



ПРОТОКОЛ № 5

30.05.2017 г. гр. Средец

Днес, 30.05.2017 г. от 17.30 часа се проведе редовно 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 33 /тридесет и трима/члена. На заседанието присъстваха 21/двадесет /членове на Общото събрание.

Отсъстваха: Атанас Зайков, Вълко Тодоров, Ганчо Йорданов, Желязко Желязков, Никола Николов, Никола Николов, Никола Чолаков, Петко Куртев, Пламен Иванов, Станко Стоянов, Стоян Маджаров, Сабинка Господинова,.

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 20 гласа ”за” е избрана г-жа Русанка Лапова.

В 17.30 часа г-н Найденов откри събранието по обявения в поканата **дневен ред**, а именно:

1. Изслушване, обсъждане и приемане на Годишния финансов отчет за 2016 г. на СНЦ „МИГ СРЕДЕЦ”
2. Изслушване, обсъждане и приемане на Годишен доклад за отчитане изпълнението на дейностите по Договор №РД 50-159/07.12.2015 г. – мярка 19.1 и Договор №РД 50-192/29.1.2016 г. – подмярка 19.2 и 19.4.
3. Приемане на одобрения със Заповед № РД 09-341/11.04.2017 г. на Ръководителя на УО на ПРСР 2014-2020 г. бюджет за 2017 г. по подмярка 19.4.
4. Утвърждаване на взетите Решения на Управителния съвет с Протокол №3 от 21.11.2016 г. за членство и излъчване на представител в Общото събрание на Асоциация „ Българска национална ЛИДЕР мрежа”.
5. Разглеждане на депозираното от Община Средец, Решение № 283/24.02.2017 г. на Общински съвет гр. Средец, относно промяна представителството на Община Средец в управителните органи на СНЦ „МИГ СРЕДЕЦ”. Приемане на решение за прекратяване правомощията на Божидар Тодоров Божинов и заличаването му от поименния състав на УС, вписан по фирменото дело на сдружението при Бургаски окръжен съд и вписване на определеният в Решение № 283/24.02.2017 г. на Общински съвет гр. Средец, представител на Община Средец в УС на „МИГ СРЕДЕЦ”.

Председателят на събранието прикани присъстващите да гласуват направеното предложение за дневен ред.

С 21 гласа «за» предложениия дневен ред бе приет.

1. По първа точка от дневния ред- Изслушване, обсъждане и приемане на Годишния финансов отчет за 2016 г. на СНЦ „МИГ СРЕДЕЦ”.

Г-н Найденов запозна присъстващите с Годишния финансов отчет за 2016 г. на СНЦ „МИГ СРЕДЕЦ” и поясни че отчетния период обхваща работата на Сдружението по Договор № РД 50-159/07.12.2015 год. за предоставяне на финансова помощ по подмярка 19.1. ”Помощ за подготвителни дейности” и по Споразумение № РД 50-192/29.11.2016 год. след класация на Стратегията на Сдружението за програмен период 2014-2020 год.- по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на Стратегията за ВОМР” от Програмата за развитие на селските райони.

Председателят на събранието прикани членовете на ОС да вземат отношение по Годишния финансов отчет за 2016г.

След като не постъпиха въпроси и коментари, г-н Найденов предложи да се премине към приемане на Годишния финансов отчет за 2016 г. на СНЦ „МИГ СРЕДЕЦ”.

Членовете на ОС преминаха към гласуване на **Решение №12.**

ОС единодушно, с 21 гласа «За»

РЕШИ:

Приема Годишния финансов отчет за 2016 г. на СНЦ „МИГ СРЕДЕЦ”.

2. По втора точка от дневния ред- Изслушване, обсъждане и приемане на Годишен доклад за отчитане изпълнението на дейностите по Договор №РД 50-159/07.12.2015 г. – мярка 19.1 и по Договор №РД 50-192/29.1.2016 г. – подмярка 19.2 и 19.4.

Председателят на УС на Сдружението, г-н Найденов запозна членовете на ОС с двата годишни доклада за изпълнение на дейностите по тях.

Н.Сачанов– Почти всички от нас са участвали в изпълнение на дейностите по подготовката и обсъждане на Стратегията, които бяха добре организирани, с голяма посещаемост и отчетени в докладите.

Р.Чанков- Възстановени ли са средствата изразходени през подготвителния период?

Г-н Найденов отговори, че средствата са възстановени в началото на месец март.

Други изказвания по точка 2 не постъпиха и г-н Найденов предложи да се премине към приемане на Годишен доклад за отчитане изпълнението на дейностите по Договор №РД 50-159/07.12.2015 г. – мярка 19.1 и Годишен доклад за отчитане изпълнението на дейностите по Споразумение №РД 50-192/29.1.2016 г. – подмярка 19.2 и 19.4.

Членовете на ОС преминаха към гласуване на **Решение №13.**

ОС единодушно с 21 гласа «За»

РЕШИ:

Приема Годишен доклад за отчитане изпълнението на дейностите по Договор №РД 50-159/07.12.2015 г. – мярка 19.1 и Годишен доклад за отчитане изпълнението на дейностите по Споразумение №РД 50-192/29.1.2016 г. – подмярка 19.2 и 19.4.

3.По трета точка от дневния ред- Приемане на одобрения със Заповед № РД 09-341/11.04.2017 г. на Ръководителя на УО на ПРСР 2014-2020 г. бюджет за 2017 г. по под мярка 19.4.

Г-н Найденов запозна присъстващите с одобрения бюджет на Сдружението за 2017 год. и разясни, че одобрения бюджет е 101 345.54 лева и при изпълнението на дейностите по бюджета трябва да се има предвид спазването на съотношението 80/20 /текущи разходи към разходи за популяризация на Стратегията и предложи да се приеме одобрения от УО бюджет.

Членовете на ОС преминаха към гласуване на **Решение №14.**

ОС единодушно с 21 гласа «За»

РЕШИ:

Приема одобрения със Заповед № РД 09-341/11.04.2017 г. на Ръководителя на УО на ПРСР 2014-2020 г. бюджет за 2017 г. по под мярка 19.4. от 101345.54 лева.

4.По четвърта точка от дневния ред- Утвърждаване на взетите Решения на Управителния съвет с Протокол №3 от 21.11.2016 г. за членство и излъчване на представител в Общото събрание на Асоциация „ Българска национална ЛИДЕР мрежа”.

Г-н Найденов- През предшестващия програмен период Сдружението не бе член на Асоциация „Българска национална ЛИДЕР мрежа”.Добре е през настоящия програмен период да станем членове на Асоциацията.Това ще бъде в интерес на работата на Сдружението. В тази връзка УС на Сдружението на свое заседание от 21.11.2016 год. с Протокол № 3 взе решение за членство на Сдружението в Асоциация „ Българска национална ЛИДЕР мрежа” с представител инж. Димо Найденов.

Д-р Георгиев- Подкрепям Решението на УС за членство в Асоциацията.Винаги една организация работи в подкрепа и защита интереса на членовете си.

Г-н Найденов прикани участниците в събранието да утвърдят взетите решения от УС.

Членовете на ОС преминаха към гласуване на **Решение №15.**

ОС единодушно с 21 гласа «За»

РЕШИ:

ОС утвърждава взетите Решения от УС на СНЦ „МИГ СРЕДЕЦ”, взети с Протокол № 3/21.11.2016 г, а именно:

1. „МИГ СРЕДЕЦ” да стане член на Асоциация „Българска национална Лидер мрежа”;
2. „МИГ Средец” да се представлява в Общото събрание на Асоциация „Българска национална Лидер мрежа” от председателя на УС на „МИГ Средец”- инж. Димо Иванов Найденов.

5. По пета точка от дневния ред- Разглеждане на депозираното от Община Средец, Решение № 283/24.02.2017 г. на Общински съвет гр. Средец, относно промяна представителството на Община Средец в управителните органи на СНЦ „МИГ СРЕДЕЦ”. Приемане на решение за прекратяване правомощията на Божидар Тодоров Божинов и заличаването му от поименния състав на УС, вписан по фирменото дело на сдружението при Бургаски окръжен съд и вписване на определеният в Решение № 283/24.02.2017 г. на Общински съвет гр. Средец, представител на Община Средец в УС на „МИГ СРЕДЕЦ”.

Г-н Найденов - Постъпило е Решение № 283/24.02.2017 г. на Общински съвет гр. Средец, относно промяна представителството на Община Средец в управителните органи на СНЦ „МИГ СРЕДЕЦ”. В тази връзка ОС трябва да приеме решение за прекратяване правомощията на Божидар Тодоров Божинов, като представител на Община Средец и заличаването му от поименния състав на УС, вписан по фирменото дело на Сдружението при Бургаски окръжен съд и вписване на определеният в Решение № 283/24.02.2017 г. на Общински съвет гр. Средец, представител на Община Средец в УС на „МИГ СРЕДЕЦ”, инж. Иван Жабов.

Р.Чанков – на заседанието на Общ. Съвет Средец постъпиха две предложения за представител на общината в Сдружението, но при избора, г-н Жабов получи повече гласове.

Г.Георгиев- Подкрепям Решение № 283/24.02.2017 г. на Общински съвет гр. Средец за избор на представител на Община Средец в управителните органи на СНЦ „МИГ СРЕДЕЦ”.

Членовете на ОС преминаха към гласуване на **Решение №16**.

ОС с 19 гласа «За» и
2 гласа «Въздържал се»

РЕШИ:

1. ОС прекратява правомощията на Божидар Тодоров Божинов в управителните органи на СНЦ „МИГ СРЕДЕЦ” и заличаване от поименния състав на УС, вписан по фирменото дело на сдружението при Бургаски окръжен съд.

2. Приема инж. Иван Жабов, като представител на Община Средец в управителните органи на СНЦ „МИГ СРЕДЕЦ” -Колективния върховен орган/ ОС/ и Колективния управителен орган/ УС.

Председател: /П/
/Димо Найденов/

Протоколист: /П/
/Русанка Лапова /