



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 №7/ 6.03.2018.Г НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

Днес, 6 март / вторник/ 2018 г, от 17.00 часа., в офиса на МИГ-ЛОМ, Управителен съвет на МИГ-ЛОМ проведе заседание при следния приет и гласуван дневен ред:

- Разглеждане и обсъждане Процедури за оценка на проектни предложения по оперативните програми, включени в СВОМР
- Разглеждане и обсъждане на Вътрешни правила на МИГ ЛОМ за избор на външни оценители
- Взимане на решение за свикване на Общо събрание
- Други

На заседанието присъстват всички членове на УС, а именно:

1. Пенка Пенкова -кмет на Община Лом и представител на местна власт -Община Лом и ОБС-Лом -публичен сектор – председател на УС
  2. Тихомир Замфиров – съсобственик и представител на МИЛККОММ-ООД -стопански сектор – член на УС
  3. Цветелина Петрова – председател и представител на Сдружение „Яхтен клуб Алмус Дунав“-Лом – нестопански сектор – Член на УС
  4. Наталия Георгиева -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
  6. Румяна Симеонова –изпълнителен директор на МИГ – без право на глас
- Събранието се водеше от г-жа Пенкова – председател на УС.

По първа точка от дневния ред :

УС обсъди „Процедури за оценка на проектни предложения по оперативните програми, включени в СВОМР“

Изпълнителният директор Р.Симеонова запозна УС с нормативните документи, на основата на които са изготвени тези процедури, а именно съгласно изискванията на чл.41, ал.2 от ПМС №161 от 04 юли 2016 г. за определяне на правила за координация между управляващите органи на програмите и местните инициативни групи (МИГ), и местните инициативни рибарски групи (МИРГ) във връзка с изпълнението на Подхода „Водено от общностите местно развитие" за периода 2014-2020 г. и Указанията на 4 оперативни програми

До решение по тази точка не се стигна, а приемането на проекта за Процедури остана за следващо заседание на УС.

По втора точка от дневния ред :

Бяха обсъдени и приети „Вътрешни правила за избор на външни изпълнители“.Провилата бяха приети с:

Гласували „ПРОТИВ” - 0

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0

Гласували „ЗА” – 5

По трета точка от дневния ред :

УС взе решение ОС да бъде свикано на 27 март 2018 с следния проекто-дневен ред:

- **Представяне и приемане на годишен отчетен доклад и счетоводен баланс 2017 съгласно чл.40 ал. 2 от ЗЮЛНЦ**
- **Обсъждане и приемане на проект за ИГРП и проектобюджет 2018/2019**
- **Обсъждане и приемане на вътрешни правила за работата на СНЦ МИГ ЛОМ.**
- **Други.**

По четвърта точка от дневния ред – ПРИЕМАНЕ НА НОВИ ЧЛЕНОВЕ И ДРУГИ ПРОМЕНИ, КОИТО ТРЯБВА ДА БЪДАТ РЕГИСТРИРАНИ В СПИСЪЧНИЯ СЪСТАВ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА МИГ-ЛОМ:

Г-жа Пенкова представи пред УС постъпилите молби за членство в ОС на МИГ-ЛОМ, а именно: Вася Александрова Константинова – заявява желание да представлява нестопанския сектор. Участвала е в пилотни програми на МОН и международни проекти по програма „Еразъм“-като групов лидер и обучител- -треньор. Жител е на Лом. Документите и за членство са редовни и може да бъде приета за член на ОС на МИГ ЛОМ.

УС реши: Приема Вася Александрова за редовен член на ОС:

Гласували „ПРОТИВ” - 0

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0

Гласували „ЗА” – 5

Постъпила е и молба за членство и от Основно училище „Св св. Кирил и Методий“–Ковачица. Документите са редовни. Училището може да бъде прието за член на ОС на МИГ ЛОМ като представител на публичния сектор.

УС реши: Приема Основно училище „Св св. Кирил и Методий“–Ковачица. За член на ОС на МИГ ЛОМ

Гласували „ПРОТИВ” – 0

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0

Гласували „ЗА” – 5

Г-жа Пенкова представи пред УС постъпилите декларация от Серафим Василев, член на ОС на МИГ-ЛОМ, че СИГ ИНВЕСТ ООД, с което стана съучредител, е прекратило дейността си и е регистрирал ново юридическо лице, със седалище на същия адрес – град Лом, ул. „Минзухар“1 и със същата сфера на дейност – МЕЛ КОРЕКТ 74 ООД. Поради този факт към декларацията Серафим Василев подава нова молба за членство, протокол от общото събрание на съдружниците, и справка за актуално състояние от ТР.

УС реши: Да се заличи от списъка на ОС СИГ ИНВЕСТ ООД и да се приеме за член на общото събрание МЕЛ КОРЕКТ 74 ООД.

Гласували „ПРОТИВ” - 0

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0

Гласували „ЗА” – 5

Г-жа Пенкова представи и промяна в правен статут на фирма „ДИ-ВЕН“ от ЕООД в ООД. Към декларацията за тази промяна Ж.Алексиев- управител, представя и протоколно решение на ОС на съдружниците. ЕИК, код на икономическа дейност, седалище – остават същите.

УС реши: Възлага на екипа на МИГ ЛОМ да отразят тази промяна в списъчния състав на ОС.

Гласували „ПРОТИВ” - 0  
Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - 0  
Гласували „ЗА” – 5

С това дневния ред бе изчерпан и заседанието закрито.

Протоколист:



/ Наталия Георгиева /



/П. Пенкова/