

ПРОТОКОЛ
от заседание на Управителния съвет на
СНЦ МИГ - ИСПЕРИХ
12.12.2011 год.

I. КОНСТИТУИРАНЕ

Място и време на провеждане: гр. Исперих, ул. "Васил Левски" № 99 (офис 2)
Офис на СНЦ "МИГ – Исперих"
12.12.2011 г./ 17.30 часа

Председател на заседанието: Даринка Романска – Вискова, председател на сдружението

Присъстващи или представени членове:

1. Дарина Романска – председател на УС, ЕГН *****;
2. Емилия Германова – Изпълнителен директор, ЕГН *****;
3. Зейти Мехмед – член на УС, ЕГН *****
4. Габриела Маринова – член на УС, ЕГН *****
5. Нуртен Хасанова – член на УС, ЕГН *****
6. Шенай Юсуф – член на УС, ЕГН *****
7. Теодора Каменарова – член на УС, ЕГН *****

Отсъстват:

Джанан Родоплу – член на УС, ЕГН ***** и
Махмуре Хюсмен – член на УС, ЕГН *****

Присъствали лица-нечленове на Управителния съвет

Гинка Маринова, експерт прилагане на СМР – протоколист.

Дневен ред на заседанието:

1. Информация относно събрания членски внос.
2. Приемане на мерки по закона срещу изпирането на пари
3. Приемане на индикативна годишна програма за отваряне на сесии за кандидатстване по мерки от СМР.
4. Приемане на документи за обявяване конкурс за външни експерти – оценители.
5. Приемане на документи за кандидатстване по мерки към Стратегията и мярка 7.1. "Напред към наследството – територията Исперих ни обединява"
6. Вземане на решение за свикване на общо събрание на МИГ Исперих.
7. Разни.

Констатации на председателя на заседанието

Има кворум за провеждане на заседание на УС, присъстват 78 % от членовете.

II. РАЗИСКВАНИЯ

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

Няма

По първа точка от дневния ред г-жа Емилия Германова – Изпълнителен директор информира присъстващите за членовете платили членския си внос. Най-голям е дялът на физическите лица, които не са платили членски внос. Всички членове са известени, че дължат членски внос, с мейл са изпратени данни за банковата сметка на сдружението.

Разисквания: Даринка Романска предложи да се създаде организация за събиране на членския внос и до

края на годината всички членове да се издължат.

По втора точка: Емилия Германова, изпълнителен директор на сдружението, представи вътрешните правила за изпиране на пари. Нямаше разисквания по тях.

По трета точка

Изпълнителният директор предложи за обсъждане Индикативната годишна програма за отваряне на сесии за кандидатстване по мерки към Стратегията на МИГ Исперих. Дадени бяха разяснения за групиране на мерките. По всяка мярка от Стратегията ще бъдат обявени две сесии, като първо ще се отвори мярка 7.1 с бенефициенти – нестопански организации от общината. В последствие ще се отвори сесия за кандидатстване за частни бенефициенти по мерки 121, 311 и 312 и т. н. Последната дата за прием на проекти за 2012г. е до 31.10. Програмата може да бъде променена с решение на УС, съгласно процедурния наръчник към Стратегията.

Разисквания: Габриела Симеонова отбеляза, че програмата е натоварена и първата мярка 7.1 ще бъде един вид тест и за останалите.

Нуртен Хасанова, представител на Община Исперих в УС, каза, че е важно да има предварителна информация за отваряне на мерките, по които Община Исперих може да кандидатства. В случая тя ще информира звено “Проекти” на общината, че за първата сесия проектната документация трябва да бъде готова до юни 2012г.

По четвърта точка

Изпълнителният директор представи Вътрешни правила за избор на външни експерти – оценители на проекти по мерки от СМР на МИГ Исперих. Документацията включва и следните приложения: обява, заявление за кандидатстване, образец автобиография, декларация, контролни листи за оценка.

Разисквания: Зейти Мехмед сподели притесненията си за това че работата на оценителите е много отговорна и че това трябва да са хора, които действително имат опит. По същината си работата на МИГ е да бъде нещо като местна разплащателна агенция, много са процедурите, а това усложнява, вместо за облекчава кандидатите..

Даринка Романска: Отговорността е голяма, защото одобрените проекти ще бъдат проверявани от експерти на Разплащателна агенция. Ще се проверяват процедурите, допустимостта на кандидатите и на разходите. Би било добре поканата за набиране на експерти да стане достояние на повече лица извън Разград и региона, въпреки, че като размер хонорарът за оценителите не е атрактивен.

По пета 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.

По мярка 7.1. “Напред към наследството – територията Исперих ни обединява”, която е специфична за Стратегията на МИГ Исперих документите бяха възложени и са разработени от като външна услуга.

Пакетът с документи по мярката съдържа Насоки за кандидатстване, Заявление, Указания за попълване на заявлението Образец на бюджет и указания към него, контролни листи за оценка на проекти.

По мерки 111,121,311,312, 321, 322 заявленията за кандидатстване към МИГ са допълнени с раздел с целеви стойности на индикаторите от Стратегията – общи и за конкретната мярка, като основанието за това е вписано в Стратегията за местно развитие на МИГ, УС на МИГ Исперих, раздел 7 “Мониторинг и оценка”. Указанията за попълване на документите по мерки:111, 121, 311, 312, 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. Промяната се отнася до финансовите параметри на проектите, общият бюджет по съответната мярка, начините за получаване на информация, допустимите дейности/ разходи и др.

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 шеста точка

Председателят на УС информира членовете, че във връзка с изпълнение на Стратегията за местно развитие е необходимо да се направи промяна в Устава на организацията. На членовете на УС са предоставени предложенията за промяна.

Разисквания: Изпълнителният директор разясни, че промяната в устава се налага, защото има изискване в Наредба 23/ 18.12.2009 което касае получателите на финансово подпомагане по проекти към Стратегии за местно развитие. Когато са членове на МИГ, роднини или членове на управителни органи и др., решението за финансиране на проектите трябва да се вземе с 2/3 от членовете на организацията, тъй като става дума за публичен ресурс.

По седма точка

Г-жа Романска запозна членовете на УС с постъпили заявления от Георги Рангелов и Димитър Балански за излизане на лицата от състава на Местна инициативна група – Исперих. Изпълнителния директор е разговарял с всеки от тях, мотивите им са от лично естество и съгласно чл. 12, ал. 1 т. 1 от Устава на организацията членството на тези лица се прекратява с тяхното едностранно волеизявление.

III. РЕШЕНИЯ

По точка първа от дневния ред:

Решение 1. Възлага на Изпълнителния директор да организира събирането на членския внос за 2010 и 2011г в срок до провеждане на общото събрание на дружението.

**Гласуване на
решението:**

*Прието с
единодушие*

По точка втора от дневния ред:

Решение 2. УС на МИГ Исперих приема вътрешните правила за предотвратяване изпирането на пари. Възлага на Изпълнителния директор да извърши регистрация на МИГ Исперих по закона за предотвратяване злоупотреби с финансови средства в ДАНС.

*Прието с
единодушие*

По точка трета от дневния ред:

Решение 3. УС на МИГ Исперих приема индикативната годишна програма за отваряне на сесии за кандидатстване с проекти по мерки от Стратегията за местно развитие на територията на МИГ Исперих през 2012г.

*Прието с
единодушие*

По точка четвърта от дневния ред:

Решение 4.1. УС на МИГ Исперих одобрява съдържанието и приема документацията за обявяване конкурс за външни експерти – оценители, която съдържа: вътрешни правила за подбор на експерти- оценители на проекти към СМР; обява за набиране на експерти оценители; заявление за кандидатстване; автобиография – по образец, декларация на кандидата и контролни листи за оценка на кандидатите.

*Прието с
единодушие*

Решение 4.2. На основание раздел 1.2.3 т. 11. 32 от Процедурния наръчник на МИГ Исперих за прилагане Стратегията за местно развитие, УС на МИГ Исперих, възлага на Изпълнителния директор да организира конкурс по документи за избор на експерти оценители на проекти към Стратегията на МИГ Исперих със срок 09.01.2012 – 22.02.2012г.

*Прието с
единодушие*

По точка пета от дневния ред

Решение 5.1. На основание т. 32 от Процедурния наръчник на МИГ Исперих за прилагане Стратегията за местно развитие, УС на МИГ Исперих одобрява съдържанието и приема изработените общи *Насоки за кандидатстване с проекти по мерки към Стратегията за местно развитие на МИГ Исперих.*

*Прието с
единодушие*

Решение 5.2. На основание т. 32 от Процедурния наръчник на МИГ Исперих за прилагане Стратегията за местно развитие, УС на МИГ Исперих одобрява

*Прието с
единодушие*

съдържанието и приема следните документи, за кандидатстване с проекти към Стратегията за бенефициенти от територията:

1. Заявления и Указания за кандидатстване по мярка: 121 към СМР,
2. Заявления и Указания за кандидатстване по мярка: 311 към СМР,
3. Заявления и Указания за кандидатстване по мярка: 312 към СМР,

Решение 5.3.

На основание т. 32 от Процедурния наръчник на МИГ Исперих за прилагане Стратегията за местно развитие, УС на МИГ Исперих одобрява съдържанието и приема пълния пакет документи за кандидатстване с проекти по мярка 7.1 “Напред към наследството – територията Исперих ни обединява” към Стратегията на МИГ Исперих, които съдържат:

*Прието с
единодушие*

1. Насоки за кандидатстване по мярка 7.1
2. Заявление за подпомагане
3. Таблица за допустимите разходи на проекта
4. Указания за попълване на Заявлението за подпомагане.
5. Критерии за техническа експертна оценка, включващи контролни листи за оценители.

Решение 5.4. На основание т. 32 от Процедурния наръчник на МИГ Исперих за прилагане Стратегията за местно развитие, УС на МИГ обявява:

1. ПРОЦЕДУРА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТИ НОМЕР 71/2012-1

по мярка “Напред към наследството – територията Исперих ни обединява” от Стратегията за местно развитие за територията на община Исперих от 11.01.2012г и краен срок за кандидатстване 29.02.2012г.

*Прието с
единодушие*

2. ПРОЦЕДУРА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТИ НОМЕР 121 /2012-1

по мярка “Модернизирание на земеделските стопанства”/ *Печеливио земеделие* от Стратегията за местно развитие за територията на община Исперих от 30.01.2012г и краен срок за кандидатстване 16.03.2012г.

*Прието с
единодушие*

3. ПРОЦЕДУРА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТИ НОМЕР 311 /2012-1

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 30.01.2012г и краен срок за кандидатстване 16.03.2012г.

*Прието с
единодушие*

4. ПРОЦЕДУРА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТИ НОМЕР 312 /2012-1

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 30.01.2012г и краен срок за кандидатстване 16.03.2012г.

*Прието с
единодушие*

Решение 5.5. УС на МИГ Исперих възлага на Изпълнителния директор на МИГ – Исперих да организира изпълнението на процедури: **НОМЕР 71/2012-1; НОМЕР 121 /2012-1; НОМЕР 311; /2012-1 НОМЕР 132 /2012-1** ЗА набиране на проекти по мерки към Стратегията на МИГ Исперих в рамките на посочения срок.

*Прието с
единодушие*

По точка шеста от дневния ред

Решение 6. Взема решение на основание чл. 26, ал.3 ЗЮЛНЦ и чл.24 (2 и 3) от Устава на сдружението да свика Общо събрание на 28.12.2011г. от 17.30 ч. в наетия офис на сдружението, находящ се в гр. Исперих, ул. “Васил Левски“ 99 при дневен ред:

*Прието с
единодушие*

1. Приемане на комуникационен план на МИГ - Исперих за прилагане на Стратегията за местно развитие.

докладва Изпълнителния директор

2. Приемане на индикативен план за отваряне на сесии за кандидатстване с проекти към Стратегията за местно развитие на МИГ Исперих.

докладва Изпълнителния директор

3. Промяна в Устава на МИГ Исперих.

докладва Председателя на УС

4. Приемане и освобождаване на членове на МИГ Исперих.

докладва Председателя на УС

5. Разни.

Във връзка с горното решение възлага на Изпълнителния директор на сдружението да предприеме необходимите действия за свикване на членовете и подготви материалите и кетъринг за провеждането на Общото събрание.

IV. ЗАКРИВАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕТО НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Няма други постъпили предложения за решения на Управителния съвет на сдружението, поради което заседанието е закрито в 20.30 часа.

V. ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Списък на членовете на УС, присъствали на заседанието.

VI. ДОКУМЕНТИ

2. Вътрешните правила за изпирание на пари
3. Годишна индикативна програма за 2012г. за отваряне на сесии за кандидатстване по мерки от Стратегията за местно развитие на МИГ Исперих.
4. Вътрешни правила и документация за обявяване конкурс за външни експерти – оценители.
5. Насоки за кандидатстване с проекти по мерки към Стратегията на МИГ Исперих;
6. Заявления и указания за кандидатстване по мерки 121, 311 и 312 към Стратегията на МИГ Исперих.
7. Документация за кандидатстване по мерки към Стратегията и мярка 7.1. “Напред към наследството – територията Исперих ни обединява”

Председател на УС:

Даринка Романска - Вискова

Протоколист:

Гинка Георгиева