

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

Днес, **11.01.2021 г.**, в **17.30 часа**, в гр. Червен бряг, в офиса на МИГ, се проведе заседание на Управителния съвет (УС) на Сдружението.

Членове на УС, присъствали на заседанието:

1. д-р Цветан Костадинов - председател на УС
2. Тихомир Георгиев – зам.-председател на УС
3. Емилия Тончева
4. Николай Гърков
5. Цецка Илиева
6. Маноил Методиев
7. Емилия Тилова
8. Вергиния Василева
9. Дамян Дамянов

Гости, присъствали на заседанието:

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

- Йоана Нецова – технически сътрудник

Заседанието има необходимия кворум.

Заседанието се проведе при следния ДНЕВНИЯ РЕД:

- 1.** Избор на водещ и протоколчик;
- 2.** Обсъждане и вземане на решение за актуализиран Индикативен график за прием на проекти за 2021 г. по мерки от СВОМР;
- 3.** Разглеждане, обсъждане и вземане на решение за внасяне на годишен счетоводен отчет и доклад за дейността на Сдружението за 2020 г., съгласно чл. 40, ал. 2 от ЗЮЛНЦ за одобрение от Общото събрание;
- 4.** Вземане на решение за представяне и приемане от ОС 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 2020 г.;

5. Вземане на решение за представяне и приемане от ОС 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 2020 г.;
6. Разглеждане, обсъждане и вземане на решение за внасяне на проект на бюджет за 2021 г. за одобрение от Общото събрание;
7. Разглеждане и обсъждане на Индикативен списък на плащанията и обществените поръчки;
8. Вземане на решение за свикване на Общо събрание 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“ – 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:

По т. 1 от Дневния ред:

Избор на водещ, протоколчик и преброител.

Г-н Георгиев – зам.-председател на УС предложи:

- За водещ на заседанието – д-р Цветан Костадинов;
- За протоколчик – Йоана Нецова;

Предложението бе подложено на гласуване:

На основание Устава на Сдружението, Управителния съвет взе следното:

РЕШЕНИЕ № 1:

1. Управителния съвет избира за водещ на заседанието д-р Цветан Костадинов – председател на УС;
2. Управителния съвет избира за протоколчик на заседанието – г-жа Йоана Нецова

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“ – 9 гласа
ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“ – НЯМА
ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – НЯМА.

По т. 2 от Дневния ред:

Обсъждане и вземане на решение за актуализиран Индикативен график за прием на проекти за 2021 г. по мерки от СВOMP

Председателят на УС даде думата на изпълнителния директор на МИГ – г-жа Диана Димитрова да запознае присъстващите членове с Индикативния график за 2021 г.

Г-жа Димитрова докладва пред членовете на УС:

В актуализирания Индикативния график за 2021 г. са включени приеми по следните мерки:

- мярка 5-7.5.1 „Инвестиции за отдых и туристическа инфраструктура и съхраняване на нематериалното културно и природно наследство на територията на „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг - Искър“, която бе планирана да бъде обявена през 2020 г.;
- мярка 2-4.2 „Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти” – втори прием, която бе обявена на 21.12.2020 г., с първи краен срок: 01.02.2021 година, 17:00 часа – но за съжаление по първия прием не постъпиха проектни предложения;
- Мярка 1-4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ – втори прием за остатъчния финансов ресурс по мярката;
- Мярка 8 „Подобряване на производствения капацитет в МСП на територията на МИГ „Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ – трети прием за остатъчен финансов ресурс по мярката след проведени 2 приема на проектни предложения

След представяне на актуализирания Индикативния график за прием на проекти през 2021 г. бе дадена думата на членовете на УС за обсъждане.

Не постъпиха възражения по отношение на проекта на актуализирания Индикативен график за прием на проекти през 2021 г.

На основание Устава на Сдружението, членовете на Управителния съвет взеха следното

РЕШЕНИЕ № 2:

Управителния съвет на Сдружение „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ утвърждава актуализиран Индикативен график за прием по мерки от Стратегията за ВОМР на МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър за 2021 г.

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“ – 9 гласа ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“ – НЯМА ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – НЯМА.

По т. 3 от Дневния ред:

Разглеждане, обсъждане и вземане на решение за внасяне на годишен счетоводен отчет и доклад за дейността на Сдружението за 2020 г., съгласно чл. 40, ал. 2 от ЗЮЛНЦ за одобрение от Общото събрание

В изпълнение на чл. 35, т. 4 от Устава на сдружението, г-жа Димитрова запозна членовете на УС с разработените годишен финансов отчет и доклад за дейността на сдружението за 2020 г. съгласно чл. 40, ал. 2 от ЗЮЛНЦ.

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

РЕШЕНИЕ № 3:

3.1. Управителния съвет предлага на Общото събрание на Сдружение „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ да приеме Годишен отчетен доклад и финансов отчет за 2020г., съгласно чл. 40, ал. 2 от Устава на Сдружението.

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

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“ – 7 гласа

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“ – НЯМА

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – НЯМА.

По т. 4 от Дневния ред:

Вземане на решение за представяне и приемане от ОС 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 2020 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“.

По отношение на доклада не бяха изказани мнения и той бе приет единодушно от всички членове на УС и на основание чл. 35, т. 4 от Устава на Сдружението Управителния съвет взе следното:

РЕШЕНИЕ № 4:

4.1. Управителния съвет предлага на Общото събрание на Сдружение „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ да приеме 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 2020 г.;

4.2. Възлага на Изпълнителния директор на МИГ да подготви необходимите документи и входи ра доклада в МЗХГ в срок до 15 февруари 2021 г., както и публикува на сайта на Сдружението след приемането му от ОС.

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“ – 9 гласа

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“ – НЯМА

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – НЯМА.

По т. 5 от Дневния ред:

Вземане на решение за представяне и приемане от ОС 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 2020 г.

Председателят на събранието даде думата на изпълнителният директор на сдружението за представяне 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 2020 г.

Г-жа Димитрова уведоми членовете на УС, 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 Искане за възстановяване на средства по подмярка 19.4. за 4-то тримесечие на 2020 г.

Не постъпиха забележки по доклада и на основание чл. 35, т. 4 от Устава на Сдружението Управителния съвет взе следното:

РЕШЕНИЕ № 5:

5.1. Управителния съвет предлага на Общото събрание на Сдружение „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ да приеме 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 2020 г.

5.2. Възлага на Изпълнителния директор на МИГ да подготви необходимите документи и входира доклада в МЗХГ в срок до 31 януари 2021 г., както и публикува на сайта на Сдружението след приемането му от ОС.

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“ – 9 гласа

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“ – НЯМА

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – НЯМА.

По т. 6 от Дневния ред:

Разглеждане, обсъждане и вземане на решение за внасяне на проект на бюджет за 2021 г. за одобрение от Общото събрание

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

Г-жа Димитрова запозна членовете на УС с годишното разпределение на планираните дейности и разходи за 2021 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:

Приема бюджета за 2021 г. на СНЦ МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ и предлага за одобрение от Общото събрание на Сдружението.

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“ – 9 гласа
ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“ – НЯМА
ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – НЯМА.

По т. 7 от Дневния ред:

Разглеждане и обсъждане на Индикативен списък на плащанията и обществените поръчки.

Председателят на УС даде думата на изпълнителния директор да представи проект на Индикативен списък на плащанията и обществените поръчки.

По така представения проект на документ не бяха изказани забележки и членовете на Управителния съвет на основание Устава на Сдружението взеха следното:

РЕШЕНИЕ № 7:

7.1. Управителния съвет на Сдружение „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ одобрява Индикативен списък на плащанията и обществените поръчки за 2021 г.

7.2 Възлага на изпълнителния директор на МИГ да публикува документа на интернет страницата на Сдружението.

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“ – 9 гласа
ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“ – НЯМА
ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – НЯМА.

По т. 8 от Дневния ред:

Вземане на решение за свикване на Общо събрание на Сдружението и одобрение на покана за свикване.

Д-р Костадинов докладва, че във връзка с взетите решения на днешното заседание и изискванията на Устава, следва да бъде свикано Общо събрание на „МИГ Карлуковски карст - Червен бряг – Искър“.

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.

Във връзка с проведеното гласуване, УС прие единодушно следното

РЕШЕНИЕ № 8:

8.1. Управителният съвет на Сдружение „Местна инициативна група Карлуковски карст-Червен бряг“ свиква Общо събрание на Сдружението, на **28.01.2021 г., от 17.00 часа в гр. Червен бряг, ул. "Търговска" №1.**

Събранието ще се проведе при следния дневен ред:

1. Регистрация на членовете на Общото събрание;
2. Избор на председател и протоколчик на събранието;
3. Вземане на решение за приемане и одобрение на годишен счетоводен отчет и доклад за дейността на Сдружението за 2020 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 2020 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 2020 г.;
6. Вземане на решение за одобрение на проект на бюджет за 2021 г. на Сдружение „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“
7. Други

8.2. Одобрява покана за свикване на ОС – неразделна част от настоящия протокол.

8.3. Поканата да бъде публикувана на електронната страница на сдружението и/или връчена на всеки от членовете на ОС лично срещу подпис, както и на лицата, подали заявление за членство в Сдружението.

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

Неразделна част от настоящия протокол са:

1. Покана за свикване на Общо събрание – Приложение № 1;
2. Годишен отчетен доклад и счетоводен баланс за 2020 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 2020 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 2020 г.;
5. Индикативен график за прием на проекти за 2021 г.;
6. Индикативен списък на плащанията и обществените поръчки;
7. Бюджет на МИГ за 2021 г.

**Д-р Цветан Костадинов: /п/
Председател на УС
На „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“**

**Протоколчик: /п/
/Йоана Нецова/**

**СПИСЪК НА ПРИСЪСТВАЩИТЕ ЧЛЕНОВЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ
НА ЗАСЕДАНИЕ, ПРОВЕДЕНО НА 11.01.2021 г.**

Членове на УС	Подпис:
Д-р Цветан Костадинов- <i>Председател на УС</i>	
Тихомир Георгиев - <i>Зам.-председател на УС</i>	
Емилия Гончева - <i>Член на УС</i>	
Вергиния Василева – <i>Член на УС</i>	
Цецка Илиева - <i>Член на УС</i>	
Николай Гърков - <i>Член на УС</i>	
Емилия Тилова – <i>Член на УС</i>	
Маноил Методиев – <i>Член на УС</i>	
Дамян Дамянов - <i>Член на УС</i>	

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

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

На 28.01.2021 г., от 17.00 часа в гр. Червен бряг, ул. "Търговска" №1, ще се проведе Общо събрание на Сдружение „Местна инициативна група Карлуковски карст-Червен бряг -Искър”.

Събранието се свиква по инициатива на Управителния съвет на основание Устава на сдружението, чл. 27 от ЗЮЛНЦ и Решение № 8 от протокол от проведено заседание на УС от 11.01.2021 г.

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

- 1. Регистрация на членовете на Общото събрание;**
- 2. Избор на председател и протоколчик на събранието;**
- 3. Вземане на решение за приемане и одобрение на годишен счетоводен отчет и доклад за дейността на Сдружението за 2020 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 2020 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 2020 г.;**
- 6. Вземане на решение за одобрение на проект на бюджет за 2021 г. на Сдружение „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“**
- 7. Други**

Към настоящата покана е приложен протокол от проведено заседание на Управителния съвет на МИГ Карлуковски карст-Червен бряг - Искър, 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, съгласно списък – неразделна част от настоящата покана.

Настоящата покана е поставена на мястото за обявления в сградата по седалището на Сдружението, на 12.01.2021 г.

С уважение,

Д-р Цветан Костадинов

Председател на Управителния съвет

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