

ПРОТОКОЛ

от заседание на Управителния съвет на

СНЦ МИГ - ИСПЕРИХ

21.02.2017 год.

I. КОНСТИТУИРАНЕ

Място и време на провеждане: гр. Исперих, ул. "Васил Левски" № 99 (офис 2)
Офис на СНЦ "МИГ – Исперих"
21.02.2017г./ 17.30 часа

Председател на заседанието: Даниел Димитров, председател на сдружението

Присъстващи или
представени членове:

1. Даниел Димитров – председател на УС, ЕГН
2. Теодора Каменарова – член на УС, ЕГН
3. Зейти Мехмед – член на УС, ЕГН
4. Джанан Родоплу – член на УС, ЕГН
5. Тихомир Атанасов – член на УС, ЕГН
6. Теодор Иванов – член на УС, ЕГН
7. Деница Богомилова - член на УС, ЕГН
8. Катя Йорданова - член на УС, ЕГН
9. Габриела Маринова – член на УС, ЕГН
10. Махмуре Хюсмен– член на УС, ЕГН

Присъствали лица-
нечленове на
Управителния съвет

Емилия Германова

Дневен ред на заседанието:

1. Разглеждане на постъпили заявления от членове на УС на МИГ Исперих и вземане на решение за промени в числения състав на УС.
Докладва: Даниел Димитров
2. Приемане на годишен доклад и финансов отчет за дейността на СНЦ „МИГ-Исперих“ за 2016г.
Докладва: Даниел Димитров
3. Свикване на общо събрание на сдружението за отчитане на дейността през 2016г.
Докладва: Даниел Димитров

Констатации на
председателя на
заседанието

Има кворум за провеждане на заседание на УС, присъстват 100 % от членовете – 9 гласа от 9 възможни. Съгласно чл. 29, ал. 2 от Устава, представителите на едно и също юридическо лице в УС, в случая Община Исперих, са с право на 1 глас.

II. РАЗИСКВАНИЯ

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

За протоколист на заседанието бе предложена Емилия Германова
Гласуване: 9 гласа – “за”; ”против” – няма ; ”въздържал се” - няма.

По първа точка от дневния ред председателят на сдружението г-н Димитров запозна присъстващите с постъпилите две заявления от членове на УС на МИГ Исперих за освобождаването им от управителния съвет. Заявленията са подадени от Катя Георгиева Йорданова – представител на „Ахинора“ АД гр. Исперих и Галина Петрова Иванова – представител на СНЦ „Зорница“ гр. Исперих. Причините за

подаване на заявления са невъзможността организациите да представят в кратки срокове необходимата документация изискуема при подаване на заявки за плащане на МИГ-Исперих.

Г-н Димитров предложи при провеждане на Общо събрание в дневния ред да се включи разглеждането на заявленията и предложи броят на членовете в УС да се намали от 10 на 8, от които 7 с право на глас.

Нямаше разисквания по точката. Заявленията за освобождаване на членове на УС и предложението за намаляване на състава на УС бяха гласувани.

По втора точка от дневния ред председателят на сдружението г-н Димитров запозна членовете на УС с Годишен доклад и финансов отчет за 2016г. Докладът и отчетът включват извършените дейности и постигнати резултати в изпълнение на:

- Споразумение за безвъзмездно целево финансиране № СП2015-М1-207-00/ 11.12.2015г. финансиран от фондация „ЕкоОбщност” по програма „Съгради промяна” с финансовата подкрепа на фондация „Чарлз Стюарт Мод” за изпълнение на проект „Зелените отпадъци – местен ресурс и неоченено богатство“;

- Договор № РД 50-203/07.12.2015г., финансиран по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“;

- Споразумение № РД 50-186/29.11.2017г. финансиран по мярка 19.2. "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" и мярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие";

Нямаше разисквания по точката. Годишният доклад бе гласуван.

По трета точка от дневния ред г-н Даниел Димитров - председател на организацията, предложи общото отчетно събрание на сдружението да се проведе на 10.03.2017г. като посочи и дневния ред на събранието.

Предложението за провеждане на общо отчетно събрание на МИГ Исперих и дневния ред, бяха гласувани от членовете на УС.

III. РЕШЕНИЯ

Гласуване на
решението:

По точка първа от дневния ред

Решение 1.1 УС на МИГ Исперих приема мотивите за излизане на „Ахинора“ АД гр. Исперих с представляващ: Катя Георгиева Йорданова от състава на Управителния съвет на сдружението.

*Прието с
единодушие*

Решение 1.2 УС на МИГ Исперих приема мотивите за излизане на СНЦ „Зорница“ гр. Исперих с излъчен представител да участва в работата на сдружението: Габриела Маринова Симеонова от състава на Управителния съвет на сдружението.

*Прието с
единодушие*

Решение 1.3 УС на МИГ Исперих управомощава Председателя на сдружението да подготви и внесе за обсъждане в Общото събрание на сдружението предложение за промяна в състава на УС, както следва:

*Прието с
единодушие*

1. Освобождаване на двама от членове на УС на СНЦ „МИГ Исперих“ - „Ахинора“ гр. Исперих АД и СНЦ „Зорница“ гр. Исперих и освобождава от отговорност Катя Георгиева Йорданова и Габриела Маринова Симеонова за отчетния период.
2. На основание чл. 29, ал. 2 Общото събрание на СНЦ „МИГ Исперих“ да вземе решение броят на членовете в УС да се намали от 10 да стане на 8, от които 7 с право на глас. В състава на УС да останат:
 1. Община Исперих с представители Даниел Димитров и Зейти Мехмед. Съгласно чл. 29, ал. 2 от Устава представителите на едно и също юридическо лице в УС имат право на 1 глас.
 2. ЕТ "Агромикс-Теодора Каменарова" гр. Исперих с представляващ Теодора Каменарова.
 3. НЧ "Съзнание" гр. Исперих с излъчен от организацията представител Джанан Родоплу.
 4. ЗП Тихомир Филипов Атанасов.
 5. СНЦ „Електромобили за регионите – Исперих“ с излъчен от организацията представител Теодор Иванов.
 6. СНЦ „Училищно настоятелство на ЦДГ Мечо Пух” Исперих с представляващ Деница Богомилова.
 7. "Караджа-ФАГ" ООД гр. Исперих с представляващ Махмуре Хюсмен.

По точка втора от дневния ред

Решение 2. УС на МИГ Исперих приема Годишния доклад и финансовия отчет на организацията за 2016г.

*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 събрание на сдружението на 10.03.2017г. (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
еднодушие*

1. Приемане Годишен и финансов отчет за дейността на сдружението през 2016г.
Докладва: Даниел Димитров – Председател УС
2. Приемане на годишен бюджет за 2017г.
Докладва: Даниел Димитров – Председател на УС
3. Промяна в състава на управителния съвет.
Докладва: Даниел Димитров – Председател на УС
4. Разни.

Решение 3.2. Във връзка с решение 2.1, 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 10 март 2017г.

*Прието с
еднодушие*

IV. ЗАКРИВАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕТО НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Няма други постъпили предложения за решения на Управителния съвет на сдружението, поради което заседанието е закрито в 18.45 часа.

V. ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Заявление от Катя Георгиева Йорданова – представител на „Ахинора“ АД гр. Исперих.
2. Заявление от Галина Петрова Иванова – представител на СНЦ „Зорница“ гр. Исперих.
3. Годишен доклад и финансов отчет за дейността на СНЦ „МИГ-Исперих“ за 2016г.

Протоколист:

████████████████████

Емилия Германова

Председател на УС:

Даниел Димитров

████████████████████

Членове на УС :

Теодора Каменарова

████████████████████

Зейти Мехмед

████████████████████

Джанан Родоплу

████████████████████

Тихомир Атанасов

████████████████████

Теодор Иванов

████████████████████

Деница Богомилова

████████████████████

Катя Йорданова

████████████████████

Габриела Маринова

████████████████████

Махмуре Хюсмен

████████████████████