ПРОТОКОЛ

от учредителното събрание на сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група – Венец, Каолиново и Самуил"

Днес, 26.02.2025 г. от 11:00 ч., в заседателната зала на Общинска администрация Венец, с. Венец, ул. „Кирил и Методий" №24, се състоя Учредително събрание ("Събранието") на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група – Венец, Каолиново и Самуил " (наричано по-нататък Сдружението).

Преди откриване на събранието беше извършена регистрация на учредителите, както следва:

1. Преглед и проверка на юридическите лица в Търговския регистър и Регистър БУЛСТАТ относно седалище и адрес на управление, управителни органи, представляващи лица и други релевантни факти и обстоятелства.
2. Преглед на представените документи за представителство на лицата – решения на управителни органи, пълномощни и др.
3. Преглед на личните документи за идентифициране на всяко от представляващите лица.

Съгласно присъствения списък, неразделна част от този протокол, регистрираните учредители са общо 51 (петдесет и един) - 3 (трима) представители на публичния сектор, 24 (двадесет и четири) представители на стопанския сектор и 24 (двадесет и четири) представители на нестопанския сектор.

След като беше установено, че присъстващите учредители са редовно представлявани, съгласно представените документи, се пристъпи към откриването на събранието.

Събранието бе открито от Нехрибан Ахмедова – Кмет и представител на Община Венец, която даде думата на учредителите за предложения за Председател и Секретар-протоколчик.

Постъпиха следните предложения:

1. За председател на Учредителното събрание - Нехрибан Ахмедова, Кмет и представител на Община Венец;
2. За Секретар-протоколчик на Учредителното събрание – Вилдан Али, Директор на Дирекция „ПИ, ТСУ, КК" при Община Венец.

Г-жа Нехрибан Ахмедова даде думата на учредителите за други предложения. Такива не постъпиха и се пристъпи към гласуване на постъпилите предложения. След гласуване, Учредителното събрание взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ

1. Избира за Председател на Учредителното събрание - Нехрибан Ахмедова, Кмет и представител на Община Венец;
2. Избира за Секретар-протоколчик на Учредителното събрание – Вилдан Али, Директор на Дирекция „ПИ, ТСУ, КК" при Община Венец.

Гласували "ЗА" – 51 броя учредители;
Гласували "ПРОТИВ" – няма;
Гласували "ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" – няма.

Г-жа Нехрибан Ахмедова предложи следния дневен ред:

1. Вземане на решение за учредяване на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група - Венец, Каолиново и Самуил“;
2. Приемане на Устав на сдружението;
3. Избор на Управителен съвет на сдружението;
4. Избор на Председател на Управителен съвет на сдружението;
5. Други.

След проведените разисквания предложения за промяна на предварително обявения дневен ред не постъпиха.

Председателят на събранието подложи на гласуване така предложения дневен ред. След гласуване, Учредителното събрание взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ

Учредителите приеха събранието да протече при следния ДНЕВЕН РЕД:

1. Вземане на решение за учредяване на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група - Венец, Каолиново и Самуил“;
2. Приемане на Устав на сдружението;
3. Избор на Управителен съвет на сдружението;
4. Избор на Председател на Управителен съвет на сдружението;
5. Други.

Гласували “ЗА” – 51 броя учредители;
Гласували “ПРОТИВ” – няма;
Гласували “ВЪЗДЪДЪРЖАЛ СЕ” – няма.

По т.1 от дневния ред:

„Вземане на решение за учредяване на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група - Венец, Каолиново и Самуил““

Председателят на събранието представи на присъстващите предложението за учредяване на сдружение за осъществяване на обществено полезна дейност, под наименование "Местна инициативна група - Венец, Каолиново и Самуил", запозна присъстващите с целта, която се преследва с учредяване на сдружението, наименованието, седалището и адреса на управлението, както и предмета на дейност на сдружението.

В проведените дискусии учредителите изразиха мнението си относно необходимостта от създаване на МИГ и полезността от прилагането на подхода ВОМР на територията на трите общини.

Г-жа Ахмедова предложи да се премине към гласуване на предложението за учредяване на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група - Венец, Каолиново и Самуил“. След гласуване, Учредителното събрание взе следното

РЕШЕНИЕ №1

Учредява Сдружение с нестопанска цел, както следва:

Наименование: “МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - Венец, Каолиново и Самуил”, изписвано накратко "МИГ - Венец, Каолиново и Самуил ", което ще се изписва и на

латиница по следния начин: "Local Action Group - Venets, Kaolinovo and Samuil" ("LAG - Venets, Kaolinovo and Samuil").

Седалище и адрес на управление: с. Венец, ПК 9751, общ. Венец, обл. Шумен, ул. "Кирил и Методий" № 13Б.

Сдружението се учредява за неопределен срок.

Сдружението е организация с нестопанска цел за осъществяване на дейност в ОБЩЕСТВЕНА ПОЛЗА, което представлява публично-частно партньорство.

Предмет на дейност:

1. Прилагане на подхода ВОМР по Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и други децентрализирани програми за развитие, основани на участието на местните общности;
2. Кандидатстване за финансиране на Стратегията за водено от общностите местно развитие (ВОМР) на местна инициативна група пред Министерство на земеделието и храните (МЗХ) спрямо правилата на подхода ВОМР и съответните разпоредби на МЗХ, както и кандидатстване за финансиране пред други програми на Европейския съюз;
3. Организиране на конкурси за финансиране на проекти по Стратегията на местната инициативна група спрямо правилата на ВОМР и съответните разпоредби на МЗХ;
4. Разработване на анализи, стратегии, доклади, програмни документи;
5. Осъществяване на изследователски програми, социологически проучвания, експертна и консултантска дейност;
6. Организиране и провеждане на работни срещи, обучения, семинари, конференции, форуми, дебати и обсъждания с представители на всички нива на държавно управление, бизнес средите и нестопанските организации;
7. Създаване на партньорски отношения с университети, изследователски институти, държавна администрация, бизнес среди;
8. Предлагане на различни форми за обучение и професионална квалификация;
9. Издаване на брошури, бюлетини и други печатни материали;
10. Прилагане на мерки за изграждане на капацитет в общността;
11. Участие в дейности на мрежа от структури в селски райони;
12. Поддържане на база от данни и осигуряване на обмен на информация и успешни практики;
13. Участие в други сдружения с нестопанска цел - асоциации, федерации и други със сходен предмет на дейност в страната и чужбина;
14. Изготвяне и изпълнение на проекти, за постигане целите на сдружението.

Гласували "ЗА" – 51 броя учредители;
Гласували "ПРОТИВ" – няма;
Гласували "ВЪЗДЪДЪРЖАЛ СЕ" – няма.

По т.2 от дневния ред:
„Приемане на Устав на сдружението"

Всички учредители са запознати с проекта на устав на Сдружение „Местна инициативна група - Венец, Каолиново и Самуил". Председателят на учредителното заседание представи отново основните разпоредби на Устава.

След проведените обсъждания на проекта на Устав не постъпиха предложения за промяна и допълване, поради което се пристъпи към гласуване на проекта за устав на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група - Венец, Каолиново и Самуил“. След гласуване, Учредителното събрание взе следното

РЕШЕНИЕ №2

Приема **УСТАВ** на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група - Венец, Каолиново и Самуил“

Гласували “ЗА” – 51 броя учредители;
Гласували “ПРОТИВ” – няма;
Гласували “ВЪЗДЪДЪРЖАЛ СЕ” – няма.

По т.3 от дневния ред:
„Избор на Управителен съвет на сдружението“

Председателят на събранието разясни на учредителите, че съгласно приетия Устав на Сдружението, Управителният състав се състои от 5 лица, с мандат от 5 години, като представителите на публичния, стопанския и нестопанския сектор, не трябва да превишават 49 на сто от имащите право на глас.

Г-жа Ахмедова предложи разпределението на 5-членния състав на Управителния съвет на „МИГ - Венец, Каолиново и Самуил“ да е както следва:

1. Двама представители от публичния сектор;
3. Двама представители от нестопанския сектор;
2. Един представител от стопанския сектор.

Председателят на учредителното събрание подложи на гласуване предложението за разпределение на 5-членния състав на Управителния съвет. След гласуване, Учредителното събрание взе следното

РЕШЕНИЕ №3.1

Разпределението на 5-членния състав на Управителния съвет на „МИГ - Венец, Каолиново и Самуил“ да е както следва:

1. Двама представители от публичния сектор;
3. Двама представители от нестопанския сектор;
2. Един представител от стопанския сектор.

Гласували “ЗА” – 51 броя учредители;
Гласували “ПРОТИВ” – няма;
Гласували “ВЪЗДЪДЪРЖАЛ СЕ” – няма.

Г-жа Ахмедова даде думата на присъстващите за предложения за членове на Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група - Венец, Каолиново и Самуил“. Постъпиха следните предложения от присъстващите учредители:

За представители на публичния сектор:

- Община Венец - представлявана от Нехрибан Османова Ахмедова;
- Община Самуил - представлявана от Джевдет Ахмед Азис;

За представители на нестопанския сектор:

- Народно читалище „ПРОСВЕТА – 1934“ гр. Каолиново - представлявано от Улвия Бакир Руфад
- Народно читалище „ВАСИЛ ЛЕВСКИ – 1937 г.“ с. Богомилци – представлявано от Бехидже Сюлейманова Мустафа

За представители на стопанския сектор:

- „РЕМОНТИНЖЕНЕРИНГ“ ООД - представлявано от Сали Ремзи Алиосман

Председателят на учредителното събрание подложи на гласуване постъпилите предложения за членове на Управителния съвет. След гласуване, Учредителното събрание взе следното

РЕШЕНИЕ №3.2

В Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група - Венец, Каолиново и Самуил“ да членуват:

№	Наименование на Юридическо лице	Булстат	Седалище и адрес на управление	Три имена на представляващ	ЕГН
Публичен сектор					
1	Община Венец	000931397	с. Венец, п. к. 9751, община Венец, област Шумен, ул. „Кирил и Методий“ №24	Нехрибан Османова Ахмедова	
2	Община Самуил	000505928	с. Самуил, п. к. 7253, община Самуил, област Разград, ул. „Хаджи Димитър“ № 2	Джевдет Ахмед Азис	
Нестопански сектор					
3	Народно читалище „ПРОСВЕТА – 1934“	000924538	гр. Каолиново, п.к. 9960, община Каолиново, област Шумен, ул. "Христо Ботев" № 1	Улвия Бакир Руфад	
4	Народно читалище „ВАСИЛ ЛЕВСКИ – 1937 г.“	000499521	с. Богомилци, п.к. 7458, община Самуил, област Разград, ул. „Гео Милев“ № 17	Бехидже Сюлейманова Мустафа	
Стопански сектор					
5	„РЕМОНТИНЖЕНЕРИНГ“ ООД	127605252	с. Ясенково, п. к. 9777, община Венец, област Шумен, ул. „Долашма“ №47	Сали Ремзи Алиосман	

Гласували "ЗА" – 51 броя учредители;
Гласували "ПРОТИВ" – няма;
Гласували "ВЪЗДЪДЪРЖАЛ СЕ" – няма.

По т.4 от дневния ред:
„Избор на Председател на Управителен съвет на сдружението"

Председателят на учредителното събрание покани учредителите на Сдружението да направят своите предложения за Председател на Управителния съвет измежду избраните му членове.

Г-н Джевдет Азис направи предложение за Председател на Управителния съвет на сдружението да бъде избрана г-жа Нехрибан Османова Ахмедова, Кмет и представляваща Община Венец.

Други предложения не постъпиха и се премина към гласуване. След гласуване, Учредителното събрание взе следното

РЕШЕНИЕ №4

Избира за Председател на Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група - Венец, Каолиново и Самуил" Нехрибан Османова Ахмедова, Кмет и представляваща Община Венец.

Учредителното събрание възлага на Председателя на Управителния съвет на Сдружение „Местна инициативна група - Венец, Каолиново и Самуил" да предприеме необходимите действия за регистрация на сдружението съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Гласували "ЗА" – 51 броя учредители;
Гласували "ПРОТИВ" – няма;
Гласували "ВЪЗДЪДЪРЖАЛ СЕ" – няма.

По т.5 от дневния ред:
„Други"

Председателстващият събранието с оглед законовите изисквания предложи в точка „Други" да се включи: вземане на решение за определяне на размера на годишния членски внос на членовете на сдружение с нестопанска цел „МИГ - Венец, Каолиново и Самуил".

Председателят на събранието даде думата на присъстващите относно определяне размера на членския внос. Постъпи едно предложение от г-жа Нехрибан Ахмедова - за представителите на публичния сектор (община Венец, община Каолиново и община Самуил) годишният членски внос да бъде в размер на 1 000 (хиляда) лева, а за останалите членове на Сдружението годишният членски внос да бъде в размер на 1 лев.

Други предложения не постъпиха и се премина към гласуване. След гласуване, Учредителното събрание взе следното

РЕШЕНИЕ №5

Определя годишен членски внос, както следва:

а) за представителите на публичния сектор (община Венец, община Каолиново и община Самуил) годишен членски внос в размер на 1 000 (хиляда) лева.

б) за останалите членове на Сдружението годишен членски внос в размер на 1 лев.

Гласували "ЗА" – 51 броя учредители;
Гласували "ПРОТИВ" – няма;
Гласували "ВЪЗДЪДЪРЖАЛ СЕ" – няма.

Поради изчерпване на дневния ред Учредителното събрание на Сдружение „Местна инициативна група - Венец, Каолиново и Самуил" бе закрито.

Неразделна част от настоящия протокол е присъствен списък на учредителите.

Председател на Учредителното събрание: … ……..

/Нехрибан Ахмедова/

Секретар-протоколчик на Учредителното събрание: …

/Вилдан Али/