

## ПРОТОКОЛ

от заседание на Управителния съвет на

СНЦ МИГ - ИСПЕРИХ

09.02.2016 год.

### I. КОНСТИТУИРАНЕ

Място и време на провеждане: гр. Исперих, ул. "Васил Левски" № 99 (офис 2)  
Офис на СНЦ "МИГ – Исперих"  
09.02.2016г./ 17.30 часа

Председател на заседанието: Даниел Димитров, председател на сдружението

Присъстващи или  
представени членове:

1. Даниел Димитров – председател на УС, ЕГН \*\*\*\*\*;
2. Емилия Германова – Изпълнителен директор, ЕГН \*\*\*\*\*;
3. Габриела Маринова – член на УС, ЕГН \*\*\*\*\*
4. Теодора Каменарова – член на УС, ЕГН \*\*\*\*\*
5. Махмуре Хюсмен – член на УС, ЕГН \*\*\*\*\*
6. Зейти Мехмед – член на УС, ЕГН \*\*\*\*\*
7. Джанан Родоплу – член на УС, ЕГН \*\*\*\*\*
8. Евгения Стефанова- Николова – член на УС, ЕГН \*\*\*\*\*
9. Елис Салим – член на УС, ЕГН \*\*\*\*\*
10. Деница Богомилова - член на УС, ЕГН \*\*\*\*\*

Отсъстват: - няма

Присъствали лица-  
нечленове на  
Управителния съвет - няма

Дневен ред на заседанието:

1. Приемане на Годишен доклад за 2015г. по член 23.(2) т.16 от Наредба 23/ 18.12.2009 г.  
Докладва: Е. Германова
2. Приемане на Финансова политика на СНЦ „МИГ Исперих“  
Докладва: Даниел Димитров
3. Свикване на общо събрание на сдружението..  
Докладва: Даниел Димитров

Констатации на  
председателя на  
заседанието Има кворум за провеждане на заседание на УС, присъстват 88 % от членовете – 8 гласа от 9 възможни.

### II. РАЗИСКВАНИЯ

Възражения - по свикването, конституирането и провеждането на заседанието на Управителния съвет. Няма

За протоколист на заседанието бе предложена Гинка Маринова  
Гласуване: 8 гласа – “за”; ”против” – няма; ”въздържал се” -няма.

**По първа точка** от дневния ред докладва изпълнителния директор Емилия Германова, която запозна членовете на УС с Годишен доклад за 2015г. Докладът е във връзка с член 23.(2) т.16 от Наредба 23/18.12.2009г. и въпреки, че, проектът за изпълнение на Стратегията на МИГ Исперих е приключен, Наредбите от предходния програмен период не са действащи докладът ще се представи в УО на ПРСР. Докладът бе предоставен на всеки член на УС за мнение и предложения предварително. Нямаше разисквания по точката. Годишният доклад бе гласуван.

**По втора точка** от дневния ред от дневния ред г-н Даниел Димитров запозна членовете на УС изработения през м. ноември 2015г. документ „Финансова политика на МИГ Исперих“. Обясни, че се

прави не само във връзка с промяната на Закона за счетоводството, а и за това, че по Наредбата за мярка 19.1, по която МИГ Исперих изпълнява проект се прилагат н. н. „опростени“ разходи, което е отразено в този документ. Нямаше разисквания по точката.

**По трета точка** от дневния ред г-н Даниел Димитров - председател на организацията, предложи общото събрание на сдружението да се проведе на 21.03.2015г. като посочи и дневният ред на събранието. Емилия Германова запозна членовете на УС изискванията на Наредба 22 от 12.2015г. за прилагане на Мярка 19.2 от ПРСР по отношение членския състав и състава на УС на сдружението.

### III. РЕШЕНИЯ

**Гласуване на решението:**

#### **По точка първа от дневния ред**

**Решение 1.** УС на МИГ Исперих приема годишния доклад за 2015г. по член 23.(2) т.16 от Наредба 23/ 18.12.2009. Възлага на изпълнителния директор да подготви и внесе в МЗХ доклада.

*Прието с  
единодушие*

#### **По точка втора от дневния ред**

**Решение 2.** УС на МИГ Исперих приема изработената Финансова политика на МИГ Исперих.

*Прието с  
единодушие*

#### **По точка трета от дневния ред**

**Решение 3.1** УС на МИГ Исперих, на основание чл. 26, ал.1 ЗЮЛНЦ и чл.24 (1, 3) от Устава на сдружението свиква Общо отчетно-изборно събрание на сдружението на 17.04.2015г. (петък) от 17.30 ч. в офиса на МИГ Исперих, находящ се в гр. Исперих, ул. "Васил Левски" № 99, при следния дневен ред:

*Прието с  
единодушие*

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. Промяна в състава на Управителния съвет.

Докладва Даниел Димитров – Председател на УС

4. Информация за хода на проекта по под мярка 19.1. „Помощ за подготвителни дейности“ и кандидатстването с нова Стратегия за ВОМР по подмярка 19.2.

Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие от ПРСР 2014-2020г. за одобрение на потенциална местна група за действие и за подготовка и изпълнение на стратегията за местно развитие.

Докладва: Емилия Германова

**Решение 3.2.** Във връзка с решение 3.1, УС оправомощава Председателя на сдружението да предприеме необходимите действия за свикване на Общото събрание съгласно чл. 24, ал. 1 и 3 от Устава на сдружението свързани с подготовка на поканата до членовете и обявата за провеждането му на 21 март 2016г.

*Прието с  
единодушие*

### IV. ЗАКРИВАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕТО НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Няма други постъпили предложения за решения на Управителния съвет на сдружението, поради което заседанието е закрито в 18.25 часа.

### V. ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Списък на членовете на УС, присъствали на заседанието.
2. Годишен доклад за 2015г. по член 23.(2) т.16 от Наредба 23/ 18.12.2009г.
3. Финансова политика на МИГ Исперих.

Протоколист:



Емилия Германова

Председател на УС:

Даниел Димитров



Членове на УС :

Емилия Германова



Габриела Маринова



Теодора Каменарова



Махмуре Хюсмен



Зейти Мехмед



Джанан Родошлу



Елис Салим



Евгения Стефанова- Николова



Деница Богомилова

