

**ПРОТОКОЛ**  
**ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ”**  
**на 7.02.2017 г.**

Съгласно чл. 37, ал. 1 от Устава на СНЦ МИГ ТЕРВЕЛ- КРУШАРИ, чл.26, ал.1 от ЗЮЛНЦ и във връзка с Решение от 10.01.2017г. на Управителния съвет е свикано Общо събрание на Сдружението на 7 февруари 2017 г. от 17.00 ч. в залата на Община Тервел.

Всички членове на ОС са поканени с индивидуални писмени покани до всеки член на сдружението, съгласно чл.37 ал.3 изр. II-ро от Устава, във връзка с чл.26 от ЗЮЛНЦ и протокол от 10.01.2017 г. на УС. Съгласно чл.37, ал.3, изр. I-во от Устава покана за Общото събрание е поставена и на официалните табла за обяви и съобщения съответно на община Тервел и община Крушари, както и на адреса на управление на сдружението гр.Тервел, ул.“Цар Калоян“ №11 най-малко 20 дни преди датата на която е насрочено събранието, за което са представени удостоверения за обявяването/публикуването им.

Съдържанието на поканата е съобразно изискванията на чл.37, ал.2 от Устава и чл.26, ал.2 от ЗЮЛНЦ и съдържа дневен ред, дата, час и място на провеждане на Общото събрание, както и инициатора за неговото свикване – Управителния съвет.

В обявения ден и час в залата се явиха 29 човека от общ състав от 32 членове на сдружението. Налице е изискуемия съгласно чл.38 от Устава и чл.27 и чл.29, ал.2 от ЗЮЛНЦ кворум за вземане на решения от Общото събрание.

За председател на заседанието на ОС е избран Живко Георгиев - Председател на УС, а за протоколчик - Диана Йорданова.

Общото събрание протече по предварително обявения **дневен ред**:

1. Промени в Устава на Сдружението.
2. Прекратяване правомощията на членове на Управителния съвет.
3. Прекратяване правомощията на членовете на Контролния съвет.
4. Разглеждане и приемане на Годишен доклад за отчитане изпълнението на Стратегията за ВОМР.
5. Приемане бюджета за 2017 г. по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на Сдружение МИГ Тервел- Крушари
6. Разни.

**По т.1 от дневния ред** Николай Манев - изп. директор, запозна членовете на Сдружението с предлаганите промени в Устава, които са съобразени с нормативните документи на МЗХ, съответно Наредба № 22/14.12.2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за ВОМР" и Наредба № 1 от 22.01.2016 г. за прилагане на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от ПРСР за периода 2014-2020г.

Предложените промени произлизат от нормативно заложените ограничителни изисквания към членовете на Управителните и Контролни органи и произтичащите от тях затруднения по отношение отчитането на дейностите по Споразумение №РД50-153 /21.10.2016 г. към ДФ Земеделие.

След разглеждане на предложените текстове за изменение и допълнение на Устава, Общото събрание взе следното

**РЕШЕНИЕ:**

На осн. чл.32, ал.1, т.1 и 6 от Устава вр. с чл.25, ал.1, т.1 от ЗЮЛНЦ, Общото събрание на СНЦ МИГ ТЕРВЕЛ- КРУШАРИ приема следните изменения и допълнения в Устава:

1. В чл.29, т.3 се отменя.

2. В чл.42 се правят следните изменения:

2.1. В ал.1 „УС се състои от 9 лица“ се изменя така „УС се състои от 5/пет/ лица“

2.2. Ал.2 се отменя.

3. в чл.45, ал.4 се отменя.

4. Глава „Контролен съвет“ от раздел ОРГАНИ НА СДРУЖЕНИЕТО И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО се отменя.

4.1. Членове 51, 52, 53, 54, 55 и 56 се отменят.

5. Създава се нов чл.68:

„Чл.68. Решенията на Общото събрание на Сдружението влизат в сила от датата на приемането им.“

6. Навсякъде в Устава думите „контролен съвет“ и абревиатурата „КС“ се заличават.

7. Променя се номерацията на главите в Устава както следва:

7.1. Глава I „ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ“

7.2. Глава II „НАИМЕНОВАНИЕ И СЕДАЛИЩЕ“

7.3. Глава III - „ЦЕЛИ, ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗИРАНЕТО ИМ“

7.4. Глава IV „ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСИРАНЕ НА СДРУЖЕНИЕТО“

7.5. Глава V „ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ“

7.6. Глава VI „ОРГАНИ НА СДРУЖЕНИЕТО И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО“

7.7. Глава VII „СРОК И УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ“

7.8. Глава VIII „ЛИКВИДАЦИЯ“

7.9. Глава IX „ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ“

7.10. Глава X „КНИГИ НА СДРУЖЕНИЕТО“

7.11. Глава с наименование „ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ“ няма номерация.

Гласували: ЗА - 29, ПРОТИВ - 0 и ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0, решението се приема.

**По т.2 от дневния ред** Живко Георгиев – Председател на УС запозна присъстващите, че предвид направените по т.1 от Дневния ред промени в чл.42 от Устава, броят членове на Управителния съвет от 9 лица досега за в бъдеще следва да се редуцира на 5 членове. Живко Георгиев разясни, че според Наредба 22 на МЗХ в УС следва да има представителство на трите сектора – публичен, граждански и бизнес секторите, като никой от тях не трябва да надвишава 49%. Предложенията за членове на УС трябва да бъдат съобразени с това разпределение.

В качеството си на представител на Община Тервел, Живко Георгиев изтъкна ролята на досегашното ръководство на МИГ и предложи в Управителния съвет да останат членове на досегашния управителен съвет, като се редуцира състава му до един представител на община и по двама представители на стопанския и на нестопанския сектори, за да се спазят изискванията на Наредба 22 на МЗХ.

От представителите в Общото събрание от Община Тервел той предложи като членове на Управителния съвет да останат досегашните членове, а именно:

1. Община Тервел – представител на публичния сектор;

2. НЧ «Д.Дончев-Доктора -1893», представлявано от Невена Куртева – нестопански сектор

3. «ТРИАДА» ООД – представлявана от Валентин Петров – стопански сектор

Живко Георгиев предложи да бъдат освободени като членове на УС:

- „ГИФ“ ООД с ЕИК: 124118385, представлявано от Шенол Мехмед Али, стопански сектор и

- СДРУЖЕНИЕ "ШАХМАТЕН КЛУБ ХАН ТЕРВЕЛ", представлявано от Красимир Прокопов Георгиев, нестопански сектор.

В качеството си на представител на Община Крушари, Иван Иванов предложи в Управителния съвет да останат:

1. НЧ "Йордан Драгнев - 1894", представлявано от Диана Георгиева Иванова – представител на нестопанския сектор;
2. ЕТ «Ренесанс-КПДТ - Кирил Жендов», представлявано от Кирил Жендов – стопански сектор.

Иван Иванов предложи да бъдат освободени следните членове на УС:

- Община Крушари, представлявана от Иван Митев Иванов, публичен сектор;
- Земеделски производител Христо Димитров Христов – представител на стопанския сектор.

След направените разисквания, Общото събрание прие следното

#### **РЕШЕНИЕ:**

На осн. чл.32, ал.1, т.6 от Устава вр. с чл.25, ал.1, т.3, изречение II-ро от ЗЮЛНЦ, Общото събрание на СНЦ МИГ ТЕРВЕЛ- КРУШАРИ прекратява правомощията и освобождава като членове на Управителния съвет:

1. Община Крушари, ЕИК: 000852754, представлявана от Иван Митев Иванов, ЕГН 5707287900, на длъжност „член“
2. „ГИФ“ ООД с ЕИК: 124118385, представлявано от Шенол Мехмед Али, ЕГН 7402137920, на длъжност „член“
3. СДРУЖЕНИЕ "ШАХМАТЕН КЛУБ ХАН ТЕРВЕЛ" с ЕИК: 176817858, представлявано от Красимир Прокопов Георгиев, ЕГН 5904117980, на длъжност „член“
4. Земеделски производител Христо Димитров Христов, ЕГН 6409257926 с адрес с. Крушари ул. „Г.Димитров“ №14, на длъжност „член“

Гласували: ЗА - 29, ПРОТИВ - 0 и ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0, решението се приема.

**По т.3 от дневния ред**, Живко Георгиев – Председател на УС запозна присъстващите, че предвид направените по т.1 от Дневния ред промени, свързани с отмяната на т.3 от чл.29 и отмяната на чл.51 и сл. от Устава, Контролният съвет отпада като орган на Сдружението, а оттам следва и прекратяване правомощията на неговите членове.

След направените разисквания, Общото събрание прие следното

#### **РЕШЕНИЕ:**

На осн. чл.32, ал.1, т.6 от Устава вр. с чл.25, ал.1, т.13 от ЗЮЛНЦ, Общото събрание на СНЦ МИГ ТЕРВЕЛ- КРУШАРИ прекратява правомощията и освобождава всички членове на Контролния съвет, както следва:

1. Айшегюл Юсеин Юзджан – ЕГН 6810227938
2. Росица Георгиева Стратиева - ЕГН 6004147937
3. Пенко Стоянов Пенев - ЕГН 6810297940

Гласували: ЗА - 29, ПРОТИВ - 0 и ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0, решението се приема

**По т.4 от дневния ред** Председателят на УС даде думата на Изпълнителния директор – Николай Манев да представи Годишния доклад за отчитане на изпълнението на Стратегията за ВОМР за периода 21.10.2016 г. – 31.12.2016 г.

Изпълнителният директор представи Годишния доклад за 2016 г., като запозна присъстващите с резултатите от изпълнението на Стратегията и с финансовия отчет за периода на изпълнение на Стратегията през 2016 г.

След направените разисквания, Общото събрание прие следното

## РЕШЕНИЕ:

На осн. чл.32, ал.1, т.7 от Устава вр. с чл.25, ал.1, т.11 от ЗЮЛНЦ, Общото събрание на СНЦ МИГ ТЕРВЕЛ- КРУШАРИ приема Годишен доклад за отчитане изпълнението на Стратегията за ВОМР на МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ за периода 21.10.2016 г. – 31.12.2016 г.

Гласували: ЗА - 29, ПРОТИВ - 0 и ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0, решението се приема

**По т.5 от дневния ред** Председателят на УС даде думата на Изпълнителния директор – Николай Манев да представи проекта на бюджет за 2017 г. Изпълнителният директор запозна общото събрание с проекта на бюджет, който възлиза на 199 999 лв. като даде разяснения по отделните пера от бюджета.

След направените разисквания, Общото събрание прие следното

## РЕШЕНИЕ:

На осн. чл.32, ал.1, т.7 от Устава вр. с чл.25, ал.1, т.9 от ЗЮЛНЦ, Общото събрание на СНЦ МИГ ТЕРВЕЛ- КРУШАРИ одобрява предложения бюджет по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на Сдружение МИГ Тервел-Крушари за 2017г.

Гласували: ЗА - 29, ПРОТИВ - 0 и ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ – 0, решението се приема

**По т.6. от дневния ред „Разни“** Общото събрание задължи Председателя на УС да заяви за вписване в регистъра на Добрички окръжен съд приетите от Общото събрание изменения и допълнения по Устава, както и по другите подлежащи на вписване обстоятелства съгласно законовите разпоредби на ЗЮЛНЦ и Устава на Сдружението.

С това дневният ред бе изчерпан и Общото събрание на СНЦ МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ бе закрито.

Документите, свързани със свикването и провеждането на Общото събрание на СНЦ МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ са приложени към настоящия протокол и представляват неразделна част от него.

Председател на УС: .....

/Живко Георгиев/

Протоколчик: .....

/ Диана Йорданова /