

## ПРОТОКОЛ – РЕШЕНИЕ № 11

от общото събрание

на МИГ „Свиленград ареал”

Днес, 14.05.2018г. в гр. Свиленград се проведе заседание на върховния колективен орган на МИГ Свиленград ареал, на което присъстваха в качеството им на членове на МИГ “Свиленград Ареал”:

1. НАДЯ ГЕОРГИЕВА ПЕЕВА.
2. ИВАН ДИМЧЕВ БАКАЛОВ
3. ПЕТЪР ИВАНОВ ВАНГЕЛОВ
4. ВЕСЕЛИНА ЩЕРЕВА
5. КРАСИМИРА МАНОЛОВА
6. ДИМИТРИНА ТОПАЛОВА
7. ХРИСТИНА КОЛАРОВА
8. МАРИЯНА АПОСТОЛОВА
9. ВАСИЛ ВАСИЛЕВ
10. АСЯ РАЙКОВА

На събранието присъства и Милена Янева - Изпълнителен директор на МИГ

Общото събрание е редовно и има необходимия кворум, съгласно Устава на сдружението.

Заседанието протече при следния дневен ред:

1. Промени в Стратегията за ВОМР на МИГ "Свиленград-Ареал"
2. Промени в Устава на МИГ "Свиленград-Ареал";
3. Разглеждане на Покана за членство в Асоциация „Българска национална ЛИДЕР мрежа“.

Милена Янева – Изпълнителен директор на сдружението откри заседанието.

**По т. 1** от дневния ред присъстващите бяха запознати с необходимостта от промяна в СВОМР поради промяна в нормативната уредба и по-конкретно отпадането на наредбите в Закона за подпомагане на земемеделските производители и констатирани технически грешки при разписването на критериите за оценка по ОПРЧР и ОПИК.

Не постъпиха предложения за промяна, след което се пристъпи към гласуване от което с пълно мнозинство ОС прие следното **РЕШЕНИЕ №1**:

Приема предложените промени в Стратегия за местно развитие на МИГ Свиленград ареал относно отпадането на наредбите в Закона за подпомагане на земемеделските производители и констатирани технически грешки при разписването на критериите за оценка по ОПРЧР и ОПИК.

**По т. 2** от дневния ред Надя Пеева прочете предлаганите изменения в УСТАВА на Сдружението, както следва:

Чл.2 ал.(2)се изменя така: (2) Адресът на управление на Сдружението е гр. Свиленград , ул."Септемврийци" 6.

Чл. 14, ал. 2 т.4 – се заличава

Чл. 31.(1) се изменя така: За заседанието на общото събрание се води протокол. Той се подписва от председателя и секретаря на събранието. Протоколите се водят и съхраняват според изискванията на закона.

Чл. 32. Ал. (2) Се изменя така: Сдружението се представлява от Председателя на управителния съвет и от Изпълнителния директор заедно и поотделно.

Чл. 32 ал. (3) се заличава

Чл. 35 ал. 1 т. 13 и т. 19 се заличават

Чл. 35 ал. 1 т. 14 се изменя така: Според вида на оценяваните проекти, избира външни експерти с необходимата квалификация и опит за избор на проекти с цел осигуряване на обективност, публичност и прозрачност.

Чл. 35 ал. 1 т. 16 се изменя така: Одобрява Заявленията за одобрение на планирани дейности и разходи в МЗХ.

Чл. 39 ал.1 т. 1 се изменя така: Представява Сдружението в страната и чужбина, включително пред: държавни органи, институции и учреждения, местни органи на власт и управление, обществени организации, финансови институции, данъчни органи, митнически органи, органи на НОИ, на НЗОК и трети лица, заедно и по отделно с Председателя на УС;

Към Чл. 39, ал. 1 се добавят точки:

Управлява програмната и финансовата дейност на Сдружението съобразно Устава, Вътрешните правила и решенията на Управителния съвет;

Подготвя и внася в УС проекти за стратегия, предложения за промяна в стратегии, включително по подхода ЛИДЕР ;

Извършва и одобрява текущите разходи за дейността на Сдружението;

Сключва допустимите от закона договори, съгласно целите и дейността на Сдружението;

Изпълнява изпълнението на решенията на УС и Общото събрание;

Води книгите на Сдружението, книга на протоколите и книга на даренията и завещанията;

Оказва съдействие на организациите, извършващи преглед на дейността на Сдружението;

Веднъж годишно осигурява извършването на проверка на дейността на Сдружението от лицензиран експерт-счетоводител, когато го изисква закона или по решение на УС;

Изготвя доклад за дейността на Сдружението и публикува информация за дейността на Сдружението в Агенцията по вписванията.;

Участва в работата на Управителния съвет с право на съвещателен глас.

Изпълнява възложените му с договора или решения на Управителния съвет други функции.

Към Чл. 44 се добавя ал. 3: Когато член на УС установи, че е налице конфликт на интереси свързан с одобряване на насоки за кандидатстване или одобрение на оценка от оценителна комисия или при други случаи възникнали в следствие на ангажиментите на УС, той подава декларация за самоотвод. В случай, че лицето подаващо самоотвод е Председателя на МИГ, то неговите функции се поемат от Заместник Председателя на сдружението.

Чл. 63 се изменя така: Доколкото договора с МЗХ позволява промени в елементи на приетата Стратегия за местно развитие, такива изменения ще се правят съобразно изискванията на МЗХГ заложиени в Споразумението за изпълнение на СВОМР.

**Премина се към четене и гласуване на всеки текст поотделно а именно:**

По така направеното предложение за промяна на **чл.2 ал.2** нямаше разисквания и след проведеното гласуване Общото събрание единодушно взе следното

**РЕШЕНИЕ № 2:**

Чл.2 ал.(2)се изменя така: (2) Адресът на управление на Сдружението е гр. Свиленград , ул."Септемврийци" 6.

По така направеното предложение за промяна на **чл. 14 ал.2, т.4** нямаше разисквания и след проведеното гласуване Общото събрание единодушно взе следното

**РЕШЕНИЕ № 3:**

Чл. 14, ал. 2 т.4 – се заличава

По така направеното предложение за промяна на **чл. 31 ал.1** нямаше разисквания и след проведеното гласуване Общото събрание единодушно взе следното

**РЕШЕНИЕ № 4:**

Чл. 31.(1) се изменя така: За заседанието на общото събрание се води протокол. Той се подписва от председателя и секретаря на събранието. Протоколите се водят и съхраняват според изискванията на закона.

По така направеното предложение за промяна на **чл. 32 ал.2** нямаше разисквания и след проведеното гласуване Общото събрание единодушно взе следното

**РЕШЕНИЕ № 5:**

Чл. 32. Ал. (2) Се изменя така: Сдружението се представлява от Председателя на управителния съвет и от Изпълнителния директор заедно и поотделно.

По така направеното предложение за промяна на **чл. 32 ал.3** нямаше разисквания и след проведеното гласуване Общото събрание единодушно взе следното

**РЕШЕНИЕ № 6:**

Чл. 32 ал. (3) се заличава

По така направеното предложение за промяна на **чл. 35 ал.1 т. 13 и т. 19** нямаше разисквания и след проведеното гласуване Общото събрание единодушно взе следното

**РЕШЕНИЕ № 7:**

Чл. 35 ал. 1 т. 13 и т. 19 се заличават

По така направеното предложение за промяна на **чл. 35 ал.1 т. 14** нямаше разисквания и след проведеното гласуване Общото събрание единодушно взе следното

**РЕШЕНИЕ № 8:**

Чл. 35 ал. 1 т. 14 се изменя така: Според вида на оценяваните проекти, избира външни експерти с необходимата квалификация и опит за избор на проекти с цел осигуряване на обективност, публичност и прозрачност.

По така направеното предложение за промяна на **чл. 35 ал.1 т. 16** нямаше разисквания и след проведеното гласуване Общото събрание единодушно взе следното

**РЕШЕНИЕ № 9:**

Чл. 35 ал. 1 т. 16 се изменя така: Одобрява Заявленията за одобрение на планирани дейности и разходи в МЗХ.

По така направеното предложение за промяна на **чл. 39 ал.1 т. 1** нямаше разисквания и след проведеното гласуване Общото събрание единодушно взе следното

**РЕШЕНИЕ № 10:**

Чл. 39 ал.1 т. 1 се изменя така: Представява Сдружението в страната и чужбина, включително пред: държавни органи, институции и учреждения, местни органи на власт и управление, обществени организации, финансови институции, данъчни органи, митнически органи, органи на НОИ, на НЗОК и трети лица, заедно и по отделно с Председателя на УС;

По така направеното предложение за промяна на **чл. 39 ал.1 т. 1** нямаше разисквания и след проведеното гласуване Общото събрание единодушно взе следното

**РЕШЕНИЕ № 11:**

Чл. 39 ал.1 т. 1 се изменя така: Представява Сдружението в страната и чужбина, включително пред: държавни органи, институции и учреждения, местни органи на власт и управление, обществени организации, финансови институции, данъчни органи,

итнически органи, органи на НОИ, на НЗОК и трети лица, заедно и по отделно с председателя на УС;

По така направеното предложение за промяна на **чл. 39 ал.1** нямаше разисквания и след оведеното гласуване Общото събрание единодушно взе следното

### **РЕШЕНИЕ № 12:**

ъм Чл. 39, ал. 1 се добавят точки:

Управлява програмната и финансовата дейност на Сдружението съобразно Устава, Вътрешните правила и решенията на Управителния съвет;

Подготвя и внася в УС проекти за стратегия, предложения за промяна в стратегии, включително по подхода ЛИДЕР ;

Извършва и одобрява текущите разходи за дейността на Сдружението;

Сключва допустимите от закона договори, съгласно целите и дейността на Сдружението;

Изпълнява изпълнението на решенията на УС и Общото събрание;

Води книгите на Сдружението, книга на протоколите и книга на даренията и завещанията;

Оказва съдействие на организациите, извършващи преглед на дейността на Сдружението;

Веднъж годишно осигурява извършването на проверка на дейността на Сдружението от лицензиран експерт-счетоводител, когато го изисква закона или по решение на УС;

Изготвя доклад за дейността на Сдружението и публикува информация за дейността на Сдружението в Агенцията по вписванията.;

Участва в работата на Управителния съвет с право на съвещателен глас.

Изпълнява възложените му с договора или решения на Управителния съвет други функции.

По така направеното предложение за промяна на **чл. 44**, нямаше разисквания и след оведеното гласуване Общото събрание единодушно взе следното

### **РЕШЕНИЕ № 13:**

ъм Чл. 44 се добавя ал. 3: Когато член на УС установи, че е налице конфликт на интереси свързан с одобряване на насоки за кандидатстване или одобрение на оценка оценителна комисия или при други случаи възникнали в следствие на гажиментите на УС, той подава декларация за самоотвод. В случай, че лицето даващо самоотвод е Председателя на МИГ, то неговите функции се поемат от местник Председателя на сдружението.

По така направеното предложение за промяна на **чл. 63**, нямаше разисквания и след

#### РЕШЕНИЕ № 14:

Чл. 63 се изменя така: Доколкото договора с МЗХ позволява промени в елементи на приетата Стратегия за местно развитие, такива изменения ще се правят съобразно изискванията на МЗХГ заложи в Споразумението за изпълнение на СВОМР.

**По т. 3** от дневния ред Надя Пеева запозна присъстващите с постъпила покана от страна на Асоциация „Българска национална Лидер мрежа” за членство в асоциацията. Бе проведена дискусия, след което пристъпи към гласуване от което стана ясно, че с пълно мнозинство ОС прие следното **РЕШЕНИЕ № 15:**

„МИГ Свиленград ареал“, ЕИК: 175878438, със седалище Свиленград, ул. Генерал Струков № 5, офис 12, и адрес на управление: Свиленград, ул. „Септемврийци” № 6 да стане член на Асоциация „Българска национална Лидер мрежа”;

**По т. 3** от дневния ред Надя Пеева прикани към даване на предложение за лице, което да представлява МИГ „Свиленград ареал” пред Асоциация „Българска национална Лидер мрежа”.

Бе направено предложение Милена Янева Стефанова-Георгиева да представлява МИГ „Свиленград ареал” **пред** Асоциация „Българска национална Лидер мрежа”. Други предложения не постъпиха, след което се пристъпи към гласуване от което стана ясно, че с пълно мнозинство ОС прие следното **РЕШЕНИЕ № 16:**

Определя Милена Янева Стефанова-Георгиева – Изпълнителен директор на МИГ, с ЕГН: 75041975 да представлява „МИГ Свиленград ареал“, ЕИК: 175878438, седалище Свиленград, ул. Генерал Струков № 5, офис 12, и адрес на управление: Свиленград, ул. „Септемврийци” № 6 да присъства, да дава предложения, да гласува, да подписва всякакви документи, свързани с дейността на Асоциация „Българска национална Лидер мрежа”;

Поради изчерпване на дневния ред на заседанието на Сдружение с обществено полезна дейност МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА СВИЛЕНГРАД АРЕАЛ бе закрито.

Председател:..

*Согласно*

*ел. Я, ал. Я, от ЗЗЛД*

Протоколчик: