



Европейски съюз – Европейски структурни и инвестиционни фондове

## ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОС

№ 3/ 24.04.2020 г.

Днес 24.04.2020 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. Събранието се проведе при спазване на всички мерки заповед № РД 01-124/13. 03. 2020 на Министъра на здравоспазването във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и обявеното с Решение от 13. 03. 2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение и препоръки от Националния оперативен щаб, създаден със заповед №Р -37/ 26. 02. 2020 г на министър-председателя на Република България.

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

Не казвай на Арзу, че имаме такава информация. Ще стане голям скандал.

**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 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. 5 и ал. 6, със следния текст:

„алинея (5) Управителният съвет може да провежда и неприсъствени/ дистанционни заседания.“

„алинея (6) 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.“

**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 съгласно чл. 40, ал. 3 от Устава на Сдружението УС се избира със срок 5 години. Сегашният УС е конструиран през април 2016 г и неговият мандат изтича през април 2020. Това обуславя избор на нов УС. Същият трябва да бъде петчленен на основание решение 1 от настоящето събрание.

След проведено гласуване, бе взето следното:

### **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 мандат 04. 2016 – 04. 2020 г.**

**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 предложения да бъдат преизбрани за членове на УС:

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

След проведено гласуване, бе взето следното:

## РЕШЕНИЕ № 5:

Приема състава на Управителния съвет като преизбира за членове:

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

Гласуване:

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

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

На основание чл. 46 от Устава присъстващите бяха поканени да направят своите предложения за председател. Постъпи едно предложение:

1. Да бъде преизбрана Община Котел, ЕИК 000590540, представлявана от зам. кмета Румен Владимиров Стоилов.

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

## РЕШЕНИЕ № 6:

Преизбира за Председател на сдружението Община Котел, ЕИК 000590540, представлявана от зам. кмета Румен Владимиров Стоилов .

Гласуване:

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

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

На основание чл. 46 от Устава Присъстващите бяха поканени да направят своите предложения за Заместник Председател. Постъпи едно предложение:

1. Да бъде преизбран "Елит Милк" ЕООД, с ЕИК 203935036 представлявано от Радостин Пармаков. След като не постъпиха други предложения, председателя предложи на гласуване така направеното предложение.

## РЕШЕНИЕ № 7:

Преизбира за Заместник Председател на сдружението "Елит Милк" ЕООД, ЕИК 203935036 представлявано от Радостин Тодоров Пармаков.

Гласуване:

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

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

РЕШЕНИЕ № 8:

Задължава Председателя на СИЦ „МНН Котел, Сушурларе в Върбича“ да предприеме всички необходими действия за въвеждане на промените Търговски регистър и регистър на Ю.ИИД към Агенция по въвеждането на Министерството на приватизацията.

Поради изчерпване на дневния ред съборанието бе закрито.

Протовазана: 

Продсеител: 

И. Кривел, ул. В. Келаров 10, 0100

ул. Д. Димитров 1, Др. Келаров 10, 0100