

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

Днес, **17.02.2020 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 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 **7** членове на УС на „МИГ Карлуковски карст - Червен бряг – Искър“, както следва:

1. Емилия Тилова – председател на УС
2. Тихомир Георгиев – зам.-председател на УС

И членове:

3. инж. Данаил Вълов
4. Николай Гърков
5. Цецка Илиева
6. Маноил Методиев
7. Емилия Тилова

И 2 гости /без право на глас/:

- 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. Вземане на решение за представяне и приемане от ОС на годишен отчетен доклад и счетоводен баланс за 2019 г., съгласно чл. 40, ал. 2 от ЗЮЛНЦ.
3. 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 2019 г.;
4. 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 2019 г.;
5. Разглеждане и обсъждане на Индикативен график за прием на проекти за 2020 г.;
6. Разглеждане и обсъждане на Индикативен списък на плащанията и обществените поръчки;

7. Приемане на Правила за работа на оценителна комисия при подбор на проекти, финансирани чрез ВОМР по ОПРЧР 2014 – 2020 г.;
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“ – 7 бр. членове на УС

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“ – НЯМА

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – НЯМА.

Председателят на УС уведоми присъстващите, че в заседанието няма да вземат участие:

- г-жа Стилияна Вълва, представляваща „ЕТ Стилияна Вълва“, поради депозирано заявление за доброволно прекратяване на членството в Общото събрание на „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“.
- г-жа Илиана Иванова – представляваща „Макс Груп Инвест“ ЕООД, поради депозирано заявление за доброволно прекратяване на членството в Общото събрание на „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“.

Г-жа Емилия Тончева заяви, че няма да участва в гласуването по т. 7, поради депозирано заявление за самоотвод, поради наличие на конфликт на интереси.

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 - г-жа Емилия Тончева;
- 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 г-жа Емилия Тончева – председател на УС;
2. Управителния съвет избира за протоколчик на заседанието – г-жа Йоана Нецова

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“ – 7 гласа

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“ – НЯМА

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – НЯМА.

По т. 2 от Дневния ред:

Вземане на решение за представяне и приемане от ОС на годишен отчетен доклад и счетоводен баланс за 2019 г., съгласно чл. 40, ал. 2 от ЗЮЛНЦ.

Председателя на събранието представи на членовете на УС изготвения годишен отчетен доклад за 2019 г. в едно с финансов отчет за 2019 г.

Не постъпиха възражения по отношение на двата доклада и на основание устава на Сдружението членовете на УС взеха следното:

РЕШЕНИЕ № 2:

Управителния съвет предлага на Общото събрание на Сдружение „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ да приеме Годишен отчетен доклад и финансов отчет за 2019 г., съгласно чл. 40, ал. 2 от Устава на Сдружението.

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“ – 7 гласа

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“ – НЯМА

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – НЯМА.

По т. 3 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 2019 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 № 3:

2.1. 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 2019 г.;

2.2. Възлага на Изпълнителния директор на МИГ да подготви необходимите документи и входи ра доклада в МЗХГ в срок до 15 февруари 2020 г., както и публикува на сайта на Сдружението след приемането му от ОС.

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 извършените дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“ на Сдружение „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ за 2019 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 2019 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 2019 г.

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

РЕШЕНИЕ № 4:

3.1. 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 2019 г.

3.2. Възлага на Изпълнителния директор на МИГ да подготви необходимите документи и входи ра доклада в МЗХГ в срок до 31 януари 2020 г., както и публикува на сайта на Сдружението след приемането му от ОС.

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“ – 7 гласа

ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“ – НЯМА

ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – НЯМА.

По т. 5 от Дневния ред:

Разглеждане и обсъждане на Индикативен график за прием на проекти за 2020 г.

По тази точка докладва изпълнителния директор, която запозна членовете на Управителния съвет с проекта на Индикативен график за прием на проекти през 2020 г.:

Тъй като през 2019 г. бяха обявени 3 процедури за прием на проектни предложения:

➤ № BG16RFOP002-2.058 - МИГ „Карлуковски карст – Червен бряг-Искър – Мярка 8 „Подобряване на производствения капацитет в МСП на територията на МИГ „Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ - с първи краен срок до 17.12.2019 г., 17,00 ч.;

➤ № BG06RDNP001-19.272 – СНЦ „МИГ КАРЛУКОВСКИ КАРСТ – ЧЕРВЕН БРЯГ – ИСКЪР“, Мярка 1-4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегията за ВОМР, изпълнявана на територията на „МИГ КАРЛУКОВСКИ КАРСТ – ЧЕРВЕН БРЯГ – ИСКЪР“ – с първи краен срок до 17.02.2020 г., 17,00 ч.;

➤ № BG05M9OP001- 2.060 - МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър, Мярка 6 „Подобър достъп до устойчиви услуги, вкл. здравни и социални услуги чрез интегриран подход на територията на „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг - Искър“ – с краен срок до 15.01.2020 г., 17,00 ч.;

През 2020 г. ще обявим следните приеми на проектни предложения по процедури:

➤ № BG06RDNP001-19.276 – „МИГ КАРЛУКОВСКИ КАРСТ – ЧЕРВЕН БРЯГ – ИСКЪР“, мярка 3-6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности” от Стратегията за ВОМР, изпълнявана на територията на „МИГ КАРЛУКОВСКИ КАРСТ – ЧЕРВЕН БРЯГ – ИСКЪР“ – първият прием вече е обявен на 13.01.2020 г. и е със първи краен срок до 25.03.2020 г., 17:00 ч. и втори краен срок до 26.05.2020 г., 17:00 ч., при условие, че има наличен остатъчен ресурс от първия прием.

➤ № BG16RFOP002-2.058 - МИГ „Карлуковски карст – Червен бряг-Искър – Мярка 8 „Подобряване на производствения капацитет в МСП на територията на МИГ „Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ – с втори краен срок за прием до 20.02.2020 г., 17.00 ч., при наличен остатъчен финансов ресурс по мярката;

➤ № BG06RDNP001-19.272 – СНЦ „МИГ КАРЛУКОВСКИ КАРСТ – ЧЕРВЕН БРЯГ – ИСКЪР“, Мярка 1-4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегията за ВОМР, изпълнявана на територията на „МИГ КАРЛУКОВСКИ КАРСТ – ЧЕРВЕН БРЯГ – ИСКЪР“ – с втори краен срок за прием до 22.06.2020 г., 17:00 ч., при наличие на остатъчен финансов ресурс по мярката от първия прием.

➤ № BG06RDNP001-19.312 – „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър, Мярка 4-7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура“ от Стратегията за ВОМР, изпълнявана на територията на „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ – планирана дата за обявяване на прием - 10.05.2020 г.

➤ № BG06RDNP001-19.275 „МИГ „Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ , Мярка 2-4.2 „Подкрепа за инвестиции в преработката, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти” – с индикативна дата за обявяване на прием – 28.04.2020 г.

➤ № BG06RDNP001-19.311 „МИГ „Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ , Мярка 6-7.5.1. „Инвестиции за отдих и туристическа инфраструктура и съхраняване на нематериалното културно и природно наследство на територията на МИГ Карлуковски карст – Червен бряг - Искър“ – индикативна дата за обявяване на прием - 10.04.2020 г.

➤ № BG05M2D3001-3.012 „МИГ „Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“, Мярка 7, ОПНОИР, ОС 3, ИП 9ii - „Достъп до качествено образование, чрез интегрираните в образователната система на деца и ученици от маргинализирани общности, включително роми“ – индикативна дата за обявяване на прием – 16.03.2020 г.

Не постъпиха възражения по отношение на проекта на Индикативен график за прием на проекти за 2020 г. и на основание Устава на Сдружението, членовете на УС взеха следното:

РЕШЕНИЕ № 5:

Управителния съвет на Сдружение „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ утвърждава Индикативен график за прием по мерки от Стратегията за ВОМР на МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър за 2020 г.

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“ – 7 гласа
ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“ – НЯМА
ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – НЯМА.

По т. 6 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 № 6:

5.1. Управителния съвет на Сдружение „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ одобрява Индикативен списък на плащанията и обществените поръчки за 2020 г.

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

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“ – 7 гласа
ГЛАСУВАЛИ „ПРОТИВ“ – НЯМА
ГЛАСУВАЛИ „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – НЯМА.

По т. 7 от Дневния ред:

Приемане на Правила за работа на оценителна комисия при подбор на проекти, финансирани чрез ВОМР по ОПРЧР 2014 – 2020 г.;

Управителният съвет разгледа и обсъди проект на Правила за работа на оценителната комисия при подбор на проекти, финансирани чрез ВОМР по ОПРЧР 2014 – 2020 г. по Процедура чрез подбор на проектни предложения с един краен срок за кандидатстване BG05M9OP001- 2.060 - МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър, Мярка 6 „По-добър достъп до устойчиви услуги, вкл. здравни и социални услуги чрез интегриран подход на територията на „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг - Искър“ и на основание чл. 35, т. 12 взе следното

РЕШЕНИЕ № 7:

Управителния съвет на „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“ приема Правила за работа на оценителната комисия при подбор на проекти, финансирани чрез ВОМР по ОПРЧР 2014 – 2020 г. по Процедура чрез подбор на проектни предложения с един краен срок за кандидатстване BG05M9OP001- 2.060 - МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър, Мярка 6 „По-добър достъп до устойчиви услуги, вкл. здравни и социални услуги чрез интегриран подход на територията на „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг - Искър“.

ГЛАСУВАЛИ „ЗА“ – 6 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.

Г-жа Тончева докладва, че 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 – 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 извънредно Общо събрание на Сдружението, **на 20.01.2020 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 отчетен доклад и счетоводен баланс за 2019 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 2019 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 2019 г.;
6. Други

8.2. Одобрява покана за свикване на ОС – неразделна част от настоящия протокол (*Приложение № 1*).

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 събранието.

Неразделна част от настоящия протокол са:

- 1. Покана за свикване на Общо събрание – Приложение № 1;*
- 2. Годишен отчетен доклад и счетоводен баланс за 2019 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 2019 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 2019 г.;*
- 5. Индикативен график за прием на проекти за 2020 г.;*
- 6. Индикативен списък на плащанията и обществените поръчки;*

Емилия Тончева: /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 17.02.2020 г.**

Членове на УС	Подпис:
Емилия Тончева - Председател на УС	
Тихомир Георгиев - Зам.-председател на УС	
инж. Данаил Вълков – Член на УС	
Цецка Илиева - Член на УС	
Николай Гърков - Член на УС	
Емилия Тилова – Член на УС	
Маноил Методиев – Член на УС	

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

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

На 11.03.2020 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 -Искър”.

Събранието се свиква по инициатива на Управителния съвет на основание Устава на сдружението, чл. 26 от ЗЮЛНЦ и Решение № 8 от протокол от проведено заседание на УС от 17.02.2020 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.** Промяна в състава на Общото събрание и Управителния съвет на СНЦ „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг - Искър”;
- 4.** Избор и мандат на новите членове на Управителния съвет (УС) на Сдружението;
- 5.** Одобрение на актуализиран списък на състава на ОС и УС на „МИГ Карлуковски карст – Червен бряг – Искър“;
- 6.** Вземане на решение за промяна на Устава на Сдружението;
- 7.** Вземане на решение относно дължимостта и размера на членския внос на членовете на ОС за 2020 г.
- 8.** 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 18.02.2020 г.

С уважение,

Емилия Тончева

Председател на Управителния съвет

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