

**ПРОТОКОЛ**  
**ОТ НЕПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА**  
**СНЦ „МИГ ДОБРИЧКА”, ЕИК: 124701217**

Посочените решения са взети на 01.05.2020 г., неприсъствено, със съгласието на всички членове на Управителния съвет на СНЦ „МИГ Добричка” и на основание чл. 38, ал. (б) от Устава на Сдружението.

**ПОДПИСАНИТЕ:**

1. инж. Тошко Петков - председател на УС
2. Иван Колев, представляващ ЗК „Орлова могила“ – член на УС
3. Желка Банкова, представляващ СНЦ „Читалища Добричка – огнища на духовността“ – член на УС,
4. Асибе Зия, представляващ НЧ „Св.Св. Кирил и Методий – 1900“ – член на УС,
5. Герман Германов, представляващ ТПП – клон Добричка – член на УС – заместник председател на УС на МИГ Добричка,
6. Минко Желязков, представляващ ЗК „Сплотеност“ – член на УС,
7. Айри Ризов, упълномощен с пълномощно 11905/ 15.10.2012г. от Шенол Ризов, представляващ „Ризови 64-65“ ООД – член на УС

**ДНЕВЕН РЕД НА ЗАСЕДАНИЕТО**

1. Избор на комисия за подбор на проектни предложения, подадени по процедура № BG06RDNP001-19.383 МИГ ДОБРИЧКА подмярка 19.2-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“
2. Свикване на Общо събрание на Сдружение МИГ Добричка.

По първа точка от дневния ред, Управителният съвет на СНЦ „МИГ Добричка” взе следните

**РЕШЕНИЕ 1:**

На база констатираното съответствие на квалификацията и опита на предложените лица със задачите, във връзка с оценката на проектните предложения подадени по процедура с код BG06RDNP001-19.383 МИГ ДОБРИЧКА подмярка 19.2-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ УС избира предложените лица да вземат участие в КППП.

**РЕШЕНИЕ 2:**

Изпълнителният директор на МИГ Добричка да изготви и изпрати официална покана до УО на ПРСР – МЗХГ за определяне на наблюдатели без право на глас, за включването им в оценителния процес и в заповедта за назначаване на КППП на постъпилите по процедурата проектни предложения.

По **втора точка** от дневния ред г-н Германов предложи УС да вземе решение за Свикване на годишно Общо събрание на Сдружение МИГ Добричка. Това се налага и по следните причини:

- 1) решение на Общински съвет при Община Добричка г-жа Соня Георгиева, в качеството си на кмет и представляващ общината, да бъде и неин представляващ в състава на ОС на МИГ Добричка;
- 2) обявяване на ГФО на МИГ Добричка в Агенцията по вписване - ТР
- 3) изтичане на мандата на УС на 17.06.2020г.

В тази връзка Управителният съвет на СНЦ „МИГ Добричка“ взе следното:

### **РЕШЕНИЕ 3:**

УС свиква годишно Общо събрание на Сдружение МИГ Добричка, което да се проведе на 15.05.2020г., от 16:00 часа, в зала 108 в сградата на Община Добричка. Заседанието да се проведе при следния дневен ред:

**Точка първа:** Приемане на годишния доклад за извършените дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на Стратегия за ВОМР“ на МИГ Добричка за 2019 г.

**Проект за решение:** ОС приема годишен доклад за извършените дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на Стратегия за ВОМР“ на МИГ Добричка за 2019 г.

**Точка втора:** Приемане на годишен финансов отчет за 2019 г. на СНЦ “МИГ Добричка“.

**Проект за решение:** ОС приема годишния финансов отчет за 2019 г. на СНЦ “МИГ Добричка“.

**Точка трета:** Избор на нов УС

**Проект за решение:** ОС избира нов УС

**Точка четвърта:** Организационни

При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и следва да се проведе независимо от броя на присъстващите членове.

Настоящите решения са взети с единодушие от всички членове на Управителния съвет на СНЦ „МИГ Добричка“

**Заместник - председател на УС:**

Герман Германов .....

Протоколирал.....