



Европейски съюз – Европейски структурни и инвестиционни фондове

## ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОС

№ 2/ 02.03.2020 г.

Днес 02.03.2020 г. в гр. Котел, ул. "Изворска" № 21, от 12:00 ч. се проведе заседание на Общото събрание на СДРУЖЕНИЕ с нестопанска цел в обществена полза с наименование "Местна инициативна група Котел, Сунгурларе и Върбица". Събранието е свикано при спазване изискванията на чл. 34, ал. 1, ал. 2 и ал.3 от Устава на Сдружението. На Общото събрание бяха поканени всички 42 членове на СНЦ „МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица” като участие взеха представители на 31 члена. Съгласно чл. 35, ал. 1 от Устава събранието е законно и може да взема решения.

Без право на глас присъстваха: Петя Шиварова – изпълнителен директор на СНЦ; Ренета Христова – експерт СВОМР

Събранието бе открито от г- н Румен Стоилов – председател на УС. Председателят на УС подложи предварително обявения от Управителния съвет дневен ред на гласуване.

### Дневен ред:

1. Допълнение и изменение на Устава на МИГ.
2. Избор на нов състав на УС.
3. Други

Дневният ред бе приет единодушно, „Против” и „Въздържали се” няма. За протоколист бе избрана Ренета Христова – експерт СВОМР.

### По т. 1. Допълнение и изменение на Устав на МИГ.

Докладва **Р. Стоилов – Председател**, който обоснова необходимостта от предлаганите промени в Устава на Сдружението: намаляне състава на УС и въвеждането на нови форми на заседания на УС – неприсъствени / дистанционни, а също така възможността за вземане на решения без провеждане на заседания на УС в извънредни случаи. Промените в Устава се налагат поради честата необходимост от провеждане на ежеседмични заседания с цел вземане на решения във връзка с предстоящи и текущи приеми на проектни предложения по СВОМР на МИГ и задължителното условие членовете на УС да нямат изискуеми публични задължения към държавата. Честа практика е наличие на такива задължения в минимален размер от страна на някои членове на УС. Това не позволява подаване на заявки за авансови и



## Европейски съюз – Европейски структурни и инвестиционни фондове

междинни плащания, както и възстановяване на верифицирани суми на МИГ. Това налага промяната на чл. 40, ал. 1 със следния текст:

"УС се състои от 5 лица, членове на сдружението. Юридическите лица, с изключение на общините, в УС се представляват от законните им представители или изрично оправомощени от тях лица, които могат и да не са членове на сдружението."

Това налага и създаването на алинея 4 и алинея 5 в член 44, със следния текст:

„алинея (4) Управителният съвет може да провежда и неприсъствени/ дистанционни заседания.“

„алинея (5) При неотложни случаи, УС 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 УС.“

Председателят на сдружението предложи на гласуване така направените предложения за допълнение на Устава на МИГ.

След проведено гласуване, бе взето следното:

### РЕШЕНИЕ № 1:

**Член 40 от Устава на Сдружение „МИГ – Котел, Сунгурларе и Върбица“ е със следния текст "УС се състои от 5 лица, членове на сдружението. Юридическите лица, с изключение на общините, в УС се представляват от законните им представители или изрично оправомощени от тях лица, които могат и да не са членове на сдружението."**

**Гласуване:**

**-ЗА: 31 гласа - ПРОТИВ: 0 гласа - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа**

Със 31 на брой гласа „ЗА“ Решението бе прието.

### РЕШЕНИЕ № 2:

**В чл. 44, се създава ал. 4 и ал. 5, със следния текст:**

**„алинея (4) Управителният съвет може да провежда и неприсъствени/ дистанционни заседания.“**

**„алинея (5) При неотложни случаи, УС 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 УС.“**



Европейски съюз – Европейски структурни и инвестиционни фондове

**Гласуване:**

-ЗА: 31 гласа - ПРОТИВ: 0 гласа - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа  
Със 31 на брой гласа „ЗА“ Решението бе прието.

**По т. 2 Избор на нов състав на УС.**

Докладва Румен Стоилов - Председател на сдружението, който обясни, че намаляването броя на членовете на УС предполага освобождаването на досегашния УС и приемане на нов УС в петчленен състав.

### **РЕШЕНИЕ № 3:**

Освобождава членовете на колективния управителен орган /УС/:

1. Община Котел, представлявана от зам. кмета Румен Владимиров Стоилов, ЕИК 000590540;
2. Община Сунгурларе, представлявана от кмета Георги Стефанов Кенов, ЕИК 000057250;
3. СНЦ „Сунгурларска младост“, представлявано от Димитър Мануелов Асенов, ЕИК 176965759;
4. "З.И.З. 2019" ЕОО , представлявано от Здравко Георгиев Дяков, ЕИК 205751946;
5. "Елит Милк" ЕООД, представлявано от Радостин Тодоров Пармаков, ЕИК 203935036;
6. "Котел Инженеринг" ЕООД, представлявано от Стамен Тодоров Марков, ЕИК 204535671;
7. СНЦ „ЕКО – ПРОЕКТ“, представлявано от Борислав Боянов Антонов, ЕИК 176915261.

**Гласуване:**

-ЗА: 31 гласа - ПРОТИВ: 0 гласа - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа  
Със 31 на брой гласа „ЗА“ Решението бе прието.

### **РЕШЕНИЕ № 4:**

Общото събрание освобождава от отговорност членовете на УС за дейността им през през мандат 04. 2016 – 03. 2020 г.



**Европейски съюз – Европейски структурни и инвестиционни фондове**

**Гласуване:**

**-ЗА:** 31 гласа - **ПРОТИВ:** 0 гласа - **ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ:** 0 гласа  
Със 31 на брой гласа „ЗА“ Решението бе прието.

Председателят прикани присъстващите да направят предложения за нов УС.

Постъпиха следните предложения:

1. Община Котел, представлявана от зам. кмета Румен Владимиров Стоилов, ЕИК 000590540;
2. Община Сунгурларе, представлявана от кмета Георги Стефанов Кенов, ЕИК 000057250;
3. "Елит Милк" ЕООД, представлявано от Радостин Тодоров Пармаков, ЕИК 203935036;
4. "Котел Инженеринг" ЕООД, представлявано от Стамен Тодоров Марков, ЕИК 204535671;
5. СНЦ „ЕКО – ПРОЕКТ“, представлявано от Борислав Боянов Антонов, ЕИК 176915261.

След проведено гласуване, бе взето следното:

**РЕШЕНИЕ № 5:**

**Приема състава на Управителния съвет:**

1. Община Котел, представлявана от зам. кмета Румен Владимиров Стоилов, ЕИК 000590540;
2. Община Сунгурларе, представлявана от кмета Георги Стефанов Кенов, ЕИК 000057250;
3. "Елит Милк" ЕООД, представлявано от Радостин Тодоров Пармаков, ЕИК 203935036;
4. "Котел Инженеринг" ЕООД, представлявано от Стамен Тодоров Марков, ЕИК 204535671;
5. СНЦ „ЕКО – ПРОЕКТ“, представлявано от Борислав Боянов Антонов, ЕИК 176915261.

**Гласуване:**

**-ЗА:** 31 гласа - **ПРОТИВ:** 0 гласа - **ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ:** 0 гласа  
Със 31 на брой гласа „ЗА“ Решението бе прието.



**Европейски съюз – Европейски структурни и инвестиционни фондове**

Присъстващите бяха поканени да направят своите предложения за Заместник Председател. Постъпи едно предложение:

1. Радостин Пармаков - представител на "Елит Милк" ЕООД, с ЕИК 203935036

След като не постъпиха други предложения, председателя предложи на гласуване така направеното предложение.

**РЕШЕНИЕ № 6:**

**Избира за Заместник Председател на сдружението "Елит Милк" ЕООД, ЕИК 203935036 с представител Радостин Тодоров Пармаков.**

**Гласуване:**

**-ЗА: 31 гласа - ПРОТИВ: 0 гласа - ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа**

Със 31 на брой гласа „ЗА“ Решението бе прието.

**РЕШЕНИЕ № 7:**

**Задължава Изпълнителният директор на СНЦ „МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица“ да предприеме всички необходими действия за вписване на променитеТърговски регистър и регистър на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията на Министерство на правосъдието.**

**Поради изчерпване на дневния ред събранието бе закрито.**

**Протоколист:.....**

**Утвърдил: .....**

**Р. Христова- Експерт СВОМР**

**Румен Стоилов - Председател на УС**