

ПРОТОКОЛ

от събрание на

СДРУЖЕНИЕ "МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – КОТЕЛ, СУНГУРЛАРЕ И ВЪРБИЦА"

Днес, 24.01.2017 г. в гр. Котел, ул. "Изворска" № 21, от 11 ч. се проведе събрание на СДРУЖЕНИЕ с нестопанска цел в обществена полза с наименование "Местна инициативна група – Котел, Сунгурларе и Върбица".

На заседанието присъстваха 28 (двадесет и осем) члена на ОС от общ брой 42. Заседанието има **кворум**.

За председателстващ на заседанието бе избран Румен Стоилов, за протоколчик на заседанието бе избрана Ренета Христова.

Заседанието се проведе при следния дневен ред:

1. Одобрение и гласуване на :
Индикативна работна програма за 2017 г.;
Процедурни правила за подбор на проекти към СВОМР по ОПИК 2014 – 2020;
Процедурни правила за подбор на проекти към СВОМР по ОПРЧР 2014 – 2020;
Процедурни правила за подбор на проекти към СВОМР по ПРСР 2014 – 2020;
Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки;
Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма;
Правила за реда за осъществяване на обществено полезна дейност и за набиране и разходване на средства;
Правилник за вътрешния трудов ред;
2. Членство на МИГ – Котел, Сунгурларе и Върбица в Асоциация „Българска национална ЛИДЕР мрежа“
3. Излъчване на официален представител на МИГ в Общото събрание
4. Приемане на годишен счетоводен отчет и отчет за дейността на СНЦ „МИГ- Котел, Сунгурларе и Върбица“
5. Вземане на решение за кандидатстване с проектно предложение по Програмата за трансгранично сътрудничество по Европейския инструмент за добросъседство „Черноморски басейн“ 2014-2020

По т. 1 от Дневния ред, Г-жа Петя Шиварова – Изпълнителен директор, запозна присъстващите с подготвените Правила и процедури, задължителни за дейността на МИГ

След проведено гласуване: ЗА – 28, ПРОТИВ - 0 ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0 бе взето следното

РЕШЕНИЕ:

1.ОДОБРЯВА предложените проекти на документи и ПРИЕМА те да станат официални документи на Сдружението:

- Индикативна работна програма за 2017 г.;
- Процедурни правила за подбор на проекти към СВОМР по ОПИК 2014 – 2020;
- Процедурни правила за подбор на проекти към СВОМР по ОПРЧР 2014 – 2020;

Процедурни правила за подбор на проекти към СВОМР по ПРСР 2014 – 2020;
Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки;
Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма;
Правила за реда за осъществяване на обществено полезна дейност и за набиране и разходване на средства;
Правилник за вътрешния трудов ред;

По т. 2 от дневния ред Г-жа Петя Шиварова – Изпълнителен директор, запозна присъстващите с възможността за членство в Асоциацията, ползите за МИГ от едно такова членство, условията за присъединяване, членски внос и др.

След проведено гласуване: ЗА – 28, ПРОТИВ - 0 ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0 бе взето следното

РЕШЕНИЕ:

1.ОДОБРЯВА СНЦ „МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица” да стане член на Асоциация „Българска национална ЛИДЕР мрежа“;

По т. 3 от дневния ред, за официален представител беше излъчен Председателя на МИГ, г-н Р. Стоилов.

След проведено гласуване: ЗА – 28, ПРОТИВ - 0 ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0 бе взето следното

РЕШЕНИЕ:

1.ОДОБРЯВА официален представител в Общото събрание на Асоциация „Българска национална ЛИДЕР мрежа“ да бъде Румен Стоилов – Председател МИГ.

По т. 4 от дневния ред Г-жа Петя Шиварова – Изпълнителен директор, запозна присъстващите с осъществяваните дейности, изразходваните за тях средства, връзката им с целите и програмите на сдружението и направи разяснения по годишния счетоводен отчет.

След проведено гласуване: ЗА – 33, ПРОТИВ - 0 ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0 бе взето следното

РЕШЕНИЕ:

1.ПРИЕМА Годишния счетоводен отчет и отчета за дейността за 2016 г. на СНЦ „МИГ – Котел, Сунгурларе и Върбица“.

По т. 5 Г-н Румен Стоилов – Председател на УС, запозна присъстващите с основната цел на проектната идея, специфичните цели и основните дейности.

След проведено гласуване: ЗА – 28, ПРОТИВ - 0 ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0 бе взето следното

РЕШЕНИЕ:

1. Сдружение “МИГ - Котел, Сунгурларе и Върбица” да кандидатства с проектно предложение с наименование “AGRO-NET” по Цел 1. Насърчаване на бизнеса и предприемачеството в рамките на Черноморския басейн, Приоритет 1.2 – Увеличаване на транс-граничните търговски възможности и модернизация на земеделието и свързаните сектори на Програмата за трансгранично сътрудничество по Европейския инструмент за добросъседство „Черноморски басейн“ 2014-2020.

2. За целта, упълномощава Председателя на УС да предприеме всички необходими дейности за изготвяне, подписване и подаване на необходимите документи във връзка с проектното предложение, в т.ч. подписване на Споразумение за партньорство с чуждестранните партньори по проекта съгласно изискванията за кандидатстване по програмата.

Присъствалите натоварват и упълномощават Изпълнителния директор на Сдружението да предприеме съответните действия за изпращане на приетите процедурни правила до всички УО. Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито.

Председателстващ:

Протоколчик.....

