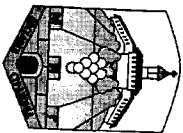


РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони



СДРУЖЕНИЕ "МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА
ЛЯСКОВЕЦ – СТРАЖИЦА"

ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕЖДАНЕ НА РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ЛЯСКОВЕЦ – СТРАЖИЦА“

Днес, 27 април 2016 г., на основание чл. 35 от Устава на СНЦ „МИГ Лясковец-Стражица“ и на основание Протокол на УС СНЦ „МИГ Лясковец – Стражица“ от 01.04.2016 г., от 17:00ч.а, в залата на общински съвет гр.Лясковец, пл.„Възраждане“ се проведе Общо събрание на членовете на СНЦ “Местна инициативна група Лясковец – Стражица”, на което присъстваха членове на сдружението, съгласно приложен към протокола списък - поканана.

Обявен дневен ред на събранието:

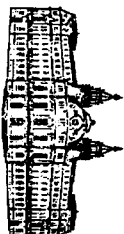
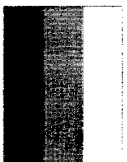
- 1.Регистрация и проверка на кворум -
- 2.Приемане на нови членове -
- 3.Приемане на нови членове -
Документа: Мария Маринова
- 3.Представяне, обсъждане, гласуване и приемане на Годисен отчет/доклад по чл.40, ал.2 от ЮЛНЦ за дейността на МИГ „Лясковец – Стражица“ за 2015г. -
Документа: д-р Ивелина Гецова
4. Приемане на Стратегия за ВОМР -
Документа: д-р Ивелина Гецова
5. Изменение на Устав -
Документа: д-р Ивелина Гецова
6. Провеждане на процедура по избор на нов Управителен съвет за нов мандат -
Документа: д-р Ивелина Гецова
7. Провеждане на процедура за избор на нов Контролен съвет за нов мандат -
Документа: д-р Ивелина Гецова
8. Събиране на чл.внос -
- Документа: Ангелия Захариева**
9. Други.

По т. 1 от дневния ред:

След направена надлежна проверка се установи: всички членове на сдружението са редовно уведомени за Общото събрание по реда на чл. 26, ал.3 от ЮЛНЦ и чл. 35 от Устава на сдружението.

В 17:00 часа, след преброяване на присъстващите се установи, че присъстват 30

Настоящият документ е изготвен във връзка със сключен Договор № РД 50-176/07.12.2015 г. между МЗХ, ДФЗ-РА и Сдружение „МИГ Лясковец-Стражица“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Подмярка 19.1 „Помощ за подготвяне на дейности“ на Мярка 19 „Водено от обществени местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони:

Европа инвестира в селските райони

/тридесет/ броя членове на сдружението от общо по списъчен състав 40 /четиридесет/ броя членове и е налице предвиденият в Устава кворум за провеждане на Общо събрание.

Общото събрание бе открито от Мария Маринова, която приветства

присъстващите и разясни процедурата за провеждане гласуване на събраниято, след което предложи в изпълнение на закона и Устава на сдружението да бъдат избрани председател и секретар на настоящото събрание. Тя предложи да бъдат избрани, както следва:

1. За председател на Общото събрание: д-р Ивелина Гецова,
2. За секретар на Общото събрание: Красимира Желязкова

Други предложения не постъпиха, след което Общото събрание с единодушие взе следното

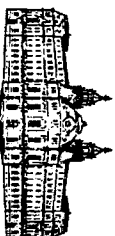
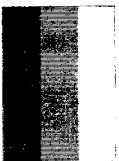
ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

1. Избира за Председател на Общото събрание д-р Ивелина Гецова,
2. Избира за секретар на Общото събрание Красимира Желязкова.

По т. 2 от дневния ред:

Мария Маринова информира Общото събрание за постъпили заявления за членство в организацията от името на:

1. „Го Григ“ ООД, с представляващ Димитрина Илиева Велкова
2. „Горнооряховски скара“ ООД, с представляващ Георги Любенов Георгиев
3. Марияна Милчева Николова – земеделски производител;
4. Читалище „Развитие – 1902“ с.Мерданя, с представляващ Пламен Янко Борисов
5. ЕТ „Русев И.В – Иван Русев“, с представляващи Иван Василев Русев
6. „Агис Консулт“ ЕООД, с представляващ Стефан Иванов Маринов
7. Светла Илиева Пенева – Земеделски производител;
8. „ПЕС ТУРИСТ“ ООД, с представляващ Иван Николов Кундевски
9. Читалище „Правда 2010“ с.Горски Сеновец, с представляващ Стелка Петков Кундевска
10. Сдружение „Приатели на Горски Сеновец“, с представляващ председател на УС Бистра Иванова Ботева
11. „Стил – 90“ ООД гр.Ляковец, с представляващ Стефан Станчев Стефанов
12. ЦМЕДТ „Амалипе“ гр.Стражица, с представляващ Ирена Илианов Михайлова
13. Росен Асенов Енчев – земеделски производител;
14. Народно читалище „Просвета-1905“ с.Асеново, с представляващ Снежан Пенева Костова
15. Народно читалище „Взпитател 1896“ с.Камен, с представляващ Анк Георгиева Досева



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони:

Европа инвестира в селските райони

16. Колко Симеонов Колев – земеделски производител
17. „Сдружение Цани Гинчев” - гр. Лясковец, с представяващ Диана Николова Петкова

18. Народно Читалище „Зора 1925” с. Ново Градище, с представяващ Георги Иванов Георгиев

19. ХК „Владислав – 2009” с. Джулоница, с представяващ Димитър Славев Славев

20. Народно читалище „Развитие 1894” - с. Драгижево, с представяващ Йорданка Кирилова Димитрова

21. „ТОГАЛ ВИНИ – ЛЯСКОВЕЦ“ ООД гр.Лясковец, с представяващ Милко Николаев Дългичев

22. Народно читалище „Надежда-1928” с. Балканци, с представяващ Антон Христов

Кандидатите за членове са приети с решение на УС от заседание, проведено на 01.04.2016 г.,като докладчикът представи за одобрение решението на УС от Общот събрание и предложи да бъде гласувано. След проведеното гласуване и въз основ резултата от него: Гласували:

„За” – 30 гласа;

„Против” – 0 гласа;

„Въздържал се” – 0 гласа, Общото събрание

РЕШИ:

На основание чл. 33, ал. 1, т. 4 от Устава на СНЦ „МИГ Лясковец – Стражица потвърждава решението на Управителния съвет за приемане на нови членове.

По т. 3 от дневния ред:

Д-р Ивелина Гецова представи Годишния доклад и направи презентация включваща подробна информация за дейностите и изпълнението на Стратегията 3 местно развитие. Годишният доклад и направеният отчет за дейността на сдружението през изминалия период бяха подложени на гласуване и въз основа резултата от нег Гласували: „За” – 30 гласа;

„Против” – 0 гласа;

„Въздържал се” – 0 гласа, Общото събрание

РЕШИ:

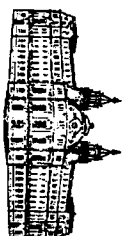
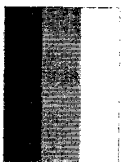
Приема Годишния доклад/отчет за дейността на СНЦ „МИГ Лясковец – Стражица”.

По т. 4 от дневния ред:

Д-р Ивелина Гецова докладва и разясни, че за да може СНЦ „Местн инициативна група Лясковец – Стражица” да кандидатства за одобрение на Стратеги



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ



НАЦИОНАЛЕН
ФОНД ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

**Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони**

за ВОМР, съгласно Наредба № 22 от 14 декември 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. е необходимо общото събрание на МИГ да одобри стратегията за ВОМР.

На всички присъстващи членове на Общото събрание беше представена Стратегията за местно развитие под формата на презентация, включваща описателна част на социално-икономическата обстановка на територията на МИГ, цели и приоритети на Стратегията, мерки, бюджети, процедури и индикатори към целите. Обсъдени са всички мерки от ПРСР и ОП“РЧР“, които са включени в многофондовата Стратегия на МИГ. Стратегията за ВОМР беше представена на всички участници в Общото събрание и на хартиен носител. Представената Стратегия беше подложена на гласуване за приемане и одобряване. Въз основа на проведеното гласуване и резултатът от него: Гласували: „За“ – 30 гласа;

„Против“ – 0 гласа;

„Въздържал се“ – 0 гласа, Общото събрание

РЕШИ:

Приема и одобрява Стратегията за ВОМР.

По т. 5 от Дневния ред:

Д-р Ивелина Гецова докладва, че се налага промяна на Устава, във връзка с изискванията на Наредба № 22 от 14 декември 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., след което направи предложение за изменение и допълнение на Устава. Направеното конкретно предложение за изменение и допълнение на текстовете на разпоредбите на Устава беше подложено на гласуване и въз основа на резултатът от него: Гласували: „За“ – 30 гласа; „Против“ – 0 гласа; „Въздържал се“ – 0 гласа, Общото събрание

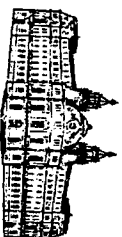
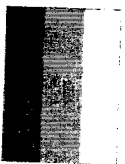
РЕШИ:

Изменя и допълва Устава на сдружението, както следва:

1. Навсякъде в Устава терминът „ЛИДЕР“ и подходът „ЛИДЕР“ се заменят с „ЛИДЕР“ и „ВОМР“;

2. В чл. 16 „Цели на сдружението“ се добавя нова т. 15 „Прилагане на многофондова и интегрирана стратегия за ВОМР, която да насърчава социалното оближаване, намаляване на бедността и развитие на иновации на територията“;

3. В чл. 21 „Придобиване на членство“ се създава нова алинея 5/ „Не могат да бъдат членове на върховния колективен орган лица, които не отговарят на изискванията за представителност на нестопанския сектор, на публичния сектор и на



**Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони**

Стопанския сектор, съгласно Разпоредбите на Наредба № 22 от 14 декември 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено развитие“ от Програмата за развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.”

4. В чл. 27 „Прекратяване на членство“, към алинея 1/ се създава т.8 със следния текст: „при наличие на несъвместимост по реда и условията на чл.21, ал.5“;

5. В чл. 32 се добавя думата „Колективен“ т.е „Върховен колективен орган“;

6. В чл.33, ал. 1 „Компетентност на общото събрание“, се допълват следните точки:

- т. 17 „Одобрява с решение Стратегията за местно развитие в пълния ѝ вариант“;
- т. 18 „ежегодно приема отчета за изпълнение на Стратегията за местно развитие“;
- т. 19 „определя членове от всеки сектор/заинтересована страна за участие в Комисия за избор на проекти към Стратегията за местно развитие“;
- т. 20 „одобрява годишния План за изпълнение на Стратегията за местно развитие“;
- т. 21 „приема годишния доклад за изпълнение на Стратегията за водено от общностите местно развитие.“

7. В чл.40 „Управителен съвет“ се правят следните допълнения: в ал.2 „Управителния съвет се състои от до 9/девет/ членове на сдружението, избрани от общото събрание“; в ал.3 „В състава на Управителния съвет задължително се включват определени по съответния ред представители на общинската власт – членове на сдружението, чийто дял в колективния орган не превишава 49 % в съответствие с Наредба № 22 от 14 декември 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.“;

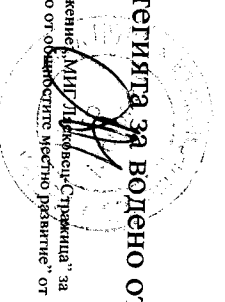
8. В чл.41 се правят следните изменения: отпада ал.2, т.е „Членове на Управителния съвет могат да бъдат преизбирани за не повече от два последователни мандата“;

9. В чл.46 „Правомощия на Управителния съвет“ се създават нови точки от 21 до 24:

- т. 21“изготвя за одобрение от Общото събрание Графици и Планове за изпълнение на Стратегията за местно развитие“;
- т. 22 „изготвя ежегодно отчет за изпълнение на Стратегията за местно развитие“;
- т. 23 „осъществява мониторинг на Заседанията за избор на проекти към Стратегията“;
- т. 24 „одобрява Докладите от Комисията за оценка на проектите към Стратегията“;
- т. 13 се допълва „определя щатния състав на сдружението и избира Изпълнителен Директор“

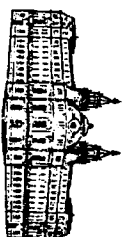
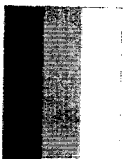
10. В чл.56, ал. 1 се допълват следните точки:

- т.13 „назначава административния екип за изпълнение на Стратегията за водено от





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ



**Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони**

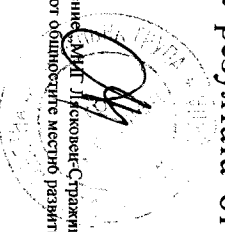
- Да информира писмено кандидатите за одобрение или отхвърляне на проекта;
- Да сключва договори с одобрените кандидати за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ;
- Да осъществява наблюдение на изпълнението на проектите; Да осъществява посещения на място;
- Да подпомога одобрените кандидати при подготовката на заявки за плащане на Разплащателната агенция и изготвяне на доклади за отчитане на изпълнението;
- Да изготвя годишен доклад за отчитане изпълнението на Стратегията за местно развитие, както и други доклади и справки за изпълнение на Стратегията за местно развитие, изисквани от управляващия орган на ПРСР;
- Да представя до управляващия орган на ПРСР до 31 януари на следващата календарна година годишен доклад за отчитане изпълнението на Стратегията за местно развитие;
- Да информира своевременно управляващия орган на ПРСР за проблеми, възникнали при изпълнението на стратегията;
- Изготвя за одобрение от Общото събрание Графици и Планове за изпълнение на Стратегията за местно развитие;
- Изготвя ежегодно отчет за изпълнение на Стратегията за местно развитие;
- Осъществява мониторинг на Заседанията за избор на проекти към Стратегията;
- Одобрява Докладите от Комисията за оценка на проектите към Стратегията”.

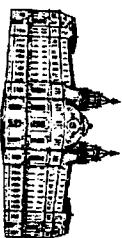
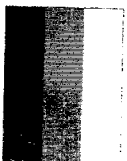
По т. 6 от дневния ред:

Председателстваният събрание, д-р Ивелина Гецова разясни, че съгласно Допълнителните разпоредби на наредба Наредба № 22 от 14 декември 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., общински съветник няма право да бъде член на колективния управителен орган на МИГ от квотата на стопанския сектор, както и общински съветник, кмет, заместник-кмет или служител в община, кметство или район, самоопределил се като представител на стопанския сектор или представляващ друг представител на стопанския сектор, не може да бъде член на колективния управителен орган на МИГ. В тази връзка до сегашните членове Сергей Добрев и Илиян Маринов трябва да напуснат и не могат да бъдат избирани в колективния управителен орган.

Тъй като бяха приети промени в Устава на сдружението, членовете на УС да бъдат до 9, Красимира Желязкова направи предложение, техният брой да бъде седем. Предложението беше подложено на гласуване и въз основа на резултата от него: Гласували: „За“ – 30 гласа;

„Против“ – 0 гласа;





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони:

Европа инвестира в селските райони

„Въздржал се” – 0 гласа, Общото събрание

РЕШИ:

Броят на членовете на Управителния съвет на СНЦ „Местна инициативна група Ляковец – Стражица” да бъде 7 /седем/, в това число и председателя на УС.

След приемането на решението, съставът на УС да се състои от 7 /седем/ члена, председателстващият Общото събрание даде думата за предложения за кандидати за членове на колективния орган на управление. Постъпиха следните номинации:

1. Красимира Желязкова, предложена от Боянка Христова Николова;
2. Д-р Ивелина Гецова, предложена от Красимира Желязкова;
3. Антоанета Чукурова, предложена от Иван Василев Русев;
4. Пламен Пенчев, предложен от Иван Василев Русев;
5. Петър Тахрилов, предложен от Даниела Кръстева Бърнева;
6. Мариела Терзиева, предложена от Иван Василев Русев
7. Денчо Димов, предложен от Иван Василев Русев

Постъпилите номинации бяха предложени на гласуване и въз основа на резултата от него: Гласували: „За” – 30 гласа;

„Против” – 0 гласа;

„Въздржал се” – 0 гласа Общото събрание

РЕШИ:

Избира Управителен съвет на сдружението в състав:

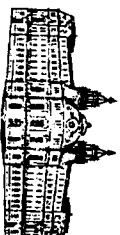
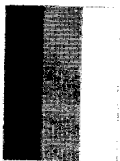
1. Красимира Желязкова
2. Д-р Ивелина Гецова
3. Антоанета Чукурова
4. Пламен Пенчев
5. Петър Тахрилов
6. Мариела Терзиева
7. Денчо Димов

По т. 7 от дневния ред:

Председателстващият съборнието д-р Ивелина Гецова разясни, че съгласно Допълнителните разпоредби на наредба 22 Наредба № 22 от 14 декември 2015 г. за прилагане на подмарка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на марка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. , общински съветник няма право да бъде член на колективния управителен орган на МИГ от квотата на стопанския сектор, както и Общински съветник, кмет, заместник-кмет или служител в община, кметство или район, самоопределил се като представител на стопанския сектор или представяващ друг представител на стопанския сектор, не може да бъде член на колективния управителен орган на



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ



РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони

МИГ. В тази връзка досегашните членове на Контролния съвет: Румен Стойков, Димитранка Калева и Галина Колева трябва да напуснат КС на МИГ и не могат да бъдат избирани, след което даде думата за предложение за кандидати за членове на Контролния съвет. Бяха направени следните номинации:

1. Иван Василев Русев, предложен от д-р Ивелина Гецова;
2. Даниела Кръстева Бърнева, предложена от Антоанета Чукурова;
3. Боянка Христова Николова, предложена от д-р Ивелина Гецова;

Предложените кандидатури бяха подложени на гласуване и въз основа резултата от него: Гласували: „За“ – 30 гласа;

„Против“ – 0 гласа;

„Въздържал се“ – 0 гласа, Общото събрание

РЕШИ:

Избира Контролен съвет на сдружението в състав:

1. Иван Василев Русев
2. Даниела Кръстева Бърнева
3. Боянка Христова Николова

По т. 8 от дневния ред:

Анелия Захариева направи предложение месечния членски внос за СНЦ „МИГ Ласковец – Стражица“ да бъде намален от 5 лв. на 2 лв. Предложението беше подложено на гласуване, въз основа резултата от него: единодушно „За“, Общото събрание

РЕШИ:

Определя месечния членски внос да бъде в размер на 2 /два/ лева.

Поряди изчерпване на дневния ред Общото събрание беше закрито в 19.30 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:

