

ПРОТОКОЛ № 5
ОТ
ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА
СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА КАРЛУКОВСКИ КАРСТ –
ЧЕРВЕН БРЯГ - ИСКЪР”

Днес, **07.02.2018 г. , в 17.30 часа**, в гр. Червен бряг, ул. „Търговска" 1, на основание 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 **8** 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 Константинов Георгиев;
 - Николай Георгиев Гърков, ЕГН:
- **Стопански сектор:**
 - „Дева М 2012“ЕООД, ЕИК: 202097726, представлявана от Цеца Стефанова Илиева
 - „Макс Груп Инвест “ ЕООД, ЕИК: 202620913, представлявана от Илияна Димитрова Иванова
 - Маноил Ангелов Методиев – ЗП, ЕГН/БУЛСТАТ:
 - ЕТ "Стилияна Вълва", ЕИК: 114689453, представлявано от Стилияна Атанасова Вълва

Председателят на УС представи накратко основните причини за свикване на настоящото заседание, които са свързани с: представяне и приемане от ОС отчетен доклад и счетоводен баланс 2017, съгласно чл. 40, ал. 2 от ЗЮЛНЦ; депозирано на 26.01.2018 г. Заявление за прекратяване членство в Сдружението от Кирил Стоянов Христов – член на Управителния съвет, както и постъпила молба за приемане на нов член в сдружението. Освен това МИГ – Карлуковски карст – Червен бряг – Искър е поканена да се включи като учредител в Национална Асоциация на Местните инициативни групи в България.

Целта на днешното заседание е да се пристъпи към съответните процедури, съгласно закона и Устава на Сдружението, с цел съдебна регистрация на настъпилите промени и членство в Национална Асоциация на Местните инициативни групи в България.

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

1. Вземане на решение за представяне и приемане от ОС на годишен отчетен доклад и счетоводен баланс 2017, съгласно чл.40 ал.2 от ЗЮЛНЦ.
2. Вземане на решение за предложение до ОС за приемане на нов член на Сдружението, във връзка с постъпило заявление.
3. Вземане на решение за предложение до ОС за освобождаване на член на УС на Сдружение „Местна инициативна група Карлуковски карст – Червен бряг – Искър и прекратяване на членство в ОС на Кирил Стоянов Христов във връзка с едностранно негово волеизлияние;
4. Вземане на решение за предложение до ОС на Сдружението относно участие в учредяване на Национална Асоциация на Местните инициативни групи в България;
5. Вземане на решение за предложение до ОС за определяне на представляващ Сдружение „Местна инициативна група Карлуковски карст – Червен бряг – Искър в Национална Асоциация на Местните инициативни групи в България.
6. Вземане на решение за свикване на извънредно ОС на Сдружението и одобрение на покана за свикване.

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

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“ – 8 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. Вземане на решение за представяне и приемане от ОС на годишен отчетен доклад и финансов отчет 2017, съгласно чл.40 ал.2 от ЗЮЛНЦ</p>	<p>Председателят на УС представи на членовете на УС годишния доклад за 2017 г. в едно финансов отчет за 2017 г. След проведено обсъждане същите бяха одобрени от всички членове на УС.</p>	<p>Във връзка с проведеното гласуване, УС прие единодушно следното</p> <p style="text-align: center;">РЕШЕНИЕ № 1:</p> <p>Управителният съвет предлага на Общото събрание да приеме годишен отчетен доклад и финансов отчет за 2017 г., съгласно чл.40, ал. 2 от Устава.</p> <hr/> <p><i>Гласували „ЗА“ – 8 бр. членове на УС</i> <i>Гласували „ПРОТИВ“ – НЯМА</i> <i>Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – НЯМА.</i></p>
<p>Точка 2. Вземане на решение за предложение до ОС за приемане на нов член на Сдружението, във връзка с постъпило заявление.</p>	<p>Председателят на УС докладва, че е постъпило заявление за членство в Сдружението и документи към него, съгласно изискванията на Устава от г-жа Емилия Иванова Тилова, ЕГН _____, л.к. _____, изд. на 11.05.2012 г. от МВР – Плевен, адрес: гр. Червен бряг, ул.“Г. С . Раковски“ № 51, в качеството ѝ на физическо лице, представител на нестопански сектор. Извършеният преглед на представените документи показва, че кандидата отговаря на изискванията на Устава за членство, поради което постъпилата молба следва да бъде докладвана на Общото събрание и да се предложи гласуване на решение за приемане на лицето, заявило желание за членство в Сдружението.</p>	<p>Във връзка с проведеното гласуване, УС прие единодушно следното</p> <p style="text-align: center;">РЕШЕНИЕ № 2:</p> <p>Управителният съвет предлага на Общото събрание на Сдружението да приеме нов член – г-жа Емилия Иванова Тилова, ЕГН _____, л.к. _____, изд. на 11.05.2012 г. от МВР – Плевен, адрес: гр. Червен бряг, ул.“Г. С . Раковски“ № 51, в качеството ѝ на физическо лице, представител на нестопански сектор, във връзка с подадени документи, съгласно Устава.</p> <hr/> <p><i>Гласували „ЗА“ – 8 бр. членове на УС</i> <i>Гласували „ПРОТИВ“ – НЯМА</i> <i>Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – НЯМА.</i></p>
<p>Точка 3. Вземане на решение за предложение до ОС за прекратяване на членство в Сдружение</p>	<p>Председателят на УС докладва: Съгласно е постъпило на 26.01.2018 г. Заявление за прекратяване членство в Сдружението от Кирил Стоянов Христов,</p>	<p>Във връзка с проведеното гласуване, УС прие единодушно следното</p> <p style="text-align: center;">РЕШЕНИЕ № 3:</p> <p>Предлага на Общото събрание на МИГ Карлуковски карст-</p>

Точка от дневния ред	Проведени обсъждания/мотиви за взетите решения	Взети решения
„Местна инициативна група Карлуковски карст – Червен бряг – Искър на Кирил Стоянов Христов.	ЕГН , адрес: гр. Червен бряг, ул.“Вукашинов“ № 5 – член на Управителния съвет. Заявлението е на основание чл. 34 (1), т. 1 от Устава Изложените причини са от личен характер.	<p>Червен бряг - Искър на основание депозирано на 26.01.2018 г. Заявление за прекратяване на членство в Сдружението, на основание чл. 19, т.1 и чл. 34 (1), т. 1 да освободи г-н Кирил Стоянов Христов, ЕГН от гр. Червен бряг, ул.“Вукашинов“ № 5 като член на УС и член на ОС.</p> <p><i>Гласували „ЗА“ – 8 бр. членове на УС</i> <i>Гласували „ПРОТИВ“ – НЯМА</i> <i>Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – НЯМА.</i></p>
<p>Точка 4.</p> <p>Вземане на решение за предложение до ОС относно участие на Сдружение „Местна инициативна група Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ в учредяване на Национална Асоциация на Местните инициативни групи в България.</p>	<p>Председателят на УС докладва, че е постъпило предложение Сдружение „Местна инициативна група Карлуковски карст – Червен бряг – Искър да участва като учредител в Национална Асоциация на Местните инициативни групи в България. Националната асоциация е платформа за комуникация между нейните членове, институциите, медиите и други международни организации.</p>	<p>Във връзка с проведеното гласуване, УС прие единодушно следното</p> <p style="text-align: center;">РЕШЕНИЕ № 4:</p> <p>Предлага на Общото събрание да вземе решение за участие на Сдружение „Местна инициативна група Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ в учредяване на Национална Асоциация на Местните инициативни групи в България.</p> <p><i>Гласували „ЗА“ – 8 бр. членове на УС</i> <i>Гласували „ПРОТИВ“ – НЯМА</i> <i>Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – НЯМА</i></p>
<p>Точка 5.</p> <p>Вземане на решение за предложение до ОС за определяне на представляващ Сдружение „Местна инициативна група Карлуковски карст – Червен бряг – Искър в Национална Асоциация на Местните инициативни групи в България.</p>	<p>Председателят на УС докладва, че е необходимо Общото събрание да излъчи представляващ Сдружението в Националната Асоциация на Местните инициативни групи в България, като той може да бъде или юридическо лице, представлявано от физическо лице, или физическо лице – член на сдружението.</p>	<p>Във връзка с проведеното гласуване, УС прие единодушно следното</p> <p style="text-align: center;">РЕШЕНИЕ № 5:</p> <p>Управителният съвет предлага на Общото събрание на Сдружението да вземе решение за определяне на представляващ Сдружение „Местна инициативна група Карлуковски карст – Червен бряг – Искър в Национална Асоциация на Местните инициативни групи в България.</p> <p><i>Гласували „ЗА“ – 8 бр. членове на УС</i> <i>Гласували „ПРОТИВ“ – НЯМА</i></p>

Точка от дневния ред	Проведени обсъждания/мотиви за взетите решения	Взети решения
		Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – <i>НЯМА</i>
<p>Точка 6. Вземане на решение за свикване на извънредно ОС на Сдружението и одобрение на покана за свикване.</p>	<p>Във връзка с взетите решения на днешното заседание и изискванията на Устава, следва да бъде свикано извънредно Общо събрание на МИГ Карлуковски карст-Червен бряг. 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>Във връзка с проведеното гласуване, 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“ свиква извънредно Общо събрание на Сдружението, на 07.03.2018 г., от 17.00 часа в гр. Червен бряг, ул. "Търговска" №1. 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. Освобождаване на член на Управителния съвет (УС) на Сдружението, във връзка с едностранно негово волеизявление. 4. Представяне на постъпило заявление за членство и приемане на нов член на Общото събрание (ОС) на Сдружение „Местна инициативна група Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“. 5. Определяне на мандат на нов член на Управителния съвет на Сдружение „Местна инициативна група Карлуковски карст - Червен бряг - Искър“. 6. Представяне на постъпили заявления за промени в състава на ОС на Сдружението и вземане на решение за прекратяване на членство, в случай че са налице такива заявления в периода до провеждане на заседанието на ОС на Сдружението. 7. Одобрение на актуализиран списък на състава на ОС и УС на МИГ Карлуковски карст-Червен бряг-Искър. 8. Вземане на решение за предложение до ОС на Сдружението относно участие в учредяване на Национална Асоциация на Местните инициативни групи в България; 9. Вземане на решение за предложение до ОС за определяне на представляващ Сдружение „Местна инициативна група Карлуковски карст – Червен бряг – Искър в Национална Асоциация на Местните инициативни групи в България.

Точка от дневния ред	Проведени обсъждания/мотиви за взетите решения	Взети решения
		<p>6.2. Одобрява покана за свикване на ОС – неразделна част от настоящия протокол (<i>Приложение № 1</i>).</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“ – 8 бр. членове на УС</i> <i>Гласували „ПРОТИВ“ – НЯМА</i></p> <p><i>Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – НЯМА</i></p>

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

Неразделна част от настоящия протокол са:

1. *Приложение № 1: Покана за свикване на извънредно ОС на Сдружението*
2. *Приложение № 2: Списък на лицата, подали заявления за членство в МИГ Карлуковски карст-Червен бряг*
3. *Годишен отчетен доклад за 2017 г.*
4. *Финансов отчет за 2017 г.*

	Подпис:
Данаил Вълков <i>Представяващ Община Червен бряг</i>	
Емилия Гончева <i>Представяваща Община Искър</i>	
Тихомир Георгиев <i>Представяващ НЧ „Светлина 1999“</i>	
Цецка Илиева <i>Представяващ „ДЕВА М-2012“ ЕООД</i>	
Николай Гърков	
Илияна Иванова <i>Представяващ „МАКС ГРУП ИНВЕСТ“ ЕООД</i>	
Маноил Методиев - ЗП	
Стилияна Вълва <i>Представяваща ЕТ "Стилияна Вълва"</i>	

П О К А Н А
ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА
СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА КАРЛУКОВСКИ КАРСТ-ЧЕРВЕН БРЯГ”

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ И ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА,

На 07.03.2018 г., от 17.00 часа в гр. Червен бряг, ул. "Търговска" №1, ще се проведе извънредно Общо събрание на Сдружение „Местна инициативна група Карлуковски карст-Червен бряг”.

Събранието се свиква по инициатива на Управителния съвет на основание Устава на сдружението, чл. 26 от ЗЮЛНЦ и Решение по протокол от проведено заседание на УС от 07.02.2017 г.

Общото събрание ще се проведе при следния **дневен ред**:

1. Регистрация на членовете на Общото събрание.
2. Избор на председател и протоколист на събранието.
3. Представяне и приемане на годишен отчетен доклад и финансов отчет за 2017 г.
4. Представяне на постъпило заявление за членство и приемане на нов член на Общото събрание (ОС) на Сдружение „Местна инициативна група Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“.
5. Освобождаване на член на Управителния съвет (УС) на Сдружението, във връзка с едностранно негово волеизявление.
6. Избор и мандат на нов член на Управителния съвет на Сдружение „Местна инициативна група Карлуковски карст - Червен бряг - Искър“.
7. Представяне на постъпили заявления за промени в състава на ОС на Сдружението и вземане на решение за прекратяване на членство, в случай че са налице такива заявления в периода до провеждане на заседанието на ОС на Сдружението.
8. Одобрение на актуализиран списък на състава на ОС и УС на МИГ Карлуковски карст-Червен бряг-Искър.
9. Вземане на решение за участие на Сдружението в учредяване на Национална Асоциация на Местните инициативни групи в България;
10. Вземане на решение за определяне на представляващ Сдружение „Местна инициативна група Карлуковски карст – Червен бряг – Искър в Национална Асоциация на Местните инициативни групи в България.

Към настоящата покана е приложен протокол от проведено заседание на Управителния съвет на МИГ Карлуковски карст-Червен бряг, съдържащо предложения за решения по точките от дневния ред. При липса на кворум, на основание Устава и чл. 27 от ЗЮЛНЦ, Общото събрание ще се проведе на същото място и при същия дневен ред от 18.00 часа, независимо от броя на присъстващите.

Настоящата покана е връчена лично, на ръка, на всеки един от членовете на Общото събрание, както и на лицата, подали заявление за членство, съгласно списък – неразделна част от настоящата покана.

Настоящата покана е поставена на мястото за обявления в сградата по седалището на Сдружението, на 13.02.2018 г.

**С уважение,
Данаил Вълков**

Председател на Управителния съвет на Сдружение „Местна инициативна група Карлуковски карст-Червен бряг - Искър”