"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 № 4

от

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

Днес 20.11.2017г., 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. От петима членове на УС, на заседанието присъстват четирима - Илия Илиев, Ангел Ангелов, Евгения Стоянова и Красимир Димитров. Димитър Митрев не присъства. Присъстващите одобриха предложения от председателя на УС **дневен ред**, както следва:

1. Одобрение на индикативна годишна работна програма за приеми по мерките от стратегията за Водено от общностите местно развитие на „Местна инициативна група – Любимец – Ивайловград" за 2018 година.
2. Вземане на решение за обявяване на покана за избор на външни експерти – оценители, чрез подбор по документи, за създаване на база данни от оценители на проекти по мерките от стратегията за ВОМР на „МИГ - Любимец – Ивайловград".
3. Разглеждане на молба от член на колективния върховен орган на МИГ за прекратяване на членството му, и постъпила молба за приемане на нов член.
4. Вземане на решение за свикване на Общо събрание на членовете на сдружение „МИГ – Любимец – Ивайловград".
5. Други текущи въпроси.

На заседанието присъстват изпълнителния директор на МИГ - Христо Желев, както и служителите – Татяна Иванова и Ралица Караджонова.

По 1-ва точка от дневния ред - Одобрение на индикативна годишна работна програма за приеми по мерките от стратегията за Водено от общностите местно развитие на „Местна инициативна група – Любимец – Ивайловград" за 2018 година.

Председателя на УС - Илия Илиев изложи следното:

Съгласно чл.62, т.3 от Наредба №22 от 14.12.2015г., МИГ е длъжна да одобри и публикува на електронната си страница, индикативна годишна работна програма за приемите по съответните мерки от стратегията за ВОМР за следващата календарна година. В тази връзка екипът на МИГ е изготвил проект на програмата за 2018г., в която е предвидил приеми по мерки 1 (4.1), 2 (4.2) и 4 (7.2) от СВОМР да бъдат отворени през месец март 2018г., а приемите по мерки 3(6.4) и 5 (7.5) да се отворят през месец май 2018г.

УС разгледа проекта на индикативната годишна работна програма, при което председателя на УС предложи да бъдат заложени дати за обявяване на процедура за прием на проектни предложения,

както следва: за мерки 1 (4.1), 2 (4.2) и 4 (7.2) от СВОМР – месец април 2018г., а за мерки 3(6.4) и 5 (7.5) – месец юни 2018г.

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

РЕШЕНИЕ № 9

На основание: чл.31, т.8 от ЗЮЛНЦ, във връзка с чл.15, ал.2, т.3 от Устава на МИГ и чл.62, т.3 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, Управителния съвет на „МИГ – Любимец – Ивайловград",

Р Е Ш И:

Одобрява индикативна годишна работна програма за приеми на проектни предложения по мерките от стратегията за ВОМР на „Местна инициативна група – Любимец – Ивайловград" за 2018 година.

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

****

По 2-ра точка от дневния ред - Вземане на решение за обявяване на покана за избор на външни експерти – оценители, чрез подбор по документи, за създаване на база данни от оценители на проекти по мерките от стратегията за ВОМР на „МИГ - Любимец – Ивайловград".

Председателя на УС - Илия Илиев, даде думата на изпълнителния директор на МИГ – Христо Желев, който изложи следното:

Съгласно разпоредбите (чл. 49-51) на Наредба №22 от 14.12.2015г., чл.41 на ПМС №161 от 4.07.2016г., и утвърдените от заместник министър-председателя Минимални изисквания към реда за оценка на проектни предложения към стратегията за ВОМР, МИГ следва в състава на комисиите за подбор на проектни предложения (КППП) да включи външни експерти-оценители, които да участват в оценката на подадените проекти. Външните експерти-оценители, членове на КППП, трябва да притежават необходимата квалификация и опит, съобразно вида на оценявания проект. В тази връзка предлагам УС на МИГ да вземе решение за обявяването на покана, за набиране на външни експерти-оценители и създаване на база данни от оценители на проекти по мерките от СВОМР на „МИГ – Любимец – Ивайловград".

Управителния съвет на сдружение „МИГ – Любимец – Ивайловград" единодушно взе:

РЕШЕНИЕ № 10

На основание: чл.31, т.8 от ЗЮЛНЦ, във връзка с чл.15, ал.2, т.11 от Устава на МИГ и чл.51, ал.2 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, Управителния съвет на „МИГ – Любимец – Ивайловград",

Р Е Ш И:

I. Дава съгласие за обявяване на покана за избор на външни експерти – оценители, чрез подбор по документи, за създаване на база данни от оценители на проекти по мерките от стратегията за ВОМР на „МИГ - Любимец – Ивайловград".

II. Възлага на изпълнителния директор на „МИГ - Любимец – Ивайловград" да организира подготовката и провеждането на процедурата по т.I на настоящото решение в срок до 20.12.2017г.

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

****

По 3-та точка от дневния ред - Разглеждане на молба от член на колективния върховен орган на МИГ за прекратяване на членството му, и постъпила молба за приемане на нов член.

Илия Илиев изложи следното:

В деловодството на МИГ е постъпило заявление с вх. №39/14.11.2017г., от Ралица Караджонова, представляваща „Младежко сдружение за развитие на град Любимец" – член на колективния върховен орган (общо събрание) на МИГ, за прекратяване на членството на сдружението в МИГ. Подадената молба за прекратяване на членството е по реда на чл.21, т.1 от Устава и представлява едностранно писмено предизвестие, отправено до УС. Същевременно е постъпило заявление с вх. №40/14.11.2017г., по реда на чл.20, ал.2 от Устава на МИГ от Христо Илчев Христозов, в качеството му на председател на Управителния съвет и представляващ сдружение „Спортен клуб по борба Любимец 2015", ЕИК 176857178, със седалище и адрес на управление: град Любимец, общ. Любимец, ул. „Републиканска" №2, за членство в МИГ. „Спортен клуб по борба Любимец 2015" е сдружение с нестопанска цел, регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, за осъществяване на дейност в обществена полза.

„Младежко сдружение за развитие на град Любимец" е представител на нестопанския сектор в общото събрание на МИГ и прекратяване на членството му в колективния върховен орган на МИГ, ще доведе до нарушаване на основния принцип на равнопоставеност, между представителите на публичния, нестопанския и стопански сектор, съгласно Устава на МИГ. От друга страна с прекратяване членството на представител на нестопанския сектор, делът на представителите на стопанския сектор в състава на ОС на МИГ ще надвиши 49 на сто от имащите право на глас, което е в противоречие на чл.12, ал.1, т.5 от Наредба №22 от14.12.2015г.

Предлагам на УС да разгледа постъпилата молба от „Спортен клуб по борба Любимец 2015" и да вземе съответното решение по чл.15, ал.2, т.6 от Устава на МИГ.

След разглеждане на молбата за членство, подадена от „Спортен клуб по борба Любимец 2015" и приложените към нея документи, от които е видно, че сдружението е със седалище и адрес на управление на територията на МИГ, съгласно чл.20, ал.1 от Устава и отговаря на изискванията за членство, Управителния съвет на сдружение „МИГ – Любимец – Ивайловград" единодушно взе:

РЕШЕНИЕ № 11

На основание: чл.31, т.9 от ЗЮЛНЦ и чл.15, ал.2, т.6 от Устава на МИГ, във връзка с чл.12, ал.1, т.5 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, Управителния съвет на „МИГ – Любимец – Ивайловград",

Р Е Ш И:

I. Сдружение „Спортен клуб по борба Любимец 2015", ЕИК 176857178, със седалище и адрес на управление: град Любимец, общ. Любимец, ул. „Републиканска" №2, представлявано от Христо Илчев Христозов, отговаря на изискванията за членство, съгласно Устава на МИГ.

II. Предлага на Общото събрание на „МИГ - Любимец – Ивайловград" да вземе решение за приемането на сдружение „Спортен клуб по борба Любимец 2015", ЕИК 176857178, за член на МИГ, като представител на нестопанския сектор.

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

****

По 4-та 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:

С оглед на предходното решение, в правомощията на Общото събрание на МИГ е да вземе решение за приемането на нов член на сдружението. Необходимо е също Общото събрание да разгледа и одобри *Ред за оценка на проектни предложения към стратегията за ВОМР на „МИГ – Любимец – Ивайловград",* който е разработен на основание чл.45, ал.2 от Наредба №22 от 14.12.2015г., след влезналите в сила последни изменения (ДВ, бр. 69 от 2017г.) и в съответствие с минималните изисквания по чл.41, ал.2 от ПМС № 161 от 4.07.2016г. Друг въпрос, който следва да бъде обсъден от членовете на Общото събрание е предложение на екипа на МИГ, за промяна на някои от критериите за оценка на проекти по мерките от стратегията за ВОМР. 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, Управителния съвет на сдружение „МИГ – Любимец – Ивайловград" единодушно взе:

РЕШЕНИЕ №12

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 30.11.2017г. от 10.30 часа в офиса на МИГ в гр. Любимец, ул. „Цар Освободител" №11,** при **дневен ред:**

1. Освобождаване от отговорност член на Общото събрание на МИГ и приемане на нов член.
2. Одобряване на Ред за оценка на проектни предложения към стратегията за ВОМР на „МИГ – Любимец – Ивайловград".
3. Промяна в стратегията за ВОМР на „МИГ – Любимец – Ивайловград".
4. 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 5-та точка от дневния ред - не се поставиха въпроси за обсъждане от членовете на УС.

Поради изчерпване на дневния ред, председателя на УС закри заседанието в 12.10 часа.

Присъствали на заседанието членове на УС:

Председател на УС:.....
/Илия Илиев/

Член на УС:.....
/ Ангел Ангелов /

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

Член на УС:.....
/Евгения Атанасова/