СДРУЖЕНИЕ "МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА КАРНОБАТ"

ПРОТОКОЛ
ОТ СЕДЕМНАДЕСЕТОТО РЕДОВНО СВИКАНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - КАРНОБАТ"

Днес, 01.07.2020 г., в гр. Карнобат, се проведе XVII-то редовно свикано общо събрание на Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на обществено полезна дейност „Местна инициативна група – Карнобат".

Седемнадесетото редовно общо събрание се свика на основание чл. 49, ал.1 от Устава на Сдружението, съобразно по Решение № 75/УС/32/09.06.2020 г. на Управителния съвет.

Съгласно Списъка за регистрация на участниците в събранието и по данни на квестора, към 17,00 часа – обявения час за провеждане на събранието, присъстваха 12 членове от общо 32.

На основание чл. 27 от ЗЮЛНСЦ и чл. 50, ал.2 от Устава на Сдружението, Председателят на Управителния съвет обяви на присъстващите, че поради липса на кворум, събранието се отлага за един час по-късно, при същия дневен ред и на същото място и ще се проведе законно независимо от броя на присъстващите членове.

Седемнадесетото редовно свикано общо събрание на сдружението бе открито в 18,00 часа от Председателя на УС на Сдружението, който приветства присъстващите.

Председателят на УС обяви, че за нормалното протичане на събранието е необходимо да бъдат избрани председател на събранието и секретар-протоколчик и предложи за председател на събранието – Димитринка Сивенова и за секретар - протоколчик Малина Савова. Не постъпиха други предложения.

Председателят на УС поиска от квестора проверка на кворума на събранието. Присъстваха 14 човека, от квотата на община Карнобат и за нея, съгласно Устава гласува г – н Георги Димитров - кмет на Община Карнобат.

Предложението се подложи на гласуване, като бяха получени следните резултати:

Кворум на участниците към момента на гласуване: 14 членове

Брой гласували: 14 членове;

Гласували „За": 14 гласа;

Гласували „Против" - няма;

Гласували „Въздържал се" – няма.

Димитринка Сивенова и Малина Савова заеха местата си.

Преди да подложи на гласуване дневният ред, председателят на събранието оповести, че пред Управителния съвет са депозирани молби от НЧ „Господин Иванов – 1928 г.", с която е заявено, че читалището занапред ще се представлява от законния си представител Маргарита Иванова Калчева, както и от ЗК „Напредък", с. Козаре, с която е заявено, че за в

бъдеще кооперацията ще се представлява от Янчо Иванов Стоев.

Председателят на събранието оповести, че е установено, че цялото предприятие като съвкупност от права, задължения и фактически отношения на един от членовете на сдружението ЕТ „Криси-Коста Тодев“ е прехвърлено по реда на чл.15 от ТЗ на „Жики и Криси“, ЕООД, с едноличен собственик и управител Живка Костова Хазърбасанова.

Председателят на събранието прочете предварително обявения дневния ред за провеждане на седемнадесетото общо събрание.

Председателят на събранието даде думата на Кремена Събева – председател на Управителния съвет на СНЦ „МИГ – Карнобат”.

Госпожа Събева разясни на присъстващите, че към момента няма подадени молби за членство в сдружението, поради което и предложи да отпадне т.1 от дневния ред.

Председателят на събранието подложи на гласуване така направеното предложение.

В резултат на проведеното гласуване бяха получени следните резултати:

Кворум на участниците към момента на гласуване: 14 членове

Брой гласували: 14 членове;

Гласували „За”: 14 гласа;

Гласували „Против” - няма;

Гласували „Въздържал се” – няма.

Седемнадесетото общо събрание единодушно взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

От предложения и обявен дневен ред да отпадне т.1 «Разглеждане на молби за членство в СНЦ „МИГ – Карнобат”.

Председателят на събранието подложи на гласуване дневния ред, съобразно проведеното гласуване и предходното процедурно решение.

В резултат на проведеното гласуване бяха получени следните резултати:

Кворум на участниците към момента на гласуване: 14 членове

Брой гласували: 14 членове;

Гласували „За”: 14 гласа;

Гласували „Против” - няма;

Гласували „Въздържал се” – няма.

Седемнадесетото общо събрание единодушно взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Седемнадесетото редовно свикано общо събрание на Сдружение с нестопанска цел „МИГ – Карнобат” да се проведе при следния дневен ред:

1. Изменение на устава на сдружението.
2. Приемане на ГФО на сдружението.
3. Промяна в състава на УС на СНЦ „МИГ - Карнобат”.
4. Текущи.

По т. 1 от дневния ред - Изменение на Устава на СНЦ „МИГ – Карнобат”.

Председателят на събранието даде думата на Кремена Събева – председател на Управителния съвет на СНЦ „МИГ – Карнобат”.

Председателят на сдружението запозна присъстващите с изготвения от Управителния съвет проект за промяна на устава на Сдружението, съдържащ предложения за промени относно статута и предмета на дейност, а именно:

I. В чл. 6 да се направят следните изменения:

1. Алинея 2 да се измени така:

„ (2) Сдружението допринася за реализиране на местните нужди и инициативите на местните хора, следвайки принципите на Общата селскостопанска политика на ЕС и други финансиращи програми за развитие на територията в сферите на:

- конкурентоспособността на земеделието,

- опазването на околната среда,

- подобряване качеството на живот и разнообразяване на икономическите дейности в селските райони“

2. Алинея 3 да се измени така:

„(3) Чрез развитието на услугите и бизнеса извън земеделието Сдружението съдейства за осигуряване на възможности за заетост и цялостно и хармонично развитие на хората, особено в селата и малките населени места.»

3. Алинея 4 да се измени така:

«(4)Сдружението съдейства за генериране и реализиране на нови идеи чрез:

- мобилизиране на собствените ресурси;

- работа с млади хора, обмен на информация;

- взаимстване на опит от сродни организации в страната и чужбина;

- сътрудничество със сродни български и чуждестранни организации, с български държавни органи и институции, органите на местното самоуправление и местна администрация, както и с представители на частния бизнес.

4. Алинея 5 да се отмени.

II. Наименованието на раздел V да промени така:

„V.ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ“

III. В чл.21 да се направят следните изменения:

1. Алинея 1 да се измени така:

„(1). Сдружението има за предмет на дейност и може да извършва самостоятелно или в съдружие с други физически и/или юридически лица допълнителна стопанска дейност за набиране на парични средства за осъществяване на целите за които е регистрирано, а именно:

1. Издателска дейност;

2. Консултантска дейност и услуги, изготвяне на анализи, организиране и провеждане на семинари, обучения, демонстрации, проучвания и други подобни във връзка с предмета на дейност и целите на СДРУЖЕНИЕТО;

3. Създаване и разпространение на информационни продукти;

4. Управление на собствено имущество.

5. Политика, във връзка с презентиране на национално равнище на уникалността на селските райони, характерните за тях местни продукти, специфичните обичаи и традиции.“

2. Алинея 2 да се измени така:

„ (2) Средствата от дейностите по предходната алинея се използват единствено за постигането на посочените в този Устав цели, а извършването й става по реда и при условията, определени със законите, регламентиращи извършването на стопанските дейности.“

Председателят на събранието даде думата на присъстващите за мнения и предложения.

Изказани бяха мнения в подкрепа на направените предложения от Управителния съвет за промяна в устава на сдружението.

След станалите разисквания председателят на събранието обяви, че пристъпва към гласуване на направените предложения от УС, като припомни на присъстващите, че решения с които се изменя и допълва устава се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите.

Кворум на участниците към момента на гласуване: 14 участници

Брой гласували: 14 участници

Гласували „За": 14 гласа;

Гласували „Против" - няма;

Гласували „Въздържал се" – няма.

След проведеното гласуване, общото събрание прие

РЕШЕНИЕ № 1

На основание чл. 25, ал. 1, т. 1 от ЗЮЛНЦ и чл. 47, ал. 1, т. 1 от Устава на СНЦ „МИГ – Карнобат", Общото събрание изменя Устава, както следва:

I. В чл. 6 се правят следните изменения:

1. Алинея 2 се изменя така:

„ (2) Сдружението допринася за реализиране на местните нужди и инициативите на местните хора, следвайки принципите на Общата селскостопанска политика на ЕС и други финансиращи програми за развитие на територията в сферите на:

- конкурентоспособността на земеделието,

- опазването на околната среда,

- подобряване качеството на живот и разнообразяване на икономическите дейности в селските райони"

2. Алинея 3 се изменя така:

„(3) Чрез развитието на услугите и бизнеса извън земеделието Сдружението съдейства за осигуряване на възможности за заетост и цялостно и хармонично развитие на хората, особено в селата и малките населени места.»

3. Алинея 4 се изменя така:

«(4)Сдружението съдейства за генериране и реализиране на нови идеи чрез:

- мобилизиране на собствените ресурси;

- работа с млади хора, обмен на информация;

- взаимстване на опит от сродни организации в страната и чужбина;

- сътрудничество със сродни български и чуждестранни организации, с български държавни органи и институции, органите на местното самоуправление и местна администрация, както и с представители на частния бизнес.

4. Алинея 5 се отменя.

II. Наименованието на раздел V се променя така:

„ V.ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ"

III. В чл.21 се правят следните изменения:

3. Алинея 1 се изменя така:

„(1). Сдружението има за предмет на дейност и може да извършва самостоятелно или в съдружие с други физически и/или юридически лица допълнителна стопанска дейност

за набиране на парични средства за осъществяване на целите за които е регистрирано, а именно:

6. *Издателска дейност;*
7. *Консултантска дейност и услуги, изготвяне на анализи, организиране и провеждане на семинари, обучения, демонстрации, проучвания и други подобни във връзка с предмета на дейност и целите на СДРУЖЕНИЕТО;*
8. *Създаване и разпространение на информационни продукти;*
9. *Управление на собствено имущество.*
10. *Политика, във връзка с презентиране на национално равнище на уникалността на селските райони, характерните за тях местни продукти, специфичните обичаи и традиции.“*

4. Алинея 2 се изменя така:

„ (2) Средствата от дейностите по предходната алинея се използват единствено за постигането на посочените в този Устав цели, а извършването й става по реда и при условията, определени със законите, регламентиращи извършването на стопанските дейности.“

По т. 2 от дневния ред - Приемане на ГФО на сдружението.

Председателят на събранието даде думата на думата на Кремена Събева – председател на Управителния съвет на СНЦ „МИГ – Карнобат”, която разясни, че е изготвен ГФО на сдружението за 2019 г., чието приемане е от компетентността на общото събрание.

Председателят на събранието даде думата на присъстващите за мнения и предложения.

Изказани бяха мнения в подкрепа на предложеното.

След станалите разисквания председателят на събранието обяви, че пристъпва към гласуване.

Кворум на участниците към момента на гласуване: 14 участници

Брой гласували: 14 участници

Гласували „За”: 14 гласа;

Гласували „Против” - няма;

Гласували „Въздържал се” – няма.

След проведеното гласуване, общото събрание прие

РЕШЕНИЕ № 2

На основание чл. 47, ал. 1, т. 6 от Устава на СНЦ „МИГ – Карнобат”, Общото събрание приема ГФО за 2019 г.

По т. 3 от дневния ред - Промяна в състава на УС на СНЦ „МИГ - Карнобат”.

Председателят на събранието даде думата на думата на Кремена Събева – председател на Управителния съвет на СНЦ „МИГ – Карнобат”,

Госпожа Събева разясни на присъстващите, че към настоящия момент членовете на управителния съвет са петима, като двама от членовете са представители на публичния сектор. Съгласно чл.55, ал.5 от устава на сдружението, само един от членовете може да бъде представител на публичния сектор. Поради наличието на тази несъвместимост Драгомир Господинов Вълчев е представил молба за освобождаването му като член на УС.

Промяна в състава на УС се налага и предвид постъпила молба от НЧ „Господин Иванов – 1928 г.“, чрез законния му представител Маргарита Иванова Калчева, с която последната заявява желание да бъде избрана за член на съвета.

Председателят на Управителния съвет уведоми присъстващите, че председателят на ЗК „Напредък" с. Козаре Иван Янев Стоев е починал, но е депозирана молба, с която е заявено, че за в бъдеще кооперацията ще се представлява в общото събрание и в УС от законния й представител Янчо Иванов Стоев.

Не последваха други предложения.

Председателят на събранието обяви, че пристъпва към гласуване на направеното предложение за член на УС и поиска проверка на кворума.

Кворум на участниците към момента на гласуване: 11 участници

Брой гласували: 11 участници

Гласували „За": 11 гласа;

Гласували „Против" - няма;

Гласували „Въздържал се" – няма.

След проведеното гласуване, общото събрание прие

РЕШЕНИЕ № 3

1. На основание чл. 25, ал. 1, т. 3 от ЗЮЛНЦ и чл. 47, ал. 1, т. 5 от Устава на СНЦ „МИГ – Карнобат", Общото събрание освобождава като член на Управителния съвет Драгомир Господинов Вълчев – представител на „Институт по земеделие" - Карнобат.

2. На основание чл. 25, ал. 1, т. 3 от ЗЮЛНЦ и чл. 47, ал. 1, т. 5 от Устава на СНЦ „МИГ – Карнобат", Общото събрание избира за член на Управителния съвет Маргарита Иванова Калчева – представител на НЧ „Господин Иванов – 1928 г.", с ЕИК 00004554, със седалище и адрес на управление: с. Драганци, община Карнобат,

3. На основание чл. 25, ал. 1, т. 3 от ЗЮЛНЦ и чл. 47, ал. 1, т. 5 от Устава на СНЦ „МИГ – Карнобат", Общото събрание избира за член на Управителния съвет Янчо Иванов Стоев – представител на ЗК „Напредък" с. Козаре, на мястото на починалия Иван Янев Стоев.

По т. 4 от дневния ред – Текущи

Не бяха направени предложения

Поради изчерпване на приетия дневен ред, председателят обяви, че закрива седемнадесетото общо събрание и благодари на всички членове за участието.

Настоящият протокол бе съставен в два еднообразни екземпляра – един за Управителния орган на сдружението и един - за седалището на сдружението.

Изготвил:
Малина Савова: .....
Секретар - протоколчик на Четиринадесетото общо събрание
на Сдружение с нестопанска цел за осъществяване
на обществено полезна дейност
„Местна инициативна група - Карнобат".

Димитринка Сивенова: .....
Председател на Седемнадесетото общо събрание
на Сдружение с нестопанска цел за осъществяване
на общественополезна дейност
„Местна инициативна група - Карнобат".

Кремена Събева: .....
Председател на Управителния съвет
на Сдружение с нестопанска цел за осъществяване
на общественополезна дейност
„Местна инициативна група - Карнобат".