

**ПРОТОКОЛ № 3**  
**ОТ**  
**ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА**  
**СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА КАРЛУКОВСКИ КАРСТ –**  
**ЧЕРВЕН БРЯГ - ИСКЪР”**

Днес, **21.08.2017 г. , в 17.30 часа**, в гр. Червен бряг, ул. „Търговска" 1, 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 извънредно 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:

- **Публичен сектор:**
  - Община Червен бряг, представлявана от Данаил Вълков – кмет на Община Червен бряг
  - Община Искър, представлявана от Емилия Тончева – представляваща Община Искър
- **Нестопански сектор:**
  - НЧ „Светлина 1999“, БУЛСТАТ 114509688, представлявано от Тихомир Георгиев;
    - Николай Гърков;
    - Кирил Христов;
- **Стопански сектор:**
  - „Дева М 2012“ЕООД, ЕИК: 202097726, представлявана от Цеца Илиева
  - „Макс Груп Инвест “ ЕООД, ЕИК: 202620913, представлявана от Илияна Иванова
    - Маноил Методиев –
  - ЕТ "Стилияна Вълва", ЕИК: 114689453, представлявано от Стилияна Вълва

Заседанието е свикано по инициатива на председателя на УС, породена от необходимостта от вземането на решения, относно подготовката и кандидатстване на Сдружение „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ по мярка 19.2 и изискването за подписване на предварителни споразумения с членове на екипа на МИГ, отговарящи на чл. 13, ал.3, ал. 4 и ал. 5, ал. 6, ал.7 и ал. 8 от Наредба № 22/14.12.2015 г.

**Председателят на УС** запозна присъстващите с горесцитираното и изложи следното:

На основание чл. 35, т. 13 от Устава на Сдружението Управителния съвет избира изпълнителния директор и екипа на МИГ, одобрява разработените от Председателя на УС длъжностни характеристики.

При кандидатстване на Сдружението по мярка 19.2 трябва да бъдат представени и подписани споразумения с членовете на екипа, в едно с длъжностните им характеристики за последващо наемане на работа при одобрение на Стратегията.

Във връзка с изложеното, Председателят на УС обяви **ДНЕВНИЯ РЕД** на заседанието, както следва:

1. Вземане на решение за избор на Изпълнителен директор на МИГ и членове на екипа.
2. Одобряване на разработените от Председателя на УС длъжности характеристики на членовете на екипа на МИГ.

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><b>Точка 1.</b> Вземане на решение за избор на Изпълнителен директор на МИГ и членове на екипа.</p>	<p>Председателят на УС прочете изискванията на чл.13, ал.3, ал. 4 и ал. 5, ал. 6, ал.7 и ал. 8 от Наредба № 22/14.12.2015. При председателя на УС са представени автобиографии на следните лица: -Диана Димитрова – за длъжност Изпълнителен директор; - Пламен Хинов – за длъжност Изпълнителен директор или Експерт по прилагане на стратегията за ВОМР; - Йоана Нецова – за длъжност Технически сътрудник. След проведено разискване и обсъждане на представените автобиографии и придружаващи документи на кандидатите за длъжностите: Изпълнителен директор; Експерт по прилагане на стратегията за ВОМР и технически сътрудник се установи че с най-голям брой точки при оценка на капацитета на изпълнителния директор е г-жа Диана Димитрова. Г-н Пламен Хинов отговаря за длъжността „Експерт по прилагане на стратегията за ВОМР“, а г-жа Йоана Нецова – отговаря на изискванията за технически сътрудник.</p>	<p>След направените дискусии и на основание чл. 35, т. 13 от Устава на Сдружението, УС прие единодушно следното <b>РЕШЕНИЕ № 1:</b></p> <p>1.1. Избира на длъжност Изпълнителен директор на Сдружение „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ – г-жа Диана Димитрова;</p> <p>1.2. Избира на длъжност Експерт по прилагане на стратегията за ВОМР – г-н Пламен Хинов;</p> <p>1.3. Избира на длъжност Технически сътрудник – г-жа Йоана Нецова</p> <p>1.4. Възлага на Председателя на УС да предприеме необходимите действия за подписване на Споразумения за последващо наемане на работа след одобрение за финансиране на Стратегията с горесцитираните лица.</p> <p><i>Гласували „ЗА“ – 9 бр. членове на УС</i> <i>Гласували „ПРОТИВ“ – НЯМА</i> <i>Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – НЯМА.</i></p>
<p><b>Точка 2.</b> Одобряване на разработените от Председателя на УС длъжности на членовете на екипа на МИГ.</p>	<p>Председателят на УС представи на членовете на УС разработените от него длъжностни характеристики на членовете на екипа на МИГ</p>	<p>След направените дискусии и на основание чл. 35, т. 16 от Устава на Сдружението, УС прие единодушно следното <b>РЕШЕНИЕ № 2:</b></p> <p>2.1. Одобрява длъжностни характеристики за следните длъжности: - Изпълнителен директор; - Експерт по прилагане на стратегията за ВОМР;</p>

Точка от дневния ред	Проведени обсъждания/мотиви за взетите решения	Взети решения
		<p>- Технически сътрудник 2.2. Възлага на председателя на УС да предприеме необходимите действия за запознаване и подписване на длъжностните характеристики от избраните членове на екипа на МИГ.</p> <p><i>Гласували „ЗА“ – 9 бр. членове на УС Гласували „ПРОТИВ“ – НЯМА Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – НЯМА.</i></p>

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 и взетите решения по отношение на екипа на МИГ.

Подпис, .....п.....

Инж. Данаил Вълков

Председател на УС на МИГ

Протоколчик: ...../п/.....

Тихомир Константинов