



СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - КАРНОБАТ“

ПРОТОКОЛ ОТ ДВАДЕСЕТ И ПЪРВОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - КАРНОБАТ“

Днес, 15.03.2023 г., в гр. Карнобат, се проведе XXI-то общо събрание на Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност „Местна инициативна група – Карнобат“.

Двадесет и първото общо събрание се свика на основание чл. 49, ал.1 от Устава на Сдружението, съгласно Решение № 80.6/УС/37/20.02.2023 г. на Управителния съвет.

Съгласно Списъка за регистрация на участниците в събранието и след преброяване на присъстващите към 16,00 часа – обявения час за провеждане на събранието, присъстваха 18 членове от общо 27.

Двадесет и първото общо събрание на сдружението бе открито в 16,00 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 Пенка Динева. Не постъпиха други предложения.

Председателят на УС поиска проверка на кворума на събранието. Присъстваха 18 членове.

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

Кворум на участниците към момента на гласуване: 18 членове

Брой гласували: 18 членове;

Гласували „За”: 18 гласа;

Гласували „Против” - няма;

Гласували „Въздържал се” – няма.

Димитринка Сивенова и Пенка Динева заеха местата си.

Председателят на събранието прочете предварително обявения дневния ред за провеждане на двадесет и първото общо събрание. Не последваха предложения и коментари.

Председателят на събранието подложи на гласуване дневния ред.

В резултат на проведеното гласуване бяха получени следните резултати:

Кворум на участниците към момента на гласуване: 18 членове

Брой гласували: 18 членове;

Гласували „За”: 18 гласа;

Гласували „Против” - няма;
Гласували „Въздържал се” – няма.

Двадесет и първото общо събрание единодушно взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Двадесет и първото общо събрание на Сдружение с нестопанска цел „МИГ – Карнобат” да се проведе при следния дневен ред:

1. Разглеждане на молби за членство в СНЦ „МИГ – Карнобат”
2. Приемане на доклад за дейността на сдружението за 2022 г.
3. Приемане на ГФО на сдружението за 2022 г.
4. Приемане на отчета на Управителния съвет за 2022 г.
5. Приемане на отчета на Контролния съвет за 2022 г.
6. Приемане на програма за дейността на сдружението и бюджет за 2023 г.
7. Избор на членове на органите на сдружението /УС и КС/. Избор на председател на УС и председател на КС.
8. Разни

По т. 1 от дневния ред – Разглеждане на молби за членство в СНЦ „МИГ – Карнобат”

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

Госпожа Събева уведоми присъстващите, че предвид последните промени в Устава, УС е органа, който приема нови членове на сдружението, като решението на УС за отказ на молбата за членство може да се обжалва пред Общото събрание. Управителният съвет със свое решение № 80.7/УС/37/20.02.2023 г. е приел за член СНЦ „ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО „ОРЛОВЕЦ”, с ЕИК 102696015, със седалище и адрес на управление: град Карнобат, ул. „Христо Смирненски“ № 6, с председател - Тихомир Стефанов Рачев, предвид на това, че кандидатът отговаря на изискванията на чл. 34 и чл. 35 от устава на сдружението.

Не последваха разисквания.

Председателят на събранието обяви, че пристъпва към гласуване на т. 1 от дневния ред и поиска проверка на кворума.

Кворум на участниците към момента на гласуване: 18 участници

Брой гласували: 18 участници

Гласували „За”: 18 гласа;

Гласували „Против” - няма;

Гласували „Въздържал се” – няма.

След проведеното гласуване, двадесет и първото общо събрание прие

РЕШЕНИЕ № 1

1. Общото събрание на СНЦ „МИГ – Карнобат” приема за сведение предоставената от Председателя на УС информация за приемане на СНЦ „ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО „ОРЛОВЕЦ”, с ЕИК 102696015, със седалище и адрес на управление: град Карнобат, ул. „Христо Смирненски“ № 6, с председател - Тихомир Рачев за член на Сдружението.

По т. 2. от дневния ред - Приемане на доклад за дейността на сдружението за 2022 г.
Председателят на събранието даде думата на Кремена Събева – председател на Управителния съвет на СНЦ „МИГ – Карнобат”.

Г-жа Кремена Събева запозна членовете на Общото събрание с годишния доклад на Сдружението.

Председателят на събранието даде думата на присъстващите.

След последвалите разисквания, Председателят на събранието подложи на гласуване т. 2 от дневния ред.

Кворум на участниците към момента на гласуване: 18 участници

Брой гласували: 18 участници

Гласували „За”: 18 гласа;

Гласували „Против” - няма;

Гласували „Въздържал се” – няма.

След проведеното гласуване, двадесет и първото общото събрание прие

РЕШЕНИЕ № 2

На основание чл. 47, ал. 1, т. 6 от Устава на СНЦ „МИГ – Карнобат”, Общото събрание приема годишния доклад за дейността на сдружението за 2022 г.

По т. 3 от дневния ред – приемане на ГФО на сдружението за 2022 г.

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

Г – жа Събева уведоми присъстващите, че Управителният съвет е разгледал ГФО на Сдружението и представи на тяхното внимание кратко резюме на финансовия отчет.

Председателят на събранието даде думата на присъстващите.

Не последваха разисквания.

Председателят на събранието подложи на гласуване т. 3 от дневния ред.

Кворум на участниците към момента на гласуване: 18 участници

Брой гласували: 18 участници

Гласували „За”: 18 гласа;

Гласували „Против” - няма;

Гласували „Въздържал се” – няма.

След проведеното гласуване, двадесет и първото общото събрание прие

РЕШЕНИЕ № 3

На основание чл. 47, ал. 1, т. 6 от Устава на СНЦ „МИГ – Карнобат”, Общото събрание приема годишния финансов отчет на сдружението за 2022 г.

По т. 4 от дневния ред - Приемане на отчета на Управителния съвет за 2022 г.

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

Г – жа Събева представи на вниманието на присъстващите отчета за дейността на Управителния съвет за 2022 г.

През 2022 г. УС на Сдружението е провел две редовни заседания, свикани със заповед на Председателя на Управителния съвет, на които са приети общо 10 решения. Девет от тях са изпълнени, едно е в процес на изпълнение, във връзка със събираемостта на членския внос. На едно от заседанията е присъствал Председателят на Контролния съвет. Приетите решения са свързани с подадено заявление за доброволно прекратяване на

правомошността на член на УС в сдружението, приемане на ГФО, доклада за дейността на дружеството, отчетите на УС и КС за 2021 г. Прието е и важно за Сдружението решение, свързано с кандидатстване на Сдружение с нестопанска цел „МИГ - Карнобат“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура № BG06RDNP001-19.610 по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. Извършена беше промяна и в Устава на СНЦ „МИГ – Карнобат“

По инициатива на Управителния съвет през 2022 г. е свикано и проведено едно редовно общо събрание, както и едно извънредно общо събрание, поради необходимост от санкцията на върховния орган за управление на сдружението.

Председателят на събранието даде думата на присъстващите.

След станалите разисквания, Председателят на събранието подложи на гласуване т. 4 от дневния ред.

Кворум на участниците към момента на гласуване: 18 членове

Брой гласували: 18 членове;

Гласували „За“: 18 гласа;

Гласували „Против“ - няма;

Гласували „Въздържал се“ – няма.

След проведеното гласуване, двадесет и първото общо събрание прие

РЕШЕНИЕ № 4

На основание чл. 47, ал. 1, т. 6 от Устава на СНЦ „МИГ – Карнобат“, Общото събрание приема годишния отчет за дейността на Управителния съвет за 2022 г.

По т. 5 от дневния ред - Приемане на отчета на Контролния съвет за 2022 г.

Председателят на събранието даде думата на Живка Праматарова – председател на Контролния съвет на СНЦ „МИГ – Карнобат“.

Г – жа Праматарова представи на вниманието на присъстващите отчета за дейността на Контролния съвет за 2022 г. През 2022 г. КС на Сдружението е провел едно редовно заседание, поради това че Местната инициативна група не осъществява активна дейност. На заседанието е обсъден ГФО, финансовото състояние на сдружението, както и изпълнението на решенията на УС и Общото събрание. Годишният финансов отчет е изготвен, съгласно законовите изисквания. Счетоводната документация е водена съобразно изискванията на Закона за счетоводството. Документите са подредени по ред на плащане и по дата. Контролният съвет не е установил нарушения при воденето на счетоводната документация.

Председателят на събранието даде думата на присъстващите.

Не последваха разисквания.

Председателят на събранието подложи на гласуване т. 5 от дневния ред.

Кворум на участниците към момента на гласуване: 18 членове

Брой гласували: 18 членове;

Гласували „За“: 18 гласа;

Гласували „Против“ - няма;

Гласували „Въздържал се“ – няма.

След проведеното гласуване, двадесет и първото общо събрание прие

РЕШЕНИЕ № 5

На основание чл. 47, ал. 1, т. 6 от Устава на СНЦ „МИГ – Карнобат“, Общото

събрание приема годишния отчет за дейността на Контролния съвет за 2022 г.

По т. 6 от дневния ред - Приемане на програма за дейността на сдружението и бюджет за 2023 г.

Председателят на събранията даде думата на Кремена Събева – председател на Управителния съвет на СНЦ „МИГ – Карнобат“.

Г-жа Събева представи на вниманието на присъстващите програмата за дейността на Сдружението и бюджета за 2023 г.

Председателят на събранията даде думата на присъстващите.

След станалите разисквания, Председателят на събранията подложи на гласуване т. 6 от дневния ред.

Кворум на участниците към момента на гласуване: 18 членове

Брой гласували: 18 членове;

Гласували „За“: 18 гласа;

Гласували „Против“ - няма;

Гласували „Въздържал се“ – няма.

След проведеното гласуване, двадесет и първото общото събрание прие

РЕШЕНИЕ № 6

На основание чл. 47, ал. 1, т. 6 от Устава на СНЦ „МИГ – Карнобат“, Общото събрание приема програма за дейността на Сдружението и бюджет за 2023 г.

По т. 7 от дневния ред - Избор на членове на органите на сдружението /УС и КС/.
Избор на председател на УС и председател на КС.

Председателят на събранията даде думата на Кремена Събева – председател на Управителния съвет на СНЦ „МИГ – Карнобат“.

Г-жа Събева заяви, че съгласно Устава на Сдружението УС се състои от 5 лица, членове на Сдружението, а Контролният съвет /КС/ - от 3 лица, които се избират от Общото събрание за срок от пет години. Тя припомни на присъстващите, че в Управителния съвет делът на представителите на който и да е от секторите – на представителите на публичния сектор, на представителите на стопанския сектор и на представителите на нестопанския сектор не трябва да представлява повече от 49 % от правата на глас, както и че един от членовете на Управителния съвет е представител на публичния сектор – община Карнобат.

Председателят на събранията даде думата на присъстващите.

Г-н Димитров – Кмет на Община Карнобат уведоми присъстващите за взетото от Общински съвет – Карнобат решение, с което и в съответствие с Устава на Сдружението г-жа Кремена Събева е определена за представител на Община Карнобат в колективния управителен орган на СНЦ „МИГ – Карнобат“.

Направени бяха следните предложения за членове на Управителния съвет:

- Живка Костова Хазърбасанова, представител на „Жики и Криси“ ЕООД, гр. Карнобат, гр. Карнобат;

- Николай Иванов Добрев, представител на „Дървопласт – Карнобат“ ЕООД, гр. Карнобат;

- Маргарита Иванова Калчева, представител на НЧ „Господин Иванов – 1928 г.“, с. Драганци;

- Тихомир Стефанов Рачев, представител на СНЦ „Туристическо дружество Орловец“, гр. Карнобат.

Направени бяха следните предложения за членове на Контролния съвет:

- Живка Витанова Праматарова, представител на НЧ „Н.Й.Вапцаров – 1925 г.“, с.

Екзарх Антимово;

- Бойка Денева Денева – Карастоянова, представител на „Профконсулт 71“ ЕООД, гр. Карнобат
и

- Мариана Димова Георгиева, представител на НЧ „Пробуда-1936 г.“, с. Мъдрино.

За председател на Управителния съвет беше предложена г - жа Кремена Събева - представител на Община Карнобат, а за председател на Контролния съвет г – жа Живка Праматарова - представител на НЧ „Н.Й.Вапцаров – 1925 г.“, с. Екзарх Антимово.

Не бяха направени други предложения.

Председателят на събранието подложи на гласуване направените предложения.

Кворум на участниците към момента на гласуване: 18 членове

- За Кремена Красиминова Събева, представител на Община Карнобат:

Брой гласували: 18 членове;

Гласували „За“: 18 гласа;

Гласували „Против“ - няма;

Гласували „Въздържал се“ – няма.

- За Живка Костова Хазърбасанова, представител на „Жики и Криси“ ЕООД, гр. Карнобат, гр. Карнобат:

Брой гласували: 18 членове;

Гласували „За“: 18 гласа;

Гласували „Против“ - няма;

Гласували „Въздържал се“ – няма.

- За Николай Иванов Добрев, представител на „Дървопласт – Карнобат“ ЕООД, гр. Карнобат:

Брой гласували: 18 членове;

Гласували „За“: 18 гласа;

Гласували „Против“ - няма;

Гласували „Въздържал се“ – няма.

- За Маргарита Иванова Калчева, представител на НЧ „Господин Иванов – 1928 г.“, с. Драганци:

Брой гласували: 18 членове;

Гласували „За“: 18 гласа;

Гласували „Против“ - няма;

Гласували „Въздържал се“ – няма.

- Тихомир Стефанов Рачев, представител на СНЦ „Туристическо дружество Орловец“, гр. Карнобат:

Брой гласували: 18 членове;

Гласували „За“: 18 гласа;

Гласували „Против“ - няма;

Гласували „Въздържал се“ – няма.

- За Живка Витанова Праматарова, представител на НЧ „Н.Й.Вапцаров – 1925 г.“, с. Екзарх Антимово:

Брой гласували: 18 членове;

Гласували „За“: 18 гласа;

Гласували „Против“ - няма;

Гласували „Въздържал се“ – няма.

- Бойка Денева Денева – Карастоянова, представител на „Профконсулт 71“ ЕООД, гр. Карнобат:

Брой гласували: 18 членове;
Гласували „За“: 18 гласа;
Гласували „Против“ - няма;
Гласували „Въздържал се“ – няма.

- За Мариана Димова Георгиева, представител на НЧ „Пробуда-1936 г.“, с. Мъдрино:

Брой гласували: 18 членове;
Гласували „За“: 18 гласа;
Гласували „Против“ - няма;
Гласували „Въздържал се“ – няма.

За председател на Управителния съвет

- За Кремена Красиминова Събева, представител на Община Карнобат:

Брой гласували: 18 членове;
Гласували „За“: 18 гласа;
Гласували „Против“ - няма;
Гласували „Въздържал се“ – няма.

За председател на Контролния съвет:

- За Живка Витанова Праматарова, представител на НЧ „Н.Й.Вапцаров – 1925 г.“, с.

Екзарх Антимово:

Брой гласували: 18 членове;
Гласували „За“: 18 гласа;
Гласували „Против“ - няма;
Гласували „Въздържал се“ – няма.

След проведеното гласуване, двадесет и първото общото събрание прие

РЕШЕНИЕ № 7

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:

Кремена Красиминова Събева - член и председател на Управителния съвет

Живка Костова Хазърбасанова, - член на Управителния съвет

Теодор Иванов Тодоров - член на Управителния съвет

Маргарита Иванова Калчева - член на Управителния съвет, поради изтичане на мандата им.

2. На основание чл. 47, ал. 1, т. 5 от Устава на СНЦ „МИГ – Карнобат“, Общото събрание освобождава:

Живка Витанова Праматарова – член и председател на Контролния съвет

Петър Станков Стоянов – член на Контролния съвет

Мариана Димова Георгиева – член на Контролния съвет, поради изтичане на мандата им.

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 и председател на Управителния съвет Кремена Красиминова Събева, ЕГН _____, представител на Община Карнобат, ЕИК 000057026, със седалище и адрес на управление: област Бургас, Община Карнобат, гр. Карнобат, бул. „България“ № 12.

4. 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 Живка Костова

Хазърбасанова, ЕГН _____ представител на „Жики и Криси“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: област Бургас, Община Карнобат, гр. Карнобат, ул. „П.Р.Славейков“ № 8.

5. 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 Николай Иванов Добрев, ЕГН _____ представител на „Дървопласт – Карнобат“ ЕООД, с ЕИК 200415023, със седалище и адрес на управление: област Бургас, Община Карнобат, гр. Карнобат, бул. Москва № 89, вх. 1, ет. 2.

6. 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, ЕГН _____ представител на НЧ „Господин Иванов – 1928 г.“, с ЕИК 000045547, със седалище и адрес на управление: област Бургас, Община Карнобат, с. Драганци 8489.

7. 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 - Тихомир Стефанов Рачев, ЕГН _____ - представител на СНЦ „Туристическо дружество Орловец“, ЕИК 102696015, със седалище и адрес на управление: област Бургас, Община Карнобат, гр. Карнобат, ул. „Христо Смирненски“ № 6.

8. На основание чл. 47, ал. 1, т. 5 от Устава на СНЦ „МИГ – Карнобат“, Общото събрание избира за член и председател на Контролния съвет - Живка Витанова Праматарова, ЕГН _____ представител на НЧ „Н.Й.Вапцаров – 1925 г.“, ЕИК 000045522, със седалище и адрес на управление: област Бургас, Община Карнобат, с. Екзарх Антимово 8490, ул. "Първи май" № 51.

9. На основание чл. 47, ал. 1, т. 5 от Устава на СНЦ „МИГ – Карнобат“, Общото събрание избира за член на Контролния съвет – Бойка Денева Денева - Карастоянова, ЕГН _____ представител на „ПРОФКОНСУЛТ 71“ ЕООД, ЕИК 201660189, със седалище и адрес на управление: област Бургас, Община Карнобат, гр. Карнобат, ул. „Хаджи Димитър" № 10.

10. На основание чл. 47, ал. 1, т. 5 от Устава на СНЦ „МИГ – Карнобат“, Общото събрание избира за член на Контролния съвет - Мариана Димова Георгиева, ЕГН _____ - представител на НЧ „Пробуда - 1936 г.“, ЕИК 000046204, със седалище и адрес на управление: област Бургас, Община Карнобат, с. Мъдрино 8444.

11. На основание чл. 55, ал. 3 от Устава на СНЦ „МИГ – Карнобат“ избира членовете на Управителния съвет за мандат от 5 години.

12. На основание чл. 68, ал. 1 от Устава на СНЦ „МИГ – Карнобат“ избира членовете на Контролния съвет за мандат от 5 години.

По т. 8 от дневния ред – Разни

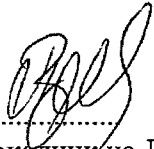
Председателят на събранието даде думата на Кремена Събева – председател на Управителния съвет на СНЦ „МИГ – Карнобат“.

Г-жа Събева запозна присъстващите на двадесет и първото общо събрание с резултатите от класирането на подаденото проектно предложение "Подготовка на Стратегия за водено от общностите местно развитие (СВОМР) на МИГ - Карнобат за периода до 2027 г." по Програма за развитие на селските райони, BG06RDNP001-19.610 - Процедура чрез подбор на проектни предложения по Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Поради изчерпване на приетия дневен ред, председателят на събранието обяви, че закрива двадесет и първото 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.

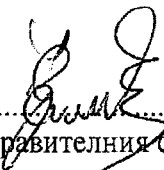
Изготвил:

Пенка Динева: 

Секретар - протоколчик на Двадесет и първото общо събрание
на Сдружение с нестопанска цел за осъществяване
на общественополезна дейност
„Местна инициативна група - Карнобат”.

Димитринка Сивенова: 

Председател на Двадесет и първото 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”.

