



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ “МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ – ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО”

ПРОТОКОЛ

от заседание на Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група - Гоце Делчев – Гърмен - Хаджидимово”

Днес, **12.03.2019** г., в **16.00** часа, в офиса на Сдружението, намиращ се на ул. „Александър Стамболийски“ № 1 на основание чл. 36 от Устава на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Гоце Делчев – Гърмен - Хаджидимово“ (МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово/МИГ), се проведе заседание на Управителния съвет (УС).

Заседанието е свикано по инициатива на г-жа Марина Герова – председател на УС. Присъстват следните членове на УС на МИГ:

За публичен сектор:

1. За **Община Гоце Делчев** - *Марина Герова*;
2. За **Община Гърмен** - *Минка Капитанова*;
3. За **Община Хаджидимово** - *Людмил Терзиев*;

За стопанския сектор:

4. За ЕТ „Сузана Сариева“ - *Сузана Сариева*;
5. За „Нетис“ ЕООД - *Бойка Темелкова*;

За нестопански сектор:

6. За СНЦ „Бизнес инкубатор – Гоце Делчев, център за подпомагане на предприемачеството” - *Росица Джамбазова*;
7. За СНЦ „Граждански инициативи за развитие“ - *Найле Бюлюкова*;

На заседанието присъстват и служителите на МИГ, наети за изпълнение на СВОМР – Тереза Вакареева, Ибраим Пачеджиев, Крум Стамболиев.

За протоколчик на заседанието беше определен Крум Стамболиев.

Заседанието е открито от г-жа Марина Герова - Председател на Управителния съвет, която констатира наличие на кворум – от седем редовно поканени, присъстват всички членове на Управителния съвет. Представен беше дневния ред. Не постъпиха предложения за неговата промяна.

Дневен ред на заседанието:

1. Обсъждане на предложения за промени в Устава и Вътрешния правилник за дейността на СНЦ „МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово“.
2. Разглеждане на постъпили заявления за напускане и приемане на нови членове на колективния върховен орган на СНЦ „Местна инициативна група - Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово“.
3. Обсъждане на проект на документи във връзка с предстоящо свикване на общото събрание на МИГ:

- а. Отчет за дейността на Управителния съвет за 2018 г.
- б. Доклад за дейността на СНЦ „МИГ – Гоце Делчев – Гърмен - Хаджидимово“ и финансов отчет за 2018 г.
- в. Програма за осъществяване на дейността на СНЦ „МИГ - Гоце Делчев – Гърмен - Хаджидимово“ и проект на бюджет за 2019 г.
- 4. Вземане на решение за свикване на общо събрание на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово и определяне на дневен ред за провеждането му.
- 5. Други.

По т.1 от дневния ред

Г-жа Герова представи предложения за промени в Устава и Вътрешния правилник за дейността на СНЦ „МИГ – Гоце Делчев – Гърмен - Хаджидимово“ във връзка с представителството на МИГ, както и причините, които налагат това да бъде направено.

След направено обсъждане Управителният съвет, при гласували 7 - „ЗА“, 0 - „ПРОТИВ“ и 0 - „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ взе решение

РЕШЕНИЕ №1

Обсъдените изменения в Устава и Вътрешния правилник за дейността на СНЦ „МИГ – Гоце Делчев – Гърмен - Хаджидимово“ да бъдат представени за одобрение от колективния върховен орган на МИГ.

По т.2 от дневния ред

Разгледани бяха заявления за напускане и приемане на нови членове на колективния върховен орган на СНЦ „Местна инициативна група - Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово, както следва:

1. Заявления за напускане на членове на КВО на МИГ:

№ по ред	ЮЛ/ физическо лице – член на КВО	Представител в КВО	Дата на заявлението	Сектор и заинтересована страна, на която лицето е представител
1.	„Иликс – 55“ ЕООД, ЕИК 101681862	<i>Илия Костадинов Сулев</i>	30.01.2019 г.	Стопански сектор/Предприятия в сектори извън земеделието
2.	„ПИБИЕС“ ЕООД, ЕИК 101681983	<i>Иван Борисов Ботушев</i>	30.01.2019 г.	Стопански сектор/Предприятия в сектори извън земеделието
3.	Фондация Туристиче- ски фонд – Пирин - Хаджидимово”, ЕИК по БУЛСТАТ 1016436300015	<i>Стефка Атанасова Дюлгерова</i>	18.02.2019 г.	Нестопански сектор/ Неправителствени организации в други сфери (туристически сдружения, спортни клубове, еко-организации, обучителна организации, местни поделения на вероизповеданията и др.)
4.	„Копривлен -	<i>Иван</i>	31.01.2019 г.	Стопански сектор/

	Мрамор” ЕООД, ЕИК 811141501	<i>Сотиров Кацеров</i>		Предприятия в сектори извън земеделието
5.	“НД 59” ЕООД, с ЕИК 202682313	<i>Николай Тодоров Динов</i>	30.01.2019 г.	Стопански сектор/ Предприятия в сектори извън земеделието
6.	Джемиле Асанова Чинарска		30.01.2019 г.	Стопански сектор/ Земеделски производител
7.	Сдружение с нестопанска цел "Обществен съвет по образование в община Гоце Делчев", с ЕИК по БУЛСТАТ 101686126	<i>Анета Димитрова Георгиева</i>	30.01.2019 г.	Нестопански сектор/ Организации в сферата на социалното включване на маргинализирани общности
8.	„СТИВ М“ ЕООД, с ЕИК 101730786	<i>Стефан Стойков Марков</i>	07.02.2019 г.	Стопански сектор/ Предприятия в сектори извън земеделието
9.	„Балтаджиев“ ЕООД, ЕИК 101747223	<i>Димитър Костадинов Балтаджиев</i>	30.01.2019 г.	Стопански сектор/ Предприятия в сектори извън земеделието
10.	Кенан Рамизов Тюмбелекчиев		12.02.2019 г.	Нестопански сектор/ Организации в сферата на социалното включване на маргинализирани общности

2. Постъпили заявления от юридически/физически лица за приемане в КВО на МИГ:

№ по ред	ЮЛ/физическо лице – кандидат за член на КВО	Представител в КВО	Дата на заявлението	Сектор и заинтересована страна, на която лицето е представител
1.	„БАУМАКС ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, ЕИК 205047867	<i>Атанас Стойков Каракчиев</i>	22.02.2019 г.	Стопански сектор/ Предприятия в сектори извън земеделието
2.	„ГРАМПОВ 2006“ ЕООД, ЕИК 101746178	<i>Иван Кирилов Трампов</i>	27.02.2019 г.	Стопански сектор/ Предприятия в сектори извън земеделието
3.	ЕТ „ДИНА – 53 – КОСТАДИН ХАЛЕМБАКОВ“, ЕИК 811028959	<i>Костадин Георгиев Халембаков</i>	27.02.2019 г.	Стопански сектор/ Предприятия в сектори извън земеделието

4.	„ДОКТОР РАДОСЛАВ ИКОНОМОВ – АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ“ ЕООД, ЕИК 205243054	<i>Радослав Борисов Икономов</i>	21.02.2019 г.	Стопански сектор/ Предприятия в сектори извън земеделието
----	--	--	---------------	---

След направено обсъждане членовете на Управителния съвет приеха да се гласува „анблок“ първо за освобождаване, а след това за приемането на нови членове на колективния върховен орган на МИГ.

При гласували 7 - „ЗА“, 0 - „ПРОТИВ“ и 0 - „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ се взе

РЕШЕНИЕ № 2

На основание чл.35, ал.1, т.3 от Устава и подадени заявления да бъдат освободени като членове на колективния върховен орган на СНЦ „Местна инициативна Група – Гоце Делчев – Гърмен - Хаджидимов“:

№ по ред	ЮЛ/физическо лице – член на член на КВО	Представител в КВО	Сектор, който представлява члена на КВО
1.	„Иликс – 55“ ЕООД, ЕИК 101681862	<i>Илия Костадинов Сулев</i>	Стопански сектор/Предприятия в сектори извън земеделието
2.	„ПИБИЕС“ ЕООД, ЕИК 101681983	<i>Иван Борисов Ботушев</i>	Стопански сектор/Предприятия в сектори извън земеделието
3.	Фондация „Туристически фонд – Пирин - Хаджидимов“, ЕИК по БУЛСТАТ 1016436300015	<i>Стефка Атанасова Дюлгерова</i>	Нестопански сектор/ Неправителствени организации в други сфери (туристически сдружения, спортни клубове, еко-организации, учебителна организации, местни поделения на вероизповеданията и др.)
4.	„Копривлен - Мрамор“ ЕООД, ЕИК 811141501	<i>Иван Сотиров Кацеров</i>	Стопански сектор/ Предприятия в сектори извън земеделието
5.	“НД 59” ЕООД, с ЕИК 202682313	<i>Николай Тодоров Динов</i>	Стопански сектор/ Предприятия в сектори извън земеделието
6.	Джемиле Асанова Чинарска, ЕГН 7809120117		Стопански сектор/ Земеделски производител
7.	Сдружение с нестопанска цел "Обществен съвет по	<i>Анета Димитрова</i>	Нестопански сектор/Организации в сферата

	образование в община Гоце Делчев", с ЕИК по БУЛСТАТ 101686126	<i>Георгиева</i>	на социалното включване на маргинализирани общности
8.	„СТИВ М“ ЕООД, с ЕИК 101730786	<i>Стефан Стоянов Марков</i>	Стопански сектор/ Предприятия в сектори извън земеделието
9.	„Балтаджиев“ ЕООД, ЕИК 101747223	<i>Димитър Костадинов Балтаджиев</i>	Стопански сектор/ Предприятия в сектори извън земеделието
10.	Кенан Рамизов Тюмбелекчиев		Нестопански сектор/ Организации в сферата на социалното включване на маргинализирани общности

При гласували 7 - „ЗА“, 0 - „ПРОТИВ“ и 0 - „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ се взе

РЕШЕНИЕ № 3

На основание чл.35, ал.1, т.3 от Устава и подадени заявления като членове на колективния върховен орган на СНЦ „Местна инициативна Група – Гоце Делчев – Гърмен - Хаджидимово“ се приемат следните лица:

№ по ред	ЮЛ/физическо лице – кандидат за член на КВО	Представител в КВО	Дата на заявлението	Сектор и заинтересована страна, на която лицето е представител
1.	„БАУМАКС ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, ЕИК 205047867	<i>Атанас Стоянов Каракиев</i>	22.02.2019 г.	Стопански сектор/ Предприятия в сектори извън земеделието
2.	„ТРАМПОВ 2006“ ЕООД, ЕИК 101746178	<i>Иван Кирилов Трампов</i>	27.02.2019 г.	Стопански сектор/ Предприятия в сектори извън земеделието
3.	ЕТ „ДИНА – 53 – КОСТАДИН ХАЛЕМБАКОВ“, ЕИК 811028959	<i>Костадин Георгиев Халембаков</i>	27.02.2019 г.	Стопански сектор/ Предприятия в сектори извън земеделието
4.	„ДОКТОР РАДОСЛАВ ИКОНОМОВ – АМБУЛАТОРИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ“ ЕООД, ЕИК 205243054	<i>Радослав Борисов Икономов</i>	21.02.2019 г.	Стопански сектор/ Предприятия в сектори извън земеделието

След приетите промени в колективния върховен орган на МИГ **членуват 51 физически и юридически лица, в т.ч.:**

- представители на публичния сектор - **3 (5,26%)**;
- представители на стопански сектор - **24 (47,06%)**;
- представители на нестопански сектор - **27 (47,06%)**.

Спазено е изискването делът на всеки един от представителите на публичния, стопанския и нестопанския сектор да не превишава 49%.

След извършените промени в колективния върховен орган, МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово продължава да отговаря на условията, при които е оценена СВОМР по критерий „Качество на партньорство“, а именно:

Критерии за оценка на стратегии за ВОМР на местни инициативни групи (МИГ)	Данни за членовете на колективния върховен органи <u>при кандидатстване със СВОМР</u>	Данни за членовете на колективния върховен органи <u>към 12.03.2019 г.</u>
I. Качество на партньорство		
1.Обхват на предлаганото публично - частно партньорство:		
1.2. Обхванати представители на НПО:		
Повече от две НПО	Бр. НПО - 26	Бр. НПО - 24
1.3. Обхванати представители на частния сектор:		
Повече от двама представители на частния сектор	Бр. представители на стопански сектор - 26	Бр. представители на стопански сектор - 24
2. Представителност на идентифицираните в анализа заинтересовани страни в колективния върховен орган:		
2.2. Представени са над 70 % от групите заинтересовани страни от територията /общ брой групи заинтересовани страни, идентифицирани при разработване на СВОМР – 6/	100% Представени са всички групи заинтересовани страни, идентифицирани при разработване на СВОМР	100% Представени са всички групи заинтересовани страни, идентифицирани при разработване на СВОМР
4. Брой членове на колективния върховен орган:		
4.1. Представители на над 50 % от населените места на територията на МИГ /общ брой населени места – 43/	62,79% /представители на 27 населени места при общ брой 43 населени места/	55,81 % /представители на 24 населени места при общ брой 43 населени места/
4.2. Над 30 члена на колективния върховен орган	55 члена на колективния върховен орган	51 члена на колективния върховен орган

По т.3 от дневния ред

Г-жа Герова информира, че са подготвени Отчет за дейността на Управителния съвет за 2018 г., Доклад за дейността и финансов отчет за 2018 г., проекти на Програма за осъществяване на дейността на СНЦ „МИГ - Гоце Делчев – Гърмен - Хаджидимово” и

бюджет за 2019 г. Изготвените документи са изпратени на електронните адреси на членовете на УС, като приложение към поканата за свикване на заседанието.

След обсъждане Управителният съвет премина към одобрение на представените документи и гласуване, като при гласували 7 - „ЗА“, 0 - „ПРОТИВ“ и 0 - „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ се взе решение

РЕШЕНИЕ №4

Управителният съвет одобрява *Отчет за дейността на Управителния съвет за 2018 г., Доклад за дейността на СНЦ „МИГ – Гоце Делчев – Гърмен - Хаджидимово“ и финансов отчет на Сдружението за 2018 г., проект на Програма за осъществяване на дейността на СНЦ „МИГ - Гоце Делчев – Гърмен - Хаджидимово“ и проект на бюджет за 2019 г., като същите да бъдат представени на колективния върховен орган на МИГ за вземане на решение на основание чл.27, т.9, т.10, т.11 и т.12 от Устава на Сдружението.*

По т.4 от дневния ред

Г-жа Марина Герова предложи да се премине към вземане на решение за свикване на общо събрание на колективния върховен орган на МИГ и определяне на дневен ред за провеждането му.

В резултат на проведеното обсъждане и направените предложения Управителният съвет при гласували 7 - „ЗА“, 0 - „ПРОТИВ“ и 0 - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ взе

РЕШЕНИЕ №5

По своя инициатива Управителният съвет на Сдружение „Местна инициативна група – Гоце Делчев – Гърмен - Хаджидимово“ свиква общо събрание на **27.03.2019 г. от 11,00** часа, с място на провеждане: гр. Гоце Делчев, ул. Александър Стамболийски № 13, зала на първи етаж в сградата на Ловно – рибарско сдружение „Сокол“, при следния дневен ред:

1. Представяне на информация за промяна в състава на колективния върховен орган на СНЦ „Местна инициативна група Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово“ - освободени и приети членове на Сдружението.

2. Приемане на Отчет за дейността на Управителния съвет за 2018 г.

3. Приемане на Доклад за дейността на СНЦ „МИГ – Гоце Делчев – Гърмен - Хаджидимово“ и финансов отчет за 2018 г.

4. Определяне на размера на членския внос за 2019 г.

5. Приемане на Програма за осъществяване на дейността на СНЦ „МИГ - Гоце Делчев – Гърмен - Хаджидимово“ и бюджет за 2019 г.

6. Обсъждане на предложения за промени в Устава и Вътрешния правилник за дейността на СНЦ „МИГ – Гоце Делчев – Гърмен - Хаджидимово“.

7. Промени в състава на Управителния съвет.

8. Други.

По т.5 от дневния ред – няма разглеждани въпроси.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

Протоколчик: _____ П _____ - Крум Стамболиев

Председател на УС: _____ П _____ - Марина Герова

Присъствали на заседанието от 12.03.2019 г. членове на УС на СНЦ „МИГ – Гоце Делчев – Гърмен - Хаджидимово“ и подписали настоящия протокол:

№ по ред	Юридическо лице /физическо лице - член на Управителния съвет	Представяващ юридическо лице - член на Управителния съвет	Позиция в УС	Подпис
1	Община Гоце Делчев, с ЕИК по БУЛСТАТ 000024745	Марина Герова	Председател на УС	<i>П</i>
2	Община Гърмен, ЕИК по БУЛСТАТ 000024752	Минка Капитанова	Член на УС	<i>П</i>
3	Община Хаджидимово, ЕИК по БУЛСТАТ 000025014	Людмил Терзиев	Член на УС	<i>П</i>
4	„Нетис“ ЕООД, с ЕИК 204083102	Бойка Темелкова	Член на УС	<i>П</i>
5	ЕТ „Сузана Сариева“, ЕИК 200643070	Сузана Сариева	Член на УС	<i>П</i>
6	СНЦ „Сдружение с нестопанска цел „Бизнес инкубатор – Гоце Делчев, център за подпомагане на предприемачеството“, с ЕИК по БУЛСТАТ 101159444	Росица Джамбазова	Член на УС (заместник – председател на УС)	<i>П</i>
7	СНЦ „Граждански инициативи за развитие“, с ЕИК по БУЛСТАТ 176985548	Найле Бюлюкова	Член на УС	<i>П</i>