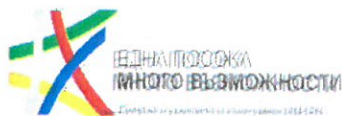
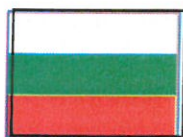




Европейски съюз



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г.

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

## ПРОТОКОЛ №45/12.08.2019 НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Днес, 12.08.2019 г, от 17.00 часа, в офиса на МИГ-ЛОМ, Управителен съвет на МИГ-ЛОМ проведе заседание при следния приет и гласуван дневен ред:

1. Избор за заместващ председателя на УС на СНЦ МИГ ЛОМ с всичките му правомощия, съгласно чл. 25, ал. 5 от Устава на МИГ ЛОМ по процедура BG05M20P001-3.007 „МИГ ЛОМ мярка 7 „Достъп до качествено образование, чрез интегриране в образователната система на деца и ученици от маргинализирани общности, включително роми“;
2. Утвърждаване на ПАКЕТ документи „Насоки за кандидатстване“ по процедура за подбор на проектни предложения с няколко срока за кандидатстване BG05M20P001-3.007 „МИГ ЛОМ мярка 7 „Достъп до качествено образование, чрез интегриране в образователната система на деца и ученици от маргинализирани общности, включително роми“ с първи краен срок на кандидатстване 13.11.2019 г. и втори краен срок 27.04. 2020г.
3. Други

На заседанието присъстват :

1. Тихомир Замфиров – съсобственик и представител на МИЛККОММ-ООД - стопански сектор – член на УС – с право на глас.
2. Цветелина Петрова – председател и представител на Сдружение „Яхтен клуб Алмус Дунав“-Лом – нестопански сектор – Член на УС – с право на глас.
3. Ивайло Георгиев -едноличен собственик и представител на ГК-ЛОМ ЕООД- стопански сектор – член на УС – с право на глас.
4. Румяна Симеонова –изпълнителен директор на МИГ – без право на глас.
5. В.Ценова – експерт СВОМР – без право на глас.

От заседанието отсъстват:

1. Г-жа Пенкова –председател на УС на МИГ ЛОМ и кмет на Община Лом. Причината за неприсъствието ѝ сред членовете с право на глас от УС е, че Община Лом е потенциален кандидат и/или партньор по разглежданата процедура. За да се избегне потенциален конфликт на интереси, решенията по мярка 7 се гласуват в УС в отсъствието на председателя на УС - кмет на Община Лом.
2. Наталия Георгиева – член на УС и учител в едно от ломските училища. Не присъства на заседанието на УС поради вероятността от потенциален конфликт на интереси.

Събранието се води от г-жа Цветелина Петрова – член на УС.

### По първа точка от дневния ред :

*Избор за заместващ председателя с всичките му правомощия, съгласно чл. 25 ал. 5 от Устава на МИГ ЛОМ по процедура BG05M20P001-3.007 „МИГ ЛОМ мярка 7 „Достъп до качествено образование, чрез интегриране в образователната система на деца и ученици от маргинализирани общности, включително роми“.*

Цв. Петрова направи разяснения по изискванията на член 25 ал. 5, ал. 6 и ал. 7 от Устава на МИГ ЛОМ, които гласят:

**(5) (нов, приет с решение №1 по т.2 от дневния ред/Протокол №4 /10.05.2018 на КВО/ОС на МИГ ЛОМ)** Когато Председателят на Управителния съвет на СНЦ „МИГ-ЛОМ“ представлява допустим кандидат за участие в процедура за подбор на проекти по конкретна мярка от СВОМР, което води до потенциален финансов конфликт на интереси, Управителният съвет избира на свое заседание друг свой член, на който делегира права

**(6) (нов, приет с решение по т.5 от дневния ред/Протокол №4 /06.03.2019 на КВО/ОС на МИГ ЛОМ)** Упълномощеният член на УС на МИГ-ЛОМ по ал. 5 има правата да утвърждава и одобрява всякакъв вид документи, свързани с прилагане и изпълнение на мерки от СВОМР и МИГ: да утвърди пакета документи за кандидатстване и изпълнение за конкретната мярка от Стратегията за ВОМР, за която е упълномощен, вкл. обява, Условия за кандидатстване и изпълнение и образците към тях; да подписва заповед за назначаване на Комисията за подбор на проектни предложения (КППП); да утвърди оценителен доклад от работата на КППП след одобрението му от УС, вкл. и да подписва като трета страна от името на МИГ-ЛОМ. административен договор за БФП между конкретния бенефициент и Управляващите органи на оперативните програми.

**(7) (нов, приет с решение по т.5 от дневния ред/Протокол №4 /06.03.2019 на КВО/ОС на МИГ ЛОМ)** Когато член на УС възнамерява да кандидатства с проект за получаване на БФП по конкретна мярка на СВОМР той не участва в заседанията на УС, с които се утвърждават и приемат пакета документи за кандидатстване по мярката, състава на оценителната комисия – КППП и окончателния доклад на КППП, с което се избягва потенциалния конфликт на интереси.

И. Георгиев -член на УС също поясни: Г-жа Пенкова е председател на УС на МИГ ЛОМ и кмет на Община Лом. Предлагам на основание на горечитираните алинеи от устава, за да избегнем потенциален конфликт на интереси за заместващо я лице по процедура BG05M20P001-3.007 МИГ ЛОМ мярка 7 да изберем Тихомир Замфиров, също члена на УС.

#### **Решение №1 по първа точка от дневния ред:**

УС реши: На основание чл. 25, ал. 5 от Устава избира за заместващ председателя по процедура BG05M20P001-3.007 МИГ ЛОМ мярка 7 от СВОМР на МИГ ЛОМ члена на УС на МИГ ЛОМ Тихомир Замфиров.

Гласували „ПРОТИВ” - 0  
Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0  
Гласували „ЗА” – 3

#### **Решение №2 по първа точка от дневния ред:**

На основание чл. 25, ал. 6 от Устава УС възлага на Тихомир Замфиров да утвърждава и одобрява всякакъв вид документи, свързани с прилагане и изпълнение на BG05M20P001-3.007 МИГ ЛОМ мярка 7 от СВОМР на МИГ ЛОМ, а именно:

1. да утвърди пакета документи за кандидатстване и изпълнение за конкретната мярка от Стратегията за ВОМР, за която е упълномощен, вкл. обява, Условия за кандидатстване и изпълнение и образците към тях;
2. да подписва заповед за назначаване на Комисията за подбор на проектни предложения (КППП);
3. да утвърди оценителен доклад от работата на КППП след одобрението му от УС,

4. да подписва като трета страна от името на МИГ-ЛОМ административен договор за БФП между конкретния бенефициент и Управляващият орган на оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ .

Гласували „ПРОТИВ” - 0  
Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0  
Гласували „ЗА” – 3

**По втора точка от дневния ред :**

*Утвърждаване на ПАКЕТ документи „Насоки за кандидатстване“ по процедура за подбор на проектни предложения с няколко срока за кандидатстване BG05M20P001-3.007 „МИГ ЛОМ мярка 7 „Достъп до качествено образование, чрез интегриране в образователната система на деца и ученици от маргинализирани общности, включително роми с първи краен срок на кандидатстване 13.11.2019 г. и втори краен срок 27.04. 2020г. в изпълнение на Стратегията за ВОМР на МИГ ЛОМ.*

Обсъждания:

В. Ценова: Предварително сте получили, и надявам се, сте се запознали с пакет документи – насоки за кандидатстване по процедура BG05M20P001-3.007. Насоките за кандидатстване включват: обява, условия за кандидатстване, условия за изпълнение, документи/приложения за попълване, документи/приложения за информация.

Р.Симеонова : До днес имахме запитвания от потенциални бенефициенти, но от членовете на Управителния съвет не са поставяли въпроси по изпратената документация.

Т. Замфиров: Получихме насоките по мярката, коментирахме ги с колегите и смятаме, че са достатъчно ясни. Затова предлагам да пристъпим към гласуване

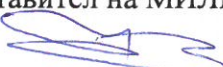
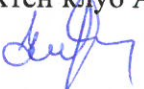
**Решение №1 по втора точка от дневния ред:**

УС реши: УС **одобрява** „Насоки за кандидатстване“ по процедура за подбор на проектни предложения с няколко срока за кандидатстване BG05M20P001-3.007 „МИГ ЛОМ мярка 7 „Достъп до качествено образование, чрез интегриране в образователната система на деца и ученици от маргинализирани общности, включително роми” с първи краен срок на кандидатстване 13.11.2019 г. и втори краен срок 27.04. 2020г. в изпълнение на Стратегията за ВОМР на МИГ ЛОМ и възлага на заместващия Председателя на УС (избран с Решение № 1 и Решение № 2 по първа точка от дневния ред) да ги утвърди с подписа си:

Гласували „ПРОТИВ” - 0  
Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0  
Гласували „ЗА” – 3

**По точка „Други „от дневния ред: Неприложимо.**

С това дневния ред бе изчерпан и заседанието закрито.

1. Тихомир Замфиров – съсобственик и представител на МИЛККОММ-ООД - стопански сектор – член на УС – с право на глас 
2. Цветелина Петрова – председател и представител на Сдружение „Яхтен клуб Алмус Дунав“-Лом – нестопански сектор – Член на УС – с право на глас 
3. Ивайло Георгиев -едноличен собственик и представител на ГК-ЛОМ ЕООД- стопански сектор – член на УС – с право на глас 