

ПРОТОКОЛ

ОТ

УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ

Днес, 07.03.2017 г. в гр. Лом, от 14.00 часа, на се състоя Учредително събрание (наричано по-долу събрание) за учредяване на юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественнополезна дейност. На събранието присъстваха следните лица-учредители:

СПИСЪК НА УЧРЕДИТЕЛИТЕ НА СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ЛОМ“

№	Наименование на юридическото лице – учредител, ЕИК/БУЛСТАТ Две имена за физически лица	Представяващ	Населено място	Седалище и адрес на управление	Сектор	Заинтересована страна
1.	СДП "Път и подходи" гр. Лом, ЕИК 11541990	Димитрий Георгиев				
2.	Сдружение "Дитен" КИУБ "Алчеструм" №6	Ивелеана Петрова Арсенова				
3.	ЗП "Сергей Станков"	Сергей Станков				
4.	"И.И. Енликс" гр. Лом, БУЛСТАТ 11541207	Десислава Викторова Александрова				
5.	Фондация "Генерация"	Румяна Цветева Якимирова-К				
6.	ИЗ.З.Хармийски 1899	Даниел Димитров				
7.	И.Х. "Свобода" не 1899	Иванка Петрова				
8.	И.Х. "Звезда" 1926	Иван Сергеев				
9.	ЗП "Ангел Чибриков Борисов"	Иван Чибриков Борисов				
10.	"Сиг. Инвест" ООД	Сергей Георгиев				
11.	"П. Кайден Терв"	Стефана Анастасова Караиванова				
12.	Сдружение "Раднокрай"					
13.	ЗП "Николаев" Задолков	Николаев Задолков				

Информацията е

заличена на

основание

чл.1,ал.1 и 2

от ЗЗЛД.

Информацията е

заличена на

основание

чл.1,ал.1 и 2

от ЗЗЛД.

Секретар на учредителното събрание:.....

Подпис:

Протоколист на учредителното събрание:

Подпис:

№	Наименование на юридическото лице – учредител, ЕИК/БУЛСТАТ Две имена за физически лица	Представяващ	Населено място	Седалище и адрес на управление	Сектор	Заинтересована страна
14.	Е.Т. Сиптон - В Павел Павлов	Светлана спасова				
15.	Н.Т. "Витоша" Радилора - 1929	Цецка Маснова				
16.	Дн. Вн. 6003 ФИК 111006653	Анелин Филинов				
17.	Фондация "Младенец"	Милена Милена				
18.	ЗП Иво Ивков	Иво Ивков				
19.	ЗП Валентина Иванова	Валентина Иванова				
20.	Фирма "ООД" Биз 111551304	Радилора Радилора				
21.	Миликомм ООД 111544260	Таня Замфирова				
22.	ТЖ. Делта 111584583	Таня Бурева				
23.	Сдружение "Нови мисии"	Вирона Ценова				
24.	ЗП Валентина Маснова	Валентина Маснова				
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						

Информацията е

заличена на

основание

чл.1, ал.1 и 2

от ЗЗЛД.

Информацията е

заличена на

основание

чл.1, ал.1 и 2

от ЗЗЛД.

Секретар на учредителното събрание:.....

Подпис:

Протоколист на учредителното събрание:

Подпис:

Преди откриването на събранието беше извършена регистрация на учредителите. Регистрацията беше извършена както следва:

1. Преглед на юридическите лица в публичния Търговски регистър и Регистър БУЛСТАТ относно управителни органи, представляващи лица и др. факти и обстоятелства.
2. Преглед на представените документи за представителство на лицата – решения на управителни органи, пълномощни и др.
3. Преглед на личните документи за идентифициране на всеки от представляващите лица.

Представените документи, както и доказателства за прегледа в публичните регистри са описани в приложения списък на учредителите, както и съответните документи са приложени към настоящия протокол.

След като бе установено, че присъстващите учредители са редовно представлявани, съгласно представените документи, описани в списъка на учредителите – неразделна част от настоящия протокол, се пристъпи към откриването на събранието. Извърши се поименна проверка на представителството в залата, съгласно списъка на учредителите, като беше установено, че всички регистрирани учредители (..... бр.) присъстват в залата и се отзовават на поименната проверка.

Събранието бе открито от Пенка Пенкова - кмет и представляващ Община Лом, съгласно Решение на ОбС – Лом, № г., който предложи следния

24.1.31.01.2017
Протокол № 37
ДНЕВЕН РЕД:

1. Избор на протоколист и секретар на учредителното събрание.
2. Представяне на подхода BOMP през програмен период 2014-2020 г., изискванията на Наредба № 16 от 30.07.2015 г. за прилагане на подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. (обн., ДВ, бр. 59 от 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 87 от 2015 г., доп., ДВ, бр. 9 от 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 44 от 2016 г.) и Наредба № 22 от 14.12.2015 г. 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 Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. (обн., ДВ, бр. 100 от 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 38 от 2016 г.).
3. Приемане на решение за учредяване на юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественнополезна дейност - сдружение с наименование „Местна инициативна група Лом“, наричано по-долу за краткост „МИГ ЛОМ“. Сдружението е юридическо лице с нестопанска цел и ще осъществява общественнополезна дейност, съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) и Устава, в съответствие с българското и международното законодателство, в сътрудничество със сродни български и чуждестранни организации, с български държавни органи и институции, органите на централната власт, местното самоуправление и местната администрация, както и с представители на бизнеса и

Секретар на учредителното събрание:.....

Подпис:

Протоколист на учредителното събрание:

Подпис:

неправителствените организации.

4. Приемане на УСТАВ на „Местна инициативна група Лом“.
5. Избор на Управителен съвет на МИГ Лом.
6. Избор на Председател на Управителния съвет на МИГ Лом.
7. Определяне на имуществени вноски и членски внос.
8. Упълномощаване на избрания Председател на Управителния съвет на Сдружението да подаде всички необходими документи и да регистрира МИГ Лом. по реда на действащото законодателство.

Дневният ред беше подложен на гласуване и приет единодушно от Учредителното събрание.

Решение: Учредителното събрание приема предложения дневен ред.

Пристъпи се към обсъждане на точките от дневния ред и приемане на решения по всяка от тях, както следва:

1. По т. 1 от дневния ред:

Избор на протоколист и секретар на учредителното събрание

2-та Ценова предложи следните лица за секретар и протоколист на събранието:
Наталия Н. Тодорова протоколист
Иван Илиев секретар.

..... даде думата на учредителите за други предложения. Учредителите гласуваха единодушно за прекратяване на предложенията, след което се пристъпи се към поименно гласуване на постъпилите предложения.

След преброяване на гласовете,

УЧРЕДИТЕЛНОТО СЪБРАНИЕ ВЗЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 1:

1.1. Избира за протоколист на учредителното събрание: Наталия Н. Тодорова

1.2. Упълномощава избрания протоколист по т. 1.1. да изготви протокола от настоящото учредително събрание и да подпише същия, като с подписа си удостовери верността на взетите решения.

Гласували „ЗА“ - 25 броя учредители.

Гласували „ПРОТИВ“ - 0 броя учредители.

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ - 0 броя учредители.

1.3. Избира за секретар на учредителното събрание: Иван Илиев

1.4. Упълномощава избрания секретар по т. 1.3. да подпомага технически провеждането на събранието, в т.ч. да извършва преброяване на гласовете при гласуване на решенията. Упълномощава избрания секретар да подпише протокола от настоящото учредително събрание, като с подписа си удостовери броя на гласовете по всяко едно от взетите решения.

Гласували „ЗА“ - 25 броя учредители.

Гласували „ПРОТИВ“ - 0 броя учредители.

Секретар на учредителното събрание: Иван Илиев

Подпис:

Протоколист на учредителното събрание: Наталия Н. Тодорова

Подпис:

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - ...0.....броя учредители.

2. По т. 2 от дневния ред:

Представяне на подхода ВОМР през програмен период 2014-2020 г.

2-та Ферия Ценова..... представи подхода ВОМР през програмен период 2014-2020 г., изискванията на Наредба № 16 от 30.07.2015 г. за прилагане на подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. (обн., ДВ, бр. 59 от 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 87 от 2015 г., доп., ДВ, бр. 9 от 2016 г., изм. и доп., ДВ, бр. 44 от 2016 г.) и Наредба № 22 от 14.12.2015 г. 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 Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. (обн., ДВ, бр. 100 от 2015 г., изм. и доп., ДВ, бр. 38 от 2016 г.).

2-та Ферия Ценова..... разясни отново целта на сформирването на МИГ Лом, която ще представлява публично-частно партньорство, учредено и регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), определено за извършване на общественополезна дейност, имащо за цел да разработи, осигури капацитет и реализира стратегия за прилагане на подхода „Водено от Общността местно развитие” (Стратегия за ВОМР) на територията на Община Лом, в което делът на представителите на публичния сектор, на представителите на стопанския сектор и на представителите на нестопанския сектор в колективния управителен орган и в колективния върховен орган не превишава 49 на сто от имащите право на глас членове. Сдружението следва да се създаде в съответствие с изискванията на Наредба № 16 от 30.07.2015 г. за прилагане на подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. и Наредба № 22 от 14.12.2015 г. 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 Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

След проведените разисквания, 2-та Ценова..... предложи гласуване на решение за принципино съгласие от страна на учредителите с подхода ВОМР и спазване на изискванията на общата и специална нормативна уредба при формирането и дейността на МИГ Лом.

След преброяване на гласовете,

УЧРЕДИТЕЛНОТО СЪБРАНИЕ ВЗЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 2:

2. Изразява принципино съгласие с подхода ВОМР и предприемане на действия за осигуряване прилагането на подхода на територията на община Лом.

Гласували „ЗА” 25 броя учредители.

Гласували „ПРОТИВ” - ...0.....броя учредители.

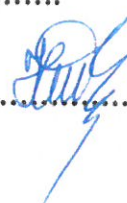
Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” - ...0.....броя учредители.

3. По т. 3 от дневния ред:

Секретар на учредителното събрание:.....

Подпис: 

Протоколист на учредителното събрание:

Подпис: 

Приемане на решение за учредяване на юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественнополезна дейност – сдружение с наименование „Местна инициативна група Лом“

След проведените дискусии по т. 2 от дневния ред и в резултат на взетото принципино съгласие по т. 2, учредителите изразиха мнението си относно необходимостта от създаване на МИГ Лом и полезността от прилагането на подхода ВОМР на територията. Пристъпи се към гласуване.

След преброяване на гласовете,

УЧРЕДИТЕЛНОТО СЪБРАНИЕ ВЗЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 3:

3. Учредява Сдружение с наименование „Местна инициативна група Лом“ за осъществяване на общественнополезна дейност. Наименованието на Сдружението може да бъде изписвано и на английски език, както следва: „Local Action Group Lom“.

Сдружението е независимо и доброволно сдружение на физически и юридически лица, което представлява публично-частно партньорство, учредено и регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), определено за извършване на общественнополезна дейност, имащо за цел да разработи, осигури капацитет и реализира стратегия за прилагане на подхода „Водено от Общността местно развитие“ (Стратегия за ВОМР) на територията на Община Лом, в което делът на представителите на публичния сектор, на представителите на стопанския сектор и на представителите на нестопанския сектор в колективния управителен орган и в колективния върховен орган не превишава 49 на сто от имащите право на глас членове.

Гласували „ЗА“ 25 броя учредители.

Гласували „ПРОТИВ“ - 0 броя учредители.

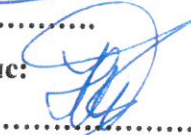
Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ - 0 броя учредители.

4. По т. 4 от Дневния ред:

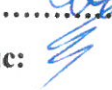
Приемане на УСТАВ на „Местна инициативна група Лом“

Всички присъстващи на учредителното събрание са запознати с проекта на Устав на МИГ Лом. г-на Цветкова представи отново основните разпоредби на Устава, както следва:

Секретар на учредителното събрание:.....

Подпис: 

Протоколист на учредителното събрание:

Подпис: 

Председател на Управителния съвет:

Чл.24. Председателят на Управителния съвет:

1. Сключва всички договори от името на сдружението, в т.ч. трудовите и граждански договори с Изпълнителния директор, координатора и/или други служители в МИГ - ЛОМ;
2. Свиква, организира и ръководи провеждането на заседанията на Управителния съвет, както и организира свикването на заседанията на Общото събрание;
3. Изпълнява други задължения, възложени му по решение на Управителния съвет;
4. Представява МИГ - ЛОМ пред трети лица и при необходимост може да упълномощава Изпълнителния директор да представява МИГ - ЛОМ за конкретни дейности.
5. Отговаря за воденето на книга с протоколите от заседанията на Общото събрание и на Управителния съвет на МИГ - ЛОМ.

След проведените обсъждания на проекта на Устав, не постъпиха предложения за промяна или допълване, поради което се пристъпи към гласуване на проекта на Устав.

След преброяване на гласовете,

УЧРЕДИТЕЛНОТО СЪБРАНИЕ ВЗЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 4:

4.1. Приема Устава на Сдружение „Местна инициативна група Лом“.

4.2. Приетият Устав да бъде подписан от избрания Председател на Управителния съвет и приложен към документите на Сдружението в оригинал, с подписа на Председателя, който удостоверява съответствието на съдържанието му с приетия на настоящото учредително събрание Устав.

4.3. Приетият и подписан от Председателя Устав, съобразно решенията по настоящата точка, да бъде представен в компетентния съд при вписването на сдружението.

Гласували „ЗА“ - 25 броя учредители.

Гласували „ПРОТИВ“ - 0 броя учредители.

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ - 0 броя учредители.

5. По т. 5 от Дневния ред:

Избор на Управителен съвет на МИГ Лом

Преди да се пристъпи към гласуване на състава на Управителния съвет, подложи на гласуване въпроса относно брой членове на Управителния съвет. Тъй като Уставът предвижда минимум петима членове на Управителния съвет, следва да бъде взето решение относно броя на членовете на управителния орган, които да са не по-малко от петима.

След преброяване на гласовете,

УЧРЕДИТЕЛНОТО СЪБРАНИЕ ВЗЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 5.1:

Секретар на учредителното събрание: 

Подпис:

Протоколист на учредителното събрание: 

Подпис:

5.1. Определя съставът на Управителния съвет на МИГ Лом да се състои от 5 (петима) членове, разпределени както следва:

- 1... представител на публичния сектор;
- 1... представители на нестопанския сектор;
- 2... представители на стопанския сектор.

Гласували „ЗА“ – 25 броя учредители.

Гласували „ПРОТИВ“ – 0 броя учредители.

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – 0 броя учредители.

..... даде думата на присъстващите за предложения за членове на Управителния съвет на МИГ Лом. Постъпиха следните предложения от присъстващите учредители:

- **Предложение за представители на публичния сектор в УС на МИГ Лом:**

Община Лом, представлявана от Пенка Н. Пенкова

Информацията е заличена на основание чл.1,ал.1 и 2 от ЗЗЛД.

- **Предложения за представители на нестопанския сектор в УС на МИГ Лом:**

Сдружение РПРЖД представлявано от Наталия Ж. Георгиева

Сдружение Яхтен клуб Алмус – Дунав, представлявано от Цветелина П. Арсенова

фондация „Младеново“, представлявана от Миленко Миленков.

Информацията е заличена на основание чл.1,ал.1 и 2 от ЗЗЛД.

- **Предложения за представители на стопанския сектор в УС на МИГ Лом:**

ГК ЕООД представлявано от Ивайло Д. Георгиев,

МИЛККОМ ООД представлявано от Тихомир Замфиров

Информацията е заличена на основание чл.1,ал.1 и 2 от ЗЗЛД.

2-та цена..... предложи постъпилите предложения за състава на Управителния съвет, които са точно пет, да бъдат гласувани анблок. Процедурното предложение беше прието с гласа „ЗА“, поради което се пристъпи към гласуване „анблок“ на постъпилите предложения.

След проведеното гласуване и на база на резултатите от него,

УЧРЕДИТЕЛНОТО СЪБРАНИЕ ВЗЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 5.2:

5.2. ИЗБИРА УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА МИГ ЛОМ В СЛЕДНИЯ СЪСТАВ:

5.2.1. Представител на публичния сектор в УС на МИГ Лом:

Секретар на учредителното събрание:

Подпис:

Протоколист на учредителното събрание:

Подпис:

- Община Лом, представлявана от Пенка Н. Пенкова
Информацията е заличена на основание чл.1,ал.1 и 2 от ЗЗЛД.

5.2.2 Представители на нестопанския сектор в УС на МИГ Лом:

- Сдружение РПРЖД представлявано от Наталия Ж. Георгиева
- Сдружение Яхтен клуб Алмус – Дунав, представлявано от Цветелина П. Арсенова
- Информацията е заличена на основание чл.1,ал.1 и 2 от ЗЗЛД.

5.2.3. Предложения за представители на стопанския сектор в УС на МИГ Лом:

- ГК ЕООД представлявано от Ивайло Д. Георгиев,
- МИЛККОМ ООД представлявано от Тихомир Замфиров
- Информацията е заличена на основание чл.1,ал.1 и 2 от ЗЗЛД.

Управителният съвет се избира за пълен мандат от 5 (пет) години, считано от датата на днешното заседание.

6. По т. 6 от дневния ред:

Избор на Председател на Управителния съвет на МИГ-Лом.

Съгласно приетия Устав на МИГ Лом, председателят на Управителния съвет се избира измежду избраните членове за УС на Сдружението, поради което УС се оттегля на кратко заседание.

На своето първо заседание УС на МИГ-ЛОМ реши: със 25 гласа „ЗА“.....0..... „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ И0..... „ПРОТИВ“

За Председател на Управителния съвет да бъде избран Пенка Няжкова Пенкова

Информацията е заличена на основание чл.1,ал.1 и 2 от ЗЗЛД.

Гласували „ЗА“ - 4 броя учредители.

Гласували „ПРОТИВ“ -0..... броя учредители.

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ -0..... броя учредители.

7. По т. 7 от дневния ред:

Определяне на имуществени вноски и членски внос

Постъпи предложение на този етап да не бъдат определяни имуществени вноски и членски внос на този етап

Секретар на учредителното събрание:.....

Подпис:

Протоколист на учредителното събрание:

Подпис:

Предложението беше подложено на гласуване.

След преброяване на гласовете,

УЧРЕДИТЕЛНОТО СЪБРАНИЕ ВЗЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 7:

7. Не се определят имуществени вноски и членски внос на членовете на Сдружението. Общото събрание може да вземе решение за определяне на членски внос, при необходимост, по реда, предвиден в Устава.

Гласували „ЗА“ – 15 броя учредители.

Гласували „ПРОТИВ“ - 0 броя учредители.

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ - 0 броя учредители.

8. По т. 8 от дневния ред:

Упълномощаване на представляващия избрания **Председател на Управителния съвет на Сдружението** да подаде всички необходими документи и да регистрира МИГ Лом, по реда на действащото законодателство.

г-жа Ценова..... разясни необходимостта от упълномощаване на представляващия Председателя на Управителния съвет за предприемане на всички правни и фактически действия за регистрация на Сдружение „Местна инициативна група Лом“, по реда на действащото законодателство.

След преброяване на гласовете,

УЧРЕДИТЕЛНОТО СЪБРАНИЕ ВЗЕ СЛЕДНОТО РЕШЕНИЕ № 8:

8. Упълномощава представляващия **Председателя на Управителния съвет** -, ЕГН:, постоянен адрес:, л.к. №, изд. г. от МВР –, да подготви и внесе документите в компетентния съд за регистрация в рамките на законоустановения срок, както и в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност при Министерството на правосъдието. Председателят има право да преупълномощава други лица за посочените действия, по своя преценка.

Гласували „ЗА“ – броя учредители.

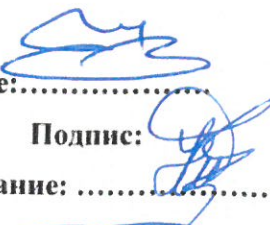
Гласували „ПРОТИВ“ - броя учредители.

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ - броя учредители.

Поради изчерпване на дневния ред учредителното събрание бе закрито.

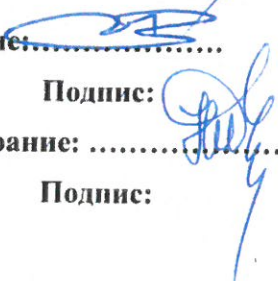
Настоящият Учредителен акт се състави и подписа в три еднообразни екземпляра – всеки от които със статута на оригинал.

Секретар на учредителното събрание:.....

Подпис: 

Протоколист на учредителното събрание:

Секретар на учредителното събрание:.....

Подпис: 

Протоколист на учредителното събрание:

Подпис: 