

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

гр. Гоце Делчев, ул. Александър Стамболийски №1 тел: +359 893 661 767, е-поща:
mig_gotsedelchev@abv.bg,
ел. страница: <http://mig-gotsedelchev.com>, БУЛСТАТ 175886629

ПРОТОКОЛ

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

Днес, **21.07.2017г.**, в 10.30 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 или МИГ), се проведе заседание на Управителния съвет (УС).

Заседанието е свикано по инициатива на г-жа Марина Герова – председател на УС.

На заседанието присъстват следните членове на УС на СНЦ „МИГ – Гоце Делчев – Гърмен - Хаджидимово“:

I. За Публичен сектор:

1. За **Община Гоце Делчев**, с ЕИК по БУЛСТАТ 000024745, с адрес гр. Гоце Делчев, ул. „Царица Йоанна” № 2 – представлявана в МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимов от *Марина Дилянова Герова*;

2. За **Община Гърмен**, ЕИК по БУЛСТАТ 000024752, с. Гърмен, ул. „Първа“ № 35, община Гърмен, област Благоевград, - представлявана в МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово от *Минка Сабриева Капитанова – Кмет на Общината*;

3. За **Община Хаджидимово**, ЕИК по БУЛСТАТ 000025014, с адрес гр. Хаджидимово, ул. „Димо Хаджидимов“ № 46, община Хаджидимово, област Благоевград – представлявана в МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово от *Рамиз Рамизов Метушев*;

II. За стопанския сектор:

4. За **„Копривлен - Мрамор” ЕООД**, с ЕИК 811141501, със седалище и адрес на управление с. Копривлен, община Хаджидимово, област Благоевград, *Иван Сотиров Кацилов - управител*;

5. За ЕТ **„Сузана Сариева“**, ЕИК 200643070, със седалище и адрес на управление с. Дебрен, ул. „Първа“ № 7, община Гърмен, област Благоевград - *Сузана Мирославова Сариева – собственик и представляващ*;

6. За **„Нетис“ ЕООД** с ЕИК 204083102, със седалище и адрес на управление гр. Гоце Делчев, ул. “Стефан Стамболов“ № 4, вх. А, община Гоце Делчев, област Благоевград, *Бойка Иванова Темелкова – управител*;

III. За нестопански сектор:

7. За СНЦ **„Бизнес инкубатор – Гоце Делчев, център за подпомагане на предприемачеството”**, с ЕИК по БУЛСТАТ 101159444, със седалище и адрес на управление: гр. Гоце Делчев, ул. Скопие № 4, община Гоце Делчев, област Благоевград, -

представявано в МИГ – Гоце Делчев- Гърмен – Хаджидимово от *Росица Кирилова Джамбазова*;

8. За СНЦ „НЕВРОКОП“, с ЕИК по БУЛСТАТ 101153637, със седалище и адрес на управление с. Долно Дряново, община Гърмен, област Благоевград, - представявано в МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово от *Рахим Хасанов Арнаудов*;

По уважителни причини на заседанието на УС не присъстваше *Найле Шеинова Бюлюкова –представяваща СНЦ „Граждански инициативи за развитие“*, с ЕИК по БУЛСТАТ 176985548, със седалище с. Абланица, община Хаджидимово, област Благоевград.

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

За протоколчик на заседанието беше определен Ибраим Пачеджиев – Експерт по прилагане на СВОМР.

До членовете на УС е изпратена покана, съгласно която обявения дневен ред на заседанието, е както следва:

1. Информация за извършените до момента дейности по изпълнение на Стратегията за Водено от общностите местно развитие - *Докладчик: Тереза Вакареева – Изпълнителен директор*;

2. Обсъждане на възможностите за осигуряване на допълнителен кредитен финансов ресурс за изпълнение на дейности, представяне на получени оферти от банкови институции- *Докладчик: Тереза Вакареева – Изпълнителен директор*;

3. Представяне предстоящи промени в СВОМР на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово - *Докладчик: Марина Герова – Председател на Управителния съвет*;

4. Представяне на информация за постъпили заявления за прекратяване на членство в УС на МИГ - *Докладчик: Марина Герова – Председател на Управителния съвет*;

5. Представяне на предложение за промени в Устава на МИГ - *Докладчик: Марина Герова – Председател на Управителния съвет*;

6. Вземане на решение за свикване на общо събрание и определяне на дневен ред за провеждането му - *Докладчик: Марина Герова – Председател на Управителния съвет*;

7. Други

На заседанието присъстват 8 от общо 9 членове на УС, поканите за свиканото заседание са своевременно изпратени и получени от членовете на УС, налице е необходимия кворум, заседанието може да се проведе и да взема решения. Не постъпиха възражения по свикването и провеждането на заседанието, както и във връзка с предложениия дневен ред.

Заседанието е открито от г-жа Марина Герова – Председател на Управителния съвет.

По т.1 от дневния ред

Думата по първа точка от дневния ред бе дадена на г-жа Тереза Вакареева – Изпълнителен директор на МИГ.

Г-жа Вакареева обобщи извършените през последния месец дейности, както и проблемите които продължават да стоят пред МИГ. На дискусия се подложи нерешения все още проблем с подписване на Споразумение между Община Гърмен и УО на ПРСР и Министерство на финансите по чл. 84 от ЗДБ за 2017 г. във връзка с наложената финансова корекция на община Гърмен от страна на ДФ „Земеделие“ за изпълнение на проект пред предходния програмен период. Това продължава да бъде пречка МИГ да получи авансово плащане. Г-жа Капитанова пое ангажимент да продължи кореспонденцията с УО на ПРСР,

тъй като към момента Община Гърмен е изпълнила всички необходими действие във връзка с подписване на споразумение.

След направени коментари, г-жа Герова предложи да се премине към втора точка от дневния ред.

По т.2 от дневния ред

Г-жа Вакареева представи получените оферти за банков кредит/овърдрафт/кредитна линия от Обединена българска банка АД и Първа инвестиционна банка АД. Г-жа Джамбазова предложи да се изиска информацията относно допълнителните условия на банките, тъй като същите не са детайлно описани в офертите, след което УС да вземе окончателно решение.

След обсъждане на обстоятелствата, Управителния съвет

Гласува както следва: 8 - „ЗА“, 0 - „ПРОТИВ“ и 0 - „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“

И взе следното

РЕШЕНИЕ №: 1

Управителния съвет на СНЦ „МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово“ възлага на изпълнителния директор на МИГ да бъде изисквана допълнителна информация във връзка с предоставените оферти от банкови институции.

По т.3 от дневния ред

По точка трета от дневния ред докладва г-жа Герова, която представи пред Управителния съвет необходимостта от промени в СВОМР на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово, които са свързани предимно с промяна в Нормативната уредба, публикувани Указания на Управляващите органи на ОП финансиращи МИГ, както и отстраняването на очевидни технически грешки. След обсъждане на представения проект за промени в СВОМР г-жа Герова информира, че е необходимо предстоящите промени да бъдат внесени за приемане от Общото събрание на МИГ, на основание чл. 27, ал. 1, т. 11 от Устава на Сдружението.

След обсъждане на направени предложения и обстоятелствата, които ги налагат Управителния съвет

Гласува както следва: 8 - „ЗА“, 0 - „ПРОТИВ“ и 0 - „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“

И взе следното

РЕШЕНИЕ №: 2

Управителния съвет на СНЦ „МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово“ одобрява предложението за промени в СВОМР на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово. Същият да бъде внесен за одобрение от колективния върховен орган на МИГ.

По т.4 от дневния ред

По четвърта точка от дневния ред г-жа Герова информира, че са постъпили заявления от двама от членовете на Управителния съвет на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово, с искане да бъдат освободени като членове на колективния управителен орган, както следва:

- СНЦ „Неврокоп“, с. Долно Дряново, община Гърмен, представлявано от Рахим Хасанов Арнаулов – като представител на нестопански сектор;
- „Копривлен – мрамор“ ЕООД, с. Копривлен, община Хаджидимово, представлявано от Иван Сотиров Кацилов – представител на стопански сектор;

Вземането на решение за освобождаване на членове на Управителния съвет е от компетентността на колективния върховен орган. Това налага постъпилите заявления да

бъдат представени за пред Общото събрание на МИГ за вземане на решение за освобождаване от длъжност и отговорност на тези членовете на УС.

По т.5 от дневния ред

По точка пет от дневния ред докладва отново г-жа Марина Герова – Председател на Управителния съвет.

Г-жа Герова представи за обсъждане, проект на изменения в Устава и Вътрешния правилник за дейността на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово, като се предлага да бъде намален Управителния съвет от 9 на 7 члена, като това би довело до намаляване на административната тежест при представянето на документи пред Държавен фонд „Земеделие“ във връзка с отчитане на дейности и разходи по подмярка 19.4. Също така се предлагат промени свързани с прецизиране на текстове и допълване на задълженията на Управителния съвет на МИГ относно:

- одобряване на Индикативна годишна работна програма за всяка календарна година от изпълнение на СВОМР, както и за нейното актуализиране;
- одобряване на процедури за подбор и ред за оценка на проектни предложения;
- утвърждаване на Насоки и други документи по реда на чл.26, ал.1 от Закона за финансово управление на средствата от Европейския съюз.
- утвърждаване на Условия за кандидатстване с проектни предложения за изпълнение на стратегията, в т.ч. специфичните критерии, предвидени от МИГ в одобрената стратегия за ВОМР, в съответствие с указанията на УО за всяка процедура за подбор на проекти.
- одобряване на оценителен доклад от работата на комисията за подбор на проектни предложения/оценителната комисия по обявени процедури за подбор на проекти по мерки от СВОМР на МИГ и взема решение за финансиране на одобрени проекти.
- одобряване на проект на бюджета на МИГ по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие" преди представянето му за одобрение от УО на ПРСР 2014 – 2020 г.
- одобряване на годишните доклади за изпълнение на СВОМР по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" и по подмярка 19.4 Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие";

След обсъждане на предложените промени г-жа Герова предложи да се премине към гласуване:

Гласували членове на Управителния съвет, както следва: 8 - „ЗА“, 0 - „ПРОТИВ“ и 0 - „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“

И взе следното

РЕШЕНИЕ №: 3

Управителния съвет на СНЦ „МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово“ одобрява предложението за промени в Устава и Вътрешния правилник за дейността на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово. Същите да бъдат внесени за одобрение от колективния върховен орган на МИГ.

По т.6 от дневния ред

Поради важноста на предстоящите промени свързани със СВОМР на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово, Устава и Вътрешния правилник за дейността както и факта, че одобряването им е от компетентността на колективния върховен орган на МИГ, г-

жа Герова предложи на членовете на Управителния съвет да бъде определени дата, час и дневен ред за свикването на общо събрание на Сдружението.

След обсъждане и направени коментари, Управителния съвет

Гласува както следва: 8 - „ЗА“, 0 - „ПРОТИВ“ и 0 - „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“

И взе следното

РЕШЕНИЕ № 4

Да бъде свикано общо събрание на СНЦ „МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово“ на основание чл. 28 от Устава на 29.08.2017 г., от 10:00 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. Промяна в Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово;

2. Промени в управителния съвет на Сдружението;

3. Обсъждане и приемане на изменения в Устава и Вътрешния правилник за дейността на СНЦ „МИГ – Гоце Делчев – Гърмен - Хаджидимово“;

4. Други.

По т.7 от дневния ред

По точка седем от дневния ред докладва Тереза Вакареева – Изпълнителен директор на МИГ.

Г-жа Вакареева представи на присъстващите полученото писмо от Европейската комисия с цел проучване на начина на прилагане на подхода „Водено от общностите местно развитие“ в България. С писмото, ЕК е оторизирал външен експерт, който изпрати на електронната поща на МИГ въпросник относно етапите, през които е преминало СНЦ „МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово“ при разработването и изпълнението на СВОМР и с какви трудности и предизвикателства се е сблъскало. В това проучване ще се включат 10 МИГ от ЕС, като единствения български МИГ с многофондова СВОМР е МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово.

Г-жа Герова предложи на УС да бъде възложено на изпълнителния директор на МИГ да подготви отговор на получения въпросник и да го изпрати в определения срок.

След обсъждане и направени коментари, Управителния съвет

Гласува както следва: 8 - „ЗА“, 0 - „ПРОТИВ“ и 0 - „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“

И взе следното

РЕШЕНИЕ № 5

Възлага се на изпълнителния директор на СНЦ „МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово“ да подготви отговор на получения въпросник от експерт на ЕК във връзка с проучване и анализ на дейността по разработването и изпълнение на СВОМР на територията на общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово, трудности и предизвикателства.

Г-жа Герова информира Управителния съвет, че са сключени договори за предоставяне на юридическа помощ, за доставка на канцеларски материали и за разработване на Насоки за кандидатстване за 6 броя мерки от СВОМР.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на УС на СНЦ „МИГ – Гоце Делчев Гърмен – Хаджидимово“ бе закрито.

Протоколчик: _____ П _____ - Ибраим Пачеджиев

Присъствали заседанието на 21.07.2017 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 Дилиянова Герова	Председател на УС	П
2	Община Гърмен, ЕИК по БУЛСТАТ 000024752	Минка Сабриева Капитанова	Член на УС	П
3	Община Хаджидимово, ЕИК по БУЛСТАТ 000025014	Рамиз Рамизов Метушев	Член на УС	П
4	„Нетис“ ЕООД, с ЕИК 204083102	Бойка Иванова Темелкова	Член на УС	П
5	„Копривлен - Мрамор“ ЕООД, с ЕИК 811141501	Иван Сотиров Кацеров	Член на УС	П
6	ЕТ „Сузана Сариева“, ЕИК 200643070	Сузана Мирославова Сариева	Член на УС	П
7	СНЦ „Сдружение с нестопанска цел „Бизнес инкубатор – Гоце Делчев, център за подпомагане на предприемачеството“, с ЕИК по БУЛСТАТ 101159444	Росица Кирилова Джамбазова	Член на УС	П
8	СНЦ „Граждански инициативи за развитие“, с ЕИК по БУЛСТАТ 176985548	Найле Шеинова Бюлюкова	Член на УС	
9	СНЦ „НЕВРОКОП“, с ЕИК по БУЛСТАТ 101153637	Рахим Хасанов Арнаудов	Член на УС	П
10	Тереза Вакареева		Изпълнителен директор	П