

ПРОТОКОЛ
от заседание на Управителния съвет на
СНЦ МИГ - ИСПЕРИХ
18.01.2021г./ 17.30 часа

I. КОНСТИТУИРАНЕ

- Място, дата и час на провеждане: гр. Исперих, ул. "Васил Левски" № 99 (офис 2)
Офис на СНЦ "МИГ – Исперих"
18.01.2021г. от 17.30 часа
- Председател на заседанието: Даниел Димитров, председател на сдружението
- Присъстващи или представени членове: 1. Даниел Димитров – председател на УС,
2. Катя Йорданова – член на УС,
3. Джанан Родоплу – член на УС,
4. Деница Богомилова - член на УС,
- Отсъстващи: Тихомир Атанасов
Присъствали лица, нечленове Няма
на Управителния съвет
- Дневен ред на заседанието: 1. Вземане на решение за промяна на Стратегията на МИГ Исперих в таблица „Критерии за оценка на проектите и относителната им тежест“ на мярка 6.4 от Стратегията за ВОМР на МИГ Исперих, финансирана от ПРСР и отстраняване на очевидна грешка, на основание чл. 39, т. 2 от Наредба 22/ 14.12.2015г.
Докладва: Даниел Димитров.
2. Свикване на Общо отчетно събрание на сдружението за отчитане на дейността през 2020г.
Докладва: Даниел Димитров
- Констатации на председателя на заседанието Има кворум за провеждане на заседание на УС, присъстват 80 % от членовете с право на глас. Гласуване: 4 гласа от присъстващите 4 члена на УС.

II. РАЗИСКВАНИЯ

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

Заседанието бе ръководено от Председателя на УС Даниел Димитров.

За протоколист на заседанието бе предложена и избрана Деница Богомилова - член на УС
Гласуване: 3 гласа – “за” без гласа на Деница Богомилова;”против” – 0; ”въздържал се” - 0.

По първа точка от дневния ред г-н Димитров информира членовете на УС, че е констатирана техническа грешка в Таблица „Критерии за оценка на проектите и относителната им тежест“ на мярка 6.4 от Стратегията за ВОМР на МИГ Исперих. В общият сбор на точките за оценка на един проект вместо 95 точки са дадени 100 точки. Има разлика от 5 точки и за това трябва да се предприеме промяна на Стратегията на МИГ Исперих.
Сборната грешка е допусната при подготовката на първия анекс към стратегията на МИГ

Исперих и е видна от подадените документи с Изх. № 36/15.06.2018г. и допълнително представените документи с Изх. № 42 / 13.07.2018г. за промяна на Стратегията. В тези документи, при описание на исканата промяна на мярка 6.4. Таблица „Критерии за оценка на проектите и относителната им тежест“ има сборна грешка в общият брой точки от всички критерии/ подкритерии за оценка, като се посочени 100 точки, вместо 95. Тази грешка е останала и в подписаният на 22.11.2018г. първи Анекс към Стратегията на МИГ Исперих.

Г-н Димитров информира, че други промени в мярка 6.4 няма да се правят, но е необходимо да се предприемат действия за коригиране на техническата грешка. Предложи в периода до 29.01.2021г. да се организира общественото обсъждане на промяната в Стратегията със заинтересованите страни.

Нямаше разисквания или други предложения и се пристъпи към гласуване на предложението.

По втора точка от дневния ред от дневния ред г-н Димитров предложи да бъде свикано отчетно изборно Общо събрание на сдружението на 01.02.2021г. със следния дневен ред:

1. Приемане Годишен доклад за дейността на сдружението за 2020г.
2. Приемане на годишен финансов отчет за 2020г.
3. Приемане на план за информационната дейност и годишен бюджет за 2021г.
4. Приемане на решение за определяне на членския внос за 2021г., съгласно чл. 13, ал. 2, т. 1 от Устава на СНЦ „МИГ Исперих“.
5. Приемане на решение за промяна на СВОМР за коригиране на очевидна грешка в м. 6.4 от ПРСР.
6. Разни

Предложението бе предложено за гласуване.

III. РЕШЕНИЯ

Гласуване на решенията:

По точка първа от дневния ред

Решение 1. На основание чл. 39, т. 2 от Наредба 22/14.12.2015г. на МЗХГ, Управителния съвет на МИГ Исперих реши да бъде извършена промяна на Стратегията за ВОМР на МИГ Исперих 2014-2020, чрез коригиране на очевидна грешка в м. 6.4. раздел „Критерии за оценка на проектите и относителната им тежест“. Възлага на изпълнителния директор да предприеме действия за извършване на необходимата промяна и да организира обществено обсъждане в рамките на 7 дни, чрез публикация на сайта на МИГ с краен срок до 29.01.2021г.

*Прието с единодушие:
„Да“ – 4 гласа;
„Против“ - 0;
„Въздържал се“ - 0*

По втора първа от дневния ред

Решение 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 01.02.2021г. 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:
„Да“ – 4 гласа;
„Против“ - 0;
„Въздържал се“ - 0*

1. Приемане Годишен доклад за дейността на сдружението за 2020г.
Докладва: Даниел Димитров – Председател на УС
2. Приемане Годишен финансов отчет за 2020г.
Докладва: Даниел Димитров – Председател на УС
3. Приемане на план за информационната дейност и годишен бюджет за 2021г.
Докладва: Емилия Германова – Изпълнителен директор
4. Приемане на решение за определяне на членския внос за 2021г., съгласно чл. 13, ал. 2, т. 1 от Устава на СНЦ „МИГ Исперих“.

- Докладва: Емилия Германова – Изпълнителен директор
5. Приемане на решение за промяна на СВОМР в частта на финансовите параметри и индикатори по мерки от ПРСР.
Докладва: Емилия Германова – Изпълнителен директор
6. Разни

Решение 1.2. Във връзка с Решение 1, УС оправомощава Изпълнителния директор на сдружението да предприеме необходимите действия за свикване на Общото събрание съгласно чл. 24, ал. 1 и 3 от Устава на сдружението на 01.02.2020г. и възлага да публикува поканата за общо събрание в срока, съгласно Устава, не по-късно от 7 дни преди провеждането му.

*Прието с единодушие:
„Да“ – 4 гласа;
„Против“ – 0;*

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

няма

Протоколист: [REDACTED]
Деница Богомилова

Председател на УС:

Даниел Димитров

[REDACTED]

Членове на УС :

Катя Йорданова

[REDACTED]

Джанан Родоплу

[REDACTED]

Деница Богомилова

[REDACTED]