

ПРОТОКОЛ
ОТ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ”
на 12.05.2016 г.

Съгласно чл. 37 ал. 1 от Устава и на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ Управителният съвет на сдружение “МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ” - гр. Тервел с решение от 20.04.2016 г. е свикано Общо събрание на Сдружението на 12 май 2016 г. от 18.00 ч. в залата на читалището в с. Телериг.

В обявения час на 12.05.2016 г. в залата се явиха 25 човека от общ състав от 32 членове на сдружението и Общото събрание се проведе при наличието на кворум.

За председател на Събранието е избран Председателят на УС г-н Живко Георгиев и за протоколчик - изп. директор Николай Манев.

Общото събрание протече по предварително обявения

дневен ред:

1. Разглеждане и приемане на Годишен доклад за отчитане изпълнението на Стратегията за местно развитие през 2015 г.
2. Разглеждане на молби за приемане на нови членове в Сдружението и освобождаване на членове на Сдружението.
3. Промени в Устава на Сдружението.
4. Избор на нов Управителен съвет.
5. Обсъждане и приемане на Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ Тервел-Крушари за програмния период 2014-2020 г.
6. Разни

По т.1 от дневния ред „Разглеждане и приемане на Годишен доклад за отчитане изпълнението на Стратегията за местно развитие през 2015 г.“ Председателят на УС даде думата на Изпълнителния директор – Николай Манев да представи Годишния доклад за отчитане на изпълнението на Стратегията за местно развитие за периода 1.1.2015 г. – 30.09.2015 г.

Изпълнителният директор представи Годишния доклад за 2015 г, като запозна присъстващите с окончателните резултати от изпълнението на Стратегията и с Годишния финансов отчет.

С 25 гласа ЗА, 0 против и 0 въздържали се ОС

РЕШИ:

1. Приема Годишен доклад за отчитане изпълнението на Стратегията за местно развитие на МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ за периода 1.1.2015 г. – 30.09.2015 г.

По т.2 от дневния ред „Разглеждане на молби за приемане на нови членове в Сдружението и освобождаване на членове на Сдружението“: Председателят на УС Живко Георгиев уведоми събранието за необходимостта от актуализиране състава на ОС във връзка с желанието на сдружението да кандидатства за одобрение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) за програмния период 2014-2020 г. пред Министерство на земеделието и храните. За целта съставът на сдружението трябва да отговаря на изискванията на Наредба 22/14.12.2016 г. на МЗХ за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“.

Председателят докладва, че са постъпили молби за освобождаване от сдружението от:

- Сдружение „Бъдещето е в нас“ - поради закриването му;
- от Димитрина Желева, Марияна Пасева и Милен Николов, които не могат да продължат участието си като физически лица, тъй като са на изборни длъжности в публичната власт или общински служители. Освен тях като физически лица се налага да отпаднат от състава на Общото събрание Живко Георгиев и Диана Иванова, тъй като:

- с решение на Общинския съвет Живко Георгиев става представляващ община Тервел в Сдружението.

- с решение на настоятелството Диана Г. Иванова – досегашен член на ОС, става представляващ НЧ „Йордан Драгнев- 1894“ с.Крушари.

Постъпили са молби да станат членове на общото събрание на МИГ Тервел-Крушари от:

- Сдружение „Асоциация на жените-Тервел“, което да се представлява от Дияна Илиева – досегашен член на ОС и

- Сдружение „Добруджански съюз на зърнопроизводителите“ с. Крушари, което да се представлява от Татяна Жендова – също досегашен член на ОС, поради което те също трябва да бъдат освободени от сдружението като физически лица.

Председателят докладва и постъпилите молби за приемане на нови членове на сдружението:

- Сдружение „Училищно настоятелство-ПГТО“Дочо Михайлов““ гр.Тервел, ул.“ Хан Аспарух“ 68А с предствляващ Петранка Димитрова Райчева;
- Сдружение „Шахматен клуб Хан Тервел“, Тервел, ул. „Цар Калоян“ 11 с предствляващ Красимир Прокопов Георгиев;
- Сдр. „Футболен клуб РОМА 2014-Тервел“, гр. Тервел, ул.“Братя Миладинови“ с представляващ Михаил Тонев Маринов
- „ГИФ“ ООД , гр. Тервел, ул.“Цар Иван Асен II” 34 с представляващ Шенол Мехмед Али;
- НЧ „Телериг“ с. Телериг, общ.Крушари с представляващ Айшегюл Юсеин Юзджан;
- „Ренан Агро“ ЕООД, гр. Тервел, ул.“Хан Аспарух“ 28 вх.Б, ап.3, представлявано от Алит Даил Мехмедали

След разглеждане на постъпилите молби, Общото събрание

РЕШИ:

2. Приема за нови членове на Общото събрание:

1. Сдружение „Асоциация на жените-Тервел“, ф.д. №500/2007, с адрес гр. Тервел, ж.к. Изгрев 2, вх.А, ап.10 представлявано от Дияна Колева Илиева, ЕГН 6712137953;

2. Сдружение "Добруджански съюз на зърнопроизводителите" с. Крушари, фирмено дело 1310/2006 г. ,ул. «Възраждане» б, представлявано от Татяна Георгиева Жендова;
3. Сдружение „Училищно настоятелство-ПГТО“Дочо Михайлов““,ф.д. №266/2004 г. по описа на ДОС, а адрес гр.Тервел, ул.“ Хан Аспарух“ 68А, с предствляващ Петранка Димитрова Райчева;
4. Сдружение “Шахматен клуб Хан Тервел”, ф.д. №5/2014 по описа на ДОС, с адрес Тервел, ул. „Цар Калоян“ 11 с представляващ Красимир Прокопов Георгиев;
5. Сдр. „Футболен клуб РОМА 2014-Тервел“, ЕИК 176714034 гр. Тервел, ул.“Братя Миладинови“ с представляващ Михаил Тонев Маринов
6. „ГИФ“ ООД, ЕИК 124118385, гр. Тервел, ул.“Цар Иван Асен II” 34 с представляващ Шенол Мехмед Али;
7. НЧ „Телериг“ с. Телериг, общ.Крушари фирмено дело 1569/1997 г. с представляващ Айшегюл Юсеин Юзджан;
8. „Ренан Агро“ ЕООД, ЕИК 201765795 гр. Тервел, ул.“Хан Аспарух“ 28 вх.Б, ап.3, представлявано от Алит Даил Мехмедали

Всички бяха избрани с 25 гласа ЗА (всички присъстващи) след поименно гласуване.

3. Освобождава от състава на Общото събрание следните негови досегашни членове по тяхна молба:

1. Сдружение „Бъдещето е в нас“

и физическите лица:

2. Марияна Маринова Пасева;
3. Милен Петров Николов;
4. Дияна Колева Илиева;
5. Татяна Георгиева Жендова
6. Диана Георгиева Иванова
7. Живко Жеков Георгиев
8. Димитрина Желева Петрова

Гласували: 25 гласа ЗА, 0 против и 0 въздържали се.

Така съставът на Общото събрание остава 32 члена, от които представители на публичния сектор – 2, представители на стопанския сектор – 15 и представители на нестопанския сектор – 15. От тях след приемането на новите членове съгласно Решение №3 и освобождаването на стари членове съгласно Решение №4, на настоящото събрание присъстват 27 члена от състава на Общото събрание.

По т.3 от дневния ред „Промени в Устава на Сдружението“ изп. директор Николай Манев докладва за предлагани промени в Устава на Сдружението, съобразени с нормативните документи на МЗХ, съответно с Наредба № 16 от 2015 г. за прилагане на подмярка 19.1 "Помощ за подготвителни дейности" и Наредба № 22/14.12.2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за ВОМР" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г.

След разглеждане на предложените текстове за изменение и допълнение на Устава, Общото събрание с единодушие

РЕШИ:

4. Приема следните изменения и допълнения в устава:

В чл. 12 в ал.1 и в ал. 2 текстовете след «по мярка» се заменят с текста „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.;

В чл. 17, ал.1 първия абзац се изменя, като става: “- средства от Европейски фондове за финансиране на Стратегии за местно развитие, включително по подхода за водено от общностите местно развитие (ВОМР) от Програмата за развитие на селските райони;”

В чл.18 текста „в размер на 5.00 лв., одобрен от Общото събрание“ се замества с „в одобрен от Общото събрание размер“.

В чл.21, ал.1 в края на последния абзац се добавя ново изречение:„Член на сдружението може да бъде и клон на юридическо лице, ако клонът е регистриран на територията на действие на МИГ най-малко 5 години.“

В чл.22 се допълва последна алинея 5: 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 ВОМР) 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.

В чл.42 се създава нова ал.3: „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. Членовете на УС и представляващите членовете на УС на МИГ, когато същите са юридически лица, както и членовете на Контролния съвет, 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.

като алинеи 3 и 4 стават съответно ал.4 и ал.5.

В чл.43 се създава нова т.12. „Избира Изпълнителен директор, който не може да бъде член на УС или на КС на МИГ или свързано лице с членовете на УС и на КС на МИГ по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на Търговския закон;“, а т.12 става т.13.

В чл.44 т.2 се замества с «Избира Комисия за избор на проекти, в която включва служители на МИГ, членове на ОС извън своя състав и външни експерти-оценители».

В чл.50 се правят следните изменения: от т.1 отпадат думите «оперативно текущата», а в края на т.6 се допълва „като спазва правилото служителите на МИГ да не са членове на УС или на КС на МИГ или свързани лица с членовете на УС и КС на МИГ по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на Търговския закон“.

Създава се нов чл. 50а. Изпълнителният директор има следните правомощия, произтичащи от нормативните документи, вътрешните правила и процедури на Сдружението:

- (1) Осъществява оперативното управление на МИГ Тервел-Крушари;
- (2) Организира изпълнението на решенията на УС и Общото събрание;
- (3) Осигурява стопанисването и опазването на имуществото на Сдружението;
- (4) Отговаря за разработването на планове, програми, отчети и становища за дейността на Сдружението
- (5) Изготвя и представя на Управителния съвет годишен доклад за отчитане изпълнението на Стратегията за местно развитие;
- (6) Осъществява наблюдение върху изпълнението на проектите, финансирани по Стратегията за местното развитие;
- (7) За дейността си Изпълнителният директор се отчита пред Управителния съвет и Общото събрание.

Към чл.51 се добавят две нови алинеи 2 и 3:

(2) При избора на членове на КС се следва принципа в него да има представители на стопанския и на нестопанския сектори, а когато е възможно – и представител на публичния сектор.

(3) Членовете КС не могат да са свързани лица помежду си, както и с членове на УС по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на Търговския закон.

Чл.62 се изменя, като става: “Ежегодно до 15 февруари Управителният съвет приема Годишен финансов отчет и Доклад за дейността за изтеклата календарна година”.

Гласували: 27 гласа ЗА, 0 против и 0 въздържали се.

По т.4 от дневния ред „Избор на нов Управителен съвет“ Поради изтичане на мандата на Управителния съвет Общото събрание трябва да избере нов Управителен съвет. Изп. директор Николай Манев разясни, че съгласно чл.42 ал. 1 на Устава УС се състои от 9 лица, членове на сдружението, както и постановката от Наредба 22 на МЗХ в УС да има представителство на трите сектора – публичен, граждански и бизнес секторите, като никой от тях не трябва да надвишават 49%. Предложенията на членовете трябва да бъдат съобразени с това разпределение. Освен това според чл. 42 ал.2 на Устава „В състава на УС задължително се включват представители на двете общини, определени с решения на съответните общински съвети.“

В качеството си на представител на Общ. Тервел Живко Георгиев изтъкна ролята на досегашното ръководство на МИГ и факта, че под ръководството на този УС беше изготвена и изпълнена Стратегията за местно развитие за предишния програмен период. Предлага да се запази досегашния състав на ръководните органи на МИГ Тервел Крушари, като се заменят само тези, които са напуснали състава на Общото събрание.

От представителите в ОС от Община Тервел той предложи за членове на Управителния съвет:

Досегашните членове на УС:

- Община Тервел – представител на публичния сектор
- НЧ »Д.Дончев-Доктора -1893«, представлявано от Невена Куртева – нестопански сектор
- «ТРИАДА»ООД – представлявана от Валентин Петров – стопански сектор

и нови членове:

- Сдружение “Шахматен клуб Хан Тервел”– представлявано от Красимир Прокопов Георгиев – нестопански сектор

- «ГИФ» ООД, представлявано от Шенол Мехмед Али

В качеството си на представител на Община Крушари Иван Иванов предложи в Управителния съвет да влязат досегашните членове на УС:

- Община Крушари – представител на публичния сектор;
- НЧ” Йордан Драгнев- 1894“, представлявано от Дияна Георгиева Иванова – представител на нестопанския сектор;
- Христо Димитров Христов – земеделски производител – стопански сектор;
- ЕТ”Ренесанс-КПДТ - Кирил Жендов», представлявано от Кирил Жендив – стопански сектор.

Валентин Петров предложи от стопанския сектор в УС да влезе Пенко Пенев – Пенев Кар ЕООД.;

Стойка Жекова предложи от нестопанския сектор в УС да влезе новоизбрания член «Училищно настоятелство-ПГТО-Дочо Михайлов» с представител Петранка Райчева.

Петранка Райчева и Пенко Пенев направиха самоотвод на представляваните от тях организации.

За членове на Контролния съвет бяха предложени:

- Росица Георгиева Стратиева – нестопански сектор
- Пенко Стоянов Пенев – стопански сектор
- Айшегюл Юсеин Юзджан – нестопански сектор

След обсъждане и гласуване за всяко от предложенията, Общото събрание

РЕШИ:

5. Избира в Управителния съвет на Сдружение МИГ Тервел-Крушари в състав:

1. Община Тервел, с адрес гр. Тервел, обл.Добрич, ул. «Св.Св. Кирил и Методий» №8, представлявана от Живко Жеков Георгиев, ЕГН 5502067968 по силата на Решение на Общинския съвет №2-24/16.03.2016 на Общински съвет Тервел.
(гласували ЗА-27; ПРОТИВ-0; ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -0)
2. Община Крушари, с адрес с. Крушари, обл.Добрич, ул. «9-ти септември» №3-А, представлявана от общинския съветник Иван Митев Иванов с ЕГН 5707287900 по силата на Решение на Общинския съвет №2/21 от 25.02.2016 г. на Общински съвет Крушари
(гласували ЗА-27; ПРОТИВ-0; ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -0)
3. Сдружение “Шахматен клуб Хан Тервел” с адрес гр. Тервел ул. «Цар Калоян» №11, рег. по ф.д. № 5/2015, представлявано от Красимир Прокопов Георгиев с ЕГН 5904117980, определено с решение на УС на дружеството от 18.04.2016 г.
(гласували ЗА-27; ПРОТИВ-0; ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -0)
4. ЕТ”Ренесанс-КПДТ - Кирил Жендов» със седалище и адрес на управление с. Крушари, обл. Добрич, с.Лозенец, ул. «Четвърта» №4, вписано в ТР при Агенция по вписванията с ЕИК 030169974, представлявано от Кирил Петров Жендов с ЕГН 5708207961
(гласували ЗА-27; ПРОТИВ-0; ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -0)

5. Земеделски производител Христо Димитров Христов с адрес с. Крушари ул. Г.Димитров» №14, общ.Крушари, обл.Добрич с ЕГН 6409257926 (гласували ЗА-27; ПРОТИВ-0; ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -0)
6. НЧ” Йордан Драгнев- 1894“ със седалище и адрес на управление с.Крушари, област Добрич, регистрирано по фирмено дело №1567/1997г. по описа на ДОС, представлявано съгласно Решение на Общото събрание от 26.04.2016 от Дияна Георгиева Иванова с ЕГН 7011137934; (гласували ЗА-27; ПРОТИВ-0; ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -0)
7. «ТРИАДА» ООД със седалище и адрес на управление гр. Тервел, обл.Добрич, ул. «Хан Аспарух» №4, вписано в ТР при Агенция по вписванията с ЕИК 124596517 рег. по ф.д. №238/2002г. по описа на ДОС, представлявано от Валентин Петров Петров с ЕГН 6506087964, определено с решение на ОС на дружеството от 11.05.2010г. (гласували ЗА-27; ПРОТИВ-0; ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -0)
8. «ГИФ» ООД със седалище и адрес на управление гр. Тервел, обл.Добрич, ул. “Цар Иван Асен II” №34, вписано в ТР при Агенция по вписванията с ЕИК 124118385, рег. по ф.д. №1655/1998 по описа на ДОС, представлявано от Шенол Мехмед Али с ЕГН 7402137920, определено с решени на ОС на дружеството от 20.04.2016 (гласували ЗА-27; ПРОТИВ-0; ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ -0)
9. НЧ «Д.Дончев-Доктора -1893» със седалище и адрес гр. Тервел, ул. «Хан Аспарух» №36, регистрирано по фирмено дело №1077/1997г. на ДОС, представлявано от Невена Куртева Денева с ЕГН 4910117993, определена с решение на ОС на читалището от 16.04.2010г.

Съгласно чл.42 ал.4 на устава **новоизбраният Управителен съвет се избира с мандат от 5 години.**

6. За Председател на Управителния съвет на сдружение МИГ Тервел-Крушари избира:

Живко Жеков Георгиев, ЕГН 5502067968 – представляващ Община Тервел в Общото събрание.

7. Избира в Контролния съвет:

Айшегюл Юсеин Юзджан – ЕГН 6810227938, представляваща НЧ „Телериг“.

Росица Георгиева Стратиева - ЕГН 6004147937

Пенко Стоянов Пенев - ЕГН 6810297940, представляващ „Пенев Кар“ ЕООД

8. За Председател на Контролния съвет избира:

Айшегюл Юсеин Юзджан – ЕГН 681022793

По т.5. от дневния ред: „Обсъждане и приемане на Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ Тервел-Крушари за програмния период 2014-2020 г.“: Членове на МИГ са предварително запознати със съдържанието на проект на Стратегия за местно развитие. Проектът е представен на 13 информационни срещи в населени места на двете общини в рамките на провежданата информационна кампания и е бил обект на обществено обсъждане. Координаторът Николай Манев представи резюме на Стратегията. Обсъден беше бюджета на Стратегията и предложенията, направени в процеса на общественото обсъждане и те бяха отразени.

След направените обсъждания Общото събрание единодушно

РЕШИ:

- 7. Приема Стратегия за Водено от общностите местно развитие 2016-2020 г. на сдружение МИГ Тервел-Крушари**

Гласували: 27 – ЗА, против – няма.

По т.6. от дневния ред: Разни – Направено беше предложение от председателя на сдружението Живко Георгиев да се актуализира размера на членския внос, след като той вече не е фиксиран в чл.18 на устава.

След обсъждане Общото събрание

РЕШИ:

- 8. Годишния членски внос за всички членове на събранието да бъде фиксиран в размер на 20.00 лв.**
- 9. Председателят на Управителния съвет да заяви за вписване в регистъра на Добричкия окръжен съд приетите от общото събрание изменения**

С това дневният ред бе изчерпан и Общото събрание на Сдружение с нестопанска цел МИГ Тервел-Крушари бе закрито.

Председател на УС:

/Живко Георгиев/

Протоколирал:

/ Николай Манев /