – НЯМА.</i></p>
<p>Точка 6 Организационни</p>	<p>Във връзка с взетите решения на днешното заседание на УС, председателя на Управителния съвет на МИГ на основание чл. 38, т.3 от Устава свиква извънредно общо събрание на Сдружението на 25.09.2018 г. от 17.00 ч.</p> <p>Членовете на УС обсъдиха дневния ред за предстоящото Общо събрание и пристъпиха към гласуване на решение за свикване на ОС и одобряване на покана за свикването му.</p>	<p>След направените дискусии и на основание чл. 38, т.3 Устава на Сдружението, УС прие единодушно следното</p> <p style="text-align: center;">РЕШЕНИЕ № 6:</p> <p>6.1. Управителният съвет на Сдружение „Местна инициативна група Карлуковски карст -Червен бряг - Искър“ свиква извънредно Общо събрание на Сдружението, на 25.09.2018 г., от 17.00 часа в гр. Червен бряг, ул. "Търговска" №1.</p> <p>Събранието ще се проведе при следния дневен ред:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. 4.Одобрение и приемане на разходите на Бюджет за

Точка от дневния ред	Проведени обсъждания/мотиви за взетите решения	Взети решения
		<p>календарната 2019 г. по подмярка 19.4. „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ на ПРСР 2014 – 2020 г..</p> <p>5.Организационни въпроси.</p> <p>6.2. Одобрява покана за свикване на ОС – неразделна част от настоящия протокол (Приложение № 1).</p> <p>6.3. Поканата да бъде връчена на всеки от членовете на ОС лично срещу подпис, както и на лицето, подало заявление за членство в Сдружението.</p> <p><i>Гласували „ЗА“ – 9 бр. членове на УС</i> <i>Гласували „ПРОТИВ“ – НЯМА</i> <i>Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – НЯМА.</i></p>

Неразделна част от настоящия протокол са:

1. *Приложение № 1: Покана за свикване на извънредно ОС на Сдружението;*
2. *Проект на Бюджет на Сдружението по подмярка 19.4 за календарната 2019 г.*
3. *Проект на Индикативна годишна работна програма за 2019 г.*
4. *Проект на Индикативен график за прием на проекти за 2019 г.*
5. *Индикативен списък на плащанията и обществените поръчки.*

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

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.

Подпис:п.....

инж. Данаил Вълков

Председател на заседанието и председател на УС на „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“

Протоколчик:/п/.....

Тихомир Константинов

