



„Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански”

ПРОТОКОЛ № 115

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

Дата на провеждане: 21.01.2019 г.

Място на провеждане: Община Сандански, гр. Сандански, Конферентна зала, находяща се на адрес: бул. „Свобода“ № 20, ет. 1, от 15:00 часа.

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

Присъствали лица нечленове на Управителния съвет:

Г-жа Ирина Илиева – изпълнителен директор на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански;

Г-жа Автономка Ангелова – Експерт по прилагане на СВОМР на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански.

Дневен ред:

1. Разглеждане, обсъждане и вземане на решение за внасяне на годишен счетоводен отчет и доклад за дейността на Сдружението за 2018 г., за одобрение от Общото събрание;
2. Разглеждане, обсъждане и приемане на проект на годишен доклад за отчитане изпълнението на Стратегия за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) - подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" за одобрение от Общото събрание;
3. Разглеждане, обсъждане и приемане на проект на годишен доклад за извършените дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“ за 2018 г. на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“ за одобрение от Общото събрание;
4. Разглеждане, обсъждане и вземане на решение за внасяне на проект на бюджет за 2019 г. за одобрение от Общото събрание;
5. 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 счетоводен отчет и доклад за дейността на Сдружението за 2018 г. - проект;
- Годишен доклад за отчитане изпълнението на Стратегия за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) - подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" за 2018 г. – проект;
- Годишен доклад за извършените дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“ за 2018 г. на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“ – проект;
- Проект на бюджет за 2019 г.:
- Наредба № 1/ 22.01.2016 г. на МЗХГ;
- Наредба № 22/14.12.2015 г. на МЗХГ.

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

Председателят на Сдружението г-н Кирил Котев 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.

I. Заседанието на Управителния съвет започна с обсъждане на първата точка от дневния ред: „Разглеждане, обсъждане и вземане на решение за внасяне на годишен счетоводен отчет и доклад за дейността на Сдружението за 2018 г., за одобрение от Общото събрание“. В изпълнение на чл. 39, ал. 11 и ал. 14 от Устава на Сдружението, г-жа Ирина Илиева запозна членовете на УС с разработените годишен финансов отчет и доклад за дейността на сдружението (съгласно чл. 40, ал. 2 от ЗЮЛНЦ) за 2018 г. Предвид липсата на предложения за промени или допълнения, членовете на УС взеха следното **решение с 7 гласа „ЗА“** от общо 7 присъстващи:

Годишния счетоводен отчет и доклад за дейността на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“ за 2018 г. да бъдат предложени за одобрение от Общото събрание на Сдружението.

II. Заседанието на Управителния съвет продължи с обсъждането на втора точка от дневния ред, а именно: „Разглеждане, обсъждане и приемане на проект на годишен доклад за отчитане изпълнението на Стратегия за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) - подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" за одобрение от Общото събрание“. Водещият г-н Кирил Котев даде думата на експерта по прилагане на СВОМР г-жа Автономка Ангелова да представи разработения проект на годишен доклад за отчитане изпълнението на Стратегия за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) - подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" съгласно чл. 62, т. 15 от Наредба № 22 от 14.12.2015 г. на МЗХГ. Предвид липсата на предложения за промяна или допълнения, членовете на УС взеха следното **решение с 7 гласа „ЗА“** от общо 7 присъстващи:

Приема годишен доклад за отчитане изпълнението на Стратегия за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) - подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" за 2018 г. и предлага за одобрение на среща на Общото събрание на Сдружението.

III. Заседанието на Управителния съвет продължи с обсъждането на трета точка от дневния ред, а именно: „Разглеждане, обсъждане и приемане на проект на годишен доклад за извършените дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“ за 2018 г. на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“ за одобрение от Общото събрание“. Г-жа Ирина Илиева – Изпълнителен директор, представи разработения проект на годишен доклад за извършените дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“ за 2018 г. на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“, съгласно чл. 16, ал. 1 от Наредба № 1 от 22.01.2016 г. на МЗХГ. Не постъпиха предложения за промяна или допълнения и членовете на УС взеха следното **решение с 7 гласа „ЗА“** от общо 7 присъстващи:

Приема годишен доклад за извършените дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“ за 2018 г. на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“ и предлага за одобрение на среща на Общото събрание на Сдружението.

IV. Заседанието на Управителния съвет продължи с обсъждането на следваща точка от дневния ред, а именно: „Разглеждане, обсъждане и вземане на решение за внасяне на проект на бюджет за 2019 г. за одобрение от Общото събрание“. По тази точка от дневния ред Председателят на Сдружението г-н Кирил Котев даде думата на Изпълнителния директор г-жа Илиева да запознае членовете на Управителния съвет с вече приетото с Решение № 235 от 21.09.2018 г. на УС годишно разпределение на планираните дейности и разходи за 2019 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 2019 г., приходи от входирани заявки за плащане в ДФЗ и изпълнение на задълженията, произтичащи от договор за банков револвиращ кредит № С-01/15.04.2016 г. и анекс №1/11.04.2017 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 с 7 гласа „ЗА“** от общо 7 присъстващи:

Приема бюджета за 2019 г. на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“ и предлага за одобрение на среща на Общото събрание на Сдружението.

V. 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 взеха следното **решение с 7 гласа „ЗА“** от общо 7 присъстващи:

Общото събрание да се проведе на 29.01.2019 г. /вторник/ от 17:10 ч. в Конферентна зала, находяща се на адрес: гр. Сандански, бул. „Свобода“ № 20, ет. 1. 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 годишния счетоводен отчет и доклад за дейността на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“ за 2018 г.**
- 5. Одобрение на годишен доклад за отчитане изпълнението на Стратегия за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) - подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" за 2018 г.**
- 6. Одобрение на годишен доклад за извършените дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“ за 2018 г. на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“;**

7. Одобрение на проекта на бюджета за 2019 г. на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“.

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

Присъствен списък от 21.01.2019 г. от проведено събрание на членовете на УС е неразделна част от Протокола.

Изготвил протокола:

Дата: 21.01.2019 г.

.....П*

Автономка Ангелова

Председател на Управителния Съвет:

.....П*

Кирил Котев