



Европейски съюз



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г.

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ – ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

## ПРОТОКОЛ № 2 НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Днес, **10.01.2020 г.**, от 17.00 часа, в офиса на МИГ-ЛОМ, Управителен съвет на МИГ-ЛОМ проведе заседание при следния приет и гласуван дневен ред:

**ДНЕВЕН РЕД:**

1. Разглеждане и приемане изпълнението на планираните дейности и разходи на МИГ за 2019 и Годишен финансов отчет на СНЦ „МИГ ЛОМ“ с придружаващите ги документи за 2019 г.
2. Обсъждане промяна на Споразумение за изпълнение на стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД 50-40/24.04.2018 г. с УО на ПРСР, УО на ОПРЧР, УО на ОПИК, УО на ОПНОИР за програмния период 2014-2020 г.
3. Определяне дата и дневен ред за свикване на Общо събрание на МИГ Лом.
4. Други.

На заседанието присъстват :

1. Пенка Пенкова – Председател на УС, представител на публичния сектор – с право на глас.
2. Тихомир Замфиров – съсобственик и представител на МИЛККОММ-ООД - стопански сектор – член на УС – с право на глас
3. Цветелина Петрова – председател и представител на Сдружение „Яхтен клуб Алмус Дунав“-Лом – нестопански сектор – Член на УС – с право на глас
4. Наталия Жориева – председател и представител на Сдружение “Развитие и подкрепа на ромските жени и деца“ – нестопански сектор -Член и протоколист на УС
5. Ивайло Георгиев -едноличен собственик и представител на ГК-ЛОМ ЕООД- стопански сектор – член на УС – с право на глас
6. Румяна Симеонова – Изпълнителен директор МИГ-ЛОМ
7. – без право на глас
8. Здравко Здравков – Счетоводител МИГ-ЛОМ – без право на глас

Заседанието се води от г-жа Пенка Пенкова – председател на УС, а протокола – от Наталия Жориева

**По точка 1 от дневния ред :**

Във връзка с разглеждане и приемане изпълнението на планираните дейности и разходи на МИГ за 2019 и Годишен финансов отчет на СНЦ „МИГ ЛОМ“ с придружаващите ги документи за 2019 г. Здравко Здравков информира УС, че през 2019 г. са изразходвани 183 882,51 лв., което представлява 92,64 % от годишния бюджет на МИГ-ЛОМ.

Конкретните цифри от Счетоводния баланс и Отчета за приходите и разходите, Отчета за паричните потоци, Справката за наличните ДМА – съставни части на Годишния финансов отчет за 2019 г. бяха разгледани и коментирани от присъстващите по същество.

Румяна Симеонова обясни ситуацията, свързана с оценката от ДФЗ на проведените оценителни сесии от МИГ: забавянето на проверката им в ДФЗ и пряката връзка с верификацията на окончателното искане за плащане за 2019 г., което предстои да бъде подадено до 30 януари 2020 г. Тя предложи, за да бъде регулярно финансирана дейността на МИГ, да няма периоди на безпаричие от 5-6 месеца какъвто бе през миналата година, да не бъдат включени сумите за работата на оценителните комисии по 4 сесии по ПРСР, тъй като не е приключила оценката за работата им от ДФЗ и това води като следствие до неизплащане на заявката и неполучаване на аванс за 2020 г. най-вероятно до есента. За 12-те оценителни сесии са сключени 65 граждански договори и са изплатени 11 871,80 лв.:

- За председател и секретар – 4 231,56 лв.
- За оценка АСД – 2 941,76 лв.
- За оценка ГФО – 3 498,48 лв.
- За помощник-оценител – 1 200,00 лв.

В настоящата заявка за верификация трябва да не включваме документи на приблизителна стойност 7000 лева, за да получим бързо до края на март месец, най-късно през април, 150 хиляди лева от верификация и 90 хиляди лева аванс за 2020 г..

**Решение 1 по т.1 от дневния ред:**

**УС на МИГ Лом реши:** Одобрява Годишен финансов отчет на СНЦ „МИГ ЛОМ“ с придружаващите ги документи за 2019 г.

Гласували „ПРОТИВ” - 0

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0

Гласували „ЗА” – 5

**Решение 2 по т.1 от дневния ред:**

**УС на МИГ Лом Възлага на Председателя да завери ГФО за 2019 г. и задължава** Изпълнителния директор и счетоводителя от Екипа за управление на СВОМР да предприемат действия по обявяването им в Търговския регистър и пред УО на ПРСР

Гласували „ПРОТИВ” - 0

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0

Гласували „ЗА” – 5

**По точка 2 от дневния ред :**

Румяна Симеонова направи разяснения за правното за промяна на Споразумение за изпълнение на стратегия за Водено от общностите местно развитие № РД 50-40/24.04.2018 г. Тя се състои в промяна във финансовите параметри на Стратегията за ВОМР на МИГ-ЛОМ (намаляване на бюджета на мярка 2- 4.2 „Подкрепа за инвестиции в преработка, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти“ и увеличаване бюджета на мярка 3-6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“) На основание чл.13, раздел VI. “Промяна на споразумението“ и във връзка с чл.18, ал 1, т.3б (промяна във финансовите параметри до 10% от одобрения бюджет от ЕЗФРСР по подмярка

19.2.) при одобрен от ЕЗФРСР ресурс в Стратегията ВОМР на МИГ ЛОМ 2 933 700.00 лева. искането е за прехвърляне до 10% - 293 370.00 лева от бюджета на мярка 2- 4.2 „Подкрепа за инвестиции в преработка, предлагането на пазара и/или развитието на селскостопански продукти“ към бюджета на мярка 3 - 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“.

Другата промяна касае интензитета по мярка 6 „Инвестиции за проучване, развитие и популяризиране на културното, историческото и природно наследство и бит на територията на МИГ-ЛОМ“. При последното изменение на Наредба № 22 от 25.08.2017 г., (СВОМР на МИГ ЛОМ е изготвена и подадена в ИСУН 2020 на 01.08.2017 година), съгласно чл.9, ал.2. т.2 интензитетът на помощта е променен, тази промяна е в сила от 25.08.2017г. и дава възможност на читалища и юридически лица с нестопанска цел да получат финансиране с размер до 100%, а не до 70 %, когато проектите са в обществена полза и не генерират приходи, както е разписано в СВОМР на МИГ ЛОМ.

Промените се налагат поради липса на интерес от бенефициенти при настоящите условия Липса на подадени проектни предложения, въпреки продължителния срок за подготовка на проектни предложения от половин година.

След кратки разисквания се взеха следните решения:

#### **Решение 1 по т. 2 от дневния ред:**

**УС на МИГ Лом реши:** Одобрява предложената промяна на Споразумение за изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-40/24.04.2018 г. с УО на ПРСР, УО на ОПРЧР, УО на ОПИК, УО на ОПНОИР за програмния период 2014-2020 г.

Гласували „ПРОТИВ“ - 0

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ - 0

Гласували „ЗА“ – 5

#### **Решение 2 по т. 2 от дневния ред:**

Възлага на Изпълнителния директор и Председателя на УС да предприемат нужните действия за обсъждане, съгласуване и одобряване на промените в Споразумение № РД 50-40/24.04.2018 г. с УО на ПРСР, УО на ОПРЧР, УО на ОПИК, УО на ОПНОИР.

#### **По точка 3 от дневния ред :**

Румяна Симеонова обясни, че ОС трябва да се свика най-късно до 15 февруари 2020 г. тъй като Годишният доклад за напредъка по изпълнението на СВОМР, съгласно изискванията на Наредба 22 от 25.08.2017 г. трябва да бъде внесен в УО на ПРСР. До края на месец януари екипът трябва да внесе искане за окончателно плащане за 2019 г. в ДФЗ и е редно да не се правят промени, които не могат своевременно да бъдат отразени в Търговския регистър. Проведени са разговори за съгласуване на датата с новите представителите на Община Лом в ОС на МИГ, и предлагам датата за провеждане на Общото събрание да е 12.02.2020 г. от 17,00 часа в зала 2 на административната сграда на общинския пазар.

След разисквания за целесъобразността на предложената дата и час се взе следното решение.

#### **Решение 1 по т. 3 от дневния ред:**

**УС на МИГ Лом реши:**

Провеждането на ОС на МИГ ЛОМ да се проведе на 12.02.2020 г. от 17,00 часа в Административната сграда на общински пазар гр. Лом, ул. „Георги Манафски“ № 19, етаж 2, заседателна зала 1,.

Гласували „ПРОТИВ“ - 0

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ - 0

Гласували „ЗА” – 5

**Решение 2 по т. 3 от дневния ред:**

**Възлага на Председателя на УС** да свика редовно заседание на Общото събрание като върховен орган на СНЦ „МИГ ЛОМ“ на основание чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ и чл.19 ал.2 от Устава на СНЦ МИГ ЛОМ и с решение на УС /протокол № 2 от 10 януари 2020/.

Гласували „ПРОТИВ” - 0

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0

Гласували „ЗА” – 5

**По т. Други не постъпиха предложения.**

С изчерпване на дневния ред заседание №1 на УС на МИГ Лом беше закрито.

1. Пенка Пенкова - Председател на УС, представител на публичния сектор – с право на глас
2. Тихомир Замфиров – съсобственик и представител на МИЛККОММ-ООД - стопански сектор – член на УС – с право на глас
3. Цветелина Петрова – председател и представител на Сдружение „Яхтен клуб Алмус Дунав“-Лом – нестопански сектор – Член на УС – с право на глас
4. Наталия Жориева – председател и представител на Сдружение “Развитие и подкрепа на ромските жени и деца“ – нестопански сектор -Член и протоколист на УС– с право на глас
5. Ивайло Георгиев - едноличен собственик и представител на ГК-ЛОМ ЕООД- стопански сектор – член на УС – с право на глас