

ПРОТОКОЛ ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА СНЦ “Местна инициативна група – Исперих”

I. КОНСТИТУИРАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕТО

Днес, 21.03.2016 год, от 17.30 часа, в гр.Исперих, в офиса на СНЦ “МИГ – Исперих”, ул. “Васил Левски” 99 се проведе Общо събрание на членовете на СНЦ “Местна инициативна група – Исперих”, на което присъстваха членове на сдружението, съгласно приложен към протокола списък - покана.

Обявен дневен ред на събранието:

1. Приемане и освобождаване на членове на сдружението.
Докладва Даниел Димитров – Председател УС
2. Годишен и финансов отчет за дейността на сдружението през 2015 г.
Докладва Даниел Димитров – Председател УС
3. Информация за изпълнение на проекта по м. 19.1.
Докладва Емилия Германова
4. Промяна в състава на УС.
Докладва Даниел Димитров – Председател УС

Към момента на откриване на Общото събрание членовете на сдружението са 27. При откриване на Общото събрание присъстват представители на общо на 27 юридически и физически лица, представляващи 100 % от всички членове на сдружението.

Беше направено предложение Общото събрание да избере от състава си председател на събранието и и протоколист. Председателят да направи констатация за легитимността на Общото събрание и да ръководи неговата дейност.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 27 члена, представляващи 100% от гласовете на присъстващите на събранието членове на сдружението;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма.

Общото събрание приема така направеното предложение.

За Председател на събранието беше предложена Джанан Родоплу.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 26 члена, представляващи 100% от гласовете на присъстващите на събранието членове на сдружението без гласа на Джана Родоплу, съгласно чл.28, ал.2, т.1 ЗЮЛНЦ;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма.

След проведеното гласуване Общото събрание:

ИЗБИРА Джанан Родоплу за председател на събранието.

За протоколист на събранието беше предложена Катя Йорданова.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА” 26 члена, представляващи 100% от гласовете на присъстващите на събранието членове на сдружението без гласа на Катя Йорданова, съгласно чл.28, ал.2, т.1 ЗЮЛНЦ;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма.

След проведеното гласуване Общото събрание:

ИЗБИРА Катя Йорданова за протоколист.

Във връзка с промяната в състава на УС бе предложено да се избере **мандатна комисия** в състав: Емилия Германова – председател и членове Метин Исов и Мирослав Паскалев

ГЛАСУВАЛИ “ЗА” 26 члена, представляващи 100% от гласовете на присъстващите на събранието членове на сдружението без гласа на Емилия Германова, съгласно чл.28, ал.2, т.1 ЗЮЛНЦ;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма.

След проведеното гласуване Общото събрание:

ИЗБИРА Емилия Германова за председател на мандатната комисия.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА” 26 члена, представляващи 100% от гласовете на присъстващите на събранието членове на сдружението без гласа на Метин Исов, съгласно чл.28, ал.2, т.1 ЗЮЛНЦ;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма.

След проведеното гласуване Общото събрание:

ИЗБИРА Метин Исов за член на мандатната комисия.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА” 26 члена, представляващи 100% от гласовете на присъстващите на събранието членове на сдружението без гласа на Мирослав Паскалев, съгласно чл.28, ал.2, т.1 ЗЮЛНЦ;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма.

След проведеното гласуване Общото събрание:

ИЗБИРА Мирослав Паскалев за член на мандатната комисия.

След направена надлежна проверка, **Председателя на ОС установи:**

Всички членове на сдружението са редовно уведомени за Общото събрание по реда на чл. 26, ал.3 от ЗЮЛНЦ. Към момента на откриване на Общото събрание е от 27 члена - юридически лица и физически лица Лично присъстват 27 члена, представляващи 100 % от всички членове на сдружението.

Присъстват представители на 27 юридически лица, от тях: 1 ЮЛ от публичния сектор - Община Исперих; 15 представители на местния бизнес; 10 юридически лица, представители на нестопанския сектор и 1 физическо лице представител на нестопанския сектор. Община Исперих, като член на сдружението с решение на общински съвет Исперих № 73, протокол № 9 от 16.03.2016г. е определила трима представители в сдружението. Съгласно ЗЮЛНЦ и Устава на организацията Общината има право на един глас в Общото събрание, в решението на общинския съвет също е посочено, че представителите в МИГ имат право на един глас в общото събрание. От представителите на общината, при взимане на решенията от настоящото събрание ще гласува Даниел Димитров. Необходимият за взимане на решения кворум е налице и Общото събрание може да взема решения валидно.

По точка първа от дневния ред:

Съгласно чл. 9, ал. 2 от устава, председателят на УС информира членовете за постъпили заявления за членство в организацията от името на:

1. ЗП Емел Бейсим Руфад, гр. Исперих, внесено на 03.08.2015г.
2. Танер Сали Закир, представител на „Галата 76” ЕООД, с. Лъвино
3. Мехмед Мухарем Мехмед, представител на ЕТ „Лейбер - Мехмед Мухарем”, с. Старо Селище
4. ЗП Моамер Сали Али, с. Лудогорци
5. Катя Георгиева Йорданова, представител на „Ахинора” АД гр. Исперих
6. Хатидже Халюк Халим, представител на „Ергонсервиз” ЕООД, с. Подайва
7. ЗП Мюмюн Фетга Назиф, с. Средоселци
8. Павлинка Димитрова Павлова- Пенева, представител на неформален клуб „Приятели на земята“

Всички горепосочени лица са приети за членове на МИГ Исперих с решение на УС № 1 от заседание, проведено на 15.03.2015г. Съгласно чл. 9, ал. 2 от устава, Председателят на УС представи за одобрение решението на УС и предложи да бъде одобрено чрез гласуване.

Гласуване на предложенията:

1. ЗП Емел Бейсим Руфад - 26 гласа – “за”; ”против” – няма ; ”въздържал се” – няма, без гласа на Емел Руфад, съгласно чл.28, ал. 2, т.1 ЗЮЛНЦ;
2. Танер Сали Закир - 26 гласа – “за”; ”против” – няма ; ”въздържал се” – няма, без гласа на Сали Закир, съгласно чл.28, ал. 2, т.1 ЗЮЛНЦ;
3. Мехмед Мухарем Мехмед - 26 гласа – “за”; ”против” – няма ; ”въздържал се” – няма, без гласа на Мехмед Мухарем, съгласно чл. 28, ал.2, т.1 ЗЮЛНЦ;
4. ЗП Моамер Сали Али -26 гласа – “за”; ”против” – няма ; ”въздържал се” – няма, без гласа на Моамер Сали, съгласно чл. 28, ал.2, т.1 ЗЮЛНЦ;
5. Катя Георгиева Йорданова - 26 гласа – “за”; ”против” – няма ; ”въздържал се” - няма, без гласа на Катя Георгиева, съгласно чл. 28, ал.2, т.1 ЗЮЛНЦ;
6. Хатидже Халюк Халим - 26 гласа – “за”; ”против” – няма ; ”въздържал се” - няма, без гласа на Хатидже Халим, съгласно чл. 28, ал.2, т.1 ЗЮЛНЦ;
7. Мюмюн Фетга Назиф - 26 гласа – “за”; ”против” – няма ; ”въздържал се” - няма, без гласа на Мюмюн Фетга Назиф, съгласно чл. 28, ал.2, т.1 ЗЮЛНЦ;
8. Павлинка Димитрова Павлова-Пенева- 26 гласа – “за”; ”против” – няма ; ”въздържал се” – няма, без гласа на Павлинка Павлова - Пенева, съгласно чл. 28, ал.2, т.1 ЗЮЛНЦ;

По точка първа от дневния ред Общото събрание взе следното РЕШЕНИЕ:

Решение 1. На основание чл. 8, ал. 3 от Устава на сдружението за член на СНЦ МИГ Исперих приема за свои членове:

1. ЗП Емел Бейсим Руфад,
2. Танер Сали Закир,
3. Мехмед Мухарем Мехмед,
4. ЗП Моамер Сали Али,
5. Катя Йорданова,
6. Хатидже Халюк Халим
7. ЗП Мюмюн Фетга Назиф,
8. Павлинка Димитрова Павлова- Пенева,

Председателят на УС Даниел Димитров информира членовете на сдружението, че до УС са постъпили заявления за напускане на сдружението от:

1. ЕТ "Салимет-Сали Мехмед" с представител Сали Мехмед
2. ЕТ „Прего – Иванка Петрова“ с представител Катя Георгиева Йорданова
3. ЕТ „Ралица – Маргарита Илиева“ с представител Илия Иванов Илиев
4. Искра Иванова – директор на Централна общинска библиотека „Петя Йорданова“
5. Гюлсинем Незир - директор на ЦДГ „Мечо Пух“ гр. Исперих

Съгласно чл. 12, ал. 1, т. 1 от устава, членството се прекратява по собствено желание, с едностранното писмено волеизявление, отправено до Управителния съвет, считано от датата на получаването му. Решение по него не се взима, а членовете на Общото събрание се информират за прекратилите членството си, което е направено с тази информация.

Емилия Германова направи пояснение, че преди да бъдат подадени документите на МИГ Исперих за кандидатстване за финансиране нова Стратегия по е необходимо да се допълни членския състав на сдружението. За да се получат максималният брой точки при оценка на стратегията, трябва членовете да бъдат над 30 и да има представителност от повече от половината населени места на територията на МИГ. През месец май предстои да бъде проведено друго общо събрание на МИГ Исперих за приемане на Стратегията, и тогава ще се приемат други членове за допълване на състава.

По точка втора от дневния ред:

Председателят на УС Даниел Димитров запозна членовете на организацията с работата на МИГ Исперих през 2015г. и с годишния финансов отчет за дейността на сдружението през 2015г.

Разисквания:

Емилия Германова:

Независимо, че по проекта работата на екипа на МИГ приключи на 30 септември 2015г., ние сме подпомагали бенефициентите по проекти до края на годината. Последните проекти, които приключиха през месец ноември бяха свързани със строителство. На всички е известно, че

изпълнението на проекта по мярка 321 на Община Исперих за строителство на сградата на социалния патронаж беше стартирано много късно. Това доведе до удължаване на дейностите , допълнителни анекси с Фонд Земеделие и други промени. О същият начин стоят нещата и с доставката на електромобила за община Исперих. Въпреки даденият от Фонд Земеделие срок – до края на месец март 2016г. да се представят документи за регистрация на колата, има опасност това да стане със закъснение. Екипът съдейства за комуникацията с институциите, подготвя писма и документи.

Даниел Димитров: Последната година от работата по Стратегията за предходния период беше много натоварена, това се вижда и от отчета. Едновременно с приключването на проекта, МИГ Исперих подготви документация и кандидатства за проект по подготвителна мярка за разработване на нова Стратегия.

Беше направено предложение Общото събрание да приеме отчета на председателя за дейността на СНЦ “МИГ Исперих” и годишния финансов отчет за 2015.

Гласуване на предложението:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА” 27 члена, представляващи 100% от гласовете на присъстващите на събраниято членове на сдружението;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ” и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма.

След проведеното гласуване Общото събрание реши:

Решение 2. Приема отчета за работата на СНЦ “МИГ - Исперих” и годишния финансов отчет за 2015.

По точка трета от дневния ред:

Емилия Германова- изпълнителен директор на МИГ Исперих представи изпълнението на проекта за подготовка на нова стратегия. Договорът с Фонд Земеделие и с МЗХ е подписан през месец декември 2015г. за изпълнение на проекта по мярка 19.2. от ПРСР „Водено от общностите местно развитие“ Срокът за изпълнение на проекта е до 07.06.2016г. В рамките на този срок се провеждат информационни срещи, срещи за консултиране разработването на стратегията с местната общност. Мерките, които се предвиждат да бъдат включени в стратегията са 4.1, 4.2 и 6.4 от ПРСР, Във връзка с възможностите за многофондово финансиране ще се предвидят мерки по ОП РЧР и ОП ИК. Предстои да се подготвят и други документи, включително списък за подкрепа от повече от около 500 души. Призова членовете на общото събрание да се включат активно в тази дейност и подкрепят Стратегията на МИГ. По т. трета от дневния ред не се налага взимане на решение.

По точка четвърта от дневния ред:

Председателят на мандатната комисия Емилия Германова преди да представи **предложенията за промени в УС на МИГ** даде разяснения за това какво ги налага. Една от промените произлиза от изискване на Наредба 22 от 14.12.2016г на МЗХ, съгласно която изпълнителният директор на МИГ не може да е член на УС, освен това в УС не може да има лица които са в конфликт на интереси, както по търговския закон, така и по закона за държавната администрация и др. Друго изискване има за съотношението на представители от трите сектора в УС – местна власт, нестопански и бизнес, като всеки един не трябва да превишава 49% в общото събрание и в УС.

Председателят на мандатната комисия запозна участниците в общото събрание с решение № 73 прието на заседание на Общински съвет Исперих, проведено на 16.03.2016г. и прието с протокол № 9, относно представителството на общината в МИГ Исперих.

Председателят на мандатната комисия предложи да бъдат **освободени от състава на УС на МИГ Исперих** следните членове: Емилия Иванова Германова – изпълнителен директор на МИГ Исперих, Евгения Матеева Николова, Елис Решат Салим

Гласуване на предложението за освобождаване на Емилия Иванова Германова:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА” 26 члена, представляващи 100% от гласовете на присъстващите на събраниято членове на сдружението без гласа на Емилия Германова, съгласно чл.28, ал.2, т.1 ЗЮЛНЦ;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ” и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма.

След проведеното гласуване Общото събрание реши:

Решение 4.1. На основание чл. 28, ал. 1 от Устава на МИГ Исперих, Общото събрание на СНЦ МИГ Исперих освобождава от състава на УС Емилия Германова – изпълнителен директор на МИГ Исперих

Гласуване на предложението за освобождаване на Евгения Матеева Николова:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА” 26 члена, представляващи 100% от гласовете на присъстващите на събранието членове на сдружението без гласа на Евгения Матеева Николова, съгласно чл.28, ал.2, т.1 ЗЮЛНЦ;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ” и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма.

След проведеното гласуване Общото събрание реши:

Решение 4.2. На основание чл. 28, ал. 1 от Устава на МИГ Исперих, Общото събрание на СНЦ МИГ Исперих освобождава от състава на УС Евгения Матеева Николова.

Гласуване на предложението за освобождаване на Елис Решат Салим

ГЛАСУВАЛИ “ЗА” 27 члена, представляващи 100% от гласовете на присъстващите на събранието членове на сдружението;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ” и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма.

След проведеното гласуване Общото събрание реши:

Решение 4.3. На основание чл. 28, ал. 1 от Устава на МИГ Исперих, Общото събрание на СНЦ МИГ Исперих освобождава от състава на УС Елис Решат Салим.

Председателят на мандатната комисия предложи **в състава на управителния съвет да влязат:** следните лица:

Теодор Руменов Иванов, представител на СНЦ „Електромобили за регионите - Исперих“, Катя Йорданова, представител на „Ахинора“ АД и Тихомир Иванов – земеделски производител от с. Райнино.

Гласуване на предложението Теодор Иванов да стане член на УС:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА” 26 члена, представляващи 100% от гласовете на присъстващите на събранието членове на сдружението без гласа на Теодор Иванов, съгласно чл.28, ал.2, т.1 ЗЮЛНЦ;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ” и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма.

След проведеното гласуване Общото събрание реши:

Решение 4.4. На основание чл. 28, ал. 1 от Устава на МИГ Исперих, Общото събрание на СНЦ МИГ Исперих избира Теодор Руменов Иванов за член на Управителния съвет на сдружението.

Гласуване на предложението Катя Георгиева Йорданова да стане член на УС:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА” 26 члена, представляващи 100% от гласовете на присъстващите на събранието членове на сдружението без гласа на Катя Георгиева Йорданова, съгласно чл.28, ал.2, т.1 ЗЮЛНЦ;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ” и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма.

След проведеното гласуване Общото събрание реши:

Решение 4.5. На основание чл. 28, ал. 1 от Устава на МИГ Исперих, Общото събрание на СНЦ МИГ Исперих избира Катя Георгиева Йорданова за член на Управителния съвет на сдружението.

Гласуване на предложението Тихомир Филипов Атанасов да стане член на УС:

ГЛАСУВАЛИ “ЗА” 26 члена, представляващи 100% от гласовете на присъстващите на събранието членове на сдружението без гласа на Тихомир Филипов Атанасов, съгласно чл.28, ал.2, т.1 ЗЮЛНЦ;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ” и „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“: няма.

След проведеното гласуване Общото събрание реши:

Решение 4.6. На основание чл. 28, ал. 1 от Устава на МИГ Исперих, Общото събрание на СНЦ МИГ

Исперих избира Тихомир Филипов Атанасов за член на Управителния съвет на сдружението.

След приключване на гласуването Председателят на УС на МИГ Исперих уточни, че **няма промяна в представителството на организацията**, както и досега, тя ще се представлява от председателя и изпълнителния директор Емилия Германова, заедно и по отделно.

Даниел Димитров направи предложение, предвид предстоящото кандидатстване през месец май по мярка 19.2. в МЗХ, новите обстоятелства да бъдат вписани в Разградски окръжен съд.

Гласуване: 27 гласа – “за” ; ”против” – няма ; ”въздържал се” - няма.

Решение 4.7. Общото събрание на сдружение МИГ Исперих възлага на Емилия Германова, изпълнителен директор на МИГ Исперих, в срок до 15.04.2016г. да предприеме действия за вписване в съда обстоятелствата, които подлежат на вписване.

Приложения към протокола от Общото събрание:

1. Покана до членовете за свикване на Общо събрание на МИГ Исперих, и списък с подписи на поканените лица и подписи на участвалите в Общото събрание на 21.03.2016г.;
2. Копие на решение № 73 прието на заседание на Общински съвет Исперих, проведено на 16.03.2016г. и прието с протокол № 9
3. Списък на членовете на УС на СНЦ ”Местна инициативна група – Исперих” към 21.03.2016г.;
4. Копие на протокол от заседание на Управителния съвет от 09.02.2016 г. за свикване на Общо събрание;

Председател на Общото събрание :



/ Джанан Родоплу/

Протоколист:



/ Катя Йорданова/