

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

I. КОНСТИТУИРАНЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕТО

Днес, 30.10.2020 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. На събранието присъстваха и служители от екипа на МИГ Исперих.

Обявен дневен ред на събранието:

1. Приемане и освобождаване на членове на ОС.
Докладва: Даниел Димитров
2. Избор на нов член в състава на Управителен съвет на МИГ Исперих.
3. Приемане на промени в Устава на сдружението.
Докладва: Даниел Димитров
4. Разни

Към момента на откриване на Общото събрание членовете на сдружението са 31. При откриване на Общото събрание присъстват представители на 25 юридически лица и 4 физически лица, представляващи 93.5 % от всички членове на сдружението.

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

ГЛАСУВАЛИ “ЗА”: 29 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”: 28 члена, представляващи 100% от гласовете на присъстващите на събранието членове на сдружението без гласа на Джанан 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 секретар на събранието беше предложена Гинка Маринова Георгиева – експерт по прилагане на СВОМР, от екипа на МИГ Исперих.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА” 29 члена, представляващи 100% от гласовете на присъстващите на събранието членове на сдружението

След проведеното гласуване Общото събрание:

ИЗБИРА Гинка Маринова Георгиева за секретар.

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 Общото събрание е от 31 члена – юридически и физически лица. Лично присъстват 29 члена, представляващи 93,5 % от

всички членове на сдружението от тях:

- 25 юридически лица – 1 член, представител на публичния сектор - Община Исперих; 10 члена, представители на стопанския сектор; 14 члена, представители на нестопанския сектор.
- 4 физически лица - 3 члена, представители на стопанския сектор; 1 член, представител на нестопанския сектор.

Община Исперих, като член на сдружението има трима представители в сдружението. Съгласно ЗЮЛНСЦ и чл. 29, ал. 2 от Устава на организацията представителите на едно и също юридическо лице имат право на 1 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:

Председателят на УС Даниел Димитров информира членовете на сдружението, за следните обстоятелства:

- Постъпили са три заявления до УС на сдружението за прекратяване на членство в Общото събрание на МИГ Исперих. Заявленията са подадени от: Теодора Георгиева Каменарова – управител на ЕТ "Агромикс-Теодора Каменарова" гр. Исперих - входящ № 77/09.10.2020г.; Таня Трендафилова Узунова Маринова – управител на "Леонт" ЕООД – входящ № 74/08.10.2020г.; Севат Садкъ Ибрямова – председател на УС на СНЦ „Сдружение за развитие на с. Тодорово“ с. Тодорово - входящ № 78/12.10.2020г.

Съгласно чл. 12, ал. 1, т. 1 от устава, членството в сдружението се прекратява по собствено желание, с едностранното писмено волеизявление, отправено до Управителния съвет. Подадените заявления за прекратяване на членство в организацията се приемат за писмено волеизявление.

- Председателят на сдружението г-н Димитров информира, че са постъпили три заявления за членство в организацията от: Денис Гюнер Джемал – управител на „ДЕ Фешън“ ЕООД гр. Исперих - входящ № 75/08.10.2020г.; Виргиния Русева Енчева – управител на ЕТ „Енчев – Виргиния Русева“ гр. Исперих - входящ № 76/09.10.2020г.; Аница Иванова Костова – председател на СНЦ „Нов полет“ с. Малък Поровец. входящ № 79/12.10.2020г;

Съгласно чл. 9, ал. 2 от устава, нови членове се приемат с решение на УС, а решението на УС се представя за одобрение от Общото събрание на сдружението. Новите членове са приети от УС на заседание, проведено на 13.10.2020г. Беше направено предложение решението на УС за приемането на новите членове да бъде одобрено чрез гласуване.

- Председателят на сдружението г-н Димитров информира, че са постъпили три заявления за промяна на представителите на следните членове на Общото събрание:

1. СНЦ "Народно Читалище Пробуда 1927"с. Китанчево – председателят Севил Алиева Мустафова се заменя с г-жа Бедрие Хюсеинова Джевдет; ТД "Димитровец" гр. Исперих.
2. СНЦ „Сдружение за развитие на Исперих“ - председателят Георги Петков се заменя с Димитър Иванов Балански;
3. СНЦ „Сдружение за развитие на Исперих“ -председателят Ержан Осман се заменя с Бехчет Фикрет Хамид.

За промяната на представителите не се вземат решения.

**По точка първа от дневния ред, Общото събрание взе следните
РЕШЕНИЯ:**

Решение 1.1. На основание чл. 9, ал. 2 от Устава на сдружението Общото събрание на СНЦ „МИГ-Исперих“ одобрява приемането на „ДЕ Фешън“ ЕООД с управител Денис Гюнер Джемал за член на сдружение „МИГ Исперих“.

ГЛАСУВАЛИ: “ЗА” 28 гласа, представляващи 100% от гласовете на присъстващите на събранието членове на сдружението;

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

Решение 1.2. На основание чл. 9, ал. 2 от Устава на сдружението Общото събрание на СНЦ „МИГ-Исперих“ одобрява приемането на ЕТ „Енчев – Виргиния Русева“ гр. Исперих с управител Виргиния Русева Енчева за член на сдружение „МИГ Исперих“.

ГЛАСУВАЛИ: “ЗА” 28 гласа, представляващи 100% от гласовете на присъстващите на събранието членове на сдружението;

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

Решение 1.3. На основание чл. 9, ал. 2 от Устава на сдружението Общото събрание на СНЦ „МИГ-Исперих“ одобрява приемането на СНЦ „Нов полет“ с. Малък Поровец с председател Аница Иванова Костова за член на сдружение „МИГ Исперих“.

ГЛАСУВАЛИ: “ЗА” 28 гласа, представляващи 100% от гласовете на присъстващите на събранието членове на сдружението;

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

Констатация: След приемане на решенията по първа точка от дневния ред, председателят на събранието, г-жа Джанан Родоплу констатира съответствие с Устава на организацията и чл. 12, ал.1 т.1. от Наредба 22/ 14.12.2015г. на МЗХГ, като конкретизира:

- на мястото на двама представители на местния бизнес- юридически лица, които са прекратили членството си в сдружението, са приети двама нови членове – също представители на местния бизнес - юридически лица.
- на мястото на един представител на нестопанския сектор, прекратил членството си в сдружението е приет един нов член – представител на нестопанския сектор от община Исперих.

Констатация бе направена и относно спазено ли е изискването на чл. 26, ал. 2 от Устава на МИГ Исперих и чл. 12, ал.1, т.5 от Наредба 22/ 14.12.2015г. на МЗХГ, а именно:

- Делът на представителите на органи на изпълнителната или местната власт, на представителите на стопанския сектор и на представителите на нестопанския сектор в колективния върховен орган на МИГ, да не превишава 49 процента от имащите право на глас.

Констатацията по същество е: от 31 члена в Общото събрание на сдружението (100%), съотношението на представителите на различните сектори е: 3,2% публичен сектор (Община Исперих); 48,4% - стопански сектор (15 члена), и 48,4% - нестопански сектор (15 члена).

По точка втора от дневния ред:

Във връзка с постъпилото заявление от ЕТ "Агромикс-Теодора Каменарова" гр. Исперих, от членския състав на сдружение МИГ Исперих се налага освобождаването на г-жа Теодора Каменарова, от състава на Управителния съвет, тъй като с излизане на ЕТ "Агромикс-Теодора Каменарова" гр. Исперих от организацията няма основание тя да остане член на УС. Необходимо е Общото събрание да избере друг член от състава си, с който да бъде допълнен броят на членовете на Управителния състав.

Председателят на събранието г-жа Родоплу предложи общото събрание да вземе решение за освобождаването на Теодора Георгиева Каменарова от състава на Управителния съвет и от отговорност.

Предложението бе гласувано, след което г-жа Родоплу прикани присъстващите да дадат предложение за избор на нов член на УС.

Разисквания:

Председателят на УС Даниел Димитров акцентира на това, тъй като от състава на УС излиза представител на стопанския сектор, е необходимо новият член да бъде представител на стопанския сектор, за да се спазят изискванията на Наредба 22 от 14.12.2015г. на МЗХГ по чл. 12, ал. 1 т. 2 и 5, както и на чл. 29, ал. 2, т.1 и т.3 от Устава на организацията. Предложи за нов член на УС да бъде избрана Катя Георгиева Йорданова, управител на „Ахинора“ АД гр. Исперих - член на ОС и представител на стопанския сектор, с мандата на избрания на последното отчетно изборно събрание УС.

Други предложения не бяха направени.

Предложението бе гласувано и е направен избор на член на УС.

**По точка втора от дневния ред, Общото събрание взе следните
РЕШЕНИЯ:**

Решение 2.1. Общото събрание на СНЦ МИГ Исперих освобождава от състава на УС на СНЦ „МИГ Исперих и освобождава от отговорност, за периода от избирането и от последното общо отчетно изборно събрание до момента Теодора Георгиева Каменарова.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА” 29 гласа, представляващи 100% от гласовете на присъстващите на събранието членове на сдружението.

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

Решение 2.2. На основание чл. 28, ал. 1 т. 3 от Устава на МИГ Исперих, Общото събрание, проведено на 30.10.2020г. избра за член на Управителния съвет на СНЦ МИГ Исперих Катя Георгиева Йорданова – представител на „Ахинора“ АД гр. Исперих, член на ОС, представител на стопанския сектор, с мандат до 23.06.2025г.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА” 28 гласа, представляващи 100% от гласовете на присъстващите на събранието членове на сдружението;

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

Решение 2.3. Общото събрание на СНЦ „МИГ Исперих“ възлага на изпълнителния директор на МИГ Исперих да подготви документация и впише подлежащите на вписване промени в Управителния съвет на МИГ Исперих в Агенция по вписванията.

ГЛАСУВАЛИ “ЗА” 29 гласа, представляващи 100% от гласовете на присъстващите на събранието членове на сдружението;

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

Констатация:

Председателят на събранието, г-жа Джанан Родоплу констатира съответствието на взетите решение с изискванията на Наредба 22 от 14.12.2015г. на МЗХГ по чл. 12, ал. 1 т. 2 и 5, както и на чл. 29, ал. 2, т.1 и т.3 от Устава на организацията а именно:

В състава на управителния съвет на МИГ Исперих, състоящ се от 5 члена, влизат: един

представител на публичния сектор – Община Исперих, двама представители на стопанския сектор и двама представители на нестопанския сектор.

Управителен съвет на МИГ Исперих:

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. Даниел Димитров Йорданов; | - Публичен сектор – Община Исперих |
| 2. Катя Георгиева Йорданова; | - Стопански сектор - Ахинора“ АД гр. Исперих |
| 3. Тихомир Филипов Атанасов; | - Стопански сектор - земеделски производител |
| 4. Деница Димитрова Богомилова; | - Нестопански сектор - СНЦ „Училищно
настоятелство при ЦДГ Мечо Пух” гр.
Исперих. |
| 5. Джанан Мустафа Родоплу; | - Нестопански сектор - НЧ "Съзнание 1891" гр.
Исперих. |

Изискване:

- Делът на представителите на органи на изпълнителната или местната власт, на представителите на стопанския сектор и на представителите на нестопанския сектор в колективния управителен орган на МИГ, не превишава 49 процента от имащите право на глас
- В УС на сдружението могат да бъдат избирани лица, които живеят и работят на територията на действие на Сдружението;

Всички физически лица, членове на УС имат постоянен адрес на територията на община Исперих, а юридическите лица имат седалище и адрес на територията на Община Исперих.

По точка трета от дневния ред:

Председателя на УС Даниел Димитров запозна членовете на УС, с решението на УС от заседанието, проведено на 13.10.2019г. да се внесе за обсъждане в Общото събрание на сдружението предложение за промяна в Чл. 13, ал. 2 т. 1 от Устава на сдружението, която касае размерът на годишния членски внос.

Предложението е да бъде променен съществуващият текст на Чл. 13, ал. 2 т. 1 който гласи:

„т.1. Всички членове на Сдружението дължат годишен членски внос в размер, определен с решение на общото събрание, платим до края на месец март за годината за която се отнася, както следва:

- а. Община Исперих – 400 лева
- б. Юридически лица, представители на стопанския сектор - 60.00 лв.
- в. Юридически лица, представители на нестопанския сектор -15.00 лв.
- г. Физически лица –15.00 лв.,

и предложи Чл. 13, ал. 2 т. 1. да придобие следното съдържание:

„т.1. Всички членове на Сдружението дължат годишен членски внос в размер, определен с решение на общото събрание, платим до края на месец юни за текущата година. Размерът на членския внос се определя ежегодно от първото за текущата година Общото събрание на сдружението.“

Предложението бе обсъдено и прието от членовете на УС.

По точка трета от дневния ред Общото събрание взе следното

РЕШЕНИЕ:

Решение 3.1. Чл. 13, ал. 2 т. 1. от Устава на сдружението се променя и придобива следно съдържание:

„1. Всички членове на Сдружението дължат годишен членски внос в размер, определен с решение на общото събрание, платим до края на месец юни за текущата година.

Размерът на членския внос се определя ежегодно от първото за текущата година Общото събрание на сдружението.“

ГЛАСУВАЛИ “ЗА” 29 гласа, представляващи 100% от гласовете на присъстващите на събранията членове на сдружението;

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

По точка четвърта от дневния ред няма взети решения.

Поради изчерпване на дневния ред, събранието бе закрито в 19.25 часа.

Председател на Общото събрание:



/Джанан Родоплу/

Секретар:



/Гинка Георгиева /