"МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ЛЮБИМЕЦ - ИВАЙЛОВГРАД"
гр. Любимец, ул. "Цар Освободител" № 11, e-mail: mig.lyubimets@mail.bg

П Р О Т О К О Л № 1

от

проведено заседание на Управителен съвет на сдружение
"МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ЛЮБИМЕЦ - ИВАЙЛОВГРАД"

Днес 06.02.2017г., от 11.00 часа в офиса на сдружението в град Любимец, на ул. "Цар Освободител" №11, се проведе заседание на Управителния съвет (УС) на сдружение "Местна инициативна група – Любимец – Ивайловград".

На основание чл. 32, ал.1 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) и чл. 17, ал.2 от Устава на МИГ, заседанието се свика от председателя на УС и протече при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за свикване на Общо събрание на членовете на сдружение „МИГ – Любимец – Ивайловград".
2. Промяна в Индикативен график за приеми на проектни предложения по мерките от стратегията за ВОМР на СНЦ „Местна инициативна група – Любимец – Ивайловград" за 2017 година, одобрен с решение на УС по протокол №022 от 30.11.2016г.
3. Приемане на Правила за инвентаризациите в сдружение с нестопанска цел „МИГ – Любимец – Ивайловград".
4. Приемане на Правила за документооборота и съхранението но счетоводната информация в сдружение с нестопанска цел „МИГ – Любимец – Ивайловград".
5. Одобряване на Счетоводна политика на сдружение с нестопанска цел „МИГ – Любимец – Ивайловград".
6. Други.

На заседанието присъстваха четирима от членовете на УС, а именно: Илия Илиев, Красимир Димитров, Евгения Стоянова и Ангел Ангелов, както и административния екип на МИГ: Христо Желев - изпълнителен директор, Ралица Караджонова – експерт по прилагане на стратегията за ВОМР и Татяна Иванова - счетоводител.

По първа точка от дневния ред: Вземане на решение за свикване на Общо събрание на членовете на сдружение „МИГ – Любимец – Ивайловград".

Председателя на УС - Илия Илиев, изложи следното:

Съгласно Устава на сдружението и ЗЮЛНЦ, Управителния съвет има задължението и отговорността да отчете дейността на сдружението, респективно и своята дейност за предходната година пред Общото събрание (ОС). Задължение на УС е също да изготви и внесе за одобрение от ОС бюджет на сдружението, както и програма за дейността му за 2017 година. В тази връзка предлагам на УС да вземе решение за свикване на ОС на сдружението, да определи дневен ред, дата, час и място за провеждането му.

След кратки обсъждания по първа точка от дневния ред, Управителния съвет на сдружение „МИГ – Любимец – Ивайловград" единодушно взе:

РЕШЕНИЕ №1

На основание чл.26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел и чл.11, ал.2 от Устава на сдружение "Местна инициативна група – Любимец - Ивайловград", Управителния съвет на „МИГ – Любимец – Ивайловград",

Р Е Ш И:

I. Свиква Общо събрание на членовете на сдружение "Местна инициативна група - Любимец - Ивайловград" **на 15.02.2017г. от 11.00 часа в офиса на МИГ в гр. Любимец, ул. „Цар Освободител" №11,** при **дневен ред:**

1. Приемане на отчет за дейността на Управителния съвет на сдружение «МИГ – Любимец – Ивайловград» за 2016 година.
2. Приемане на отчет за дейността на сдружение «МИГ – Любимец – Ивайловград» за 2016г.
3. Приемане на годишен финансов отчет за 2016г.
4. Приемане на бюджет на «МИГ – Любимец – Ивайловград» за 2017 г.
5. Вземане на решение относно размера на годишния членския внос, както и реда и срока за внасянето му.
6. Обсъждане на необходимостта от промени в стратегията за ВОМР на „МИГ – Любимец – Ивайловград".
7. Одобряване на извършени промени в Процедурата за подбор на проекти към стратегията за ВОМР на „МИГ – Любимец – Ивайловград", приета с решение на Общото събрание на заседание, проведено на 20.12.2016г.
8. Други.

II. Възлага на председателя на УС извършването на всички необходими действия, във връзка със свикването и провеждането на Общото събрание.

Гласували – 4-ма, от които: "ЗА" – 4-ма, „Против"/"Въздържал се" – няма.

По втора точка от дневния ред: Промяна в Индикативен график за приеми на проектни предложения по мерките от стратегията за ВОМР на СНЦ „Местна инициативна група – Любимец – Ивайловград" за 2017 година, одобрен с решение на УС по протокол №022 от 30.11.2016г.

Изпълнителния директор на МИГ – Христо Желев, изложи следното:

С решение по протокол №022 от 30.11.2016г., УС на МИГ одобри Индикативен график за приеми на проектни предложения по мерките от стратегията за ВОМР на СНЦ „Местна инициативна група – Любимец – Ивайловград" за 2017 година. Съгласно графика, МИГ следва да отвори през месец април прием по мерки: 4.1. – „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства"; 4.2. - „Инвестиции в преработващия сектор" и 7.2. - „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби публична инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия". Следва да се отбележи, че на настоящия етап съществуват обстоятелства затрудняващи, подготовката на предстоящите приеми на проекти по мерките от стратегията на МИГ, съгласно одобрения индикативен график за 2017г. Първо: Процедурата за подбор на проекти към стратегията за ВОМР на МИГ, разработена на основание чл.45, ал.2 от Наредба №22 от 14 декември 2015 г., и одобрена от Общото събрание на МИГ на заседание проведено на 20.12.2016г., беше предоставена за одобрение на Управляващия орган (УО) на ПРСР 2014-2020г., с писмо с рег. индекс 19-19-2-01-35/22.12.2016г. От своя страна УО на ПРСР 2014-2020г., констатира неясноти и неточности в процедурата на МИГ, и с писмо № 19-19-1-

02-35 от 10.01.2017г., даде указания за изменението й. Съгласно дадените указания същата, беше изменена и повторно изпратена за одобрение на УО. Към днешна дата МИГ няма получено официално одобрение на Процедура за подбор на проекти към стратегията за ВОМР. Това от своя страна води до затруднение при изпълнение на задължението за изпълнение на стратегията по чл.62, т.5 от Наредба №22 от 14 декември 2015 г., съгласно което МИГ е длъжна да публикува на интернет страницата си указания и образци на документи за кандидатстване за всяка мярка от стратегията не по-късно от 3 месеца преди публикуване на поканата за подбор на проекти.

На следващо място като проблем при изпълнение на дейностите, заложени в стратегията за ВОМР на МИГ може да се посочи също, че през отчетения период за 2016-та година, „МИГ – Любимец – Ивайловград" осъществи планираните дейности и реализира разходи, без да има получено официално одобрение за тяхното изпълнение от УО на ПРСР, по реда на чл.14, ал.2 от Наредба №1 от 22.01.2016г. От страна на МИГ може да бъде удостоверено, че заявление за одобрение на общия бюджет за управление на стратегията и индикативните бюджети за 2016г., и 2017г., е подадено на 02.11.2016г. МИГ е получила със Заповед №РД 09-919 от 21.11.2016г., на Министъра на земеделието и храните, само одобрение на общия размер на финансовата помощ за текущи разходи и популяризиране на стратегията за ВОМР в размер на 977 915.00 лева, но не и одобрение на заявените бюджети за 2016-та и 2017г. На практика това означава, че за периода на 2016г., сдружението работи на свой риск и съществува вероятност подадената заявка за одобрение на извършените дейности и разходи да не бъде одобрена в пълен размер от ДФ „Земеделие". Прилагането на тази практика и през 2017 година, а именно изпълнението на дейности и реализирането на разходи, за които няма официално одобрение за тяхното изпълнение от УО на ПРСР 2014-2020г., би застрашило изпълнението на стратегията за местно развитие и е идентификация за сериозен риск. Неспазването на законоустановените срокове от страна на УО на ПРСР и/или ДФЗ-РА, вече води до затруднения при изпълнение на заложените в стратегията на МИГ дейности и конкретно спазване на поетите ангажименти след старта на подписаното споразумение за изпълнение на стратегията за ВОМР на МИГ.

С оглед на гореизложеното предлагам УС на МИГ да вземе решение за промяна на индикативния график за прием на проекти по стратегията за ВОМР на МИГ за 2017 г., като промени началния срок за прием на проекти по мерки: 4.1. – „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства"; 4.2. - „Инвестиции в преработващия сектор" и 7.2. - „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби публична инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия" от месец април 2017г. на месец юни 2017г.

След кратки обсъждания по втора точка от дневния ред, Управителния съвет на сдружение „МИГ – Любимец – Ивайловград" единодушно взе:

РЕШЕНИЕ №2

На основание чл.31, т.8 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел и чл.15, ал.2, т.3 от Устава на сдружение "Местна инициативна група – Любимец - Ивайловград", във връзка с чл.46, ал.1 от Наредба № 22 от 14.12.2015г., *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" от ПРСР за периода 2014-2020 година*, и решение на УС по протокол №022 от 30.11.2016г., Управителния съвет на „МИГ – Любимец – Ивайловград",

Р Е Ш И:

Променя Индикативен график за приеми на проектни предложения по мерките от стратегията за ВОМР на СНЦ „Местна инициативна група – Любимец – Ивайловград" за 2017 година, както следва:

Датата за обявяване на приема на проектни предложения по мерки 4.1. – „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства"; 4.2. - „Инвестиции в преработващия сектор" и 7.2. - „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби публична инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия" **се променя от месец април 2017г. на месец юни 2017г.**

Гласували – 4-ма, от които:"ЗА" – 4-ма, „Против"/"Въздържал се" – няма.

По трета, четвърта и пета точка от дневния ред, а именно:

Трета точка: Приемане на Правила за инвентаризациите в сдружение с нестопанска цел „МИГ – Любимец – Ивайловград".

Четвърта точка: Приемане на Правила за документооборота и съхранението но счетоводната информация в сдружение с нестопанска цел „МИГ – Любимец – Ивайловград".

Пета точка: Одобряване на Счетоводна политика на сдружение с нестопанска цел „МИГ – Любимец – Ивайловград", Председателя на УС - Илия Илиев, изложи следното:

Закона за счетоводството урежда: изискванията към текущото счетоводно отчитане и счетоводните системи в предприятията, счетоводните документи и счетоводната информация, инвентаризацията на активите и пасивите и съхраняването на счетоводната информация; приложимата счетоводна база за финансово отчитане; съдържанието и съставянето на финансовите отчети, докладите за дейността и докладите за плащанията към правителствата на предприятията и групите предприятия; задълженията за независим финансов одит и публичността на финансовите отчети, докладите за дейността и докладите за плащанията към правителствата на предприятията и групите предприятия; задълженията и отговорностите на ръководителя на предприятието. По смисъла на Закона за счетоводството юридическите лица, които не са търговци са предприятия, които са задължени да спазват гореизброените изисквания. В тази връзка предлагам на УС на МИГ да обсъди, приеме и одобри: „Правила за инвентаризациите", „Правила за документооборота и съхранението но счетоводната информация" и „Счетоводна политика" на сдружение „МИГ – Любимец – Ивайловград".

След кратки обсъждания, Управителния съвет на сдружение „МИГ – Любимец – Ивайловград" единодушно взе:

РЕШЕНИЕ №3

На основание чл.31, т.6 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел и чл.15, ал.2, т.3 от Устава на сдружение "Местна инициативна група – Любимец - Ивайловград", Управителния съвет на „МИГ – Любимец – Ивайловград",

Р Е Ш И:

Приема Правила за инвентаризациите в сдружение с нестопанска цел „МИГ – Любимец – Ивайловград".

Гласували – 4-ма, от които:"ЗА" – 4-ма, „Против"/"Въздържал се" – няма.

РЕШЕНИЕ №4

На основание чл.31, т.6 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел и чл.15, ал.2, т.3 от Устава на сдружение "Местна инициативна група – Любимец - Ивайловград", Управителния съвет на „МИГ – Любимец – Ивайловград”,

Р Е Ш И:

Приема Правила за документооборота и съхранението но счетоводната информация в сдружение с нестопанска цел „МИГ – Любимец – Ивайловград”.

Гласували – 4-ма, от които:”ЗА” – 4-ма, „Против”/”Въздържал се” – няма.

РЕШЕНИЕ №5

На основание чл.31, т.6 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел и чл.15, ал.2, т.3 от Устава на сдружение "Местна инициативна група – Любимец - Ивайловград", Управителния съвет на „МИГ – Любимец – Ивайловград”,

Р Е Ш И:

Одобрява Счетоводна политика на сдружение с нестопанска цел „МИГ – Любимец – Ивайловград”.

Гласували – 4-ма, от които:”ЗА” – 4-ма, „Против”/”Въздържал се” – няма.

По шеста точка от дневния ред не се поставиха въпроси за обсъждане от членовете на УС.

Поради изчерпване на дневния ред, Председателя на УС закри заседанието.

Присъствали на заседанието членове на УС:

Председател на УС:..... /Илия Илиев/

Член на УС:..... /Евгения Стоянова/

Зам. председател на УС:..... /Красимир Димитров/

Член на УС:..... /Ангел Ангелов/