

ПРОТОКОЛ
от заседание на Управителния съвет
на СНЦ „МИГ - ИСПЕРИХ“
21.10.2022 год.

I. КОНСТИТУИРАНЕ

Място, дата и час на провеждане: гр. Исперих, ул. „Васил Левски” № 99 (офис 2)
Офис на СНЦ „МИГ - Исперих”
21.10.2022г./ 17:30 часа

Председател на заседанието: адв. Даниел Димитров – председател на УС

Присъстващи или представени членове: 1. адв. Даниел Димитров – председател на УС
2. Деница Богомилова – член на УС
3. Катя Йорданова – член на УС
4. Джанан Родоплу – член на УС

Отсъстващи членове: Тихомир Атанасов – член на УС

Присъствали лица - нечленове на Управителния съвет: няма

Дневен ред на заседанието: 1. Вземане на решение относно Искане за изменение на Административен договор № BG06RDNP001-19.477-0001-C01/ 03.12.2021г., сключен между Държавен фонд „Земеделие“, СНЦ „МИГ - Исперих“ и „БИО ХЕРБС - СМ“ ЕООД с.Лудогорци

Докладва: адв. 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

За протоколист на заседанието беше 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 адв. Даниел Димитров представи на членовете на Управителния съвет Писмо от „БИО ХЕРБС - СМ“ ЕООД с.Лудогорци, с Вх. № 150/ 21.10.2022г., относно становище по Искане за изменение на Административен договор № BG06RDNP001-19.477-0001-C01/ 03.12.2021г., финансиран от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020г. по мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ чрез Стратегия на МИГ - Исперих, мярка 4.2 „Инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопански продукти“. След като се запознаха и с приложените към преписката документи членовете на Управителния съвет приеха единодушно решение за одобрение на искането.

III. РЕШЕНИЯ

По първа точка от дневния ред

Решение 1. УС на СНЦ „МИГ - Исперих“ одобрява Искане за изменение на Административен договор № BG06RDNP001-19.477-0001-C01/ 03.12.2021г., сключен между Държавен фонд „Земеделие“, СНЦ „МИГ - Исперих“ и „БИО ХЕРБС - СМ“ ЕООД с.Лудогорци, относно:

1. промяна на Бизнес плана, касаеща замяната на „сливи - сушени плодове“ с „плод дървесен бъз, плод храстовиден бъз, плод шипка“
2. промяна в Таблица 3. Производствена и търговска програма /Приложение 2 към Договор № BG06RDNP001-19.477-0001-C01 от 03.12.2021г./, касаеща замяната на „сливи - сушени плодове“ с „плод дървесен бъз, плод храстовиден бъз, плод шипка“
3. промяна в Таблица В2. Бъдещи доставчици
4. промяна в Таблица 4.3.1. Общ производствен капацитет на преработвателното предприятие
5. промяна в Таблица 4.4.1. Средногодишна натовареност
6. промяна в Таблица 6. Разходи за суровини, материали и външни услуги
7. промяна в Таблица 11. Себестойност на единица продукция
8. промяна в Таблица 12. Прогноза за Нетните парични потоци на проекта

Гласуване на решението:

Прието:

„Да“ – 4 гласа;

„Против“ – 0;

„Въздържал се“ – 0

Гласуване на решението:

Прието:

„Да“ – 4 гласа;

„Против“ – 0;

„Въздържал се“ – 0

Решение 2. УС на СНЦ „МИГ - Исперих“ възлага на Председателя на УС да уведоми „БИО ХЕРБС - СМ“ ЕООД с.Лудогорци и ДФ „Земеделие“ за одобрението на Искане за изменение на Административен договор № BG06RDNP001-19.477-0001-C01/ 03.12.2021г., сключен между Държавен фонд „Земеделие“, СНЦ „МИГ - Исперих“ и „БИО ХЕРБС - СМ“ ЕООД с.Лудогорци.

IV. ЗАКРИВАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕТО НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Няма други постъпили предложения за решения на Управителния съвет на Сдружението, поради което заседанието беше закрито в 18:00 часа.

V. ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Писмо с Вх. № 150/ 21.10.2022г. от „БИО ХЕРБС - СМ“ ЕООД с.Лудогорци.

Протоколист:

Деница Богомилова

Председател на УС:

адв. Даниел Димитров

Членове на УС:

Деница Богомилова

Катя Йорданова

Джанан Родоплу