

ПРОТОКОЛ

от заседание на Управителния съвет на

СНЦ МИГ - ИСПЕРИХ

31.10.2011 год.

I. КОНСТИТУИРАНЕ

- Място и време на провеждане: гр. Исперих, ул. "Васил Левски" № 99 (офис 2)
Офис на СНЦ "МИГ – Исперих"
31.10.2011 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 *****
- Присъствали лица-
нечленове на
Управителния съвет
- Гинка Маринова, експерт прилагане на СМР – протоколист.
- Дневен ред на заседанието:
1. Информация по общо административни въпроси и формиране на екип на МИГ – Исперих.
 2. Приемане на промяна във финансовите параметри на Стратегията, във връзка с редуциране на бюджета от МЗХ, съгласно Договор РД50 – 144/13.10.2011 г.
 3. Обсъждане на програмата за отваряне на сесии за кандидатстване с проекти по отделните мерки към СМР на МИГ – Исперих.
 4. Разни.
- Констатации на
председателя на
заседанието
- Има кворум за провеждане на заседание на УС, присъстват повече от 2/3 от членовете. (Чл. 32.(1) от Устава)

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 в 15 дневен срок от подписване на договора за финансиране СМР (РД 50-144/13.10.2011г.) екипа на МИГ Исперих трябва да бъде формиран. Няма промяна в екипа, който е предложен при подаване на документите за кандидатстване по реда на Наредба 23/ 28.1.2.2009г. В момента екипът се запознава с изискванията за работа, процедури, мерки, разработване на образци на документи и се работи по създаване на организация за работата.

По втора точка от дневния ред г-жа Емилия Германова информира, че съгласно договор РД 50-144/13.10.2011г. има намаление на общият размер на средствата за финансиране по Стратегията с 48 400 лв. Тя запозна присъстващите с необходимостта от промяна на финансовите параметри, тъй като средствата предвидени за кандидатстване с проекти и за управление на МИГ през 2011 г. не могат да бъдат изразходени в рамките на оставащите два месеца. Представи за обсъждане проект за преразпределение на средствата по години, (т. 6 от СМР), на основание Чл. 22, ал. 1, т. 1 от Наредба 23/28.12.2009г. и Заявление за одобрение на разходи за оставащият до края на 2011 г. период. За всяка позиция от бюджета бяха дадени подробни обяснения и бе обсъдена от членовете на УС. При обсъждането на бюджета Даринка Романска посочи необходимостта да са проучи какво точно се има предвид под «представителни разходи» и дали не се дължи данък за тях, тъй като организацията не развива друга дейност освен предвидената в Стратегията тя няма средства за плащане на този вид данък.

По трета точка на членовете на УС получиха материали, съдържащи пълното описание на мерките от СМР на МИГ- Исперих „Приложение 14 - Е”.

Г-жа Емилия Германова предложи ред, по който да бъдат отворени мерките за кандидатстване, като част от промяната на финансовите параметри на СМР (т. 6.2.). До края на годината може да се обяви покана по мярка 7.1. Съхраняване и приобщаване към местното културно, историческо и природно наследство. Допълни, че за целта ще бъде проведено обучение на младежи, за да се запознаят с мярката и да им се обясни с какви проекти могат да кандидатстват, както и информационна кампания през м. Декември 2011г. Г-жа Симеонова постави въпроса дали се очаква от тази група младежи да бъдат бенефициенти по проекти. Дадено бе обяснение, че по мярката могат да кандидатстват нестопански организации и читалища и очакванията са тези обучени младежи да се включат в групи за разработване на проекти, те да са инициаторите за кандидатстване.

Редът за обявяване на мерките е: през първото полугодие на 2012 да стартират мерките: 121 Модернизиране на земеделските стопанства; 311 Разнообразяване към неземеделска дейност и 312 Подкрепа за създаване на микропредприятия. През второто полугодие да бъдат отворени и останалите мерки. Г-жа Германова допълни, че ако има неизползвани средства по мерките 7.1, 121, 311 и 312 ще има втора/ трета покана за прием на проекти.

Г-жа Габриела Симеонова обърна внимание на съществуваща техническа грешка в описанието на Мерките към СМР – дублиране и размяна на местата на критериите за оценка на частната Мярка 312 и публичните Мерки 321/322. (стр. 191 и стр. 194 от „Приложение № 14 -Е” към СМР на МИГ Исперих). След станалите коментари, беше дадена почивка от 20 минути.

След почивката, Изпълнителният директор предложи да се предприемат стъпките, съгласно т. 191 от Процедурния наръчник за прилагане на СМР, (Приложение 14 - F, към СМР стр. 228) и внесе доклад за стартиране процедура за промяна на Стратегията. Подчертано бе, че промяната не касае заложените в Стратегията цели, мерки, индикатори и няма да застраши постигането на планираните резултати, а само ще отстрани техническа грешка. Направени бяха предложения за решения в съответствие с изискването на процедурата.

По четвърта точка

Г-жа Романска постави въпроса за събрание членския внос, който се дължи от членовете на МИГ. Г-жа Германова информира кои от членовете са платили и допълни, че в момента се уведомяват членовете, които не са изпълнили това си задължение да го направят в най-кратки срокове. Г-жа Романска предложи, ако има членове, които не желаят да платят членския внос да бъдат изключени и на тяхно място да се приемат други. Тя допълни, че е много важно в момента да се съберат средства, за да може МИГ да функционира.

Г-жа Родоплу обърна вниманието, че е за да има успех и да бъде изпълнена Стратегията е много важно популяризирането и сред населението. предложи освен запланиваните информационни срещи да се организират кръгли маси, на които да бъдат поканени общинските съветници и кметовете на населените места, за да се запознаят подробно с мерките и начина за кандидатстване. Съветниците и кметовете са хора, които са в постоянен контакт с населението на общината и по тази причина ще е добре бъдат включени при популяризирането на СМР.

Г-жа Германова пое ангажимент при организиране на информационната кампания през м. декември да покани кметове и съветници да вземат участие в информационните срещи по населени места.

III. РЕШЕНИЯ

Гласуване на решението

По точка първа от дневния ред:

Решение 1. УС на СНЦ МИГ – Исперих организационната структура /щатно разписание на МИГ Исперих.

*Прието с
единодушие*

Решение 2. Възлага на Изпълнителния директор да подготви правилник за вътрешния ред и извърши регистрация 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*

По точка втора от дневния ред:

Решение 3. Приема предложението за промяна във финансовите параметри на СМР и възлага на на Изпълнителния директор да внесе в МЗХ и ДФЗ-РА:

*Прието с
единодушие*

- Искане за промяна във финансовите параметри на СМР (т. 6 от СМР)
- Заявление за одобрение на разходи на МИГ Исперих за периода 13.10.-31.12.2011г.

По точка трета от дневния ред:

Решение 4. УС одобри програмата за обявяване на мерките от СМР на МИГ Исперих, съгласно предложените промени във финансовите параметри по т. 6 от СМР .

*Прието с
единодушие*

Решение 5. УС реши да стартира процедура за промяна на Стратегията, касаеща отстраняване на техническа грешка: дублиране и размяна на местата на критериите за оценка на частната Мярка 312 и публичните Мерки 321/322. (стр. 191 и стр. 194 от „Приложение № 14 -Е” към СМР на МИГ Исперих). За целта:

*Прието с
единодушие*

(1) Приема доклада на Изпълнителния директор относно необходимостта от промяна на текста на критериите за оценка на стр. 191 и стр. 194 от „**Приложение № 14 -Е**” към СМР на МИГ Исперих.

(2) Упълномощава Изпълнителния директор да подготви предложението за промяна на Стратегията, което да се публикува на интернет страницата на МИГ Исперих на 01.11.2011г. и определя срок от 5 календарни дни до 05.11.2011г. за даване на мнения.

(3.) Насрочва на 07.11.2011г. заседание на УС на МИГ на което да се вземе решение за одобряване на предложението за промяна на Стратегията.

По точка четвърта от дневния ред няма взети решения

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.
2. Предложение за промяна във финансовите параметри на Стратегията, във връзка с редуциране на бюджета от МЗХ, съгласно Договор РД50 – 144/13.10.2011 г.
3. Програма за обявяване на мерките от СМР на МИГ Исперих, съгласно предложените промени във финансовите параметри по т. 6 от СМР.
4. Доклад на Изпълнителния директор за стартиране процедура за промяна на Стратегията, съгласно т. 191 от Процедурния наръчник с предложение за отстраняване на техническа грешка.

Председател на УС:

Даринка Романска - Вискова

Протоколист:

Гинка Георгиева