



СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА СРЕДЕЦ”
8300 Средец, област Бургас ул. „Лиляна Димитрова”1, ет.2, e-mail: lider_sredets@abv.bg

ПРОТОКОЛ № 6

07.03.2018 г. гр. Средец

Днес, 07.03.2018 год 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 20 членове на Общото събрание.

Отсъстваха: Атанас Зайков, Георги Иванов Георгиев, д-р Георги Георгиев, Ганчо Йорданов, Елена Калудова, Киро Дойков, Лена Радева, Никола Николов, Никола Николов, Никола Сачанов, Никола Чолаков, Петко Куртев 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 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 2017 г. на СНЦ „МИГ СРЕДЕЦ”;
2. Изслушване, обсъждане и приемане на Годишни доклади за отчитане изпълнението на под мерки 19.2 и 19.4;
3. Освобождаване на член на Управителния съвет;
4. Избор на нов член на Управителния съвет;
5. Освобождаване на член на Общото събрание;
6. Избор на нов член на Общото събрание;
7. Обсъждане размера на членския внос на юридическите и физическите лица,членове на Общото събрание.

Председателят на Колективния управителен орган, г-н Димо Найденов предложи към дневния ред, като т.8 да се включи „Одобряване бюджета на Сдружението за 2018 год.“.

Председателят на събранието прикани присъстващите да гласуват предложениия дневен ред с допълнението към него.

С 20 гласа «за» предложениия дневен ред с направеното допълнение бе приет.

1.По първа точка от дневния ред- Изслушване, обсъждане и приемане на Годишния финансов отчет за 2017 г. на СНЦ „МИГ СРЕДЕЦ”.

Г-н Найденов запозна присъстващите с Годишния финансов отчет за 2017 г. на СНЦ „МИГ СРЕДЕЦ“ и прикани членовете на ОС да вземат отношение по финансов отчет Вълко Вълков -Може ли да се поясни ред „Финансов резултат“ от таблицата Счетоводен баланс на Сдружението.

На поставения въпрос отговори г-жа Лапова - Резултата е отрицателна величина, през второто шестмесечие са извършени дейности, за които са изразходвани средства. Подадена е заявка за възстановяване на същите към ДФЗ, но до този момент възстановяването не е осъществено.

След като не постъпиха други въпроси и коментари, г-н Найденов предложи да се премине към приемане на Годишния финансов отчет за 2017 г. на СНЦ „МИГ СРЕДЕЦ“.

Членовете на ОС преминаха към гласуване на **Решение №17.**

ОС единодушно, с 20 гласа «За»

РЕШИ:

Колективният върховен орган приема Годишния финансов отчет за 2017 г. на СНЦ „МИГ СРЕДЕЦ“.

2.По втора точка от дневния ред- Изслушване, обсъждане и приемане на Годишни доклади за отчитане изпълнението на под мярка 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 и прикани членовете на ОС да вземат отношение.

Вичо Пеев -Кога ще бъде отворен прием на проектни предложения към Стратегията за ВОМР.

На поставения въпрос отговори г-н Найденов.Отворен е прием по Мярка 2.9.3 по ОП Развитие на човешките ресурси, който приключва на 26.03.2018. Изготвена е документацията по Мярка 4.1 и м 7.2 , работи се и по документите по Мярка 4.2.Предстои съгласуване на документите с УО на ПРСР и съгласуване на документацията по М 7.2 с Министерството на финансите. След съгласуването на документацията ще се отвори прием, засега предполагаем срок – втората половина на м. април или началото на м. май.

Други изказвания по точка 2 не постъпиха и г-н Найденов предложи да се премине към приемане на двата Годишни доклада:

-Годишен доклад за извършените дейности по подмярка 19.4“Текущи разходи и популяризиране на Стратегията за ВОМР на „МИГ СРЕДЕЦ“ за 2017 год. и

Годишен доклад за отчитане изпълнението на Стратегията за Водено от общностите местно развитие- подмярка 19.2“Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на МИГ СРЕДЕЦ“ за 2017 год.

Членовете на ОС преминаха към гласуване на **Решение №18.**

ОС единодушно с 20 гласа «За»

РЕШИ:

Колективният върховен орган приема:

Годишен доклад за извършените дейности по подмярка 19.4“Текущи разходи и популяризиране на Стратегията за ВОМР на „МИГ СРЕДЕЦ“ за 2017 год.

и Годишен доклад за отчитане изпълнението на Стратегията за Водено от общностите местно развитие- подмярка 19.2“Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на МИГ СРЕДЕЦ“ за 2017 год.

3.По трета точка от дневния ред- Освобождаване на член на Управителния съвет. Председателят на УС, г-н Димо Найденов запозна присъстващите, че е постъпило Решение № 1/05.02.2018 г. от Читалищното настоятелство на НЧ „Пробуда 1897“ гр. Средец, с вх. № 41/06.02.2018 год. за прекратяване членството на НЧ „Пробуда 1897“ с представител Кета Кънева в Колективния управителен орган на СНЦ „МИГ СРЕДЕЦ“. По т. 3 не постъпиха въпроси и коментари.

Членовете на ОС преминаха към гласуване на **Решение №19.**

ОС единодушно с 20 гласа «За»

РЕШИ:

Колективният върховен орган освобождава НЧ „Пробуда 1897“ гр. Средец с представител Кета Николова Кънева, като член на Колективния управителен орган в СНЦ „МИГ СРЕДЕЦ“.

4.По четвърта точка от дневния ред- Избор на нов член на Управителния съвет.

Г-н Найденов- КУО/УС/ е структуриран с баланс между стопанския, нестопанския и публичния сектори.

НЧ „Пробуда 1897“ бе представител на нестопанския сектор. За да се запази баланса, като член на УС трябва да се избере също представител на нестопанския сектор, затова предлагам за член на Колективния управителен орган –Волейболен клуб „Странджа“ гр. Средец с представляващ по закон и представител в Сдружението г-н Петър Гайдов.

Членовете на ОС преминаха към гласуване на **Решение №20**

ОС единодушно с 19 гласа «За»

1 глас «Въздържал се»

РЕШИ:

Колективният върховен орган избира за член на Колективния управителен орган на СНЦ „МИГ СРЕДЕЦ“ Волейболен клуб „Странджа“ гр. Средец с представител в Сдружението - г-н Петър Димитров Гайдов.

5.По пета точка от дневния ред- Освобождаване на член на Общото събрание.

Г-Найденев запозна присъстващите с депозираното Заявление от Пламен Иванов Иванов- управител на „Дива-Прим“ ЕООД гр. Средец, член на ОС, вх. №40/06.02.2018 год. за прекратяване членството в Колективния върховен орган на Сдружението, поради това, че „Дива-Прим“ ЕООД е в ликвидация.

Членовете на ОС преминаха към гласуване на **Решение №21.**

ОС единодушно с 20 гласа «За»

РЕШИ:

1. Колективният върховен орган прекратява членството на „Дива-Прим“ ЕООД гр. Средец в Колективния върховен орган СНЦ „МИГ СРЕДЕЦ“.

6. По шеста точка от дневния ред –Избор на нов член на Общото събрание.

Председателят на Колективния управителен орган, г-н Димо Найденев запозна членовете на Колективния върховен орган/ ОС , че новия член на ОС трябва да е представител на стопанския сектор, за да се запази баланса между секторите в КВО. До настоящия момент е постъпило заявление от Пламен Иванов Иванов за приемане за член на ОС в качеството си на земеделски стопанин, регистриран по реда на Наредба № 3/1999 год.- представител на стопанския сектор, физическо лице.

Членовете на Колективния върховен орган /ОС/ преминаха към гласуване на **Решение №22.**

ОС единодушно с 20 гласа «За»

РЕШИ:

Колективния върховен орган избира за член на ОС Пламен Иванов Иванов, с адрес гр. Средец, ул. Андон Николов» № 13.

7. По седма точка от дневния ред - Обсъждане размера на членския внос на юридическите и физическите лица, членове на Общото събрание.

Председателят на Колективния управителен орган, г-н Найденев предложи с цел добра събираемост на членския внос, същият за юридическите лица членове на Общото събрание от 2018 год. да бъде в размер на 50 лева за година. За физическите лица да се запази досегашния размер от 20 лева.

По т.7 не постъпиха въпроси коментари.

Членовете на Колективният върховен орган /ОС/ преминаха към гласуване на **Решение №23.**

ОС единодушно с 20 гласа «За»

РЕШИ:

1. Колективният върховен орган приема годишния членски внос за юридическите лица, членове на ОС да бъде в размер на 50 лева, считано от 2018 година.

2. В Устава на СНЦ» МИГ СРЕДЕЦ» се извършва следната промяна: в чл.51 ал.(1) сумата от «100.00» лева се заменя със сумата «50.00» лева.

7. По осма точка от дневния ред - Одобряване Бюджета на Сдружението за 2018 год.

Г-н Найденов запозна присъстващите членове на ОС с одобрения Бюджет за 2018 год. от Управляващия орган на Програмата за развитие на селските район 2014-2020 г. със Заповед РД 09-102/14.02.2018 год. С одобрението на бюджета са направени частични корекции, които няма да се отразят негативно на изпълнението на заложените дейности за 2018 год. Председателят предложи бюджета да се одобри във варианта, одобрен от УО.

Членовете на Колективния върховен орган /ОС/ преминаха към гласуване на **Решение №24.**

ОС единодушно с 20 гласа «За»

РЕШИ:

Колективният върховен орган приема одобрения от УО Бюджет за 2018 год в размер на 104362.35 лева / сто и четири хиляди триста шестдесет и два лева 35 стотинки/.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието на Колективния върховен орган /ОС/ бе закрито.

**Председател:/п/
/Димо Найденов/**

**Протоколист/п/
/Русанка Лапова /**