

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
2. ИВАИ
3. ПЕТЪР
4. ВЕСЕЛИНА
5. КРАСИМИР
6. ДИМИТРИЙ
7. ХРИСТИЙ
8. МАРИЯНА
9. ВАСИЛ
10. АСЯ

На събранието присъства и Милена

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 – 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 заложи 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: Представлява 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: Представлява 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 юведеното 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 юведеното 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 Над [] 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 [] с със седалище Свиленград [] и адрес на на управление: Свиленград, ул. „Септемврици“ № 6 да стане член на Асоциация „Българска национална Лидер мрежа“;

По т. 3 от дневния ред Над [] прикани към даване на предложение за лице, което да представлява МИГ „Свиленград ареал“ пред Асоциация „Българска национална Лидер мрежа“. Бе направено предложение Милен [] 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 Милен [] – Изпълнителен директор на МИГ, с ЕГН [] да представлява „МИГ Свиленград ареал“, ЕИК [] с със седалище Свиленград [] и адрес на на управление: Свиленград, ул. „Септемврици“ № 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:..

Съгласно

сл. 2, ал. 2, от ЗЗД

Протоколчик: