

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

I. КОНСТИТУИРАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕТО

Днес, 26.08.2015 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 на нови членове
Докладва Емилия Германова – Изп. директор
2. Промяна в Устава на МИГ Исперих.
Докладва Емилия Германова – Изп. директор
3. Допълване състава на УС на МИГ Исперих.
Докладва Даниел Димитров – Председател УС
4. Информация във връзка с параграф 1, т. 10 от допълнителните разпоредби на Наредба 16 от 30.07.2015г. на МЗХ

Към момента на откриване на Общото събрание членовете на сдружението са 25. При откриване на Общото събрание присъстват представители на 25 юридически лица, представляващи 100 % от всички членове на сдружението.

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

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 25 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 Катя Йорданова.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 24 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 председател на събранието.

За протоколист на събранието беше предложена Гинка Георгиева.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА” 24 члена, представляващи 100% от гласовете на присъстващите на събранието членове на сдружението без гласа на Гинка Георгиева, съгласно чл.28, ал.2, т.1 ЗЮЛНЦ;

ГЛАСУВАЛИ “ПРОТИВ”: няма.

След проведеното гласуване Общото събрание:

ИЗБИРА Гинка Маринова за протоколист.

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 25 члена - юридически лица. Лично присъстват 25 члена, представляващи 100 % от всички членове на сдружението.

Присъстват 25 юридически лица, от тях: 1 представител на публичния сектор - Община Исперих, 12 представители на местния бизнес; 12 юридически лица, представители на нестопанския сектор.

Община Исперих, като член на сдружението има трима представители на събранието. Съгласно ЗЮЛНСЦ и Устава на организацията Общината има право на един глас в Общото събрание. Необходимият за взимане на решения кворум е налице и Общото събрание може да взема решения валидно.

По точка първа от дневния ред:

Изпълнителният директор Емилия Германова информира членовете на сдружението, че до УС са постъпили заявления за напускане на сдружението - на 04.05.2015г. е постъпило заявление за напускане на сдружението от „Серамконсулт“ ЕООД гр. Исперих, а на 22 юли 2015г. е постъпило заявление за напускане на сдружението от Борислава Златева Вискова. Съгласно чл. 12, ал. 1, т. 1 от устава, членството е прекратено 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 прекратеното членство.

Съгласно чл. 9, ал. 2 от устава, Изпълнителният директор Емилия Германова информира членовете за постъпило заявление за членство в организацията от името на ЗП Тихомир Филипов Атанасов с. Райнино, внесено на 03.08.2015г. ЗП е приет за член на МИГ Исперих с решение на УС № 3 от заседание, проведено на 12.08.2015г. Съгласно чл. 9, ал. 2 от устава, Председателят на УС представи за одобрение решението на УС и предложи да бъде гласувано.

Гласуване на предложението

Гласуване: 25 гласа – “за”; ”против” – няма ; ”въздържал се” - няма.

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 се приема ЗП Тихомир Филипов Атанасов с. Райнино.

По точка втора от дневния ред:

Изпълнителният директор запозна членовете на ОС, че УС е взел решение на свое заседание проведено на 12.08.2015г. и предлага на Общото събрание да се извърши промяна в Устава на сдружението в чл. 29 , ал. 2., която касае броя на участниците в УС . Предложението за промяна гласи:

„Управителният съвет се състои от 7 до 12 члена, с нечетен брой гласове, избрани от Общото събрание, с мандат от 5 /пет/ години. Представителите на едно и също юридическо лице в УС имат право на 1 глас. Членовете на Управителния съвет са членове на Сдружението. До избирането на нов управителен съвет членовете на стария изпълняват своите функции. Членовете на управителния съвет могат да бъдат преизбрани без ограничение.”

Разисквания:

Даниел Димитров: Промяната на устава се налага във връзка с изискване в Наредба 16 от 30.07.2015г на МЗХ за кандидатстване по подмярка 19.1. „Помощ за подготвителни дейности от ПРСР 2014-2020г.” за подготовка на местната общност за прилагане на подхода Водено от общностите местно развитие. Съгласно параграф 1, т. 10 от допълнителните разпоредби на Наредба 16 на МЗХ, за кандидатстване по подготвителната мярка, всяка една от групите представляващи местната общност в МИГ (стопански сектор, неправителствен сектор и публичен сектор) не трябва да надвишава 49% процента от имащите право на глас. Същото е записано и в чл. 29, ал. 3 в устава на СНЦ „МИГ Исперих“. Към настоящия момент в УС на МИГ има 9 души, които имат 8 гласа, тъй като Община Исперих, независимо от броя на нейните представители в УС – 2-ма и 3-ма в Общото събрание, има право само на един глас както в Общото събрание, така и в Управителния съвет на МИГ, затова предлагам да гласуваме за промяната.

Емилия Германова - Изпълнителен директор допълни, че до момента в УС на МИГ има 9 души, с 8 гласа:

- 2 лица представители на община Исперих (Д. Димитров и Елис Салим), - 1 глас, или 12,5%;
- 4 представители на бизнеса (Евгения Николова, ЗП Зейти Мехмед, Махмуре Хюсмен, и Теодора Каменарова) имат 4 гласа, или 50,0%;
- 3 представители на НПО -та (Емилия Германова, Джанан Родоплу и Габриела Маринова) имат

3 гласа, или 37,5%, поради тази причина не е изпълнено изискването на параграф 1, т.10 от допълнителните разпоредби на Наредба 16 от 30 юли 2015г. на МЗХ, както и на Устава на МИГ, защото делът на бизнеса превишава 49%.

Обстоятелството, при което делът на представителите на публичния сектор, на представителите на стопанския сектор и на представителите на нестопанския сектор в колективния управителен орган и в колективния върховен орган не превишава 49 процента се взема предвид при проверката за допустимост при кандидатстване на МИГ по подмярка 19.1 от ПРСР 2014-2020. Изискването за съотношението на представителите на трите сектора на ниво взимане на решения в Местните инициативни групи (т. е. в УС и Общото събрание) е посочено в чл. 32, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 г. Изпълнителният директор прикани участниците в общото събрание да приемат предложението за промяна в устава.

Гласуване на предложението:

Гласуване: 25 гласа – “за”; ”против” – няма ; ”въздържал се” - няма.

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

Решение 2. Чл. 29 , ал. 2 от устава на сдружението се променя и придобива следно съдържание:

/2/Управителният съвет се състои от 7 до 12 члена, с нечетен брой гласове, избрани от Общото събрание, с мандат от 5 /пет/ години. Представителите на едно и също юридическо лице в УС имат право на 1 глас. Членовете на Управителния съвет са членове на Сдружението. До избирането на нов управителен съвет членовете на стария изпълняват своите функции. Членовете на управителния съвет могат да бъдат преизбрани без ограничение.

По точка три от дневния ред:

Председателя на сдружението Даниел Димитров предложи във връзка със взетото Решение 2 на ОС съставът на управителния съвет да бъде допълнен от представител на нестопанския сектор, за да се достигне изискването всяка от групите представители: стопански, нестопански и публичен сектор да не надвишава 49% процента от имащите право на глас. Така, съставът на УС да бъде от 10 души, като с новоприетият член гласовете в УС състав ще бъдат 9. Направено бе предложение броят на участниците в УС да стане 10 души. Предложението беше гласувано.

Гласуване на предложението:

Гласуване: 25 гласа – “за” ; ”против” – няма ; ”въздържал се” - няма.

По трета точка от дневния ред Общото събрание взе следните РЕШЕНИЯ:

Решение 3.1. Управителният съвет се състои от 10 члена, с 9 гласа от всички имащи право на глас участници в управителния орган.

Председателя на сдружението Даниел Димитров предложи в състава на управителния съвет да влезе Деница Димитрова Богомилова, ЕГН 8004015050 – председател на СНЦ «Училищно настоятелство при ЦДГ Мечо Пух» гр. Исперих.

Гласуване на предложението:

Гласуване: 24 гласа – “за” без гласа на Деница Богомилова; ”против” – няма ; ”въздържал се” - няма.

Решение 3.2. Приема за член на УС на МИГ-Исперих Деница Богомилова – представител на СНЦ « УН при ЦДГ Мечо Пух» гр. Исперих .

След приключване на гласуването Изпълнителният директор на МИГ Исперих уточни как се промени съотношението на представителите на всеки от секторите в Управителния съвет:

- 2 лица представители на община Исперих (Д. Димитров и Елис Салим) - 1 глас, или 11,11%;
- 4 представители на бизнеса (Евгения Николова, ЗП Зейти Мехмед, Махмуре Хюсмен, и Теодора Каменарова) - 4 гласа, или 44,44%;
- 4 представители на НПО -та (Емилия Германова, Джанан Родоплу, Габриела Маринова и Деница Богомилова) - 4 гласа, или 44,44%,

Д. Димитров направи предложение в най - кратък срок, предвид предстоящото кандидатстване по подготвителната мярка 19.1. в МЗХ новите обстоятелства да бъдат вписани в Разградски окръжен

съд.

Гласуване на предложението:

Гласуване: 25 гласа – “за” ; ”против” – няма ; ”въздържал се” - няма.

Решение 3.3. Общото събрание на сдружение МИГ Исперих възлага на изпълнителният директор на МИГ Исперих в срок до 31.08.2015г. да предприеме действия за вписване в съда обстоятелствата, които подлежат на вписване: промяната в устава и в състава на УС.

По точка четвърта от дневния ред:

Г-жа Емилия Германова – изпълнителен директор запозна членовете на ОС на МИГ- Исперих с предприетите от екипа действия за подготовка на заявление за кандидатстване по подмярка 19.1 от ПРСР 2014 – 2020. Във връзка с параграф 1, т. 10 от допълнителните разпоредби на Наредба 16 от 30.07.2015г. на МЗХ, в състава на колективния върховен орган (общото събрание) също трябва да се постигне съотношение до 49 процента за всяка една от трите групи/ сектори, които са представени в Местната инициативна група: публичен(общината)/ стопански и нестопански.

В изпълнение на изискването и по указания на МЗХ, 7 физически лица, членове на МИГ – Исперих, подадоха декларации, с които посочиха сектора в който попадат и представят: нестопански или стопански. В общото събрание – колективен върховен орган на МИГ Исперих, към настоящия момент, участват 25 представители от трите сектора. Съгласно чл. 28, ал. 1 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, всяко юридическо лице, член на общото събрание има право на един глас:

1.	1. Публичен (община Исперих), участва с 3 – ма души	1 глас	4,00%
2.	1.ЕТ "Агромикс-Теодора Каменарова"; 2."ПИМ-гр. Исперих" ЕООД; 3."А1 Лимитед"ЕООД; 4."Караджа-ФАГ" ООД; 5."Леон" ЕООД; 6."Добруджа КИТ" АД; 7.ЕТ "Салимет-Сали Мехмед"; 8.ЕТ "Зейти Мехмед"; 9.ЕТ „Прего – Иванка Петрова“ гр. Исперих; 10. Метин Бейхан Исав – ЗП; 11. Тихомир Филипов Атанасов – ЗП; 12.ЕТ „ Ралица – Маргарита Илиева“ гр. Исперих	12 гласа	48,00%
3.	1. Културно-просветно дружество "Родно Лудогорие"; 2.Народно читалище "Съзнание" гр. Исперих; 3.СНЦ "Хелис" гр. Исперих; 4.СНЦ "Исперих-Еко"; 5.СНЦ "Бизнесцентър-Исперих; 6.ТД "Димитровец" гр. Исперих; 7.Гюлсинем Хамди Незир – учителка в ЦДГ № 3; 8.НЧ „Рома – Вазово -2007“; 9.СНЦ „Училищно настоятелство при ЦДГ Мечо Пух Исперих“; 10.Искра Цанкова Иванова от библиотека „Петя Йорданова“ гр. Исперих; 11. СНЦ „Електромобили за регионите – Исперих“ гр. Исперих; 12. СНЦ „Зорница“ гр. Исперих;	12 гласа	48,00%

По т. четвърта от дневния ред не се налага взимане на решение.

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 26.08.2015г.;
2. Списък на членовете на СНЦ ”Местна инициативна група – Исперих” към 26.08.2015г.;
3. Копие на протокол от заседание на Управителния съвет от 12.08.2015 г. за свикване на Общо събрание;

Председател на Общотно събрание :

/ Катя Йорданова /

Протоколист:

/ Гинка Маринова /