

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

Днес, **23.01.2021 г. , в 17.00 часа**, в гр. Червен бряг, в офиса на МИГ, 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 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 15.01.2023 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“ – Искър“ и на интернет страницата на Сдружението на 10.01.2022 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

- **24 (двадесет и четири) 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 сътрудник на МИГ.**

Председателят на Управителния съвет констатира, че има кворум за провеждане на събранията и откри заседанието и обяви ДНЕВНИЯ РЕД на заседанието, както следва:

1. Регистрация на членовете на Общото събрание;
2. Избор на председател и протоколчик на събранията;
3. Вземане на решение за приемане и одобрение на годишен счетоводен отчет и доклад за дейността на Сдружението за 2022 г., съгласно чл. 40, ал. 2 от ЗЮЛНЦ;
4. Вземане на решение за приемане и одобрение на Годишен доклад за отчитане изпълнението на Стратегия за ВОМР на Сдружение „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ - подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за ВОМР“ за 2022 г.;
5. Вземане на решение за приемане и одобрение на Годишен доклад за извършените дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“ на Сдружение „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ за 2022 г.;
6. Вземане на решение за одобрение на проект на бюджет за 2023 г. на Сдружение „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“
7. Други

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

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“ – 24 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:

По т. 1 от Дневния ред:

Регистрация на членовете на Общото събрание

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 24 (двадесет и четири) представители, редовни членове на Общото събрание и 2 гости (без право на глас).

Във връзка с проведеното гласуване, Общото събрание прие единодушно следното

РЕШЕНИЕ № 1:

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.

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“ – 24 бр. членове на ОС
ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“ – НЯМА
ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – НЯМА.

По т. 2 от Дневния ред:

Избор на председател и протоколчик на събранието

Председателят на събранието даде думата за предложения за избор на председателстващ събранието и протоколчик.

От редовните членове на ОС постъпиха следните предложения:

1. За председател на събранието да бъде избрана д-р Цветан Костадинов – председател на УК;
 2. За протоколчик на събранието да бъде избрана Йоана Нецова – технически сътрудник на МИГ
- Други предложения не постъпиха. Председателят на УС прекрати предложенията и направи процедурно предложение за гласуване „анблок“ на постъпилите предложения за председател и протоколист на събранието.

Процедурното предложение беше прието единодушно от членовете на ОС, както следва:
Постъпилите предложения за председател и протоколчик на събранието да бъдат гласувани „анблок“.

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“ – 24 бр. членове на ОС
ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“ – НЯМА
ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – НЯМА.

Във връзка с проведеното гласуване, Общото събрание прие единодушно следното

РЕШЕНИЕ № 2:

- 2.1.** За председател на днешното събрание избира д-р Цветан Костадинов – председател на УС;
- 2.2.** За протоколист на днешното събрание избира г-жа Йоана Нецова – технически сътрудник на МИГ;
- 2.3.** Упълномощава избраните председател и протоколчик на събранието да подпишат протокола от проведеното днешно заседание, като с подписа си удостоверят верността на взетите решения и правилното отразяване на проведените обсъждания.

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“ – 24 бр. членове на ОС
ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“ – НЯМА
ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – НЯМА.

По т. 3 от Дневния ред:

Вземане на решение за приемане и одобрение на годишен счетоводен отчет и доклад за дейността на Сдружението за 2021 г., съгласно чл. 40, ал. 2 от ЗЮЛНЦ

Председателят на УС докладва:

На заседание на УС на 09.01.2023 г. е разгледан Годишния отчетен доклад за 2022 г., в едно със счетоводния отчет за 2022 г. По отношение на двата документа не са постъпили възражения и те единодушно са одобрени от всички членове на УС. След което представи на членовете на ОС годишния отчетен доклад и счетоводния баланс за 2022 г. на „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“, като запозна членовете на ОС с изпълнените през периода дейности, изразходваните средства, връзката им с целите на сдружението и постигнатите резултати.

Не постъпиха възражения по отношение на двата доклада и на основание **чл. 26, ал. 1, т. 10 от Устава на Сдружението**, същите бяха подложени на гласуване.

Във връзка с проведено гласуване и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10 от Устава на Сдружението, Общото събрание прие единодушно следното

РЕШЕНИЕ № 3:

3.1. Приема Годишен отчетен доклад и финансов отчет за 2022 г. в едно със счетоводен отчет за 2020 г. на Сдружение „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“.

3.2. На основание чл. 26, ал. 1, т.15, Общото събрание на Сдружение „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет и изпълнителния директор на МИГ.

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“ – 24 бр. членове на ОС

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“ – НЯМА

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – НЯМА.

По т. 4 от Дневния ред:

Вземане на решение за приемане и одобрение на Годишен доклад за отчитане изпълнението на Стратегия за ВОМР на Сдружение „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ - подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за ВОМР“ за 2022 г.

Председателят на събранието даде думата на изпълнителния директор да представи изготвения Годишен доклад за отчитане изпълнението на Стратегия за ВОМР на Сдружение „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ - подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за ВОМР“ за 2022 г..

След представяне на доклада, изпълнителният директор подчерта, че същия трябва да бъде входира в МЗХГ в срок до 15 февруари 2023 г., както и да бъде публикуван на сайта на Сдружението след одобрението и приемането му от Общото събрание.

По отношение на доклада не бяха изказани мнения и препоръки и той бе приет единодушно от всички членове на ОС.

Във връзка с проведено гласуване и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10 от Устава на Сдружението, Общото събрание прие единодушно следното

РЕШЕНИЕ № 4:

4.1. Общото събрание на Сдружение „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ одобрява и приема Годишен доклад за отчитане изпълнението на Стратегия за ВОМР на Сдружение „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ - подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за ВОМР“ за 2022 г.;

4.2. Възлага на Изпълнителния директор на МИГ да подготви необходимите документи и входира доклада в МЗХГ в срок до 15 февруари 2023 г., както и публикува на сайта на Сдружението.

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“ – 24 бр. членове на ОС

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“ – НЯМА

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – НЯМА.

По т. 5 от Дневния ред:

Вземане на решение за приемане и одобрение на Годишен доклад за извършените дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“ на Сдружение „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ за 20202 г.

Председателят на събранието докладва, че Годишен доклад за извършените дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“ на Сдружение „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ за 2022 г. е разгледан на заседание на УС на 11.01.2022 г. и даде думата на изпълнителния директор да го представи пред членовете на Общото събрание.

След представяне на доклада, г-жа Димитрова уведоми членовете на ОС, че съгласно Наредба № 1/22.01.2016 г., в срок до 31.01 (всяка година) МИГ представят в МЗХГ доклад за извършените дейности по подмярка 19.4 за предходната. Този доклад съвпада с четвъртото Искане за възстановяване на средства по подмярка 19.4. за 2022 г. След приемането му от Общото събрание, съгласно изискванията на УО този доклад трябва да бъде публикуван на сайта на Сдружението.

Председателя на събранието предостави думата на членовете на ОС за мнения и коментари. Такива не бяха направени и се пристъпи към гласуване.

Във връзка с проведено гласуване и на основание чл. 26, ал. 1, т. 10 от Устава на Сдружението, Общото събрание прие единодушно следното

РЕШЕНИЕ № 5:

5.1. Общото събрание на Сдружение „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ приема и одобрява Годишен доклад за извършените дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“ на Сдружение „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ за 2022 г.

5.2. Възлага на Изпълнителния директор на МИГ да подготви необходимите документи и входира доклада в МЗХГ в срок до 31 януари 2023 г., както и да публикува на сайта на Сдружението.

По т. 6 от Дневния ред:

Вземане на решение за одобрение на проект на бюджет за 2023 г. на Сдружение „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“

Председателят на УС на МИГ даде думата на изпълнителния директор на МИГ за доклад по точката.

Г-жа Димитрова запозна членовете на ОС с годишното разпределение на планираните дейности и разходи за 2022 г. по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на СВОМР по ПРСР 2014 – 2020 г., както и с очакваните приходи от членски внос, задълженията, произтичащи от

договор за банков кредит с „Първа инвестиционна банка“ АД и възстановени заявки за плащане от ДФЗ до настоящия момент.

След направени обсъждания, Управителния съвет на „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ взе следното

РЕШЕНИЕ № 6:

Общото събрание на СНЦ МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ приема и одобрява бюджета за 2023 г. на Сдружението.

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“ – 24 гласа ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“ – НЯМА ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – НЯМА.
--

По т. 7 от Дневния ред:

Други

Председателят на събранието даде думата на изпълнителния директор и техническия сътрудник да запознаят членовете на ОС с дейността на екипа на МИГ до настоящия момент.

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

Неразделна част от настоящия протокол са:

1. Списък на присъстващите на заседание на Общото събрание на Сдружение „Местна инициативна група Карлуковски карст-Червен бряг“, състояло се на 23.01.2023 г. – Приложение № 1
2. Годишен отчетен доклад и счетоводен баланс за 2022 г.;
3. Годишен доклад за отчитане изпълнението на Стратегия за ВОМР на Сдружение „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ - подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за ВОМР“ за 2022 г.;
4. Годишен доклад за извършените дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“ на Сдружение „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ за 2022 г.;

Председател на събранието:

/п/

/д-р Цветан Костадинов/

Протоколчик: /п/

/Йоана Нецова/

