



„Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански”

Протокол № 30

« Среща на Общото събрание на сдружение с нестопанска цел «Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански»»

Дата на провеждане: 17.10.2019 г. /четвъртък/, 17:10 ч.

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

Дневен ред:

17:10 ч. – 17:30 ч. – Регистрация на членовете на Общото събрание;

17:30 ч. – 17:40 ч. – Избор на водещ, секретар-протоколист и преброители;

17:40 ч. – 17:45 ч. – Приемане на дневен ред;

17:45 ч. – 18:00 ч. – Обсъждане и приемане на изменения в Устава на сдружението;

18:00 ч. – 18:19 ч. – Разглеждане, обсъждане и вземане на решение за прекратяване на членство в УС на Сдружението.

МАТЕРИАЛИ ПРЕДОСТАВЕНИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ

- Покана за свикване на Общо събрание;
- Дневен ред;
- Форма за присъствен списък;
- Устав на Сдружението;
- Устав на Сдружението – проект;
- Заявления за прекратяване на членство в УС от членове на УС.

Спрямо задачите заложи в дневния ред срещата на Общото събрание премина по следния начин:

Днес 17.10.2019 г. в 17:10 ч. в Конферентна зала, находяща се на адрес: гр. Сандански, бул. „Свобода” № 20, ет. 1 се проведе общо събрание на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански”.

Преди започване на общото събрание всички присъстващи членове на сдружението се регистрираха в предварително изготвения присъствен списък. При регистрацията те се легитимираха по надлежния ред. Броят на всички регистрирани се членове на Общото събрание е 46, което показва, че е налице необходимият кворум за провеждането му. Събранието се откри от г-н Красимир Газев – Зам. Председател на Управителния съвет. Той приветства присъстващите и разясни процедурата за провеждане и гласуване на събранието, като предложи в изпълнение на

Устава на Сдружението и изискванията на Закона за юридическите лица с нестопанска цел да бъдат избрани секретар-протоколист и преброители.

Г-н Газев прикани присъстващите да предложат секретар-протоколист и преброители. Г-н Атанас Ангелов предложи за секретар-протоколист да бъде избрана г-жа Невена Бузова. За преброители бяха предложени Георги Бакалов и Маргарита Манолева. Г-н Бакалов беше предложен от г-н Наташа Илиева, а г-жа Манолева от г-н Атанас Белички.

Единодушно се взе решение от всички присъстващи и предложенията бяха приети с пълен консенсус.

Констатира се, че не са постъпили възражения във връзка с така взетите решения за избор на секретар-протоколист и преброители. След избора им се премина към обсъждане и гласуване на следващата точка от предварително изготвения дневен ред.

Водещият на събранието представи на присъстващите предварително изготвения дневен ред:

1. Регистрация на членовете на Общото събрание;
2. Избор на водещ, секретар-протоколист и преброители;
3. Приемане на дневен ред;
4. Обсъждане и приемане на изменения в Устава на сдружението;
5. Разглеждане, обсъждане и вземане на решение за прекратяване на членство в УС на Сдружението.

Г-н Газев прикани всички, които са съгласни с така представения дневен ред да гласуват.

Резултати от гласуването:

Гласували 46

„ЗА“ - 46

„ПРОТИВ“ – 0

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0

Предложението за дневен ред се прие с пълно мнозинство.

Срещата на членовете на Общото събрание продължи с обсъждането на следващата точка от дневния ред, а именно: „Обсъждане и приемане на изменения в Устава на сдружението“. Г-н Газев представи на присъстващите членове на Общото събрание причините за изменение и допълнение на Устава на сдружението, както и проект на Устава. Не постъпиха предложения за промяна или допълнения и се премина към гласуване.

Резултатите от гласуването:

Гласували 46

„ЗА“ – 46

„ПРОТИВ“ – 0

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0

Предвид резултатите членовете на ОС взеха следното решение:

На основание чл. 27, ал.1, т. 1 от Устава на сдружението, приема изменение и допълнение в Устава на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански“, както следва:

• **Чл. 34 /1/** Управителния съвет се състои от 7 лица. Членовете на УС могат да бъдат физически лица, членове на Сдружението или физически лица, упълномощени да представляват юридическите лица, които са членове на сдружението. Членовете на управителния съвет се избират за срок от 5 години. До избирането на нов управителен съвет членовете на стария изпълняват своите функции. Съставът на УС на сдружението отговаря на следните условия:

1. Броят на представителите на публичния сектор, на представителите на стопанския сектор и на представителите на нестопанския сектор в колективния управителен орган на сдружението, непревишаващ 49 на сто от имащите право на глас съгласно чл. 28, ал. 1 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел;

2. Общинските власти в седем-членния УС са представени от един член;
3. Представителите на юридическите лица от стопанския сектор, включително на земеделския и извън-земеделския бизнес, преработващата промишленост, туристическия сектор, услугите и други неземеделски дейности в седем-членния УС са двама;
4. Представителите на юридическите лица от сектора на читалища и неправителствените организации в седем-членния УС са двама;
5. Представителите на физическите лица, членове на сдружението в седем -членния УС са двама;
6. Представителите на общинските власти в Управителния съвет се предлагат за одобрение на Общото събрание с решение на Общинския съвет.

Се изменя, както следва:

Чл. 34. /1/ Управителния съвет се състои от 5 члена. Членовете на УС могат да бъдат физически лица или юридически лица членове на Сдружението, които участват в УС чрез своите законни представители или упълномощени от тях лица. Членовете на управителния съвет се избират за срок от 5 години. До избирането на нов управителен съвет членовете на стария изпълняват своите функции. Съставът на УС на сдружението отговаря на следните условия:

1. Броят на представителите на публичния сектор, на представителите на стопанския сектор и на представителите на нестопанския сектор в колективния управителен орган на сдружението, непревишаващ 49 на сто от имащите право на глас;
2. Представител на публичния сектор в пет-членния УС е един. Представител на общинските власти се предлага за одобрение на Общото събрание с решение на Общинския съвет;
3. Представителите на стопанския сектор в пет-членния УС са двама;
4. Представителите на нестопанския сектор в пет-членния УС са двама.

• **Чл. 38. /1/** Председателят на управителния съвет се избира за срок от пет години, представлява Сдружението ОТДЕЛНО И ЗАЕДНО с останалите членове на УС и има следните правомощия:

- /2/ Организира подготовката и провеждането на заседания на УС;
- /3/ Осъществява функции по публично представителство на Сдружението на национално и международно ниво, когато няма избран от Управителния съвет представител на Сдружението;
- /4/ Представява сдружението до избирането на Изпълнителен директор или в случаите когато той не е в състояние да изпълнява своите функции;
- /5/ Осъществява координацията и взаимодействието между органите на сдружението.

Се изменя, както следва:

Чл. 38. /1/ Председателят на управителния съвет се избира за срок от пет години, представлява Сдружението и има следните правомощия:

- /2/ Организира подготовката и провеждането на заседания на УС;
- /3/ Осъществява функции по публично представителство на Сдружението на национално и международно ниво, когато няма избран от Управителния съвет представител на Сдружението;
- /4/ *Отменя се*
- /5/ Осъществява координацията и взаимодействието между органите на сдружението.

• **Чл. 39. Изпълнителният директор:**

/13/ Веднъж годишно осигурява извършването на проверка на дейността на Сдружението от лицензиран експерт-счетоводител, когато го изисква закона или по решение на УС;

Се изменя, както следва:

Чл. 39. Изпълнителният директор:

/13/ Веднъж годишно осигурява извършването на проверка на дейността на Сдружението от лицензиран експерт-счетоводител, когато го изисква закона;

Срещата на членовете на Общото събрание продължи с обсъждането на последната точка от дневния ред, а именно: „Разглеждане, обсъждане и вземане на решение за прекратяване на членство в УС на Сдружението.“. Г-н Газев запозна присъстващите с внесените Заявления за прекратяване на членство в УС от двама от членовете на УС – г-н Аспарух Коляшев (от дата 01.10.2019г.) и г-н Митко Манолов предствляващ „Шестака“ ООД (от 03.10.2019г.). Г-н Газев даде думата на г-н Митко Манолов, който сам изтъкна причините за подаденото от него Заявление за прекратяване на членство в УС на сдружението и обясни, че желае „Шестака“ ООД да остане като редовен член в Общото събрание. Членовете на ОС разгледаха и обсъдиха заявлението на г- Коляшев. След което се премина към гласуване.

Резултатите от гласуването:

Гласували 46

„ЗА” – 44

„ПРОТИВ” – 0

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 2

Предвид резултатите, членовете на ОС взеха следното решение:

Прекратява се членството в УС на СНЦ „Местна инициативна група Сандански – МИГ“ на г-н Аспарух Коляшев и „Шестака“ ООД, представлявано от г-н Митко Манолов. Същите да останат като редовни членове в Общото събрание на сдружението.

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

Присъствен списък от 17.10.2019 г. от проведено събрание на членовете на ОС е неразделна част от Протокола.

Изготвил протокола:

Дата: 17.10.2019 г.

.....П*

Невена Бузова

Зам. Председател на Управителния съвет:

..... П*

Красимир Газев

Преброители:

..... П*

Георги Бакалов

..... П*

Маргарита Манолева