



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ “МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА –
ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ – ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО”, БУЛСТАТ 175886629

ПРОТОКОЛ

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

Днес, **24.01.2018** г., в **10.30** часа, в офиса на Сдружението, намиращ се на ул. „Александър Стамболийски“ № 4 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**, с ЕИК по БУЛСТАТ 000024745, с адрес гр. Гоце Делчев, ул. „Царица Йоанна” № 2 – *Марина Дилиянова Герова*, съгласно Решение № 271 от 23.02.2017 г. на Общински съвет – гр. Гоце Делчев;

2. За **Община Гърмен**, ЕИК по БУЛСТАТ 000024752, с. Гърмен, ул. „Първа“ № 35, община Гърмен, област Благоевград, - *Минка Сабриева Капитанова – Кмет на Общината*, определена с решение № 91/25.03.2016 г. на Общински съвет - Гърмен;

За стопанския сектор:

3. 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;*

4. 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;*

За нестопански сектор:

5. 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 - *Росица Кирилова Джамбазова*, съгласно протокол от 01.04.2016 г.;

6. За **СНЦ „Граждански инициативи за развитие“**, с ЕИК по БУЛСТАТ 176985548, със седалище и адрес на управление с. Абланица, община Хаджидимово, област Благоевград, *Найле Шеинова Бюлюкова* - съгласно протокол от 29.12.2016 г.

От заседанието отсъства г-н *Людмил Аспарухов Хаджиев* – кмет на община Хаджидимово.

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

За протоколчик на заседанието беше определен Крум Стамболиев – Експерт по прилагане на СВОМР.

До членовете на УС е изпратена покана с определен дневен ред на заседанието, който включва следните точки:

1. Представяне на информация от проведена среща с представители на УО на ПРСР 2014 – 2020 г. и УО на ОПРЧР 2014 – 2020 г. във връзка с промяна на СВОМР.

Обсъждане на Доклад с предлагани промени в СВОМР и вземане на решение за последващи действия от страна на МИГ.

2. Обсъждане на годишен доклад за изпълнение на СВОМР по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" и вземане на решение за неговото одобряване.

3. Обсъждане на годишен доклад по подмярка 19.4 Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие" и вземане на решение за неговото одобряване.

4. Вземане на решение за актуализиране на Индикативна годишна работна програма за 2018 г.

5. Обсъждане на проект на документи във връзка с предстоящо свикване на общото събрание на МИГ:

5.1. Отчет за дейността на Управителния съвет за 2017 г.

5.2. Доклад за дейността на СНЦ „МИГ – Гоце Делчев – Гърмен - Хаджидимово“ за 2017 г. и финансов отчет на Сдружението

5.3. Програма за осъществяване на дейността на СНЦ „МИГ - Гоце Делчев – Гърмен - Хаджидимово” за 2018 г. и проект на бюджет на СНЦ „МИГ - Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово” за 2018 г.

6. Вземане на решение за свикване на общо събрание на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово и определяне на дневен ред за провеждането му.

7. Други.

По т.1 от дневния ред

Г- жа Герова представи информация от проведената втора среща с представители на УО на ПРСР и УО на ОПРЧР във връзка с поискана от МИГ методическа помощ относно планирани промени в Стратегията. Подробно беше обсъден и доклада на Председателя на УС и изпълнителния директор, с преразгледани предложения за промени в СВОМР и последващи действия, които МИГ следва да предприеме.

След обсъждане на представения доклад се премина към вземане на решение

Управителния съвет, при гласували, както следва: 7 - „ЗА“, 0 - „ПРОТИВ“ и 0 - „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ взе следното:

РЕШЕНИЕ № 1

Възлага на изпълнителния директор на МИГ проектът на предвидените изменения в СВОМР да бъде публикуван на интернет страницата на МИГ на 25.01.2017 г. за обществено обсъждане, като се даде възможност на заинтересованите страни да представят своите предложения и коментари по предложените промени в срок до 17:30 ч. на 02.02.2018 г. (петък) на електронна поща на МИГ: mig_gotsedelchev@abv.bg.

Управителния съвет, при гласували, както следва: 7 - „ЗА“, 0 - „ПРОТИВ“ и 0 - „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ взе следното

РЕШЕНИЕ № 2

Членовете на общото събрание да бъдат информирани за стартиралото обществено обсъждане със съобщение на електронните адреси за кореспонденция и да се направи публикация в местна/медия за стартиралото обществено обсъждане.

Управителния съвет, при гласували, както следва: 7 - „ЗА“, 0 - „ПРОТИВ“ и 0 - „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ взе следното

РЕШЕНИЕ № 3

Получените предложения и коментари да бъдат отразени в Справка за отразяване на коментарите след обществено обсъждане на изменения в СВОМР на МИГ – Гоце Делчев –

Гърмен – Хаджидимово и представени на колективния върховен орган на МИГ, при вземане на решение за одобрение на промените.

Докладът на Председателя на УС и изпълнителния директор с предложения за промени в СВОМР е приложение към настоящия протокол.

По т.2 от дневния ред

Г-жа Герова информира присъстващите, че съгласно чл.62, т.15 от Наредба №22 от 14.12.2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., в срок до 15 февруари на следващата календарна година МИГ изготвя и представя на УО на ПРСР 2014 - 2020 г. и на УО на останалите програми, страна по Споразумението за изпълнение на Стратегията, годишен доклад за отчитане на изпълнението и.

Думата беше дадена на г-жа Вакареева, която представи изготвения годишен доклад по подмярка 19.2.

След представяне на доклада, г-жа Герова даде думата на членовете на УС за мнение.

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

РЕШЕНИЕ № 4

На основание чл.35, ал.1, т.13.7 от Устава на Сдружението, Управителният съвет одобрява годишен доклад за 2017 г. за отчитане изпълнението на СВОМР по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" и възлага на изпълнителния директор на МИГ да го представи на УО на ПРСР 2014 – 2020 г., УО на ОПРЧР 2014 -2020 г. и УО на ОПИК 2014 – 2020 г. Същият да бъде публикуван и на интернет страницата на МИГ.

Одобрения годишен доклад за 2017 г. за отчитане изпълнението на стратегията за ВОМР по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" е приложение към настоящия протокол.

По т.3 от дневния ред

Г-жа Герова информира присъстващите, че съгласно чл.16, ал.1 от НАРЕДБА № 1 от 22.01.2016 г. за прилагане на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие", всяка година в срок до 31 януари МИГ подава в УО на ПРСР 2014 - 2020 г. обобщен годишен доклад за извършените дейности, свързани с текущите разходи и популяризиране на стратегията за ВОМР за предходната календарна година и даде думата на г-жа Вакареева да представи изготвения доклад за 2017 г.

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

РЕШЕНИЕ № 5

На основание чл.35, ал.1, т.13.7 от Устава на Сдружението, Управителният съвет одобрява представения годишен доклад за извършените дейности през 2017 г. по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“ на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово и възлага на изпълнителния директор на МИГ да го представи за одобрение пред УО на ПРСР 2014 – 2020 г.

Одобрения годишен доклад за 2017 г. за извършените дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“ на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово и е приложение към настоящия протокол.

По т.4 от дневния ред

Г-жа Герова обобщи причините, които налагат за пореден път да се актуализира ИГРП за 2018 г. На 26.01.2018 г. предстои провеждане на обучение от УО на ОПРЧР, на което е планирано да бъде разглеждан въпроса с актуализация на Индикативна годишна работна програма на МИГ за 2018 г. След провеждане на обучението ще бъде изготвен проект за изменение на ИГРП за 2018 г., който ще бъде представен на УС за вземане на решение за следващата актуализация на ИГРП за 2018 г.

Присъстващите се съгласиха с предложението на Председателя на УС на МИГ.

По т.5 от дневния ред

Г-жа Герова информира, че Докладът за дейността и финансовите отчети за 2017 г. са изготвени и могат да бъдат внесени за приемане от общото събрание на МИГ. На електронните адреси на членовете на УС са изпратени, като приложения към поканата за днешното заседание проект на следните документи:

- *Отчет за дейността на Управителния съвет за 2017 г. ;*
- *Доклад за дейността на СНЦ „МИГ – Гоце Делчев – Гърмен - Хаджидимово“ и финансовите отчети на Сдружението за 2017 г.;*
- *Програма за осъществяване на дейността на СНЦ „МИГ - Гоце Делчев – Гърмен - Хаджидимово“ за 2018 г.*
- *Бюджет на СНЦ „МИГ - Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово“ за 2018 г.*

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

РЕШЕНИЕ №6

Управителният съвет на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен –Хаджидимово одобрява предложените проекти на документи:

- *Отчет за дейността на Управителния съвет за 2017 г. ;*
- *Доклад за дейността на СНЦ „МИГ – Гоце Делчев – Гърмен - Хаджидимово“ и финансовите отчети на Сдружението за 2017 г.;*
- *Програма за осъществяване на дейността на СНЦ „МИГ - Гоце Делчев – Гърмен - Хаджидимово“ за 2018 г.*
- *Проект на бюджет на СНЦ „МИГ - Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово“ за 2018 г.*

Същите да бъдат представени пред общото събрание на МИГ за вземане на решение за приемането им на основание чл.27, т.9, т.10, т.11 и т.12 от Устава на МИГ.

Представените документи са приложение към настоящият протокол.

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

РЕШЕНИЕ №7

Във връзка с предстоящото общо събрание на МИГ да бъде включена като точка от дневния ред „Вземане на решение за размера на дължимия от членове на общото събрание членския внос за 2018 г.“

По т.6 от дневния ред

По шеста точка от дневния ред г-жа Марина Герова, предложи да се премине към вземане на решение за свикване на общо събрание на МИГ и определяне на дневен ред за провеждането му.

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

РЕШЕНИЕ №8

По своя инициатива Управителният съвет на Сдружение „Местна инициативна група – Гоце Делчев – Гърмен - Хаджидимово“ свиква Общо събрание на 08.02.2018 г. (Четвъртък), 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. Приемане на Отчет за дейността на Управителния съвет за 2017 г.;
2. Приемане на Доклад за дейността на СНЦ „МИГ – Гоце Делчев – Гърмен - Хаджидимово“ за 2017 г. и финансов отчет за 2017 г.;
3. Приемане на Програма за осъществяване на дейността на СНЦ „МИГ - Гоце Делчев – Гърмен - Хаджидимово“ за 2018 г.;
4. Приемане на бюджет на СНЦ „МИГ - Гоце Делчев – Гърмен - Хаджидимово“ за 2018 г.;
5. Вземане на решение за размера на дължимия от членове на общото събрание членския внос за 2018 г.;
6. Представяне на коментари след обществено обсъждане на изменения в СВОМР на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово;
7. Одобряване на предложени промени в СВОМР на СНЦ „МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово“;
8. Други.

При липса на кворум, на основание чл. 30 от Устава и чл. 27 от ЗЮЛНЦ, Общото събрание да се проведе на същия ден, същото място и при същия дневен ред от 11,00 часа, независимо от броя на присъстващите.

Всички писмени материали, свързани с дневния ред да бъдат на разположение в офиса на СНЦ „МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово“ на адрес: гр. Гоце Делчев, ул. „Александър Стамболийски“ №1 от 08.30 часа до 17.00 часа всеки работен ден.

По т.7 от дневния ред

По точка седем от дневния ред г-жа Вакареева представи доклад относно изключване в Условието за кандидатстване на дейности, включени в обхвата на допустимите дейности по мерки в одобрената от СВОМР на СНЦ „МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово“, за които са налице ограничения в ПРСР 2014 -2020, друг нормативен акт или Указанията на УО по &3 от Заключителните разпоредби и чл.37 от ПМС 161/2016.

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

РЕШЕНИЕ №9

Представеният доклад да бъде предоставен на членовете на общото събрание към материалите за провеждането му към точка 8 от дневния ред за обсъждане и вземане на решение съгласно доклада.

Паради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

Приложения към протокола:

1. Доклад на Председателя на УС и изпълнителния директор с предложения за промени в СВОМР е приложение към настоящия протокол.

2. Годишен доклад за 2017 г. за отчитане изпълнението на стратегията за ВОМР по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“.

3. Годишен доклад за 2017 г. за извършените дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“ на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово.

4. Проект на Отчет за дейността на Управителния съвет за 2017 г. ;

5. Проект на Доклад за дейността на СНЦ „МИГ – Гоце Делчев – Гърмен - Хаджидимово“ за 2017 г. и финансов отчет на Сдружението;

6. Програма за осъществяване на дейността на СНЦ „МИГ - Гоце Делчев – Гърмен - Хаджидимово“ за 2018 г.

7. Проект на бюджет на СНЦ „МИГ - Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово“ за 2018 г.

8. Доклад за относно изключване в Условията за кандидатстване на дейности, включени в обхвата на допустимите дейности по мерки в одобрената от СВОМР на СНЦ „МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово“, за които са налице ограничения в ПРСР 2014 -2020, друг нормативен акт или Указанията на УО по &3 от Заключителните разпоредби и чл.37 от ПМС 161/2016 г.

Протоколчик: _____ П _____ - Крум Стамболиев

Присъствали на заседанието от 24.01.2018 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	Людмил Аспарухов Терзиев	Член на УС	
4	„Нетис“ ЕООД, с ЕИК 204083102	Бойка Иванова Темелкова	Член на УС	П
5	ЕТ „Сузана Сариева“, ЕИК 200643070	Сузана Мирославова Сариева	Член на УС	П
6	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
7	СНЦ „Граждански инициативи за развитие“, с ЕИК по БУЛСТАТ 176985548	Найле Шеинова Бюлюкова	Член на УС	П
8	Тереза Вакареева		Изпълнителен директор	П