

ПРОТОКОЛ

от

проведено Общо събрание на сдружение с нестопанска цел
„МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА САМОКОВ”

Днес, на 22.05.2018 г. /двадесет и втори май две хиляди и осемнадесета година/, в гр. Самоков, в сградата на Община Самоков, с административен адрес: гр. Самоков, ул. „Македония” № 34, Заседателна зала на V-ти етаж, се проведе Общо събрание, свикано съгласно чл. 29, ал. 1 от Устава на СНЦ МИГ САМОКОВ, чл.26, ал.1 от ЗЮЛНЦ и във връзка с Решение от 02.05.2018 г. на Управителния съвет

В предварително обявения ден и час в залата присъстват 29 членове на сдружението от общо 48 членове.

Председателят на Управителния съвет констатира, че е налице изискуемия съгласно чл.31, изр. първо от Устава кворум за провеждане на събраниято, поради което същото може да бъде открито в предварително обявения начален час.

Пристъпи се към решаване на предварителните въпроси по избор на председателстващ събраниято и протоколчик.

За председател на заседанието на ОС единодушно бе избран Владимир Георгиев - Председател на УС, а за протоколчик на заседанието единодушно бе избрана Иванка Христова-Вукова – представител на СНЦ „Агенция за регионално развитие на Рила” – член на сдружението от нестопанския сектор.

Предварително обявеният с поканата дневен ред бе подложен на гласуване и приет от членовете.

Общото събрание протече по предварително обявения

ДНЕВЕН РЕД

1. Информация за споразумението за финансиране изпълнението на Стратегията за ВОМР на МИГ Самоков.
2. Обсъждане и приемане на промени в Стратегията за ВОМР, наложени от промени в законодателството.
3. Промени в Устава на Сдружението.
4. Решаване на организационни въпроси, произтичащи от промените в Устава.
5. Приемане на годишния финансов отчет и годишния доклад за 2017 г.
6. Разни

По точка първа от дневния ред: на всеки член на сдружението беше предоставена в писмен вид Информация за споразумението за

финансиране изпълнението на Стратегията за ВОМР на МИГ Самоков. Председателят на УС на МИГ Самоков Владимир Георгиев и изпълнителният директор Николай Манев запозна членовете на Сдружението с основните моменти от Информацията по отношение на размера на предоставените средства и индикативния график за прием на проекти по отделните мерки от Стратегията.

След направените разисквания, Общото събрание следното

РЕШЕНИЕ по точка първа:

Приема предоставената “Информация за споразумението за финансиране изпълнението на Стратегията за ВОМР на МИГ Самоков” за сведение.

Решението е прието с единодушие.

По точка втора от дневния ред: Николай Манев - изп. директор информира събранието, че с влизането в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители (обн. в ДВ бр.2 от 2018 г) отпадна правното основание за издаване на наредбите за прилагане на мерките от ПРСР 2014-2020. По тази причина, когато в т.5 „Описание на мерките“ от Стратегията за ВОМР се препраща към наредба с правно основание чл. 9а от ЗПЗП (отм.), трябва да се промени Стратегията, като вместо цитирането на мярката се включат приложимото съдържание съгласно 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.

.Във връзка с горното изпълнителният директор запозна членовете на Сдружението с предлаганите промени в Стратегията за ВОМР на СНЦ МИГ САМОКОВ

След разглеждане на предложените текстове за изменение на Стратегията за ВОМР на МИГ САМОКОВ, на осн. чл.28, ал.1, т.4 от Устава и във връзка със Закона за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители (обн. в ДВ бр.2 от 2018 г), Общото събрание на СНЦ МИГ САМОКОВ взе следното

РЕШЕНИЕ по точка втора:

Приема изменения в Стратегията за ВОМР, както следва:

- 1. В описанието на Мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства”:**

След „Допустими разходи“ отпада текста „- съгласно чл. 32 на Наредба № 9 от 21.03 2015 г. за прилагане на подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от ПРСР 2014 – 2020 г“

2. В описанието на Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“:

2.1. След „Допустими разходи“ отпада текста „- съгласно чл. 30 на Наредба № 20/27.10.2015 г. за прилагане на подмярка 4.2. "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти"“

2.2. В описанието на т.6 „материални инвестиции за постигане на съответствие с новоприети стандарти на Съюза съгласно приложение № 8 на Наредба № 20/27.10.2015 г. за прилагане на подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ включително чрез финансов лизинг;“ текста след „Съюза“ се заменя с текста:

„- Минималните стандарти за защита и хуманно отношение към животните и намаляване до минимум на страданията им по време на клане.“

3. В описанието на Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“:

В Цел: Мярката допринася за постигане на Специфична цел 1.4. от СВОМР „Разнообразяване на местната икономика на територията на МИГ САМОКОВ“, текста в кавичките се заменя с „Подобряване на условията за живот и бизнес на територията на МИГ САМОКОВ“

Решението е прието с единодушие.

По точка трета от дневния ред Николай Манев - изп. директор, запозна членовете на Сдружението с предлаганите промени в Устава, които са съобразени с нормативните актове на Министерство на земеделието и храните, съответно Наредба № 22/14.12.2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за ВОМР“ и 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“ на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от ПРСР за периода 2014-2020г.

Предложените промени произлизат от нормативно заложените ограничителни изисквания към членовете на Управителните и Контролни органи и произтичащите от тях затруднения по отношение провеждането на процедури за подбор на проектни предложения по подмярка 19.2 и отчитането на дейностите по подмярка 19.4 Споразумение № РД50-30 /18.04.2018 г. към ДФ Земеделие.

След разглеждане на предложените текстове за изменение и допълнение на Устава, Общото събрание взе следното

РЕШЕНИЕ по точка трета:

Приема промени в Устава на сдружението, както следва:

Отменя чл. 26, ал. 1 т. 3:

Досегашен текст: чл. 26, ал. 1, т. 3: Контролен съвет, в случай че Общото събрание вземе решение за избора му.

В чл. 40, т.3:

Досегашен текст: чл. 40, т 3: Избира от своя състав председател;

СТАВА: чл. 40, т. 3: Избира от своя състав председател и заместник-председател.

В чл. 42:

Досегашен текст: Чл. 42. Председателят на управителния съвет се избира за срок от пет години и има следните правомощия:

1. Представява МИГ САМОКОВ пред трети лица, държавни и общински органи и институции, банкови институции, данъчни администрации, органи на съдебната и изпълнителната власт, пред обществени организации, както и пред международни органи и организации.
2. Организира изпълнението на решенията на Общото събрание и на Управителния съвет;
3. Взема решения по всички въпроси, които не са от изключителната компетентност на Общото събрание и Управителния съвет;
4. Свиква и ръководи заседанията на Управителния съвет;
5. Организира дейността по изпълнението на задачите на МИГ САМОКОВ и осигурява правилното стопанисване и опазване на имуществото ѝ;
6. Подготвя материалите за заседанията на Общото събрание и Управителния съвет, като организира провеждането на тези заседания;
7. Организира ръководство, мониторинг и контрол за качествено изпълнение на договорите, проектите и другите задължения на МИГ САМОКОВ;
8. Изпълнява задълженията си в съответствие със ЗЮЛНЦ и другите нормативните актове, свързани с приложение на стратегии за ВОМР от ПРСР 2014-2020.
9. Сключва договори в страната и чужбина от името на МИГ САМОКОВ във връзка с изпълнението на задачите на МИГ САМОКОВ;
10. Сключва предварителни споразумения и трудови договори с изпълнителния директор на сдружението и изготвя длъжностна му характеристика;

11.Изпълнява и други функции в рамките на този Устав.

СТАВА: Чл. 42. Председателят на управителния съвет се избира за срок от пет години и има следните правомощия:

1. Представява МИГ САМОКОВ пред трети лица, държавни и общински органи и институции, банкови институции, данъчни администрации, органи на съдебната и изпълнителната власт, пред обществени организации, както и пред международни органи и организации.
2. Организира изпълнението на решенията на Общото събрание и на Управителния съвет;
3. Взема решения по всички въпроси, които не са от изключителната компетентност на Общото събрание и Управителния съвет;
4. Свиква и ръководи заседанията на Управителния съвет;
5. Организира дейността по изпълнението на задачите на МИГ САМОКОВ и осигурява правилното стопанисване и опазване на имуществото ѝ;
6. Подготвя материалите за заседанията на Общото събрание и Управителния съвет, като организира провеждането на тези заседания;
7. Организира ръководство, мониторинг и контрол за качествено изпълнение на договорите, проектите и другите задължения на МИГ САМОКОВ;
8. Изпълнява задълженията си в съответствие със ЗЮЛНЦ и другите нормативните актове, свързани с приложение на стратегии за ВОМР от ПРСР 2014-2020.
9. Сключва договори в страната и чужбина от името на МИГ САМОКОВ във връзка с изпълнението на задачите на МИГ САМОКОВ;
- 10.Сключва предварителни споразумения и трудови договори с изпълнителния директор на сдружението и изготвя длъжностна му характеристика;
- 11.Изпълнява и други функции в рамките на този Устав.

12. Назначава Комисии за подбор на проектни предложения (КППП) подадени към Стратегията за ВОМР.

Създава се нов чл. 42а:

Чл. 42а. Заместник-председателят на управителния съвет се избира за срок от пет години и има правомощия да назначава КППП за оценка на проектните предложения, подадени към Стратегията за ВОМР когато председателят е в невъзможност да изпълни тези си задължения или в случаи на наличие на конфликт на интереси на председателя на УС и кандидата/тите по съответната процедура за подбор.“

Отменя глава КОНТРОЛЕН СЪВЕТ

Отменя чл. 46.

Досегашен текст: чл. 46. Контролният съвет се състои от 3 лица - физически лица, както и физически лица, представляващи юридически лица, членове на сдружението. Членовете на Контролния съвет се избират за срок от 5 години и не повече от 2 последователни мандата. Членовете на КС не могат бъдат и членове на УС.

(2) Членовете избират от своя състав председател.

Отменя чл. 47

Досегашен текст: Чл. 47. (1) Контролният съвет контролира законността на действията на Управителния съвет и финансовото състояние на сдружението.

(2) Контролният съвет подготвя и внася в Общото събрание годишен доклад относно бюджета, приходите и разходите на сдружението. При подготовката на този доклад КС има пълен достъп до всички финансови и други документи на сдружението.

(3) Членовете на КС могат да участват в заседанията на УС с право на съвещателен глас.

Отменя чл. 48.

Досегашен текст: Чл. 48. (1) Заседанията на Контролния съвет се свикват не по-малко от 1 път годишно. Заседанията се ръководят от председателя, а ако последният отсъства - от друг член на КС.

(2) Председателят на КС е длъжен да свиква заседание на КС съвет при писмено искане на някой от членовете му. Ако председателят не свика заседание в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на Контролния съвет.

(3) Контролният съвет може да взема решения, ако на заседанията му присъстват поне двама негови членове. Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяване на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола на заседанието.

(4) Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите.

(5) Контролният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на Контролния съвет.

Решението е прието с единодушие.

По точка четвърта от дневния ред: Владимир Георгиев – Председател на УС запозна присъстващите с постъпил протокол от членът на УС - СНЦ „Център за европейски програми и проекти”, според който сдружението ще се представлява в МИГ САМОКОВ от Таня Евгениева Шолева, на мястото на досегашния представляващ Антоанета Христова Бонева. Във връзка с така постъпилия протокол, председателстващия уточни пред присъстващите, че Таня Евгениева Шолева, ЕГН 8507087258 следва да бъде приета като представител на СНЦ „Център за европейски програми и проекти” и следва да бъде вписана като представител на член на управителния съвет на сдружението в съответните регистри.

Наред с горното, предвид приетото решение по точка трета от Дневния ред, свързано с отмяната на чл.26,ал.1,т.3, чл.46, чл. 47 и чл. 48 от Устава, правомощията на Контролния съвет следва да бъдат предсрочно прекратени, като предвид приетите промени Контролният съвет се заличава като орган на сдружението.

След направените разисквания, Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ по точка четвърта:

Приема СНЦ “Център за европейски програми и проекти” – член на управителния съвет на СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА САМОКОВ” да се представлява в управителния орган от Таня Евгениева Шолева, ЕГН 8507087258.

Освобождава от длъжност и отговорност членовете на Контролния съвет, както следва:

1. Ани Георгиева Йовева – ЕГН 6912156251
2. Василка Стоименова Атанасова – ЕГН 5504167230
3. Костадин Янков Чифлиджанов – ЕГН 5410217260

и прекратява правомощията на Контролния съвет.

Решението е прието с единодушие.

По точка пета от дневния ред Екипът за управление на МИГ представи Годишния доклад за дейността през 2017 г. и Годишния финансов отчет за 2017 г. Тъй като Стратегията е била одобрена на 29 дек. 2017 г., през годината не са правени никакви разходи и отчетът е нулев.

Споразумението за безвъзмездна финансова помощ е подписано на 18 април 2018 г. и УС е изготвил заявление за одобрение на планирани дейности и разходи по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“, който представлява проект на основната част от предлагания бюджет за 2018 г.

След направените разисквания, Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ по точка пета:

Приема Годишния финансов отчет на МИГ САМОКОВ за 2017 г.

Приема Годишния доклад за дейността на МИГ САМОКОВ през 2017.

Решението е прието с единодушие.

По точка шеста от дневния ред „Разни“ пред Общото събрание бяха представени следните предложения:

Предложение за Бюджет на МИГ САМОКОВ за 2018 г.

Предложение за предприемане на действия по кандидатстване за включване на СНЦ МИГ САМОКОВ в сдружения на местните инициативни групи.

След разглеждане на възможностите Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ по точка шеста:

Приема представения бюджет на СНЦ „МИГ САМОКОВ“ за 2018 г.

Приема предложението за предприемане на действия по кандидатстване за участие на СНЦ „МИГ САМОКОВ“ в:

- АСОЦИАЦИЯ БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ЛИДЕР МРЕЖА
- Национална асоциация на местните инициативни групи в България.

Решението е прието с единодушие.

Общото събрание задължи Председателя на УС да заяви за вписване в Търговския регистър приетите от Общото събрание изменения и допълнения по Устава, както и по другите подлежащи на вписване обстоятелства съгласно законовите разпоредби на ЗЮЛНЦ и Устава на Сдружението.

С това дневният ред бе изчерпан и Общото събрание на СНЦ МИГ САМОКОВ бе закрито.

Документите, свързани със свикването и провеждането на Общото събрание на СНЦ МИГ САМОКОВ са приложени към настоящия протокол и представляват неразделна част от него.

Председател на УС:
/Владимир Георгиев/

Протоколчик:.....
/Иванка Христова-Вукова /