МИГ СРЕДЕЦ

СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА СРЕДЕЦ"
8300 Средец, област Бургас ул. „Лиляна Димитрова"1, ет.2, e-mail: lider_sredets@abv.bg

ПРОТОКОЛ № 12

22.10.2020 г. гр. Средец

Днес, 22.10.2020 г. от 17.00 часа се проведе отчетно изборно събрание на Общото събрание на СНЦ „МИГ СРЕДЕЦ", в залата на офиса на СНЦ „МИГ СРЕДЕЦ" гр. Средец, ул. „Лиляна Димитрова" 1, ет.2.

Общото събрание е свикано на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 23 (2) от Устава на Сдружението, чрез изпращане на покани по електронните пощи до всеки един от членовете, обявление на сайта и информационното табло.

Общото събрание се състои от 33 /тридесет и трима/члена. На заседанието присъстваха 18 от членовете на Общото събрание.

Отсъстваха: Георги Иванов Георгиев, Георги Хубенов,Георги Тодоров, Желязко Желязков, Лена Радева,Милен Митев, Никола Николов, Никола Николов, Никола Сачанов, Никола Чолаков, Петко Куртев, Пламен Иванов, Станко Стоянов,Снежана Георгиева,Стоян Маджаров. Присъствието се отрази в присъствен лист, неразделна част от настоящия протокол .

Председател на заседанието на ОС е инж. Димо Найденов -Председател на Управителния съвет на основание чл. 27, ал.2 от Устава, за протоколист, с 18 гласа "за" е избрана г-жа Недялка Карайотова-Маринова.

Г-н Найденов обяви, че присъствието е над 50% и има кворум за вземане на решения по обявения в поканата **дневен ред**, а именно:

1.Вземане на решение за кандидатстване с проект по подмярка 19.3. „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи".

2.Разглеждане на депозираното Решение на УС на ЗКПУ "Дюлево", относно промяна на представителството на ЗКПУ „Дюлево" в управителните органи на СНЦ „МИГ Средец".

3.Освобождаване на член на Сдружението.

4.Приемане на нов член на ОС на СНЦ „МИГ Средец";

5.Обсъждане и приемане на промени в Стратегията за водено от общностите местно развитие.

6.Отчет и избор на нов Управителен и Контролен съвет на Сдружението.

Председателят на събранието покани присъстващите да гласуват предложения Дневен ред .

С 18 гласа «За», »Въздържали»-няма, «Против"-няма, Общото събрание прие предложения Дневен ред .

1.По първа точка от дневния ред- Вземане на решение за кандидатстване с проект по подмярка 19.3. „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи".

Г-жа Лапова запозна присъстващите от необходимостта за кандидатстване с проект по подмярка 19.3. „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи", в качеството на партньор на МИГ „Лясковец- Стражица и МИГ „Тутракан –Сливо поле", с проекта : „Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти" по **процедура** BG06RDNP001-19.355 - Подбор на проектни предложения за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество, подмярка 19.3

След като не постъпиха въпроси и коментари, г-н Найденов предложи да се премине към приемане на решение за кандидатстване с проект по подмярка19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи"

Членовете на ОС преминаха към гласуване на **Решение №40**

С 18 гласа «За»,»Въздържали»-няма, «Против"-няма, Общото събрание

РЕШИ:

1.Общото събрание дава съгласие СНЦ „МИГ СРЕДЕЦ" да участва в кандидатстване с проектно предложение - **„Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти"**, по процедура №BG06RDNP001-19.355 - Подбор на проектни предложения за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи" от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие" от ПРСР 2014 - 2020 г., като партньор на водещия партньор/кандидат по проекта„МИГ Лясковец-Стражица" и партньора „МИГ Тутракан-Сливо поле".

2.По втора точка от дневния ред- Разглеждане на депозираното Решение на УС на „ЗКПУ Дюлево", относно промяна на представителството на „ЗКПУ Дюлево" в управителните органи на СНЦ „МИГ Средец".

Г-н Найденов запозна присъстващите с постъпилото Заявление от ЗКПУ-Дюлево, наш вх. №120 Б/14.09.2020 г., относно промяна на представителството на „ЗКПУ Дюлево" в управителните органи на СНЦ „МИГ Средец" и Решението взето с Протокол № 18/11.09.2020 г. за промяна представителството си в СНЦ „МИГ Средец", като се прекратяват правомощията на г-н Димо Найденов в управителните органи на СНЦ „МИГ Средец" и избор на г-н Костадин Кирязов Костадинов за представил на „ЗКПУ-Дюлево" в Колективния върховен орган/ОС/ на СНЦ „МИГ Средец".

В тази връзка, ОС на СНЦ „МИГ Средец" следва да приеме решение за прекратяване правомощията на Димо Иванов Найденов, като представител на ЗКПУ -Дюлево и заличаването му от поименния състав на УС, вписан по фирменото дело на Сдружението при Бургаски окръжен съд и вписване на избраният с Протокол № 18/11.09.2020 г. на УС на ЗКПУ-Дюлево, представител в ОС на „МИГ СРЕДЕЦ", г-н Костадин Кирязов Костадинов.

Д-р Надежда Палова- Подкрепям решението на ЗКПУ „Дюлево“ за избор на представител на ЗКПУ –Дюлево“ в ОС на СНЦ „МИГ СРЕДЕЦ“, който към момента е и председател на УС ЗКПУ „Дюлево“.

Членовете на ОС преминаха към гласуване на **Решение №41.**

С 18 гласа «За» »,»Въздържали»-няма, «Против"-няма, Общото събрание

РЕШИ:

1. Общото събрание прекратява правомощията на Димо Иванов Найденов, като представител на ЗКПУ „Дюлево“ в управителните органи на СНЦ „МИГ СРЕДЕЦ” /Колективния върховен орган/ОС/ и Управителния съвет/

2. Приема Костадин Кирязов Костадинов, ЕГН, ……., като представител на ЗКПУ „Дюлево“ в Колективния върховен орган/ ОС/на СНЦ „МИГ СРЕДЕЦ” .

3.По трета точка от дневния ред- Освобождаване на член на Сдружението.

Г-н Найденов запозна присъстващите с депозираното заявление на „Регионалната асоциация на млекопроизводителите-Средец“, вх. № 120 В и решението взето с Протокол № 1/17.09.2020 г. за прекратяване на членството на асоциацията в управителните органи на СНЦ „МИГ Средец“ -Общо събрание и Управителен съвет.

В тази връзка ОС на Сдружението трябва да приеме решение за прекратяване членството на „РАМП-Средец“ в ОС и правомощията на г-н Киро Тодоров , като член на УС на Сдружението.

Д-р Георги Георгиев-Подкрепям решението на „РАМП –Средец“. На практика Асоциациацията не функционира.

Членовете на ОС преминаха към гласуване на **Решение №42.**

С 18 гласа «За» ,»Въздържали»-няма, «Против"-няма, Общото събрание

РЕШИ:

1. Общото събрание прекратява членството на „РАМП-Средец“ в Колективния върховен орган и Управителния съвет на СНЦ“МИГ Средец“ и правомощията на г-н Киро Дойков Тодоров ,като представител на „РАМП-Средец“ в Колективния върховен орган и Управителния съвет на СНЦ“МИГ Средец.

4.**По четвърта точка от дневния ред** Приемане на нов член на ОС на СНЦ „МИГ Средец“ .

Г-жа Лапова запозна присъстващите, че въпреки промяната в състава на управителните органи по заявление на един или друг член на Сдружението, баланса/съотношението на заинтересованите страни /публичен, стопански и нестопански сектори/ в управителните органи трябва да се запази такова, при каквото е класирана СВОМР. Във тази връзка след прекратяване членството на „РАМП Средец“ в

управителните органи, състава трябва да се попълни с член със стопанска дейност.Тя запозна присъстващите с депозираното Заявление вх. №121 А/21.09.2020 г. от ЮЛ „Д ЕНД Д ГРУП“ ЕООД с управител Димо Иванов Найденов за приемане, като член на Общото събрание с представител Димо Иванов Найденов и предложи, ЮЛ „Д ЕНД Д ГРУП“ ЕООД, адрес с. Дюлево с представител Димо Иванов Найденов да бъде прието за член на ОС.
По т. четвърта от дневния ред не постъпиха въпроси и коментари и членовете на ОС преминаха към гласуване на **Решение №43.**

С 18 гласа «За» ,»Въздържали»-няма, «Против"-няма, Общото събрание

РЕШИ:

1.Общото събрание приема за член на Сдружението, ЮЛ „Д ЕНД Д ГРУП“ ЕООД, с. Дюлево, общ. Средец, ЕИК ……, с представител в Общото събрание, инж. Димо Иванов Найденов.

5.По пета точка от дневния ред - Обсъждане и приемане на промени в Стратегията за водено от общностите местно развитие.

Г-жа Русанка Лапова-изп. директор на МИГ Средец запозна присъстващите с изпълнението на Стратегията за водено от общностите местно развитие към 20.10.2020 г. и възможностите за пълно усвояване на публичния ресурс по Стратегията,чрез промяна на финансовите параметри по мерки заложени в СВОМР.
Тя акцентира върху изпълнението на три от подмерките в СВОМР по ПРСР- подмярка 1.1 Професионално обучение и придобиване на умения“ подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ и подмярка **7.2** ”Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” и подчерта, че по трите подмерки общият свободен и остатъчен финансов ресурс от **190 601,39** лева, /9.75% от публичния ресурс по ПРСР/ е в невъзможност да се усвои по посочените подмерки.
Г-жа Лапова предложи Колективният върховен орган вземе решение за прехвърляне на посочения ресурс от **190 601,39 лева** в подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“, където недостига е в размер на 331 017,79 лева и са включени в резервния списък пет одобрени от МИГ проектни предложения.

Петър Гайдов- През този програмен период публичния ресурс на СВОМР е значително по-малък и не трябва да се допуска неусвояване.Ако нормативната уредба позволява анексиране на индикативното разпределение на средствата по подмерки и има недостиг по подмярка 4.1, аз подкрепям прехвърлянето на средствата.

Г-н Найденов, поясни, че прехвърлянето на средства от мярка в мярка е възможно на основание чл.39 т.3 и т.4 от Наредба № 22/2015 г. и чл.18 ал.1 т.3 „б“ и т.4 от Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-192/29.11.2016 г.

Повече изказвания, въпроси и коментари не постъпиха и членовете на ОС преминаха към гласуване на **Решение №44.**

С 18 гласа «За» ,»Въздържали»-няма, «Против»-няма ,Общото събрание

РЕШИ:

1.Общото събрание дава съгласие да се прехвърлят:
-свободния финансов ресурс по подмярка 1.1 „Професионално обучение и придобиване на умения“, в размер **на 26500 лева;**
-остатъчния финансов ресурс по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ в размер на **162 410.00** лева и
-остатъчния финансов ресурс по **подмярка 7.2** "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" в размер **1691,39 лева** към подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“.

2..Прехвърленият финансов ресурс към подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ в размер на **190 601,39** лева да се използва за финансиране на проекти, включени в резервния списък по процедура№ BG06RDNP001-19.175 „МИГ СРЕДЕЦ под мярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства“;

3.Индикаторите по подмярка 1.1 „Професионално обучение и придобиване на умения“ и 4.2„Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“- се компенсират с очаквания допълнителен брой проекти и средства, с които ще се финансира подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“.

6.По шеста точка от дневния ред- Отчет и избор на нов Управителен и Контролен съвет на Сдружението.

Отчет за дейността на УС и „МИГ Средец“
Г-н Найденов направи отчет за дейността на УС и Сдружението през отчетния период от 2015-2020 г.Той подчерта, че ежегодно на редовните заседания на Общото събрание са изслушвани и приемани Годишни финансови отчети и Годишни доклади за отчитане изпълнението по под мерки 19.2 и 19.4 за 2019 г., където подробно е обсъждано изпълнението на Стратегията и работата на Сдружението.

Вичо Пеев-Приемам направения отчет от председателя на Управителния съвет. В началото на мандата бе изработена и класирана за финансиране Стратегията за ВОМР на Сдружението.През мандата са отворени 10 процедури с общо 16 приема по ПРСР и ОП РЧР, с прием и оценка на 37 проектни предложения.До настоящият момент всички процедури за подбор на проектни предложения са одобрени от управляващите органи,което говори за качеството на работа на екипа при подбора на проектни предложения.

Други коментари не бяха направени и членовете на Колективния върховен орган /ОС/ да преминат към гласуване на **Решение №45.**

С 18 гласа «За» ,»Въздържали»-няма, «Против"-няма, Общото събрание

РЕШИ:

1.Общото събрание приема Отчета за работата на Управителния съвет на СНЦ „МИГ Средец", мандат 2015-2020 г.

Избор на нов Управителен и Контролен съвет на Сдружението.

Г-н Найденов - Поради изтичане мандата на Управителния съвет и Контролния съвет ще трябва да изберем нов УС и КС. Предлагам следния проект за състав на УС и КС:

Проект за състава на УС:

1. „ЗКПУ Дюлево" с. Дюлево, ЕИК ……, с представител Костадин Кирязов Костадинов;
2. „Тагарево" ЕООД, с. Вълчаново, ЕИК …… , с представител Атанас Георгиев Зайков;
3. Волейболен клуб "Странджа"гр. Средец, ……. с представител Петър Димитров Гайдов;
4. Община Средец, БУЛСТАТ ……, с представител инж. Иван Петков Жабов;
5. „Д ЕНД Д ГРУП" ЕООД,с. Дюлево,ЕИК ……, инж. Димо Иванов Найденов;
6. Вълко Тодоров Вълков, гр. Средец, ЕГН …….;
7. Събинка Петрова Господинова, с. Факия, ЕГН ……..

Проект за състава на КС:

1.Румен Хърсев Чанков,гр. Средец, ЕГН …….;
2.Недялка Янкова Карайотова- Маринова, гр. Средец, ЕГН…….;
3.Елена Костова Калудова, с. Светлина, ЕГН ……..

Г-н Найденов, прикани присъстващите и за други, предложения за състава на Управителния съвет и Контролния съвет.

Д-р Георгиев - Подкрепям направените предложения от г- н Найденов за състава на Управителния съвет и Контролния съвет.Представителите на предложените ЮЛ, както и физическите лица познават естеството на работата в Местната инициативна група, което е от полза за бъдещата работа на Сдружението и приключване изпълнението на Стратегията за ВОМР 2014-2020 г.

Други предложения и коментари не постъпиха и г-н Найденов предложи да се премине към гласуване на предложения от него проект за състав на Управителния и Контролния съвет, като гласуването се извърши амблок. Предложението се прие единодушно с 18 гласа „За".
Членовете на Общото събрание преминаха към гласуване на **Решение № 46.**
С 18 гласа «За» ,»Въздържали»-няма, «Против"-няма, Общото събрание

РЕШИ:

1.Общото събрание избира Управителен съвет в състав:

1.1. ЗКПУ „Дюлево" с. Дюлево, ЕИК ……, с представител Костадин Кирязов Костадинов;
1.2. „Тагарево" ЕООД, с. Вълчаново, ЕИК …… …., с представител Атанас Георгиев Зайков;

1.3. Волейболен клуб "Странджа"гр. Средец, ЕИК …… с представител Петър Димитров Гайдов;

1.4.Община Средец, Булстат ……, с представител инж. Иван Петков Жабов;

1.5. „Д ЕНД Д ГРУП" ЕООД, с. Дюлево, ЕИК 147098529, инж. Димо Иванов Найденов;

1.6.Вълко Тодоров Вълков, гр. Средец, ЕГН ……;

1.7.Събинка Петрова Господинова, с. Факия, ЕГН …….

2.Общото събрание избира Контролен съвет в състав:

2.1. Румен Хърсев Чанков,гр. Средец, ЕГН ……;

2.2. Недялка Янкова Карайотова- Маринова, гр. Средец, ЕГН …….

2.3. Елена Костова Калудова, с. Светлина, ЕГН ……..

Поради изчерпване на дневния ред, събранието бе закрито.

Председател:./п/
/Димо Найденов/

Протоколист:/п/
/Недялка Карайотова-Маринова /