



## **ПРОТОКОЛ №2/27.04.2016 г. гр. Средец**

Днес, 27.04.2016 г. от 17,30 ч. се проведе извънредно заседание на Общото събрание на СНЦ „МИГ СРЕДЕЦ”, в залата на офиса на СНЦ „МИГ СРЕДЕЦ” гр. Средец, ул. „Лиляна Димитрова” 1, ет.2.

Общото събрание е свикано на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 23 (2) от Устава на Сдружението, чрез изпращане на покани по електронните пощи до всеки един от членовете, обявление на сайта и информационното табло.

Общото събрание се състои от 19 /деветнадесет/члена. На събранието присъстваха 14/четиринадесет/члена.

Отсъстват: Желязко Желязков, Атанас Зайков, Никола Чолаков и Пламен Иванов.

Присъствието се отрази в присъствен лист, неразделна част от настоящия протокол .

Председател на заседанието на ОС е инж. Димо Найденов -Председател на УС на основание чл. 27, ал.2 от Устава .За протоколист с 14 гласа”за” е избрана г-жа Русанка Лапова.

Г-н Найденов обяви, че присъствието е над 50% и има кворум за вземане на решения по обявения в поканата **дневен ред**, а именно:

1. Приемане изменение и допълнение в Устава на СНЦ”МИГ СРЕДЕЦ”;
2. Приемане на нови членове в състава на Колективния върховен орган (ОС) на СНЦ „МИГ СРЕДЕЦ”
3. Разглеждане на депозираното от НЧ „ПРОБУДА 1897”, гр. Средец, Решение с изх. № 15/29.01.2016 год., относно промяна представителството на НЧ „ПРОБУДА 1897” в Колективния върховен орган (ОС) на СНЦ „МИГ СРЕДЕЦ”. Приемане на решение за прекратяване правомощията на досегашния представител и приемане на ново предложение представител на Народно читалище „ПРОБУДА 1897”гр. Средец в Колективния върховен орган на СНЦ „МИГ СРЕДЕЦ”.

Предложения дневен ред бе подложен на гласуване и приет с 14/четиринадесет гласа „за”.

**1.По първа точка от дневния ред-** Приемане изменения и допълнения в Устава на СНЦ”Миг Средец”, г-н Д.Найденов запозна присъстващите с обстоятелствата, които налагат изменение и допълнение в Устава на Сдружението, а именно промените на определящите специфичните изисквания към Местните инициативни групи нормативни документи- Наредба № 16/30.07.2015 г. и Наредба № 22/14.12.2015 г. на МЗХ.

Г-н Найденов направи предложение промените на тестовите в Устава да се гласуват анблок.

Предложението бе подкрепено от членовете на Общото събрание, подложено на гласуване и прието единодушно с 14 гласа „за”

Председателят зачете проекта на промените и допълненията в Устава:

1.Във всички текстове с думите „Стратегия за местно развитие” се **заменя** със „Стратегия за Водено от общностите местно развитие”, съкратено „Стратегия за ВОМР” или „Стратегията”.

2. Във всички текстове: Наредба № 23 от 18.12.2009 год. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Прилагане на стратегиите за местно развитие” и по мярка „Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за местните инициативни групи, прилагачи стратегии за местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони (2007-2013 г.) на Република България (обн. Д.в. бр. 1/05.01.2010 год.); **се заменя с** Наредба № 22/14.12.2015 г. за прилагане на под мярка 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 год., наричана по-нататък Наредба № 22/14.12.2015 г. на МЗХ.

**3. В чл. 1 се правят следните изменения и допълнения:**

1. Аlineя 3 се изменят така:

(3). „МИГ Средец” е независима и доброволна организация на представители на местната власт, стопанския и неправителствен сектор от територията на община Средец, създадена като публично-частно партньорство и свързана с прилагането на подхода ЛИДЕР и подхода WOMP на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР 2014-2020 г).

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

т. 2, и 7 се изменят така:

в т.2. Думите „за община Средец” се заменят със «за територията на МИГ, покриваща територията на община Средец»;

т.7. Да работи за създаването на партньорства на местно, регионално, национално и международно ниво с други Местни инициативни групи, както и с всички други организации и/или институции имащи сходни цели и идеи.

**5. Създава се Чл. 4а/нов/**

(1) Основна дейност на «МИГ СРЕДЕЦ» е прилагане на подхода WOMP 2014-2020 г.в съответствие с подкрепата от европейските инвестиционни фондове на основание Споразумение за партньорство на РБ, насочващо използването от Европейските структурни инвестиционни фондове 2014-2020 г. при разработването, кандидатстването за финансиране и следващото изпълнение на интегрирана стратегия за WOMP 2014-2020 г.

(2) Управлението и изпълнението на интегрирана Стратегия за WOMP /при одобрение и подписване на договор/ ще става, като се спазва приложимото законодателство и нормативните актове, свързани с прилагане на подхода е WOMP включително Наредба № 22/14.12.2015 г, Наредба № 1/22.01.2016 г. за прилагане на под мярка 19.4” Текущи разходи и популяризиране на стратегия за WOMP” по мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 год.

6. В чл. 7 ( 1)

т. 6. Думите „община Средец” **се заменят** със „Сдружението”.

т. 8 Думата „цялостно” отпада.

т. 9. се изменя така: Изготвяне на всички изискуеми по смисъла на определящата специфичните изисквания към Местните инициативни групи –действаща нормативна уредба на МЗХ доклади свързани с дейността на МИГ и изпълняваната Стратегия;

( 4) **се отменя.**

7. В чл.9.

(1) Думите «Община Средец» се заменят с МИГ, «(чл. 7, т. 6 от Наредба № 23/18.12.2009 г. на МЗХ» се заменя с „чл.12, от Наредба № 22/14.12.2015 г.”

(2) «съгласно Наредба №23/18.12.2009 г. на МЗХ» се отменя.

8. Чл.10(1) се изменя така: Членството в Сдружението е доброволно. Нови членове на сдружението могат да бъдат дееспособни физически и юридически лица, които приемат устава, отговарят на изискванията на Наредба № 22/14.12.2015 г на МЗХ.

(3) се изменя така: Управителният съвет разглежда постъпилите заявления за приемане членове на ОС, Ф Л. и ЮЛ и ги внася в Общото събрание със становище.

9.В чл. 20 т.3» Контролен съвет /КС/” се отменя.

10.В Чл.22, т.6 «Взема решение за откриване и закриване на клонове» се отменя.

11. В чл.34:

(2) „Наредба №23 от 18.12.2009 г. на МЗХ.” се заменя с „чл.12, от Наредба № 22/14.12.2015 г.”

(3)” съгласно Наредба №23 от 18.12.2009 г. на МЗХ” се отменя.

12.В Чл.36(1)

т. 1. Думите „ и секретар” се отменят.

т.9 се изменя така:Отговаря за процеса на подготовка и последващо управление на интегрирана Стратегия за ВОМР в съответствие с изискванията на Наредба № 22/14.12.2015 г. на МЗХ.

Създава се т 9 а. /нова/ Одобрява предложените от Председателя на УС длъжностни характеристики и поименно предложения състав на персонала.

13.В чл. 37(2) Думите „една трета” се заменят с „две трети”.

14.В Чл. 38(3) Думите „всички членове” се заменят с „две трети от членовете”.

15.В Чл. 42.(2)

т. 4 , 5 и 6 се изменят така:

т.4.Изготвя длъжностни характеристики на персонала на МИГ;

т.5.Предлага на УС поименно лицата от персонала на МИГ, като съблюдава правомощията на чл.36, ал. 2 от Устава.

т.6.: Сключва предварителни споразумения и трудови договори с одобрения от УС персонал в съответствие с изискванията на чл.13, ал.3, 4, 5 и 6 от Наредба № 22/14.12.2015 г. на МЗХ,

16.Чл. 45. се отменя.

#### **XIV. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР**

17.Чл. 47 а/ нов/ **Основни отговорности:**

1.Ръководи и координира оперативната дейност по управление на административния персонал на Сдружение „МИГ СРЕДЕЦ”.

2.Разработва изискваните от закона или Управляващия орган на ПРСР политики, обезпечаващи управлението и наблюдението на резултатите, постигнати от екипа.

3.Участва в разработването на проекти за осигуряване на допълнително външно финансиране на дейността на Сдружението.

- 4.Изготвя и предлага за приемане от УС стратегически програми за развитие и годишен план за работа на Сдружението, както и годишен проектобюджет.
- 5.Съвместно с експерта по прилагане на Стратегията подготвят необходимите пакети от документи за оценка на постъпилите заявления за финансиране от бенефициентите.
- 6.Изготвя годишен доклад до УО на ПРСР до 31 януари на следващата календарна година за отчитане изпълнението на СМР.
- 7.Информира УО на ПРСР за проблеми, възникнали при изпълнението на СМР.
- 8.Организира набирането на средства за дейността на Сдружението.
- 9.Контролира спазването на изискванията за защита на личните данни и служебната информация при подбор, оценка, изпълнение и отчитане на проекти.
- 10.Организира изпълнението на други конкретни задачи в кръга на компетентностите му, поставени от Председателя на Управителния съвет.

18.В чл. 51(1) Сумата от „50.00” лева **се заменя** със „100.00” лв.

(2) Сумата от „10.00” лева **се заменя** със „20.00” лв.

(4) Думата „Учредителите” и „съдебното решение за регистрация на Сдружението по отрита банкова сметка, а новоприетите членове, съответно в срок до 1 (един) месец от датата на решението на Общото събрание за приемането им” **се отменят**.

19.Чл. 55 **се отменя**.

20.В преходните и заключителни разпоредби:

§1 се изменя така:

Този Устав е приет на Общо събрание на Сдружение „МИГ СРЕДЕЦ”, проведено на 30.06.2010 год. в гр. Средец, област Бургас, и изменен на заседание на ОС проведено на 27.04.2016 г. в съответствие с изискванията на ЗЮЛНЦ и Наредба №22 от 14.12.2015 г. на Министерство на земеделието и храните.

§2 се **отменя**.

**§3** „Наредба № 23/18.12.2009 г. на МЗХ. Се заменя с Наредба №22 от 14.12.2015 г. на Министерство на земеделието и храните.

След представяне на измененията и допълненията в Устава се проведе дискусия:

Никола Сачанов- Измененията са съобразени с актуалната нормативна уредба, което ще облекчи , работата на Сдружението, съгласен съм с предложените изменения и допълнения.

Кънчо Иванов-На заседание на УС всички изменения в Устава са прецизирани и одобрени, считам, че можем да преминем към гласуване.

Други изказвания не бяха направени.

Председателят, г-н Найденов прикани членовете на ОС за гласуване на измененията и допълненията в Устава на Дружеството, анблок- Решение №4.

ОС единодушно с 14 гласа „за”

## **РЕШИ:**

1.Приема направените изменения и допълнения на Устава на СНЦ”МИГ СРЕДЕЦ”.

2.Приема и одобрява Устава на СНЦ ”МИГ СРЕДЕЦ” с направените изменения и допълнения.

**2. По втора точка от дневния ред-** Приемане на нови членове в състава на Колективния върховен орган (ОС) на СНЦ „МИГ СРЕДЕЦ“.

Председателят, г-н Найденов запозна присъстващите, че до обявяване на настоящето заседание на ОС в офиса са постъпили 14 заявления за прием на нови членове на Колективния върховен орган на Сдружението (ОС) както следва:

1. Никола Стоянов Николов, с адрес с. Богданово;
2. Събина Петрова Господинова, с адрес с. Факия;
3. Елена Костова Калудова, с адрес с. Светлина;
4. Ганчо Георгиев Йорданов, с адрес с. Радойново;
5. Никола Стоянов Николов, с адрес с. Голямо Буково;
6. Зюмбюла Стоянова Маринова с адрес гр. Средец, ул. „Цв. Радойнов“ № 64;
7. „СТАГО ЕООД“ ЕООД със седалище и адрес на управление с. Кирowo, представлявано от Станко Стоянов Николов;
8. „АГРО-СТИВ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Пънчево, представлявано от Петко Стойков Куртев;
9. „РУБУС ГРУП“ ООД, със седалище и адрес на управление с. Малина, представлявано от Снежана Иванова Георгиева;
10. „Мидия Агро Транс“ ООД, със седалище и адрес на управление с. Бистрец, представлявано от Стоян Михов Маджаров;
11. ЕТ „Милен Митев Янев“, със седалище и адрес на управление с. Зорница, представляван от Милен Митев Янев;
12. „ГЕЦ-ГИ-АГРО“ ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Загорци, представлявано от Георги Иванов Георгиев;
13. „КОМФОРТ БГ 2“ ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Проход, представлявано от Вичо Георгиев Пеев;
14. „ВАМ 13“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Средец, ул. „Васил Коларов“ № 132, представлявано от Велин Атанасов Минев;

След представяне на заявленията за прием на нови членове се проведе дискусия.

Георги Георгиев- Всички кандидати ЮЛ и ФЛ отговарят ли на изискванията на Наредба №22 от 14.12.2015 г. на Министерство на земеделието и храните.

Петър Гайдов- Спазено ли е съотношението на представителите на публичен, нестопански и стопански сектор, съгласно изискванията на нормативната уредба.

Г-н Найденов отговори на зададените въпроси.

1. Всички кандидати отговарят на изискванията. Физическите лица живеят на територията на МИГ и са с постоянен адрес на територията, ЮЛ са със седалище и адрес на управление територията на „МИГ СРЕДЕЦ“, респективно, територията на община Средец.

2. Спазено е процентното съотношение между секторите, като никой сектор не трябва да превишава 49%. Стопански и нестопански сектор са 48.48%, а публичния сектор е 3 %.

Други изказвания не бяха направени.

Валентин Бялков предложи приема на нови членове да се гласува анблок.

Председателят, г-н Найденов прикани членовете на ОС да гласуват направеното предложение, което се прие единодушно с 14 гласа „за“.

Председателят, г-н Найденов прикани членовете на ОС за гласуване приема на нови членове на Сдружението анблок- **Решение №5.**

ОС единодушно с 14 гласа „за“

**РЕШИ:**

Приема нови членове на ОС както следва:

1. Никола Стоянов Николов, ЕГН с адрес с. Богданово- нестопански сектор, физическо лице;
2. Събина Петрова Господинова, ЕГН 6105280470, с адрес с. Факия нестопански сектор, физическо лице;
3. Елена Костова Калудова, ЕГН 4807100498, с адрес с. Светлина- нестопански сектор, физическо лице;
4. Ганчо Георгиев Йорданов, ЕГН 5402280542, с адрес с. Радойново нестопански сектор, физическо лице;
5. Никола Стоянов Николов, ЕГН 4807300449, с адрес с. Голямо Буково- нестопански сектор, физическо лице;
6. Зюмбюла Стоянова Маринова, ЕГН 7212210512 с адрес гр. Средец, ул.- нестопански сектор, физическо лице;
7. "СТАГО ЕООД" ЕООД със седалище и адрес на управление с. Кирова, ЕИК 202121700, представлявано от Станко Стоянов Николов- стопански сектор, земеделски стопанин;
8. "АГРО-СТИВ" ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Пънчево, ЕИК 201122621, представлявано от Петко Стойков Куртев- стопански сектор, земеделски стопанин;
9. "РУБУС ГРУП" ООД, със седалище и адрес на управление с. Малина, ЕИК 202723728, представлявано от Снежана Иванова Георгиева- стопански сектор, микропредприятие;
10. "Мидия Агро Транс" ООД, със седалище и адрес на управление с. Бистрец, ЕИК 102931849, представлявано от Стоян Михов Маджаров- стопански сектор, земеделски стопанин;
11. ЕТ „Милен Митев Янев“, със седалище и адрес на управление с. Зорница, ЕИК 202471582, представляван от Милен Митев Янев– стопански сектор, земеделски стопанин;
12. "ГЕЦ-ГИ-АГРО" ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Загорци, ЕИК 102890783, представлявано от Георги Иванов Георгиев- стопански сектор, земеделски стопанин;
13. "КОМФОРТ БГ 2" ЕООД, със седалище и адрес на управление с. Проход, ЕИК 201421082, представлявано от Вичо Георгиев Пеев- стопански сектор, микропредприя ;
14. "ВАМ 13" ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Средец, ул. "Васил Коларов" № 132, ЕИК 203205261, представлявано от Велин Атанасов Минев-, стопански сектор, микропредприятие;

**3. По трета точка от дневния ред-** Разглеждане на депозираното от НЧ „ПРОБУДА 1897“, гр. Средец, Решение с изх. № 15/29.01.2016 год., относно промяна на представителството на НЧ „ПРОБУДА 1897“ в Колективния върховен орган (ОС) на СНЦ „МИГ СРЕДЕЦ“. Приемане на решение за прекратяване правомощията на досегашния представител и приемане на ново предложение представител на Народно читалище „ПРОБУДА 1897“ гр. Средец в Колективния върховен орган на СНЦ „МИГ СРЕДЕЦ“.

Председателят на заседанието предложи да не се разглежда на настоящето заседание с мотив, че момента не е подходящ, поради това, че промяната в състава на УС се извършва с Решение на БОС, за което е необходимо технологично време, а ние трябва да представим документите в МЗХ за одобрение на Стратегията до 30.05.2016 год.

От досегашния представител на НЧ „ПРОБУДА 1897“ до настоящия момент не е представено едномесечно предизвестие за напускане, съгласно чл. 34(4) от Устава.

Предложението бе подкрепено от останалите членове присъстващи на заседанието и подложено на гласуване – **Решение № 6**.

ОС единодушно с 14 гласа „за“

**РЕШИ:**

1.Точка 3 от дневния ред отпада.

2.Депозираното от НЧ „ПРОБУДА 1897”, гр. Средец, Решение с изх. № 15/29.01.2016 год., относно промяна представителството на НЧ „ПРОБУДА 1897” в Колективния върховен орган (ОС) на СНЦ „МИГ СРЕДЕЦ” да се разгледа на последващо заседание на ОС, след представяне документите в МЗХ за одобрение на Стратегията.

Поради изчерпване на дневния ред Председателят, инж. Димо Найденов закри заседанието на Общото събрание.

**Председател:**

1. ....  
/Димо Найденов/

**Протоколист:**

2. ....  
/Русанка Лапова /