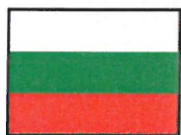




Европейски съюз



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г.

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

ПРОТОКОЛ №3/ 27.03.2018 НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА МИГ ЛОМ

Днес **27 март /вторник/ 2018 г, от 17:00 часа**, в гр. Лом, ул. „Г.Манафски“19 – Административна сграда Общински пазар, етаж 2, заседателна зала 1, се проведе заседание на Общото събрание на СНЦ МИГ ЛОМ. Събранието е свикано законосъобразно, с покана до всеки от членовете на ОС и спазен 14 дневен срок съгласно чл.19 ал2 от Устава на МИГ-ЛОМ. На заседанието присъстват 17 члена. Кворум има, събранието може да бъде проведено.

Г-жа П.Пенкова –кмет на Община Лом и председател на УС на МИГ-ЛОМ откри събранието и предложи за водещ събранието Верочка Ценова и протоколчик Наталия Георгиева.

Гласували „ЗА” –17 броя членове на ОС

Гласували „ПРОТИВ” – 0 броя членове на ОС

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” –0 броя членове на ОС

Събранието протече при следния дневен ред:

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

Гласували „ЗА” – 17 броя членове на ОС

Гласували „ПРОТИВ” – 0 броя членове на ОС

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” –0 броя членове на ОС

По първа точка от дневния ред : Представяне и приемане на годишен отчетен доклад и счетоводен баланс 2017 съгласно чл.40 ал. 2 от ЗЮЛНЦ

1. В.Ценова представи изготвения от УС годишен отчет на МИГ ЛОМ за 2017 година и предложи да бъде одобрен от ОС

Обсъждания:

П.Пенкова – Беше и рисковано, но и правилно да кандидатстваме със Стратегия ВОМР само Община Лом. Това намаляваше точките ни по критериите за оценка, но същевременно е по изчистено откъм конфликт на интереси. МИГове , в УС на които има по 2-3 кметове като представители на съответните общини-членове на МИГ се оказват свързани лица напр. по отношение на членство във ВИК дружества и пр.

Важно е ,че успяхме да защитим Стратегията ВОМР.

2. З.Здравков –счетоводител на МИГ ЛОМ представи финансов отчет /счетоводен баланс на МИГ ЛОМ за 2017 година

ОС взе следното решение №1: Приема годишния доклад на МИГ ЛОМ

Гласували „ЗА” – 17 броя членове на ОС

Гласували „ПРОТИВ” – 0 броя членове на ОС

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0 броя членове на ОС

По втора точка от дневния ред: Обсъждане и приемане на проект за ИГРП и проектобюджет 2018/2019

1. Р.Симеонова, изпълнителен директор на МИГ ЛОМ представи ИГРП и времеви график за 2018 и 2019

Обсъждания: Николай Здравков предложи кандидатстването в ИСУН по 4.1. да бъде с един месец; назад –седми и осми месец.

Огняна Найденова –летните месеци са удобни за кандидатстване на училищата- след приключване на уч.година е по-спокойно.

След направените обсъждания ОС взе следното **решение №1 по точка 2 от дневния ред**: Приема ИГРП за 2018 и 2019 и упълномощава УС при необходимост да прави корекции в ИГРП.

Гласували „ЗА” – 17 броя членове на ОС

Гласували „ПРОТИВ” – 0 броя членове на ОС

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0 броя членове на ОС

2. З.Здравков –счетоводител на МИГ ЛОМ представи проекто-бюджет на МИГ ЛОМ по 19.4.

След направените обсъждания ОС следното **решение №2 по точка 2 от дневния ред**:

В съответствие с чл.18 т.“е” от Устава, който гласи, че ОС приема предложения от УС годишен бюджет, както и приема решенията за размер и начин на плащане на членски внос или имуществени вноски от членовете;

ОС взе следното решение **решение №2 по точка 2 от дневния ред**:

Приема предложението на УС за заявление за одобрение на планираните дейности и разходи на МИГ ЛОМ за 2018 г.

Гласували „ЗА” – 17 броя членове на ОС

Гласували „ПРОТИВ” – 0 броя членове на ОС

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” – 0 броя членове на ОС

По трета точка от дневния ред: Обсъждане и приемане на вътрешни правила за работата на СНЦ МИГ ЛОМ

1. Красимира Томова –експерт стратегия представи „Процедра за подбор на проектни предложения“, „Процедура за подбор на външни оценители“ изготвени от екипа на МИГ ЛОМ

Обсъждания по „Процедра за подбор на проектни предложения“ изготвени от екипа на МИГ ЛОМ

Сребрина – Фондация „Генерация“ – Накратко-кой може да кандидаства за оценител, външен оценител и къде освен на сайта ще бъдат публикувани изискванията към тях.

Р.Симеонова подчерта, че едно от изискванията в конкурса ще бъде задължителното изискване за умения за работа в ИСУН

Сребрина: Това не е толкова трудно

Р.Симеонова: За ПРСР е ново, не е трудно. Обявата за конкурс за външни оценители ще бъде поместена и на информационния портал.

ОС взе следното **решение №1 по точка 3от дневния ред:** Приема за сведение „Процедура за подбор на проектни предложения“ и упълномощава УС след подписване на Споразумението да утвърди процедурата за отделните програми

Гласували „ЗА” –17 броя членове на ОС

Гласували „ПРОТИВ” – 0 броя членове на ОС

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” –0 броя членове на ОС

2. Красимира Томова –експерт стратегия представи “,”Процедура за подбор на външни оценители“ изготвени от екипа на МИГ ЛОМ

Обсъждания по “Процедура за подбор на външни оценители“ изготвени от екипа на МИГ ЛОМ

ОС взе следното **решение №2 по точка 3 от дневния ред:** Приема за сведение „Процедура за подбор на външни оценители“ и упълномощава УС след подписване на Споразумението да утвърди процедурата за избор на външни оценители

Гласували „ЗА” – 17 броя членове на ОС

Гласували „ПРОТИВ” – 0 броя членове на ОС

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” –0броя членове на ОС

3. Р.Симеонова –изпълнителен директор на МИГ ЛОМ представи на събранието изготвените правила за

- 2.1. Вътрешни правила за административно-организационна дейност на МИГ ЛОМ, публичност и визуализация
- 2.2. Правилник за документооборота
- 2.3. Правилник за вътрешния трудов ред на МИГ ЛОМ
- 2.4. Правила по ЗОП и профил на купувача
- 2.5. Правила за даренията и разходванията
- 2.6. Правила ДАНС
- 2.7. Харта на клиента

Обсъждания:

След направените обсъждания ОС следното **решение №3 по точка 3 от дневния ред:** На основание чл. 18 т.7 от Устава одобрява следните документи като вътрешни правила на МИГ ЛОМ:

- 2.1. Вътрешни правила за административно-организационна дейност на МИГ ЛОМ, публичност и визуализация
- 2.2. Правилник за документооборота
- 2.3. Правилник за вътрешния трудов ред на МИГ ЛОМ
- 2.4. Правила ЗОП, правила на купувача

- 2.5. Правила за даренията и разходванията
- 2.6. Правила ДАНС
- 2.7. Харта на клиента

Гласували „ЗА” –17 броя членове на ОС
Гласували „ПРОТИВ” – 0 броя членове на ОС
Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” –0 броя членове на ОС

По четвърта точка от дневния ред : Други

1. Р.Симеонова отбележи пропускат, че при определяне на членския внос от ОС е пропуснато да се гласува членския внос за представителите от публичния сектор - за Община Лом като най-крупен представител на публичния сектор в СНЦ МИГ ЛОМ и училища, също като представители на публичния сектор и предложи
Годишен членски внос за Община -600 лева
Годишен член за училище -20 лева

Обсъждания:Цецка Иванова: За училищата е малко.Те имат по-голям бюджет от нашия,съответно могат да плащат по-голям членски внос –например 30 лева

Огняна Найденова: Често не училищата, а ние от джоб вадим тези пари,така че 20 лева чл. Внос е с добре

След направените обсъждания ОС следното **решение №1 по точка 4 от дневния ред:** Община Лом като член на ОС да плаща годишен членски внос в размер на

Гласували „ЗА” – 10 броя членове на ОС
Гласували „ПРОТИВ” – 1 броя членове на ОС
Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ” –6 броя членове на ОС

Председателят на УС информира Общото събрание за настъпили промени в състава на Общото събрание. Съгласно устава на Сдружението – чл.12 ал. 3 УС е приел двама нови члена на ОС. Това са Основно училище СВ СВ Кирил и Методий, с Ковачица – представител на публичния сектор и физическо лице Вася Александрова, жител на град Лом като представител на нестопанския сектор.

Промени са настъпили и при представителите на стопанския сектор.

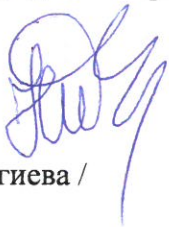
УС заличава от членство в ОС СИГ ИНВЕСТ ООД с прекратена дейност.Основания: Постъпила е декларация от Серафим Василев член на ОС на МИГ-ЛОМ, че СИГ ИНВЕСТ ООД, с което стана съучредител, е прекратило дейността си и е регистрирал ново юридическо лице , със седалище на същия адрес –град Лом, ул. „Минзухар“1 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 взе решение за заличаване членството на СИГ ИНВЕСТ ООД и приемане на МЕЛ КОРЕКТ за член на ОС.

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.

С това дневния ред бе изчерпан и заседанието закрито.

Протоколист:

/ Наталия Георгиева /



Председател на УСМ

/П. Пенкова/

