



“Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански”

ПРОТОКОЛ № 111

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

Дата на провеждане: 11.01.2019 г.

Място на провеждане: Община Сандански, гр. Сандански, Конферентна зала, находяща се на адрес: бул. „Свобода“ № 20, ет. 1, от 08:00 часа.

Членове на УС присъствали на събранието:

1. **Красимир Газев – Заместник-председател на УС**
2. Атанас Белички – член на УС
3. Митко Манолев, представляващ „Шестака“ ООД – член на УС
4. Аспарух Коляшев – член на УС

❖ Съгласно Чл. 34, ал.1 от Устава на Сдружението - Управителният съвет на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“ **се състои от 7 лица. На събранието присъстват 4 члена от УС, съгласно чл. 37, ал. 2 от Устава на сдружението „Управителния съвет може да взема решение, ако на заседанието присъстват повече от половината от неговите членове.“**

Присъствали лица не членове на УС:

1. Ирина Илиева – Изпълнителен директор;
2. Автономка Ангелова – експерт по прилагане на СВOMP .

Дневен ред:

1.Разглеждане, обсъждане и вземане на решение за замяна на редовен член с резервен в Комисия за подбор на проектни предложения по процедура № BG06RDNP001-19.082 – МИГ Сандански - подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Стратегията за ВOMP на СНЦ „Местна инициативна група Сандански - МИГ Сандански“, от ПРСР 2014 – 2020 г., назначена със Заповед № 3/08.01.2019 г. на Заместник председателя на УС на МИГ Сандански.

Информационни материали използвани по време на срещата:

- Предварително изготвен дневен ред;
- Протокол 110/07.01.2019 г. и Решение 253/07.01.2019 г. на УС за одобрение на структурата, длъжностния и поименния състав на КППП по

Процедура № BG06RDNP001-19.082 – МИГ Сандански - подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Стратегията за ВОМР;

- Заповед № 3/08.01.2019 г. на Заместник председателя на УС на МИГ Сандански;
- Заявление от 10.01.2019 г. от Ани Василева Симеонова, член на КППП.

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

Заместник председателят на сдружението г-н Красимир Газев откри заседанието и уведоми присъстващите с предварително изготвения дневен ред и призова за допълнения към него. Не постъпиха предложения за промяна и бе приет с консенсус.

1. Заседанието на Управителния съвет започна с обсъждане на първа и единствена точка от дневния ред: Разглеждане, обсъждане и вземане на решение за замяна на редовен член с резервен в Комисия за подбор на проектни предложения по Процедура № BG06RDNP001-19.082 – МИГ Сандански - подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Стратегията за ВОМР на СНЦ „Местна инициативна група Сандански - МИГ Сандански“, от ПРСР 2014 – 2020 г., назначена със Заповед № 3/08.01.2019 г. на Заместник председателя на УС на МИГ Сандански“. Водещият на събранието даде думата на изпълнителния директор г-жа Ирина Илиева да запознае членовете на УС с постъпило заявление на 10.01.2019 г. от Ани Василева Симеонова, член на КППП, относно отстраняването ѝ от оценителния процес и замяната ѝ с резервен член в Комисията за подбор на проектни предложения, поради установен в хода на оценителния процес конфликт на интереси (роднинска връзка) с Антон Стилянов Спиров, член на Управителния съвет на сдружението на кандидата по горесцитираната процедура - СД "Плувен клуб Сандански", проектно предложение: „Спортно оборудване за нуждите на Плувен клуб – Сандански, с цел постигане на високи спортни резултати на републикански и международни първенства“.

Зам. Председателя на УС на МИГ Сандански направи предложение **Ани Василева Симеонова** – представляващ „БИО ФЕМИЛИ“ ЕООД член на Колективния върховен орган (Общото събрание) на МИГ /с право на глас/, да бъде заменена с резервния член г-жа **Христина Тодорова Панайотова** – член на Колективния върховен орган (Общото събрание) на МИГ Сандански. Г-н Красимир Газев даде думата на Изпълнителния директор г-жа Ирина Илиева да запознае членовете на УС с квалификацията и професионалната компетентност на резервния член на КППП. Тя добави, че г-жа Панайотова - резервен член от ОС, отговаря на изискванията за квалификация и опит одобрени с Решение № 244 на УС по Протокол № 103 от 30.10.2018 г.

След направените обсъждания, Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“ взе следното **РЕШЕНИЕ с 4 гласа „ЗА“, ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ „0“, ПРОТИВ „0“** от общо 4 присъстващи:

I. Определя следната замяна в Комисия за подбор на проектни предложения по процедура № BG06RDNP001-19.082 – МИГ Сандански - подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Стратегията за ВОМР на СНЦ „Местна инициативна група Сандански - МИГ Сандански“:

ЧЛЕН С ПРАВО НА ГЛАС

1. Ани Василева Симеонова – представляващ „БИО ФЕМИЛИ“ ЕООД член на Колективния върховен орган (Общото събрание) на МИГ /с право на глас/

Права на достъп до ИСУН 2020: оценяване; роля в оценителния процес – оценител.

Квалификация: магистър „Международни икономически отношения“, професионална квалификация магистър по икономика, бакалавър „Туризъм“.

ДА БЪДЕ ЗАМЕНЕНА С РЕЗЕРВНИЯ ЧЛЕН:

1. Христина Тодорова Панайотова – член на Колективния върховен орган (Общото събрание) на МИГ

Права на достъп до ИСУН 2020: оценяване; роля в оценителния процес – оценител.

Квалификация: бакалавър „Маркетинг и управление на хотелиерството и туризма“.

При осъществяване на дейността си оценителя на КППП следва да изпълнява задълженията си в съответствие с ПМС № 161/04.07.2016 г., Наредба № 22 от 14.12.2015 г. на МЗХГ, Минималните изисквания към реда за оценка на проектни предложения към стратегията за ВОМР по чл. 41, ал. 2 от ПМС 161/2016 г., Указания на УО на ПРСР 2014-2020 по чл. 37 от ПМС 161/2016 г., Условията за кандидатстване по процедурата и Правилата за работа на КППП.

II. Христина Панайотова, притежава необходимата квалификация и професионална компетентност за изпълнение на задачите възложени в заповедта за назначаване на КППП.

III. Срок за изпълнение:

Срок за приключване на оценката за АСД и ТФО и изготвяне на оценителен доклад от КППП е до 18.02.2019 г. /до 30 работни дни от крайния срок на приема, съгласно Минималните изисквания към реда за оценка на проектни предложения към Стратегията за ВОМР/.

IV. Размер на възнаграждението на новия оценител в КППП:

За етап АСД за 1 оценен проект от един оценител – 100,00 лв.

За етап ТФО за 1 оценен проект от един оценител – 100,00 лв.

**Посочените възнаграждения включват и разходите за осигуровки за сметка на възложител /когато такива се дължат/.*

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

Дата: 11.01.2019 г.

**Членове на Колективния управителен орган
на СНЦ „Местна инициативна група
Сандански – МИГ Сандански“:**

Изготвил протокола:

.....П*
Автономка Ангелова

.....П*
Красимир Газев

.....П*
Митко Манолев

.....П*
Аспарух Коляшев

.....П*
Атанас Белички