Площад “Трети март “ № 32, ет. 1,
e-mail : mig.mkg2016@gmail.com, http://www.mig-mkg.bg/

ПРОТОКОЛ № 5

НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА

МИГ „МЪГЛИЖ, КАЗАНЛЪК, ГУРКОВО“

Днес, 12.12.2017 г. от 10.00 часа, в Заседателната зала на СНЦ „МИГ- МЪГЛИЖ, КАЗАНЛЪК, ГУРКОВО”, се проведе редовно заседание на Общото събрание на „МИГ - МЪГЛИЖ, КАЗАНЛЪК, ГУРКОВО“, с БУЛСТАТ 177022537.

След преброяване на присъстващите се установи, че присъстват 25 от 39 броя членове на сдружението. Съгласно чл. 44, ал. 1 от Устава на сдружението събранието може да се проведе.

Събранието бе открито от Председателя на Управителния съвет Господин Господинов, който благодари на всички присъстващи за отделеното време и съобщи, че същото е свикано по инициатива на Управителния съвет на СНЦ „МИГ- МЪГЛИЖ, КАЗАНЛЪК, ГУРКОВО”, на основание чл. 43, ал.1 от Устава на сдружението. Спазени са изискванията на чл. 43, ал.2 от Устава относно реда са свикване на общо събрание: изготвена е покана за провеждане на събранието, която съдържа дневен ред, датата, часа и мястото за провеждане на събитието;
при спазване на срока, определен в Устава;
- поканата е публикувана и на интернет страницата на СНЦ „МИГ – Мъглиж, Казанлък, Гурково“;
- поканата е поставена на сградата на Сдруженето;
- материалите по дневния ред са били налични в офиса на Сдружението и са били на разположение на членовете на сдружението, които са поканени за днешното заседание по надлежния ред при спазване на устава и закона.

Господин Антонов Господинов, предложи за секретар-протоколист на днешното събрание да бъдат избрани, Евгения Коскина – Технически сътрудник и преброител Катерина Костова – Експерт по прилагане на СВОМР.

Участвали в гласуването 25 членове, от които «за» - 25 , «против» - 0, «въздържали се» - 0.

Общото събрание протече по обявения в поканата дневен ред:

1. Промяна в Стратегията за Водено общностите местно развитие на МИГ-Мъглиж, Казанлък, Гурково;
2. Обсъждане и приемане на изменения в Устава на Сдружението;
3. Промяна в Управителните органи на Сдружението;
4. Промяна в членския внос на Общините;
5. Други.

По първа точка от дневния ред:

Председателят на УС и водещ на Общото събрание, даде думата на Изпълнителния директор на „МИГ – Мъглиж, Казанлък, Гурково” – Радостина Вълкова, да изясни, че се налагат промени на СВОМР, които са свързани предимно с промени в Нормативната уредба,

публикуваните Указания на УО на финансиращите програми и отстраняване на установени очевидни грешки.

Г- жа Вълкова информира присъстващите, че промените в СВОМР са свързани с:

- Отразяване на относимата актуална нормативна уреда, приета във връзка със прилагане на ЗУСЕСИФ след датата на подаване на СВОМР:

• ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 189 на МС от 28.07.2016 г. за определяне на национални правила за допустимост на разходите по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, за програмен период 2014 - 2020 г.

• ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 162 на МС от 05.07.2016 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 - 2020 г.;

• ПМС 161 на МС от 04.07.2016 г. за определяне на правила за координация между управляващите органи на програмите и местните инициативни групи, и местните инициативни рибарски групи във връзка с изпълнението на Подхода „Водено от общностите местно развитие" за периода 2014 - 2020 г.

• ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 160 на МС от 01.07.2016 г. за определяне правилата за разглеждане и оценяване на оферти и сключването на договорите в процедурата за избор с публична покана от бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от Европейските структурни и инвестиционни фондове;

• Промяна в НАРЕДБА № 22 от 14.12.2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г./ **от дата 25.08.2017 г.** ;

• Редакции на текстове, които са актуализирани, съгласно указания на УО на финансиращите програми по чл. 37 от ПМС 161/2016 г.;

• **Отстраняване на очевидни технически грешки:**

- Интензитета за всички подмерки по ОПРЧР да се промени на 100%;

- По подмерките на ОПИК максималната стойност на проектите да се промени на 200 000 евро;

- По подмерките на ОПИК в критерия за оценка на проектите и тяхната тежест „Проекти с инвестиции и дейности, осигуряват опазване на компонентите на околната среда" да се намали от 20 точки на 15 точки и общия броя на точките ще стане 100;

- Във финансовата обосновка на бюджета и разпределението на средствата по програми и по мерки, да се изпише правилно наименованието на подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура";

- В индикатори по мерки на подмярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности", брой финансирани проекти да се чете цел до 2020 – 8 броя;

- В подмярка 8.3 Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, индикатора обем инвестиции сумата да се чете 600 430,80 лв.

Промените, които са направени са свързани с:

- Отразяване на приложимата актуална нормативна уредба;

- Отразяване на актуалните критерии за подбор на проекти, одобрени от Комитета за наблюдение на ОПРЧР 2014 - 2020г. и ОПИК 2014 -2020г.;

Г-н Господинов прикани присъстващите да изразят мнение по представените промени.

Тъй като не постъпиха такива, той предложи общото събрание да приеме следните решения:

1. Да одобри предложените промени в СВОМР на «МИГ – Мъглиж, Казанлък, Гурково»
2. В случай, че постъпят забележки от страна на УО на финансиращите програми, същите да бъдат отразени от екипа на «МИГ-Мъглиж, Казанлък, Гурково» и представени на Управителния съвет и Общото събрание за окончателно гласуване.

Участвали в гласуването 25 членове, от които «за» - 25 , «против» - 0, «въздържали се» - 0.

По точка втора от дневния ред:

Председателя на УС и водещ на Общото събрание, даде думата на Изпълнителния директор на „МИГ – Мъглиж, Казанлък, Гурково" – Радостина Вълкова да информира присъстващите, че има предложение за промени в Устава на Сдружението. На днешното заседание бяха представени и мотивите, на които се основават направените предложения за промени.

Представиха се следните предложенията за промени в Устава на основание чл. 41, ал.1, т.1:

№	Чл. / ал.	Текст в настоящия устав	Предложение за промяна – НОВ ТЕКСТ	Коментар	Пред ил
1	**Чл.29,ал.5**	**Чл.29.** (5) Членството се счита за възникнало, след решение на Общото събрание, внесена еднократна първоначална вноска/встъпителен членски внос и към датата на заплащането на дължимия за съответния период членски внос. Същите се внасят в двуседмичен срок от датата на решението на Общото събрание.	**Чл.29.** (5) Членството се счита за възникнало, след решение на Общото събрание, внесена еднократна първоначална вноска/встъпителен членски внос и към датата на заплащането на дължимия за съответния период членски внос.		
	Чл.37.	**Чл.37.** Органите на сдружението са: 1. Общо събрание (ОС); 2. Управителен съвет (УС); 3. Председател на Управителния съвет 4. Изпълнителен директор. 5. Допълнителни помощни органи, създадени по	**Чл.37.**Органите на сдружението са: 1. Общо събрание (ОС); 2. Управителен съвет (УС); 3. Председател на Управителния съвет 4. Изпълнителен директор. 5. Допълнителни помощни органи, създадени по		

		решение на Управителния съвет	решение на Управителния съвет **(1)** Делът на представителите на публичния, на представителите на стопанския сектор и на представителите на нестопанския сектор в колективния управителен орган и в колективния върховен орган следва да не превишава 49 процента на сто от имащите право на глас съгласно чл. 28, ал. 1 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.		
2	**Чл.52**	**Чл.52.** Основни функции на Управителният съвет: 1. Представлява СДРУЖЕНИЕТО чрез Председателя си както и определя обема на представителната власт на други негови членове; 2. Ръководи дейността на СДРУЖЕНИЕТО между две Общи събрания; 3. Организира и осигурява изпълнението на решенията на ОС; 4. Изпълнява задълженията, предвидени в Устава; 5. Взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат в правата на друг орган. 6. Определя адреса на сдружението. 7. Разработва програма за дейността и бюджета на СДРУЖЕНИЕТО и ги предлага	**Чл.52.** Основни функции на Управителният съвет: 1. Представлява СДРУЖЕНИЕТО чрез Председателя си както и определя обема на представителната власт на други негови членове; 2. Ръководи дейността на СДРУЖЕНИЕТО между две Общи събрания; 3. Организира и осигурява изпълнението на решенията на ОС; 4. Изпълнява задълженията, предвидени в Устава; 5. Взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат в правата на друг орган. 6. Определя адреса на сдружението. 7. Разработва програма за дейността и бюджета на СДРУЖЕНИЕТО и ги предлага		

		за гласуване от Общото събрание; 8. Подготвя проекти за решения на Общото събрание; 9. Подготвя проекти за вътрешно - устройствени актове на СДРУЖЕНИЕТО; 10. Осигурява и се разпорежда с имуществото и финансовите средства на СДРУЖЕНИЕТО, съгласно приетия бюджет; 11. Ръководи и контролира дейността на обслужващите звена към СДРУЖЕНИЕТО; 12. Отчита се за дейността си пред Общото събрание, като подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността си; 13. Подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет; 14. Подготвя и внася в Общото събрание годишен финансов отчет заверен от независим финансов одитор съгласно изискванията на Закона за счетоводството; 15. Изготвя и представя в срок до 31 май на всяка година в Централния регистър на ЮЛНЦ информацията по чл. 46 ал.2 от ЗЮЛНЦ; 16. Изготвя предложения за формиране на парични фондове на СДРУЖЕНИЕТО; 17. Определя реда и организира провеждането на дейността на СДРУЖЕНИЕТО и носи отговорност за това; 18. Определя щатния състав на СДРУЖЕНИЕТО; 19. Внася в ОС молбите за членство и прекратяване на членство в СДРУЖЕНИЕТО; 20. Взема решения за образуване на помощни звена, комисии към УС, секции и	за гласуване от Общото събрание; 8. Подготвя проекти за решения на Общото събрание; 9. Подготвя проекти за вътрешно - устройствени актове на СДРУЖЕНИЕТО; 10. Осигурява и се разпорежда с имуществото и финансовите средства на СДРУЖЕНИЕТО, съгласно приетия бюджет; 11. Ръководи и контролира дейността на обслужващите звена към СДРУЖЕНИЕТО; 12. Отчита се за дейността си пред Общото събрание, като подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността си; 13. Подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет; 14. Подготвя и внася в Общото събрание годишен финансов отчет заверен от независим финансов одитор съгласно изискванията на Закона за счетоводството; 15. Изготвя и представя в срок до 31 май на всяка година в Централния регистър на ЮЛНЦ информацията по чл. 46 ал.2 от ЗЮЛНЦ; 16. Изготвя предложения за формиране на парични фондове на СДРУЖЕНИЕТО; 17. Определя реда и организира провеждането на дейността на СДРУЖЕНИЕТО и носи отговорност за това; 18. Определя щатния състав на СДРУЖЕНИЕТО; 19. Внася в ОС молбите за членство и прекратяване на членство в СДРУЖЕНИЕТО; 20. Взема решения за образуване на помощни звена,		

		клубове за подпомагане на дейността на СДРУЖЕНИЕТО. Определя броя на членовете на комисиите, техния състав, функции и срока на дейността им. Комисиите се отчитат за дейността си пред УС 21. Отговаря за процеса на подготовка и последващо (в случай на одобрение и подписване на договор с МЗХ) управление на интегрирана Стратегия за ВОМР в съответствие с изискванията на нормативните актове, свързани с прилагането на ВОМР според Споразумението за партньорство (2014-2020).	комисии към УС, секции и клубове за подпомагане на дейността на СДРУЖЕНИЕТО. Определя броя на членовете на комисиите, техния състав, функции и срока на дейността им. Комисиите се отчитат за дейността си пред УС 21. Отговаря за процеса на подготовка и последващо (в случай на одобрение и подписване на договор с МЗХ) управление на интегрирана Стратегия за ВОМР в съответствие с изискванията на нормативните актове, свързани с прилагането на ВОМР според Споразумението за партньорство (2014-2020). **22.** Отговаря за: **22.1.** Одобряване на Индикативна годишна работна програма за всяка календарна година от изпълнение на СВОМР, както и за нейното актуализиране; **22.2.** Одобряване на процедури за подбор и ред за оценка на проектни предложения; **22.3.** Утвърждаване на Насоки и други документи по реда на чл.26, ал.1 от Закона за финансово управление на средствата от Европейския съюз. **22.4.** Утвърждаване Условия за кандидатстване с проектни предложения за изпълнение на стратегията, в т.ч. специфичните критерии, предвидени от МИГ в одобрената стратегия за ВОМР, в съответствие с указанията на УО за всяка процедура за подбор на проекти. **22.5**. Одобряване на оценителен доклад от работата		

			на комисията за подбор на проектни предложения/оценителната комисия по обявени процедури за подбор на проекти по мерки от СВОМР на МИГ и взема решение за финансиране на одобрени проекти. **22.6.** Одобрява проект на бюджета на МИГ по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие" преди представянето му за одобрение от УО на ПРСР 2014 – 2020 г. **22.7.** Одобрява годишните доклади за изпълнение на СВОМР по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" и и подмярка 19.4 Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие";		
3	**Чл. 61**	**Чл.61.** Председателят на УС: 1. Ръководи оперативно текущата дейност на СДРУЖЕНИЕТО; 2. Представлява СДРУЖЕНИЕТО пред трети лица, пред държавните органи, обществените организации и други физически и юридически лица в страната и чужбина Подготвя и предлага проекти за решения на УС; 3. Свиква и ръководи заседанията на Управителния съвет; 4. Отчита се за дейността си пред Управителния съвет;	**Чл.61.** Председателят на УС: 1. Ръководи оперативно текущата дейност на СДРУЖЕНИЕТО; 2. Представлява СДРУЖЕНИЕТО пред трети лица, пред държавните органи, обществените организации и други физически и юридически лица в страната и чужбина Подготвя и предлага проекти за решения на УС; 3. Свиква и ръководи заседанията на Управителния съвет; 4. Отчита се за дейността си пред Управителния съвет;		

		5. След одобрение на щатното разписание от УС, назначава, освобождава и упражнява дисциплинарна власт по отношение на изпълнителния директор за извършване на оперативната дейност на СДРУЖЕНИЕТО. 6. Подписва договори за финансиране на проекти от страна на Сдружението с бенефициенти от местните общности по правилата и разпоредбите на финансиращи организации, включително с МЗХ по подхода ВОМР;	5. След одобрение на щатното разписание от УС, назначава, освобождава и упражнява дисциплинарна власт по отношение на изпълнителния директор за извършване на оперативната дейност на СДРУЖЕНИЕТО. 6. Подписва договори за финансиране на проекти от страна на Сдружението с бенефициенти от местните общности по правилата и разпоредбите на финансиращи организации, включително с МЗХ по подхода ВОМР; 7. Назначава комисии за подбор на проектни предложения (КППП/оценителни комисии), в съответствие с процедурите на МИГ и указанията на Управляващите органи на финансиращите СВОМР програми.		

Тъй като няма постъпили предложения по проекта на промени в документа, председателстващият предложи всички изменения и допълнения да бъдат гласувани „анблок".

Не постъпиха възражения срещу предложението и се пристъпи към гласуване.

Участвали в гласуването 25 членове, от които «за» - 25 , «против» - 0, «въздържали се» - 0.

По точка трета от дневния ред:

Председателя на УС и водещ на Общото събрание, даде думата на Изпълнителния директор на „МИГ – Мъглиж, Казанлък, Гурково”– Радостина Вълкова да информира присъстващите, че на проведено на 28.09.2017 г. заседание на Общински съвет - Казанлък са взели решение № 567, в което освобождават Виктор Иванов Кънчев и определят нов представител на община Казанлък в Общото събрание на СНЦ” МИГ- Мъглиж, Казанлък, Гурково”. Г-жа Виктория Чавдарова Войводова – Неделчева е упълномощена да участва от името на Община Казанлък в гласуване при вземане на решения на Общо събрание на Сдружението и да подписва необходимите документи. Общото събрание пристъпи към гласуване:

Участвали в гласуването 25 членове, от които «за» - 25 , «против» - 0, «въздържали се» - 0.

По точка четвърта от дневния ред:

Председателя на УС и водещ на Общото събрание, уведоми присъстващите относно одобрения кредит от фонд ФЛАГ АД.

Съветът на директорите, на свое заседание на 28.11.2017г., е одобрил Искане за кредит с вх. № 209/27.09.2017г. при следните параметри:

1. Размер на кредита – 140 000 лв.
2. Срок на кредита – 12 месеца
3. Срок на усвояване – до 30.09.2018 г., без фиксирани траншове
4. Цена на кредита – 3,283%
5. Комисионни по кредита:

- такса за управление от 100 лв. месечно, дължима от месеца на първо усвояване до окончателно погасяване на кредита;
- такса ангажимент от 0,5% на годишна база, дължима върху неусвоената част от кредита;
- при предсрочно погасяване – без такса;
- при просрочие по главница – с 4% се увеличава редовния лихвен процент на годишна база за срока на просрочие;
- при просрочие по лихва – неустойка в размер на 4% върху сумата на просрочената лихва за срока на просрочие.

Председателя на УС и водещ на Общото събрание запозна присъстващите, в случай, че се изтегли цялата сума за целия период ще бъдат необходими около 6 000 /шест хиляди лева/ за такси и лихви, но те са недопустими за финансиране разходи по чл. 10, т. 6 от Наредба 1/22.01.2016г. на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР". Председателя на Управителния съвет запозна присъстващите, че към настоящия момент от членски внос на Сдружението се събира сумата от 1848 лв. */хиляда осемстотин четиридесет и осем лева/* без членския внос на общините. Той даде думата на присъстващите за предложения за увеличавене на членския внос на публичния сектор.

Г-н Йонко Иванов управител на фирма «Промакс» ЕООД предложи сумата на членския внос на публичния сектор да се промени на 150 /сто и петдесет лева/ на месец за трите общини.

Не постъпиха възражения срещу предложението и се пристъпи към гласуване.

Участвали в гласуването 25 членове, от които «за» - 25 , «против» - 0, «въздържали се» - 0.

По точка пета от дневния ред:

Председателя на УС и водещ на Общото събрание уведоми присъстващите относно промяна в членовете на Общото събрание на СНЦ „МИГ- Мъглиж, Казанлък, Гурково".

Фирма „Булметал Трейдинг" ЕООД, с булстат 123630728, е подала заявление с № 50-04-1/10.11.2017г. за доброволно освобождаване като член на Общото събрание, съгласно чл. 32, ал. 1, т. 1.

Не постъпиха възражения срещу предложението и се пристъпи към гласуване.

Участвали в гласуването 25 членове, от които «за» - 25 , «против» - 0, «въздържали се» - 0.

Фирма „Смарт Продакшънс” ООД, с булстат 200621546, е подала заявление с № 50-05-1/10.11.2017г. за членство в Сдружението съгласно чл. 29, ал. 1.

Не постъпиха възражения срещу предложението и се пристъпи към гласуване.

Участвали в гласуването 25 членове, от които «за» - 25 , «против» - 0, «въздържали се» - 0.

Общото събрание на СНЦ „МИГ – Мъглиж, Казанлък, Гурково” взе решение и възлага на Изпълнителния директор на Сдружението – Радостина Вълкова, да представи необходимите документи за вписване на приетите на Общото събрание от 12.12.2017 г. промени в управлението и Устава за СНЦ „МИГ – Мъглиж, Казанлък, Гурково” в Старозагорски окръжен съд, Регистър БУЛСТАТ и Централния регистър на юридически лица.

Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание на СНЦ „МИГ – Мъглиж, Казанлък, Гурково” бе закрито.

ПРОТОКОЛИСТ: / П /
/Евгения Коскина /

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС: / П /
/Господинов Господинов /