

ПРОТОКОЛ

от заседание на Управителния съвет на

СНЦ МИГ - ИСПЕРИХ

08.08.2012 год.

I. КОНСТИТУИРАНЕ

Място и време на провеждане: гр. Исперих, ул. "Васил Левски" № 99 (офис 2)
Офис на СНЦ "МИГ – Исперих"
08.08.2012 г./ 17.30 часа

Председател на заседанието: Даниел Димитров, председател на УС

Присъстващи или
представени членове:

1. Даниел Димитров – председател на УС, ЕГН *****;
2. Емилия Германова – Изпълнителен директор, ЕГН *****;
3. Габриела Маринова – член на УС, ЕГН *****
4. Джанан Родоплу – член на УС, ЕГН *****
5. Теодора Каменарова – член на УС, ЕГН *****
6. Махмуре Хюсмен – член на УС, ЕГН *****

Отсъстващи:

Зейти Мехмед – член на УС, ЕГН *****
Нуртен Хасанова – член на УС, ЕГН *****
Шенай Юсуф – член на УС, ЕГН *****

Присъствали лица-
нечленове на
Управителния съвет

няма

Дневен ред на заседанието:

1. Информация за одобрение на бюджета по дейности от експерти на МЗХ за отчети:
 - № 1 за периода 13.10.2011 – 31.12.2011 г.
 - № 2 за периода 01.01.2012 – 31.03.2012 г.
2. Информация за постъпил проект за обучение по мярка 111 към Стратегията на Фондация „Кладара“ гр. Бургас.
3. Информация за наличния бюджет по мерки от Стратегията на МИГ Исперих за второто полугодие на 2012 г.
4. Приемане на документацията по мерки 121, 311, 312, 321, 322 и 7.1, включени в Стратегията на МИГ Исперих, във връзка с предстоящо обявяване на покана за прием на проекти (31.08 - 16.10. 2012 г. по същите мерки).
5. Информация за партньорска среща на 23.08.2012г. между 13.30 и 18.00 часа в гр. Исперих с представители на МИГ-ове от Литва.

Констатации на
председателя на
заседанието

Има кворум за провеждане на заседание на УС, присъстват 67 % от членовете.

II. РАЗИСКВАНИЯ

Възражения - по свикването, конституирането, дневния ред и провеждането на заседанието на Управителния съвет

Няма

За протоколист на заседанието бе предложена Габриела Маринова
Гласуване: 5 гласа – “за”; ”против” – няма ; ”въздържал се” - няма.

По първа точка от дневния ред г-жа Емилия Германова – Изпълнителен директор информира за одобрените от експерти на МЗХ разходи на МИГ направени в последното тримесечие на 2011г. и първо тримесечие на 2012г.

Информира за предстоящо подаване на искания за плащане към ДФЗ РА София по отчет № 1 за периода 13.10.2011 – 31.12.2011 г. и отчет № 201.01.2012 – 31.03.2012 г. Предложи УС да вземе решение неодобрените разходи да бъдат за сметка на организацията, а не за проекта.

Данел Димитров предложи решение по предложението да се вземе след проверката на документацията по исканията за плащане в ДФЗ – РА, за да се види конкретната сума на неразплатените разходи.

По втора точка: Изпълнителният директор Емилия Германова информира присъстващите за постъпил проект за обучение по мярка 111 към Стратегията от Фондация „Кладара“ гр. Бургас. Проблем е установяването на контакт с кандидата. На посоченият от тях адрес никой не приема изпратено писмо от МИГ.

При станалите разисквания бе направено предложение да се потърси начин за получаване на актуален адрес.

По трета точка: Изпълнителният директор Емилия Германова информира присъстващите за наличния бюджет по мерки от Стратегията на МИГ Исперих за второто полугодие на 2012 г. Бюджетът за 2012г. по всички мерки не е усвоен изцяло. Съгласно индикативния график мерки: 121, 311, 312 и 7.1 да бъдат отворени за кандидатстване в периода 31.08 - 16.10. 2012 г., а мерки 321 и 322 да бъдат отворени за кандидатстване в периода 14.09 - 31.10. 2012 г.

По четвърта точка

Членовете на УС предварително бяха запознати с документите, изпратени им по мейл. Изпълнителният директор обяви, че съгласно Процедурния наръчник на МИГ Исперих за прилагане Стратегията за местно развитие, всички документи за кандидатстване с проекти по мерки към Стратегията трябва да бъдат одобрени от УС.

Мерките, по които ще бъдат обявени процедури за кандидатстване са: 7.1. 121, 311, 312 321, 322. За втори път ще бъдат обявени процедури за кандидатстване по всички мерки с изключение на 7.1, която ще бъде отворена за трети път. Цялата документация за мярка 7.1 беше приета на заседание на УС през декември 2011г. и тя остава непроменена. Указанията за попълване на документите по мерки: 111, 321, 322 са преработени по изискванията на Стратегията на МИГ Исперих от екипа на МИГ, като е ползвана цялата налична информация и документация от ПРСР и са приети на заседание на УС през май 2012г. Документацията по мерките 121, 311 и 312 беше приета на заседание на УС през декември 2011г., а на заседание на УС проведено през месец януари 2012г. са приети числови критерии.

Съгласно Процедурния наръчник, промени в публикуваните документи могат да се правят само с решение на 2/3 от членовете на УС, след мотивирано предложение на изпълнителния директор до УС на МИГ, ако то не противоречи на одобрените изисквания в Стратегията и указанията на УО на ПРСР. Ако се направи такава промяна по време на вече обявена сесия за кандидатстване, срокът за подаване на документи се удължава наново и се осигурява достатъчно разяснителна кампания по новите промени.

По пета точка Изпълнителният директор Емилия Германова информира присъстващите за проявен интерес за партньорска среща на 23.08.2012 г. между 13.30 и 18.00 часа в гр. Исперих с представители на МИГ-ове от Литва.

Направено бе предложение срещата да се проведе в с. Малък Поровец в „Замъка“, като собственика – фирма „Северагро“ ЕООД поеме домакинството и организира цялото посрещане. Членовете на УС на МИГ дадоха идеи и обсъдиха предварителен план за провеждане на срещата, включващ вариант на провеждане в „Замъка“.

III. РЕШЕНИЯ

По първа точка от дневния ред: няма взети решения

По втора точка от дневния ред:

Гласуване на
решението:

Решение 1. Приема информацията, представена от изпълнителния директор. Възлага на изпълнителния директор да потърси информация за актуален адрес.

Прието с
единодушие

По трета точка от дневния ред:

Решение 2. УС на МИГ приема информацията, представена от изпълнителния директор. Приема графика за покани по мерките 121, 311, 312, 321, 322 и 7.1

Прието с
единодушие

По четвърта точка от дневния ред

Решение 3. На основание т. 32 от Процедурния наръчник на МИГ Исперих за прилагане Стратегията за местно развитие, УС на МИГ обявява:

Прието с
единодушие

1. ПРОЦЕДУРА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТИ НОМЕР 7.1/2012-3
по мярка *“Напред към наследството – територията Исперих ни обединява”* от Стратегията за местно развитие за територията на община Исперих с начало от 31.08.2012г. и краен срок за кандидатстване 16.10.2012г.

2. ПРОЦЕДУРА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТИ НОМЕР 121 /2012-2
по мярка *“Модернизирани земеделски стопанства”/ Печелившо земеделие* от Стратегията за местно развитие за територията на община Исперих от 31.08.2012г. и краен срок за кандидатстване 16.10.2012г.

3. ПРОЦЕДУРА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТИ НОМЕР 311 /2012-2
по мярка *“Разнообразяване към неземеделски дейности”/ Неземеделски дейности и нови бизнес инициативи на земеделски производители* от Стратегията за местно развитие за територията на община Исперих от 31.08.2012г. и краен срок за кандидатстване 16.10.2012г.

4. ПРОЦЕДУРА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТИ НОМЕР 312 /2012-2
по мярка *“Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия”/ Предприемаческа инициатива за нови стоки и услуги* от Стратегията за местно развитие за територията на община Исперих от 31.08.2012г. и краен срок за кандидатстване 16.10.2012г.

5. ПРОЦЕДУРА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТИ НОМЕР 321 /2012-2
по мярка *“Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”/ Качествени и достъпни услуги за местния бизнес и населението на територията на МИГ Исперих* от Стратегията за местно развитие за територията на община Исперих с начало от 14.09.2012г и краен срок за кандидатстване 31.10.2012г.

6. ПРОЦЕДУРА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТИ НОМЕР 322 /2012-2
по мярка *“Обновяване и развитие на населените места”/ Привлекателна жизнена среда – витални селища, зелена територия* от Стратегията за местно развитие за територията на община Исперих с начало от 14.09.2012г. и краен срок за кандидатстване 31.10.2012г.

Решение 3.7. УС на МИГ Исперих възлага на Изпълнителния директор на МИГ – Исперих да организира изпълнението на процедури: **НОМЕР 7.1/2012-3; НОМЕР 121 /2012-2; НОМЕР 311 /2012-2; НОМЕР 312 /2012-2;**

Прието с
единодушие

НОМЕР 321 /2012-2; НОМЕР 322 /2012-2 за набиране на проекти по мерки към Стратегията на МИГ Исперих.

По пета точка от дневния ред

Решение 4: УС на МИГ Исперих приема предварителния план за събитието.

*Прието с
единодушие*

Решение 4.1: УС на МИГ Исперих възлага на Председателя на УС да разговаря със собственика на фирма „Северагро“ ЕООД с цел провеждане на срещата в „Замъка“ в с. Малък Поровец, да осигури участието на кмета на Община Исперих и посещение в ИАР „Сборяново“.

*Прието с
единодушие*

Решение 4.2: УС на МИГ Исперих възлага на изп. директор да подготви покани и кратка презентация за МИГ Исперих и информационни материали на английски или руски език, които да бъдат предоставени на участниците .

*Прието с
единодушие*

IV. ЗАКРИВАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕТО НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Няма други постъпили предложения за решения на Управителния съвет на сдружението, поради което заседанието е закрито в 19.50 часа.

V. ПРИЛОЖЕНИЯ

Протоколист:



Габриела Маринова

Председател на УС: Даниел Димитров

Членове на УС : Емилия Германова

Габриела Маринова

Теодора Каменарова

Махмуре Хюсмен

Джанан Родоплу

