



Европейски съюз – Европейски структурни и инвестиционни фондове

ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОС

№ 3/ 22.06.2021 г.

Днес 22.06.2021 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.

За ръководство на събранието съгласно чл. 38 от Устава на Сдружението бяха избрани Румен Стоилов – председател на УС за председателстващ събранието и Ренета Христова за протоколист.

Гласуване:

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

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

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. Освобождаване на досегашни членове от Общото събрание на МИГ, поради подадени заявления за напускане и приемане на нови членове.
2. Допълнение и изменение на Устава на МИГ.
3. Избор на нови членове на УС.
4. Други

Дневният ред бе приет единодушно.

Гласуване:

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

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

По т. 1. Освобождаване на досегашни членове от Общото събрание на МИГ, поради подадени заявления за напускане и приемане на нови членове.

Докладва Р. Стоилов – Председател, който запозна присъстващите с постъпилите 7 заявления за отказ от членство на: ЕТ „ЕФЕ 2005 - Кериме Копук”, с. Манолич, Земеделски Производител Нафизе Юсеинова Куриева с. Манолич, НПО ФДФФ – Котел, „ПК „Земделец“ с. Мокрен, „Рая - Яница“ ЕООД, гр. Котел, „Герлово нет“ ЕООД, с. Ябланово, Културен център „Червен божур“, с. Чернооково.

Съгласно изискванията на Наредба 22/14.12.2015 г. за прилагане на подмярка 19.2, отнасящи се до участието на представители на публичния, стопанския и нестопанския сектор като членове на УС и ОС на местните инициативни групи, като всеки от секторите не може да надвишава 49%. Тъй като подадените заявления за напускане са 4 от нестопански сектор и 5 от стопански, следва да се приемат нови членове от същите сектори, за да бъде спазено съотношението.

Председателят представи на присъстващите 7 нови заявления за членство от лица, представители на стопански и нестопански сектор, а именно: Земеделски производител Хюсеин Халилов Хамзов - с.

Малко село, Земеделски производител Димитър Костов Балездров - с.Жеравна, НЧ „Изгрев – 1928“ – с. Нейково, Земеделски производител Илия Костов Бояджиков - Котел, „ЙО - НИ“ ЕООД - Котел, ЕТ „ЕЛ - ЕЙ Елена Георгиева“ - Котел, НЧ „Н. Й. Вапцаров - 1953“ с. Боринци.

Председателят на сдружението предложи на гласуване освобождаването на членовете на Общото събрание, подали заявление за напускане и приемането на нови членове на сдружението.

След проведено гласуване, бяха взети следните решения:

РЕШЕНИЕ № 1:

Освобождава членовете на общото събрание ЕТ „ЕФЕ 2005 - Кериме Копук”, с. Манолитч, Земеделски Производител Нафизе Юсеинова Куриева с. Манолитч, НПО ФДФФ – Котел, „ПК „Земеделец“ с. Мокрен , „Рая - Яница“ ЕООД, гр. Котел , „Герлово нет“ ЕООД, с. Ябланово, Културен център „Червен божур“, с. Чернооково, поради подаване на заявления за доброволно напускане на ОС.

Гласуване:

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

РЕШЕНИЕ № 2:

Приема за членове на Общото събрание: Земеделски производител Хюсеин Халилов Хамзов - с. Малко село, Земеделски производител Димитър Костов Балездров - с.Жеравна, НЧ „Изгрев – 1928“ – с. Нейково, Земеделски производител Илия Костов Бояджиков - Котел, „ЙО - НИ“ ЕООД - Котел, ЕТ „ЕЛ - ЕЙ Елена Георгиева“ - Котел, НЧ „Н. Й. Вапцаров - 1953“ с. Боринци.

Гласуване:

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

По т. 2. Допълнение и изменение на Устав на МИГ.

Докладва Р. Стоилов – Председател, който обоснова необходимостта от предлаганите промени в Устава на Сдружението: одобреното и вписано в Търговския регистър намаляне състава на УС крие риск от нарушаване на Споразумение за изпълнение на стратегия за Водено от общностите местно развитие РД 50 – 194/ 29. 11. 2016.

Това налага промяната на чл. 40, ал. 1 със следния текст:

"УС се състои от 7 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."

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

След проведено гласуване, бе взето следното:

РЕШЕНИЕ № 3:

Член 40 от Устава на Сдружение „МИГ – Котел, Сунгурларе и Върбица“ е със следния текст "УС се състои от 7 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.

По т. 3 Избор на нови членове УС.

Докладва Румен Стоилов - Председател на сдружението, който обясни, че след промяната на чл. 40 от Устава на Сдружението с Решение 3 от настоящето заседание на колективния върховен

орган съставът на УС трябва да бъде седемчленен. Това налага избор на двама нови члена на УС. Постъпиха следните предложения:

1. Земеделски производител Димитър Костов Баледров - с. Жеравна, представлявано от Димитър Костов Баледров
2. НЧ „Васил Левски – 1973“ с. Филаретово, община Котел, представлявано от Хатче Хюсеинова Раимова

След като не постъпиха други предложения за членове на УС, председателят предложи на гласуване така направеното предложение.

РЕШЕНИЕ № 4:

Избира за нови членове на УС: Земеделски производител Димитър Костов Баледров - с. Жеравна, с представител: Димитър Костов Баледров и НЧ „Васил Левски – 1973“ с. Филаретово, с представител Хатче Хюсеинова Раимова.

Гласуване:

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

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

РЕШЕНИЕ № 5:

Приема състава на Управителния съвет:

1. **Община Котел, представлявана от Румен Владимиров Стоилов, ЕИК: 000590540;**

2. **Община Сунгурларе, представлявана от Георги Стефанов Кенов, ЕИК: 000057250;**

3. **„Елит Милк“ ЕООД, гр. Котел, представлявана от Радостин Тодоров Пармаков, ЕИК:203935036;**

4. **„Котел Инженеринг“ ЕООД, гр. Котел, представлявана от Стамен Тодоров Марков, ЕИК: 204535671;**

5. **СНЦ ЕКО – ПРОЕКТ Котел, представлявана от Борислав Боянов Антонов, ЕИК: 176915261;**

6. **Земеделски производител Димитър Костов Баледров - с.Жеравна, представлявана от Димитър Костов Баледров;**

7. **НЧ „Васил Левски – 1973“ с. Филаретово, община Котел, представлявано от Хатче Хюсеинова Раимова, ЕИК: 000583815**

Гласуване:

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

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

РЕШЕНИЕ № 6:

Задължава Председателя на СНЦ „МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица“ да предприеме всички необходими действия за вписване на промените Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията на Министерство на правосъдието.

Гласуване:

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

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

По т. 4 Други

Докладва П. Шиварова - Изп. Директор

Членовете на ОС бяха запознати с възможността да бъде подготвено проектно предложение за вътрешнотериториално сътрудничество по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014 - 2020 г. по процедура BG06RDNP001-19.355 - Подбор на проектни предложения за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014 - 2020 г.

Въз основа на представената информация, ОС взема следните:

РЕШЕНИЕ № 7

Общото събрание на СНЦ „МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица“ дава съгласие СНЦ „МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица“ да разработи проектно предложение по процедура BG06RDNP001-19.355 - Подбор на проектни предложения за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014 - 2020 г.

Гласуване:

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

РЕШЕНИЕ № 8

Общото събрание на СНЦ „МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица“ дава съгласие за изпълнението на проектно предложение по процедура BG06RDNP001-19.355 - Подбор на проектни предложения за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014 - 2020 г.

Гласуване:

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

РЕШЕНИЕ № 9

Общото събрание на СНЦ „МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица“ декларира, законният представител на СНЦ „МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица“ е председателят на УС Румен Владимиров Стоилов.

Гласуване:

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

РЕШЕНИЕ № 10

Дейностите, включени за изпълнение в проекта проектно предложение по процедура BG06RDNP001-19.355 - Подбор на проектни предложения за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014 - 2020 г. отговарят на приоритетите на СВOMP на СНЦ „МИГ Котел, Сунгурларе и Върбица“.

Гласуване:

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

РЕШЕНИЕ № 11

Активите по проекта по процедура BG06RDNP001-19.355 - Подбор на проектни предложения за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014 - 2020 г. се предоставят с право за безвъзмездно ползване за целите на проекта за период от 6 години след края на проекта.

Гласуване:

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

Поради изчерпване на дневния ред събранието бе закрито.

Протоколист:.....

Председател:

Р. Христова- Експерт СВOMP

Румен Стоилов - Председател на УС