



“Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански”

ПРОТОКОЛ № 71

**Събрание на Управителния съвет на сдружение с
нестопанска цел
«Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански»**

Дата на провеждане: 13.01.2017 г.

Място на провеждане: Община Сандански, гр. Сандански, Конферентна зала, находяща се на адрес: бул. „Свобода“ № 20, ет. 1

Участници в срещата:

1. **Кирил Котев** - Председател на УС
2. Атанас Белички – член на УС
3. Атанас Стоянов – член на УС
4. Божидар Граматиков – член на УС
5. Митко Манолев – член на УС
6. Аспарух Коляшев – член на УС
7. Красимир Газев – член на УС

Водещ протокола: Мирослава Петрова

Дневен ред:

10:00 ч. – 10:20 ч. – Разглеждане, обсъждане и приемане на годишен отчет за дейността и финансов отчет на Сдружението от Изпълнителния директор.

10:20 ч. – 10:40 ч. - Разглеждане, обсъждане и вземане на решение за внасяне на годишен счетоводен отчет и доклад за дейността на сдружението 2016 г. за одобрение от Общото събрание.

10:40 ч. – 10:55 ч. -Разглеждане, обсъждане и вземане на решение за внасяне на проект на бюджет за 2017 г. за одобрение от Общото събрание.

10:55 ч. – 11:15 ч. - Разглеждане, обсъждане и вземане на решение за внасяне на годишен доклад за изпълнението на Стратегията за ВОМР за 2016 г. за одобрение от Общото събрание.

11:15 ч. – 11:20 ч. – Изготвяне, обсъждане и приемане на Покана за свикване на Общо събрание на сдружението.

Информационни материали използвани по време на срещата:

- Предварително изготвен дневен ред;
- Форма за присъствен списък;
- Устав на сдружението;
- Годишен отчет за дейността на Изпълнителния директор;
- Годишен счетоводен отчет и доклад за дейността на Сдружението за 2016 г. - проект;
- Бюджет за 2017 г. – проект;
- Годишен доклад за изпълнението на Стратегията за ВОМР за 2016 г.;
- Наредба №22/14.12.2015 г. на МЗХ;
- Наредба № 1 от 22.01.2016 г. на МЗХ;

- годишното разпределение на планираните разходи за 2017г. по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на Стратегията за Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 – 2020 г.

Съгласно дневния ред, заседанието на Управителния съвет премина по следния начин:

1. Със започване на събранието по предложение на г-н Граматиков – член на УС, единодушно бяха избрани г-н Атанас Белички за водещ на събранието и г-жа Мирослава Петрова за протоколчик.
2. Г-н Атанас Белички призова присъстващите за допълнения към предварително представения дневен ред, който в последствие бе приет с консенсус.
3. Заседанието на Управителния съвет започна с разглеждането и обсъждането на първата точка от дневния ред, а именно: Разглеждане, обсъждане и приемане на годишен отчет за дейността и финансов отчет на Сдружението от Изпълнителния директор. След подробното представяне на всички извършени дейности от изпълнителния директор на СНЦ „ Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански” – г-жа Ирина Илиева, членовете на УС взеха следното решение:

Приема се годишния отчет за дейността и финансов отчет на Сдружението от Изпълнителния директор за 2016 г. на СНЦ „ Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански”.

4. Заседанието на Управителния съвет продължи с обсъждане на следващата точка от дневния ред, относно разглеждане, обсъждане и вземане на решение за внасяне на годишен счетоводен отчет и доклад за дейността на сдружението 2016 г. за одобрение от Общото събрание. В изпълнение на чл. 39, ал. 11 и ал. 14 г-жа Ирина Илиева запозна членовете на УС с предварително разработените годишен финансов отчет и доклад за дейността на Сдружението /съгласно чл. 40, ал. 2 от ЗЮЛНЦ/ за 2016 г. В предвид липсата на предложения за допълнения, членовете на УС взеха следното решение:

Годишният счетоводен отчет и доклад за дейността на СНЦ „ Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански” за 2016 г. Да бъдат предложени за одобрение на среща на Общото събрание на Сдружението.

5. Заседанието на Управителния съвет продължи с обсъждане на следващата точка от дневния ред, а именно: „Разглеждане, обсъждане и вземане на решение за внасяне на проект за бюджет за 2017 г. за одобрение от Общото събрание”. По тази точка от дневния ред водещият г-н Белички даде думата на г-жа Ирина Илиева да запознае членовете на УС с вече приетото с Решение № 186 от 01.11.2016 г. на УС годишно разпределение на планираните дейности и разходи за 2017 г. по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на Стратегия за Водено от общностите местно развитие” по ПРС 2014- 2020 г. както и със справка за очакваните приходи от членски внос за 2017 г., приходи от входирани заявки за плащане вДФЗ и изпълнение на задълженията, произтичащи от договор за банков револвиращ кредит №С-01/ 15.04.2016 г. с Общинска Банка АД, клон Сандански. След подробното представяне на информацията и

съгласно чл. 36, ал.1 т.6 от Устава на Сдружението, членовете на УС взеха следното решение:

Проекта на бюджета за 2017 г. на СНЦ „ Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански” да бъде предложен за одобрение на среща на Общото събрание на Сдружението.

6. Заседанието на Управителния съвет продължи с обсъждане на следващата точка от дневния ред, относно: Разглеждане, обсъждане и вземане на решение за внасяне на годишен доклад за изпълнението на Стратегията за ВОМР за 2016 г. за одобрение от Общото събрание. Водещият г-н Белички даде думата на експерта по прилагане на СВОМР г-жа Елена Туджарова да представи разработения доклад за изпълнението на СВОМР за 2016 г. съгласно чл. 62, т. 15 от Наредба № 22 от 14.12.2015 г. на МЗХ в предвид липсата на предложения за промяна или допълнения, членовете на УС взеха следното решение:

Годишния доклад за изпълнението на Стратегията за ВОМР за 2016 г. СНЦ „ Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански” да бъде предложен за одобрение на среща на Общото събрание на Сдружението.

7. Заседанието на Управителния съвет продължи с обсъждане на последната точка от дневния ред, а именно: „Изготвяне, обсъждане и приемане на Покана за свикване на Общо събрание на сдружението”. Членовете на УС изготвиха по предварително предоставената им бланка, поканата за свикване на Общо събрание и я приеха с пълен консенсус, УС взеха следното решение:

Общото събрание да се проведе на 23.01.2017 г. /понеделник/ от 17:10 ч. в Конферентна зала, находяща се на адрес: гр. Сандански, бул. „Свобода“ № 20, ет. 1. Изготви се, обсъди се и се прие следния дневен ред за провеждане на Общото събрание:

1. Регистрация на членовете на Общото събрание;
2. Избор на водещ, секретар-протоколист и преброители;
3. Приемане на дневен ред;
4. Одобрение на Годишният счетоводен отчет и доклад за дейността на СНЦ „ Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански” за 2016 г.
5. Одобрение на проекта за бюджет за 2017 г. на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански”;
6. Одобрение на годишния доклад за изпълнение на СВОМР на СНЦ „ Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански” за 2016 г.

8. С приключване на обсъждането по точките от дневния ред не постъпиха други предложения и водещият г-н Белички закри заседанието.

Изготвил протокола:

.....
Мирослава Петрова

Водещ на събраниято:

.....
Атанас Белички

Дата: 13.01.2017 г.

Председател на Управителния Съвет:

.....
Кирил Котев

