



Програма за развитие на селските райони. Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони
„Европа инвестира в селските райони“

СДРУЖЕНИЕ „МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ“

Тервел – 9450, ул. „Цар Калоян“ № 11, тел. 0887469928, e-mail: migtk@abv.bg : <https://www.mig-tk.org>

ПРОТОКОЛ №2

ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ“

ПРОВЕДЕНО НА 16.06.2022 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 19.05.2022г. на Управителния съвет е свикано Общо събрание на Сдружението на 16.06.2022Г. от 17.00 ч. в залата на Община Тервел. В обявения ден и час в залата се явиха 18 от 32 членове на Сдружението.

На заседанието присъстваха и Невена Кирова – Изпълнителен директор на МИГ и Даниела Николова-Експерт по прилагане на СВОМР и Стоян Дамянов - Координатор

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

- 1. Освобождение на членове от Общото събрание и приемане на нови членове.**
- 2. Избор на нов Управителен съвет и Председател.**
- 3. Вземане на Решение от ОС за съгласие за кандидатстване и реализиране на проект от МИГ Тервел – Крушари по процедура № BG06RDNP001-19.610 по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „ Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-20 20.**
- 4. Други**

Събранието бе открито от г- н Живко Георгиев- Председател на УС на МИГ Тервел – Крушари.

Господин Георгиев приветства присъстващите и обяви, че:

- **В обявения ден и час в залата се явиха 18 от 32 членове на Сдружението,** което определя наличието на кворум и Общото събрание може да започне заседанието си.

- Всички членове на ОС са поканени с индивидуални писмени покани, връчени лично срещу подпис, съгласно чл.37 ал.3 изр. II-ро от Устава, във връзка с чл.26 от ЗЮЛНЦ .

- Съгласно чл.37, ал.3, от Устава, Поканата 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 и е публикувана на интернет страницата на СНЦ МИГ ТЕРВЕЛ-

КРУШАРИ на 19.05.2022. (най-малко 20 дни преди датата на която е насрочено събранието, за което са представени удостоверения за обявяването/публикуването).

- 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.

I. Господин Живко Георгиев – поясни, че за целите на Събранието е необходимо да се избере Секретар – протоколчик и предложи г-жа Дияна Илиева – представител на Сдружение "Асоциация на жените –Тервел" в МИГ. Светла Петкова предложи г-н Живко Георгиев за ръководещ заседанието.

Беше дадена думата за други предложения.

Събранието констатира, че други предложения за секретар-протоколчик на Събранието не са постъпили, след което с 18 гласа „ЗА“ и 0 „ПРОТИВ“ и 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“, се взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ №1

Общото събрание избира за Ръководещ заседанието г-н Живко Георгиев и за Секретар- протоколчик на ОС, г-жа Дияна Илиева

II. В качеството си на Председател, г-н Георгиев предложи Събранието да протече при спазване на следния дневен ред:

1. Освобождаване на членове от Общото събрание и приемане на нови членове.
2. Избор на нов Управителен съвет и Председател.
3. Вземане на Решение от ОС за съгласие за кандидатстване и реализиране на проект от МИГ Тервел – Крушари по процедура № BG06RDNP001-19.610 по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „ Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-20 20.
4. Други

Беше дадена думата за други предложения.

Събранието констатира, че други предложения по дневния ред на Събранието не са постъпили, след което с 18 гласа „ЗА“ 0 „ПРОТИВ“ и 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ се взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ №2

Общото събрание приема обявения дневен ред за провеждане на заседанието.

След взетите процедурни решения се премина към:

T.1 от дневния ред - Освобождаване на членове от Общото събрание и приемане на нови.

Г-н Живко Георгиев, уведоми присъстващите за следното:

1. На 05.05.2022 г. до УС на МИГ е постъпила молба за напускане на Общото събрание на МИГ от Сдружение "Асоциация на жените –Тервел" представлявано от Дияна Илиева. В

молбата са посочени мотиви за отказ от членство в ОС на МИГ изразяващи се в това, че УС на Сдружение "Асоциация на жените –Тервел" е със становище, че сдружението няма да бъде вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ, поради липса на дейност.

2. На 19.05.2022 г. е постъпила молба и от НЧ „ Димитър Дончев – Доктора 1893“ за напускане на Общото събрание на МИГ. Като за мотиви за отказ от членство в ОС на МИГ са посочени:

В Условието за кандидатстване с проектно предложение за подготвителни дейности на Стратегия за ВОМР на МИГ – Тервел - Крушари за следващия програмен период по Процедура № BG06RDNP001-19.610 по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 е формулирано следното определение за „Представител на нестопанския сектор“: „лице, регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел или по Закона за народните читалища, както и физическо лице, самоопределящо се като представител на този сектор.

Поставени са условия „Физическото лице декларира писмено принадлежността си към този сектор. Общински съветник, кмет, заместник-кмет или служител в община, кметство или район, самоопределил се като представител на нестопанския сектор или представляващ друг представител на нестопанския сектор, не може да бъде член на колективния управителен орган на МИГ“. , както и: „Юридическо лице, в управителните органи на което член е кмет, заместник-кмет, общински съветник или служител на МИГ, не може да бъде член на колективния управителен орган на МИГ от квотата на нестопанския сектор.“

В настоятелството на НЧ «Д.Дончев-Доктора -1893» Тервел, което е член на ОС и е член на Управителния съвет на СНЦ „МИГ – Тервел - Крушари“, участва общински съветник, което е в противоречие с поставеното изискване в условията за кандидатстване.

Предвид подкрепата за кандидатстването на МИГ – Тервел - Крушари с проектно предложение по Процедура № BG06RDNP001-19.610 по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020, и с оглед на подадената пред МИГ молба, НЧ «Д.Дончев-Доктора -1893» Тервел следва да бъде освободено от членство в ОС и УС на СНЦ МИГ – Тервел - Крушари“.

Г-н Георгиев информира и за постъпилите молби/заявления за членство в ОС на МИГ от:

1. Дияна ***** Илиева в качествата си на физическо лице – самоопределила се като представител на нестопанския сектор, и от
2. Невена ***** Денева в качествата си на физическо лице – самоопределила се като представител на нестопанския сектор.

Г- н Георгиев предложи за разглеждане постъпилите молби за членство и придружаващите ги декларации за самоопределяне.

При разглеждане се констатира, че и в двете молби, лицата са декларирали, че са запознати с приоритетите на Стратегията за ВОМР и споделят целите и задачите на МИГ Тервел – Крушари, както и са заявили, че ще спазват Устава на Сдружението.

Констатира се, че молбите за членство са подадени в съответствие с *Раздел V. ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ Чл.21.(1) „Членове на Сдружението могат да бъдат - всяко дееспособно физическо лице, което има постоянен адрес на територията на една от двете общини“* от Устава. Писмените молби, са подадени до ОС чрез Управителния съвет. В молбата кандидатите заявяват, че споделят целите и

задачите на СДРУЖЕНИЕТО и декларират писмено, че ще спазват Устава, което е съгласно Чл.22. (1).

След запознаване с горесцитираните документи и направените констатации, Председателят даде думата на желаещите да поставят въпроси и направят коментари по така постъпилите молби.

Г-н Георгиев обърна внимание, че при вземане на решения за освобождаване и приемането на членове е необходимо да се спазят условията на Чл.22, ал. (5) от Устава, а именно: *При избора на нови членове на сдружението се следва принципа делът на представителите на публичния сектор, на представителите на стопанския сектор и на представителите на нестопанския сектор (съгласно дефинициите за представители на тези сектори в наредбата на МЗХ за Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие) в Общото събрание на сдружението да не превишава 49 на сто от имащите право на глас съгласно чл. 28, ал. 1 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.*

След направеното пояснение се направи проверка, и се констатира, че двете молби за освобождаване от членство в ОС са от представители на нестопанския сектор.

Подадените две молби за приемане за членство в ОС са на физически лица, които са се самоопределили към нестопанския сектор. Предвид факта, процентното съотношение в ОС се запазва.

ПУБЛИЧЕН СЕКТОР – 2 БР. – 6,25% - дял на представителите на публичния сектор в колективния върховен орган..

НЕСТОПАНСКИ СЕКТОР – 15 БР. – 46,88 % - дял на представителите на нестопанския сектор в колективния върховен орган.

СТОПАНСКИ СЕКТОР – 15 БР. – 46,87 % - дял на представителите на стопанския сектор в колективния върховен орган.

След направените обсъждания и констатации събранието премина към гласуване и вземане на решение.

С 18 гласа “ ЗА“, 0 „ПРОТИВ“ и 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“,
Събранието прие следното:

РЕШЕНИЕ ПО ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

1. На основание Чл.25. от Устава, Общото събрание на МИГ Тервел – Крушари прекратява членството в ОС и освобождава от отговорност:

- 1) Сдружение "Асоциация на жените –Тервел" с БУЛСТАТ 124707736
- 2) НЧ „ Димитър Дончев – Доктора 1893“ с БУЛСТАТ 000843004

2. На основание Чл.22, ал.3 от Устава, Общото събрание на МИГ Тервел – Крушари приема за членове на ОС на МИГ:

1) Дияна ***** Илиева с ЕГН ***** , с постоянен адрес гр. Тервел, жк. ***** , бл.* , вх.* ап.* , в качествата ѝ на физическо лице – самоопределила се към нестопански сектор;

2) Невена ***** Денева с ЕГН *****, с постоянен адрес гр. Тервел, ул. „*****“ №21, в качествата ѝ на физическо лице – самоопределила се към нестопански сектор.

След взетото решение се премина към

Т.2 от дневния ред - Избор на нов Управителен съвет и Председател.

Председателят на УС г-н Живко Георгиев, информира присъстващите че:

1. С прекратяване на членството в ОС на МИГ на НЧ „ Димитър Дончев – Доктора 1893“ , се прекратява и мандата на читалището в Управителния съвет на МИГ.

Предвид фактическите обстоятелства е необходимо да се избере нов член на УС.

Г-н Георгиев направи кратко изложение по отношение на изискванията по Устав касаещи Управителния съвет, и в конкретност:

Чл.42. (1) УС се състои от 5 /пет/ лица, членове на сдружението, които имат постоянен адрес и/или работят /или имат седалище на територията на действие на МИГ и не са осъждани за престъпление от общ характер. Юридическите лица, с изключение на общините, се представляват в УС от законните им представители или изрично оправомощени от тях лица.

(2) (Отм. - ОС от 07.02.2017г.)

(3) (Доп. - ОС от 12.05.2016г.) При избора на членове на УС се следват принципите:

1. Представителите на публичния сектор, представителите на стопанския сектор и представителите на нестопанския сектор да не превишават 49 на сто от имащите право на глас, съгласно чл. 28, ал. 1 от ЗЮЛНЦ.

2. (Изм. - ОС от 07.02.2017г.) Членовете на УС и представляващите членовете на УС на МИГ, когато същите са юридически лица, не могат да са свързани лица помежду си по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на Търговския закон.

3. Общински съветник, кмет, заместник-кмет или служител в община, кметство или район, самоопределил се като представител на нестопанския сектор или представляващ друг представител на нестопанския сектор, не може да бъде член на колективния УС на МИГ. Общински съветник няма право да бъде член на УС на МИГ от квотата на стопанския сектор.

(4) УС се избира от ОС за срок от 5 години.

(5) Мандатът на член на УС може да бъде прекратен предсрочно в случаите на трайна и продължителна невъзможност да изпълнява функциите си, в случаите на смърт, поставяне под запрещение, болест, отсъствие от страната за повече от три месеца, при три последователни безпричинни неявявания на заседания на УС, при неизпълнение на решенията на ОС и УС, действия против интересите на СДРУЖЕНИЕТО и при лична молба за освобождаване.

След направените констатации, Председателят даде думата на желаещите да направят предложения, поставят въпроси и направят коментари.

От присъстващите, Митко Ненов – представител на Триада ООД- член на ОС и на УС на МИГ, предложи г-жа Невена ***** Денева, в качеството ѝ на физическо лице самоопределила се като представител на нестопанския сектор, да бъде избрана за член на Управителния съвет. Допълнително г-н Ненов поясни, че с така направеното предложение за г-жа Невена Денева ще се спазят условията на чл.42, ал.1 и 3 от Устава по отношение на процентното съотношение.

Други предложения и коментари по отношение на избор за нов член в УС на МИГ не се направиха.

2.Г-н Живко Георгиев информира присъстващите, че на 16.05.2022 г. е входирал до Об. Съвет Тервел, Кмета на община Тервел и ОС на МИГ, молба за освобождаването му като представляващ община Тервел в ОС и УС на МИГ . Представителството на община Тервел от г-н Живко Георгиев е на основание Решение на Общинския съвет № 10-130 от 29.10.2020 г.

Подадената молба е разгледана от ОбС на проведено заседание на 26.05.2022 г. и е взето Решение №7-69 от 26.05. 2022 г., с което Об. Съвет Тервел изменя Решение № 10-130 от 29.10.2020 г. , и дава съгласие Община Тервел да бъде представлявана в органите на МИГ от Симеон ***** Симеонов – кмет на Община Тервел за нуждите на всички произтичащи от участието на община Тервел в МИГ действия .

Предвид настъпилите обстоятелства се налага изменение на решение на ОС от 15 април 2021 г. по т.8 от дневния ред, с което са преизбрани членовете на УС на МИГ и Председателя на УС.

РЕШЕНИЕ от 15.04.2021 г. по точка 8 от дневния ред:

1.ОС избира Управителен съвет на МИГ Тервел-Крушари в състав:

- *Община Тервел,*
- *НЧ «Д. Дончев-Доктора - 1893»*
- *НЧ "Йордан Драгнев- 1894",*
- *ЕТ «Ренесанс-КПДТ - Кирил Жендов»,*
- *«ТРИАДА» ООД*

*2. Избира за Председател на УС, г-н Живко ***** Георгиев – Представляващ община Тервел в ОС на МИГ, на основание взето решение №10-130 от 29.10.2020 г. на Общински съвет гр. Тервел.*

Предвид настъпилите обстоятелства, на основание Чл.32. (1), т.5 от Устава е необходимо ОС да избере Председателя на УС и да се измени Решение на ОС от 15.04.2021 г.

След направеното предложение за избор на нов Председател на УС на МИГ, и във връзка с Решение №7-69 от 26.05. 2022 г. на Об Съвет гр. Тервел, г-жа Невена Денева предложи г-н Симеон ***** Симеонов - представляващ Община Тервел в УС на МИГ за Председател на УС на МИГ.

Други предложения и коментари не са направени и се премина към гласуване за вземане на решение по т.2 от дневния ред.

С 18 гласа " ЗА", 0 „ПРОТИВ“ и 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“,
Събранието прие следното:

РЕШЕНИЕ ПО ТОЧКА 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

1. На основание Чл.42, ал.4 от Устава , Общото събрание на МИГ Тервел – Крушари избира за член на Управителния съвет на МИГ г-жа Невена *****

Денева, ЕГН *****, с постоянен адрес гр. Тервел, ул. „****“ №21, в качеството ѝ на физическо лице – самоопределила се към нестопански сектор.

2. На основание Решение №7-69 от 26.05. 2022 г. на Об Съвет гр. Тервел във връзка с подадена молба за освобождаване на г-н Живко Георгиев като представляващ община Тервел в ОС и УС на МИГ, Общото събрание на МИГ Тервел – Крушари и Чл.32. (1), т.5 от Устава, освобождава г-н Живко Георгиев от поста Председател на УС на МИГ Тервел-Крушари;

3. На основание Чл.32. (1), т.5 от Устава и във връзка с Решение №7-69 от 26.05. 2022 г. на Об Съвет гр. Тервел, избира г-н Симеон ***** Симеонов с ЕГН *****, с постоянен адрес гр. Тервел, ул. „****“№*, в качеството му на кмет на община Тервел и представляващ Общината в УС на МИГ за Председател на Управителния съвет на МИГ Тервел - Крушари.

4. Изменя и допълва РЕШЕНИЕ на ОС от 15.04.2021 г. по точка 8 от дневния ред, както следва:

БИЛО :

РЕШЕНИЕ

ПО ТОЧКА 8 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Поради изтичане на 5 годишния мандат се освобождава Председателя на УС и УС на МИГ Тервел – Крушари в състав:

1.ОС избира Управителен съвет на МИГ Тервел-Крушари в състав:

- *Община Тервел,*
- *НЧ «Д. Дончев-Доктора - 1893»*
- *НЧ "Йордан Драгнев- 1894",*
- *ЕТ «Ренесанс-КПДТ - Кирил Жендов»,*
- *«ТРИАДА» ООД*

*2. Избира за Председател на УС, г-н Живко ***** Георгиев – Представляващ община Тервел в ОС на МИГ, на основание взето решение №10-130 от 29.10.2020 г. на Общински съвет гр. Тервел.*

СТАВА:

1.ОС избира Управителен съвет на МИГ Тервел-Крушари в състав:

➤ **Община Тервел с ЕИК/БУЛСТАТ 000852925, гр. Тервел 9450, ул." Св. Св. Кирил и Методий" №8.**

➤ **НЧ "Йордан Драгнев- 1894" ЕИК/БУЛСТАТ 000844009, със седалище и адрес на управление с. Крушари, ул. "Георги Димитров" 27 ,**

➤ **Невена ***** Денева, ЕГН *****, с постоянен адрес гр. Тервел, ул. „****“ №***

➤ ЕТ «Ренесанс-КПДТ - Кирил Жендов», ЕИК/БУЛСТАТ 030169974, дрес: с. Лозенец, ул. "Четвърта" №4

➤ «ТРИАДА» ООД, ЕИК/БУЛСТАТ 124596517, мв/.р': ул. „Хан Аспарух“ №4, 9450 Тервел

2.Избира за Председател на УС, г-н Симеон *** Симеонов с ЕГН *****, с постоянен адрес гр. Тервел, ул. „*****“№*.**

3. Задължава г-н Симеон *** Симеонов да предприеме всички действия за внасяне в УО на ПРСР 2014-2020 г. заявление за промяна на Споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР №РД-50-153/21.10.2016 г.**

4.Задължава г-н Живко *** Георгиев да предприеме всички необходими действия за извършване на промени в обстоятелства, подлежащи на вписване в Търговския регистър**

След взетото решение се премина към

Т. 3. От дневния ред: Вземане на Решение от ОС за съгласие за кандидатстване и реализиране на проект от МИГ Тервел – Крушари по процедура № BG06RDNP001-19.610 по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „ Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020.

По т.3 от дневния ред г-жа Невена Кирова – изпълнителен директор на МИГ, информира присъстващите, относно възможността за кандидатстване на МИГ с проект по обявената процедура за прием на проекти № BG06RDNP001-19.610 по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „ Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020. Присъстващите бяха подробно запознати с условията за кандидатстване по процедурата, с целите и резултатите които ще се постигнат с подготовката на нова Стратегия за ВОМР за периода 2023-2027 г. Поясни се и едно от изискванията за кандидатстване по процедурата за наличието на Решение от ОС за съгласие за кандидатстване и реализиране на проект от МИГ Тервел – Крушари по процедура № BG06RDNP001-19.610 по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 от ПРСР 2014-2020 г.

След направеното информиране и обсъждане на възможностите за подготовка на нова Стратегия за следващия програмен период, се премина към гласуване за вземане на решение по т.3 от дневния ред.

С 18 гласа “ ЗА”, 0 „ПРОТИВ“ и 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“,

Събранието констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и се взе следното,

**РЕШЕНИЕ
ПО ТОЧКА 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД**

На основание чл.32,ал.1, т.11 от Устава на сдружение МИГ Тервел – Крушари, Общото събрание на МИГ дава съгласие за подготовка, кандидатстване и реализиране на проект от МИГ Тервел – Крушари по процедура № BG06RDNP001-19.610 по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020.

След изчерпване на дневния ред, и поради липса на други въпроси, заседанието бе закрито.

Секретар -Протоколчик:п.....

/ Дияна Илиева /

Ръководец заседанието:п.....

/Живко Георгиев/