

**ПРОТОКОЛ
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА
СНЦ „МИГ ДОБРИЧКА”**

Днес, 18 април 2018 г. от 15:30 ч. в зала 203 на община Добричка се проведе заседание на Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел „МИГ Добричка”.

На заседанието присъстваха следните членове на УС:

1. За община Добричка – инж.Тошко Димов Петков;
2. За ЗК „Сплотеност“ – Минко Атанасов Желязков;
3. За „Ризови 64-65“ ООД – Айри Шенолов Ризов, упълномощен от Шенол Хайрединов Ризов с пълномощно №11905/ 15.10.2012 г.;
4. За СНЦ „Читалища Добричка – огнища на духовността“ – Желка Русева Банкова;
5. За ТПП – клон Добричка – Герман Димитров Германов.

Отсъстват:

- 1.ЗК „Орлова могила“;
- 2.НЧ „Св. Св. Кирил и Методий – 1900“

Заседанието имаше необходимия кворум, за да взема решения.

На заседанието на УС присъстваха Надежда Василева – изпълнителен директор на Сдружението и Нели Събева – експерт по прилагане на Стратегия за ВОМР на СНЦ „МИГ Добричка“.

Членовете на Управителния съвет избраха единодушно инж. Тошко Петков за председател на заседанието и Добринка Петрова за протоколчик.

Председателят предложи заседанието да се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане бюджет за управление на Стратегията на МИГ Добричка за 2018 г.
2. Приемане бюджет за управление на Стратегията на МИГ Добричка за 2019 г.
3. Обсъждане и вземане на решение за промяна в Стратегията за ВОМР, произтичаща от промяна в Закона за подпомагане на земеделските производители.
4. Вземане на решение за евентуална промяна в Устава на СНЦ „МИГ Добричка“.
5. Вземане на решение за свикване на Общо събрание на СНЦ „МИГ Добричка“.
6. Други

Дневния ред беше гласуван и приет единодушно с 5 гласа „за“, против-няма, въздържаха се -няма.

По първа точка от дневния ред председателят запозна членовете на УС на СНЦ „МИГ Добричка” с проекта на бюджет за управление на Стратегията за 2018 г.

След явно гласуване, с 5 гласа „за”, против „0”, въздържали се „0”, Управителният съвет на СНЦ „МИГ Добричка” взе следното

РЕШЕНИЕ 1:

Управителният съвет на СНЦ „МИГ Добричка” приема бюджета за управление на Стратегията на МИГ Добричка за 2018 г.

По втора точка от дневния ред председателят запозна членовете на УС на СНЦ „МИГ Добричка” с проекта на бюджет за управление на Стратегията за 2019 г.

След явно гласуване, с 5 гласа „за”, против „0”, въздържали се „0”, Управителният съвет на СНЦ „МИГ Добричка” взе следното

РЕШЕНИЕ 2:

Управителният съвет на СНЦ „МИГ Добричка” приема бюджета за управление на Стратегията на МИГ Добричка за 2019 г.

По трета точка от дневния ред председателят разясни на членовете на Управителния съвет необходимостта от изменение на Стратегията за ВОМР, налагащо се от промени в Закона за подпомагане на земеделските производители и отпадане на правното основание по чл. 9а за издаване на наредби по мерките от ПРСР 2014 – 2020 г.

Нели Събева – експерт по прилагане на Стратегията представи доклад с конкретните промени в Стратегията за ВОМР.

След явно гласуване, с 5 гласа „за”, против „0”, въздържали се „0”, Управителният съвет на СНЦ „МИГ Добричка” взе следното

РЕШЕНИЕ 3:

1. Управителният съвет приема доклада на Нели Събева – експерт по прилагане на Стратегия за ВОМР на СНЦ „МИГ Добричка”, относно предложение за изменение на Стратегията за ВОМР на територията на МИГ Добричка във връзка с промяна на приложимата нормативна уредба и констатирани препратки към наредби по подмерки от ПРСР 2014-2020, за които с измененията в Закона за подпомагане на земеделските производители отпада правното основание за издаването им.

2. Управителният съвет на СНЦ „МИГ Добричка” предлага Общото събрание на Сдружението да приеме измененията в Стратегията за ВОМР.

По четвърта точка от дневния ред председателят запозна присъстващите с необходимостта от промени в Устава на СНЦ МИГ Добричка, които да бъдат съобразени с промените в нормативната база и по-специално с измененията в Стратегията на ВОМР.

След явно гласуване, с 5 гласа „за”, против „0”, въздържали се „0”, Управителният съвет на СНЦ „МИГ Добричка” взе следното

РЕШЕНИЕ 4:

Управителният съвет на СНЦ „МИГ Добричка” да предложи за гласуване от Общото събрание изменения и допълнения в Устава на СНЦ МИГ Добричка, както следва:

1. В чл. 20 се правят следните допълнения:

1.1. Създава нова точка 4 със следния текст:

„4. Изпълнителен директор“

2. В чл.35, ал.1 се правят следните изменения и допълнения:

2.1. Точка 3 се изменя така:

„3. избира измежду членовете си заместник-председател на УС, който да назначава комисия за подбор на проектни предложения, когато председателят е в невъзможност да изпълни тези си задължения или в случаи на наличие на конфликт на интереси на Председателя на УС и кандидата/тите по съответната процедура за избор.»

2.2. В точка 13 изразите «или на КС» и «и на КС» се заличават.

2.3. Точки 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, и 13 стават съответно точки 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14.

2.4. Създават се нови алинеи 3 и 4 със следния текст:

«(3) По решение на УС Сдружението може да създава и други временни и постоянни структури съобразно интересите и потребностите на членовете на СДРУЖЕНИЕТО и за постигане на целите му.

(4) Във връзка с прилагането на Стратегията за ВОМР УС избира Комисия за подбор на проектни предложения (КППП).“

3. В чл.36 се правят следните изменения и допълнения:

3.1. Точка 4 се отменя.

3.2. В т. 5 се добавя изречение второ: «Одобрява обява за прием на проектни предложения към стратегията за ВОМР и насоки и образци на документи за кандидатстване по всяка мярка от стратегията за ВОМР»

4. В чл.40 се правят следните изменения и допълнения:

4.1 Ал.7 се изменя така:

«(7) Организира дейността на Сдружението“

4.2. Създава се нова ал. 12 със следния текст:

„(12) Назначава Комисия за подбор на проектни предложения.“

5. Създава се нов чл.40а със следния текст:

„Чл. 40а. Председателят на УС представлява МИГ Добричка пред УО на ПРСР, Държавен фонд „Земеделие“, пред държавните и общински органи, други физически и юридически лица в страната и чужбина и подписва всички документи във връзка с прилагането на Стратегията за ВОМР, включително договорите за финансиране на проекти за изпълнение на Стратегията.“

6. В чл.41а се правят следните изменения:

6.1. Алинея 4 се изменя така:

«(4) Организира дейността на сдружението, осъществява оперативното му ръководство, осигурява стопанисването и опазването на неговото имущество.»

6.2. Алинея 9 се изменя така:

«(9) За дейността си Изпълнителният директор се отчита пред Управителния съвет и Общото събрание най-малко веднъж годишно.»

7. Създава се нов чл.416 със следния текст:

„Чл. 416. Изпълнителният директор представлява МИГ Добричка пред УО на ПРСР, Държавен фонд „Земеделие“, пред държавните и общински органи, други физически и юридически лица в страната и чужбина и подписва всички документи във връзка с прилагането на Стратегията за ВОМР, включително договорите за финансиране на проекти за изпълнение на Стратегията..“

8. В чл.446 след думите „Сдружението се представлява“ се добавя „и управлява“.

9. В чл.66 ал.1 след думите „проведено на 09.06.2017г.“се добавя „изменен и допълнен на Общото събрание, проведено на 16.05.2018г. “

По пета точка от дневния ред председателят предложи да се свика Общо събрание на Сдружението, което да вземе решения по разгледаните по-горе обстоятелства, отнасящи се до промени в Стратегията за ВОМР и в Устава на СНЦ „МИГ Добричка“.

На основание чл. 25, ал. 1 от Устава на Сдружението, чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ и след явно гласуване с 5 гласа „за“ , против „0“, въздържали се „0“, Управителният съвет на СНЦ „МИГ Добричка“ взе следното

РЕШЕНИЕ 5:

Свиква Общо събрание на СНЦ „МИГ Добричка“, което ще се състои на 16.05.2018 г. от 16:00 часа, в зала 108 в сградата на Община Добричка, с адрес гр. Добрич, ул. „Независимост“ 20, при следния дневен ред:

1. Промяна в Стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ Добричка“;
2. Промяна в Устава на СНЦ „МИГ Добричка“;
3. Избор на изпълнителен директор на СНЦ „МИГ Добричка“;
4. Вземане на решение за управление и представителство на Сдружението.
5. Други.

Да се изпратят покани до всеки член на Сдружението, които да съдържат реквизитите по чл. 25, ал. 4 от Устава.

Да се постави покана на мястото за обявления в сградата на управление на Сдружението – с. Бранище, ул. „Първа“ 19А.

По шеста точка от дневния ред – „Други“, членовете на Управителния съвет обсъдиха предстоящата процедура за избор на външни експерти, които да участват в оценителните комисии за подбор на проектните предложения.

След явно гласуване, с 5 гласа „за“ , против „0“, въздържали се „0“, Управителният съвет на СНЦ „МИГ Добричка“ взе следното

РЕШЕНИЕ 6:

Във връзка с необходимостта от наемане на външни експерти-оценители за участие в Комисия за подбор на проектни предложения (КПП), подадени към МИГ Добричка, прилагаща Стратегия за ВОМР по споразумение РД 50-27/ 05.04.2018 г. по 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 на развитие на селските райони за периода 2014-2020г., председателят на УС да издаде заповед за обявяване на конкурс за избор на външни експерти-оценители.

На заседанието бяха обсъдени варианти за увеличаване на членския внос на Община Добричка към Сдружението.

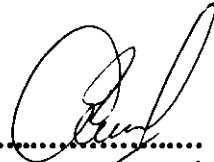
След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито от господин Тошко Петков.

Присъствали:

Тошко Петков

.....

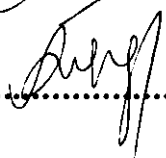
Герман Германов

.....

Минко Желязков

.....

Айри Ризов (пълн.)

.....

Желка Банкова

.....