

ПРОТОКОЛ
от заседание на Управителния съвет на
СНЦ МИГ - ИСПЕРИХ
21.11.2011 год.

I. КОНСТИТУИРАНЕ

- Място и време на провеждане: гр. Исперих, ул. "Васил Левски" № 99 (офис 2)
Офис на СНЦ "МИГ – Исперих"
21.11.2011 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. Джанан Родоплу – член на УС, ЕГН *****
 7. Шенай Юсуф – член на УС, ЕГН *****
 8. Теодора Каменарова – член на УС, ЕГН *****
 9. Махмуре Хюсмен – член на УС, ЕГН *****
- Присъствали лица-
нечленове на
Управителния съвет
- Гинка Маринова, експерт прилагане на СМР – протоколист.
- Дневен ред на заседанието:
1. Обсъждане възможност за подаване на искане за авансово плащане.
 2. Информация по общо административни въпроси, свързани с управление на дейностите в МИГ Исперих.
 3. Разни.
- Констатации на
председателя на
заседанието
- Има кворум за провеждане на заседание на УС, присъстват всички членове.

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 информира присъстващите, че съгласно Наредба 23 е възможно авансово плащане в размер на 20 % от публичната помощ за разходи за управление. Предлага да се обсъди варианта запис на заповед издадена от публичноправен орган – Община Исперих. За целта трябва да се подготви докладна записка, който да бъде внесен и обсъден на сесия на Общинския съвет. С искането за авансово плащане се представят пакет от документи, които екипът на МИГ – Исперих ще подготви, но е необходимо и членовете на УС да представят свидетелства за съдимост и да подпишат декларация за нередности и декларация относно обстоятелствата.

По втора точка от дневния ред г-жа Емилия Германова информира, че е необходимо МИГ – Исперих да се регистрира като администратор на лични данни в Комисията за защита на личните данни. Г-жа Даринка Романска - председател на УС информира, че по Договор РД 50-144/13.10.2011 г. за управление на МИГ, съгласно Заповед № РД09-869/12.10.2011 г. на МЗХ разходът за ползване на оборудвани работни места в офисите, в които работят служителите на МИГ на стойност 240.00 лв.

месечно не е одобрен. Това означава екипът на МИГ да не може да изпълнява задълженията си по договор, като не ползва обзаведените офиси и работни места и техника. За това се предлага да бъде направен анекс към договора за наем с Бизнесцентър – Исперих и да се постигне споразумение, в което за сметка на оборудването/ обзавеждането и офис техниката, която екипът на МИГ ще ползва и която е собственост на наемодателя, МИГ да заплаща разходи за електроенергия и вода на наемодателя.

Г-жа Даринка Романска информира също, че в бюджета за управление на Стратегията са заложили и разходи за телефонни услуги и СОТ. Стационарният телефон, номера на факса и разходите за СОТ ще бъдат на името на МИГ Исперих, но за мобилните оператори ситуацията е следната: екипът на МИГ – Исперих, ползва мобилни апарати и карти за мобилни телефони на два оператора: М - Тел - 1бр. тел. номер и Глобул – 3 бр. телефонни номера, които са собственост на наемодателя на МИГ - Бизнесцентър- Исперих.

Съгласно т. 4.4.2. “Други външни услуги” от Приложение 7 към чл. 46 (3) на Наредба 23/ 18.12.2009 г. към отчетната документация трябва да се прилагат протоколи за разпределение на разходите за ел. - енергия, вода, телефон, ... пощенски, интернет и др. Изисква се да има база за разпределение (в процентно изражение).

След разискванията бяха взети следните

III. РЕШЕНИЯ

**Гласуване на
решението:**

По точка първа от дневния ред:

Решение 1. Възлага на Изпълнителния директор да подготви документация за авансово плащане, включително докладната записка до Общинския съвет Исперих.

*Прието с
единодушие*

По точка втора от дневния ред:

Решение 2. Възлага на Изпълнителния директор да извърши регистрацията на МИГ Исперих като оператор на лични данни в КЗЛД и за предотвратяване злоупотреби с финансови средства в ДАНС, в рамките на нормативно указания срок.

*Прието с
единодушие*

Решение 3. Възлага на Председателя на УС да подготви анекс към договора за наем между МИГ Исперих и Бизнесцентър – Исперих с включване на условието за заплащане на разходите за електроенергия и вода на наемодателя.

*Прието със 7
гласа “за” и 2
гласа въздържал
се*

Решение 4. Възлага на Председателя на УС да подготви заповед с база за разпределение на разходите, съгласно т. 4.4.2. “Други външни услуги” от Приложение 7 към чл. 46 (3) на Наредба 23/ 18.12.2009 г, в която :

- за използването на мобилни телефони - стойността на ежемесечните разходи за мобилни телефонни услуги не може да надвишава 50 % от разходите направени за съответния месец за мобилни телефони към: М - Тел - един номер и Глобул – три номера, ползвани от изпълнителния директор, експерта, счетоводителя и асистента - екипа на МИГ.
- За електроенергия и вода – разходът за електроенергия и вода за сметка на МИГ Исперих да бъде до 50 % от стойността на разходите на наемодателя за съответния месец.

*Прието със 7
гласа “за” и 2
гласа въздържал
се*

IV. ЗАКРИВАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕТО НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Няма други постъпили предложения за решения на Управителния съвет на сдружението, поради което заседанието е закрито в 19.30 часа.

V. ПРИЛОЖЕНИЯ

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

Председател на УС: 

Даринка Романска - Вискова

Протоколист: 

Гинка Георгиева