

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 Г

ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СНЦ „МИГ БАЛЧИК – ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО“

Днес, 28.03.2019 г. от 14:00 часа, в Заседателната зала в сградата на общинската администрация в град Балчик, пл. „21 ви септември“ № 6, се проведе Общо събрание на СНЦ „МИГ Балчик – Генерал Тошево“. Събранието се свиква на основание чл.24 от Устава на Сдружението от Управителния съвет на Сдружение „МИГ Балчик - Генерал Тошево“. Съгласно устава, поканата е публикувана във вестник „Нова Добруджанска трибуна“ на 18.03.2019г., на официалната интернет страница на СНЦ „МИГ Балчик – Генерал Тошево“ – www.mig-balchik-toshevo.bg и на информационното табло в офиса на Сдружението.

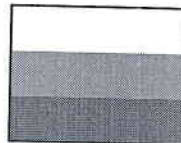
Право на участие в събранието имат всички регистрирани участници, представители на Колективния върховен орган на Сдружението. Към момента на провеждането на Общото събрание членовете на Сдружението са 53. При проверката се констатира, че присъстващите 12 членове на Общото събрание, са регистрирани в присъствения списък. Съгласно чл. 26, ал.1 от Устава на сдружението няма кворум, затова следва да се изчака един час. В 15,00 часа се извърши второ преброяване на присъстващите членове на Общото събрание, регистрирани в присъствения списък и се установи, че присъстват 12 членове на Общото събрание. На основание чл.26, ал.2 от Устава на Сдружението, Общото събрание ще се проведе независимо, че не са представени повече от 50% от членовете на ОС.

Общото събрание беше открито от председателя на Управителния съвет на СНЦ „МИГ Балчик – Генерал Тошево“ г-н Валентин Димитров, който обяви, че са налице условия за провеждане на Общото събрание и същото може да взема легитимни решения.

С оглед законосъобразното му протичане, събранието следва да се води от Председателя на УС – [Подписът в настоящия документ се заличава на основание чл.2, ал.2, т.5 от ЗЗЛД.] [Подписът в настоящия документ се заличава на основание чл.2, ал.2, т.5 от ЗЗЛД.] предложи за протоколчик – [Подписът в настоящия документ се заличава на основание чл.2, ал.2, т.5 от ЗЗЛД.] - счетоводител и за преброител – [Подписът в настоящия документ се заличава на основание чл.2, ал.2, т.5 от ЗЗЛД.] - експерт прилагане СВОМР. Не постъпиха други предложения. Трите кандидатури да се гласуват заедно.

Гласували: „ЗА“ - 12; „ПРОТИВ“ няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ няма
Предложението е прието.

Председателя на събранието Г-н [Подписът в настоящия документ се заличава на основание чл.2, ал.2, т.5 от ЗЗЛД.] представи предварително обявения дневния ред:



ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 Г

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на Годишен доклад за дейността на Сдружението за 2018г. (в т.ч. Доклад за изпълнението на СВОМР по мярка 19.2 и Доклад за извършените дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“ на СНЦ „МИГ Балчик – Генерал Тошево“ за периода 20.04.18 г. - 31.12.18 г.) и Годишен Финансов Отчет;
2. Приемане на План-програма за дейността на сдружението и изпълнението на СВОМР за 2019г;
3. Приемане на актуализация на планирани дейности и разходи (бюджет) за 2019г. и бюджет от др.източници;
4. Освобождаване на член на УС и попълване състава му;
5. Вземане на решение за ползване на безлихвен заем от Община Балчик и Община Генерал Тошево и/или др. заем;
6. Други.

Други предложения по дневния ред не бяха направени и същият беше предложен за гласуване.

Гласували: „ЗА“ 12 „ПРОТИВ“ няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ няма.

Решението е прието единодушно.

По т. 1 от Дневния ред: Приемане на Годишен доклад за дейността на Сдружението за 2018г. (в т.ч. Доклад за изпълнението на СВОМР по мярка 19.2 и Доклад за извършените дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“ на СНЦ „МИГ Балчик – Генерал Тошево“ за периода 20.04.18 г. - 31.12.18 г.) и Годишен Финансов Отчет;

Изпълнителния директор – Подписите в настоящия документ са заверени на основание чл.2, ал.2, т.3 от ЗЗД. представи Годишния доклад за дейността на сдружението и Доклада за изпълнението на СВОМР по мярка 19.2. Счетоводителя представи Годишния финансов отчет и Доклад за извършените дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“ на СНЦ „МИГ Балчик – Генерал Тошево“ за периода 20.04.2018 г. - 31.12.2018 г.

След направените разисквания Общото събрание реши:

Решение №1:

Приема на Годишен доклад за дейността на Сдружението за 2018г. (в т.ч. Доклад за изпълнението на СВОМР по мярка 19.2 и Доклад за извършените дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“ на СНЦ „МИГ Балчик – Генерал Тошево“ за периода 20.04.18 г. - 31.12.18 г.) и Годишен Финансов Отчет;



ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 Г

Гласували: „ЗА“ 12; „ПРОТИВ“ няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ няма
Решението се приема.

По т. 2 от Дневния ред: Приемане на План-програма за дейността на сдружението и изпълнението на СВОМР за 2019г;

Изпълнителния директор запознава присъстващите с годишната програма. След направените разисквания Председателя предложи следният проект за решение:

Проект за решение: Приема План-програмата за дейността на сдружението и изпълнението на СВОМР за 2019г;

Общото събрание реши:

Решение №2:

Приема План-програма за дейността на сдружението и изпълнението на СВОМР за 2019г и дава мандат на УС да я актуализира при възникване на обстоятелства.

Гласували: „ЗА“ 12; „ПРОТИВ“ няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ няма
Решението се приема.

По т. 3 от Дневния ред: Приемане на актуализация на планирани дейности и разходи (бюджет) за 2019г. и бюджет от др.източници;

Изпълнителния директор запозна Общото събрание с направената актуализация на гласувания бюджет за 2019г на предходно Общо събрание, а именно прехвърляне покупката на лек автомобил за 2019г. и във връзка с запазване на процентното съотношение допълване на долната част на бюджета за публичност с някои допълнителни дейности, както и увеличение на сумата за възнаграждение на оценителите. Счетоводителя докладва за бюджета от чл. внос за 2019г. от други източници.

След направеното обсъждане, председателят предложи следният проект за решение:

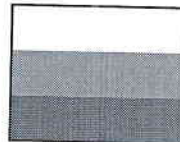
Приемане на актуализация на планирани дейности и разходи (бюджет) за 2019г. и бюджет от др.източници и даване на мандат на УС да ги актуализира при необходимост.

Общото събрание реши:

Решение №3:

Приемане на актуализация на планирани дейности и разходи (бюджет) за 2019г. и бюджет от др.източници; Даване на мандат на УС да ги актуализира при необходимост

Гласували: „ЗА“ 12; „ПРОТИВ“ няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ няма



ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 Г

Решението се приема.

По т. 4 от Дневния ред: Освобождаване на член на УС и попълване на състава му;

Председателя запозна Общото събрание с постъпилото заявление от ЗК „Гурково“, Булстат 834026419 за напускане на УС и Общото събрание на Сдружението. Управителния съвет на свое заседание от 28.03.2019г. взема решение за освобождаването му като член на Общото събрание. В правомощията на ОС съгласно чл. 23 ал.1 т.4 на Устава да вземе решение за освобождаването на член на Управителния съвет.

На основание чл.14, ал.4 от Устава, Председателя на УС информира присъстващите членове на Общото събрание, че е постъпило Заявление за членство от ТЕРА СН ЕООД, с БУЛСТАТ 203613804, с представляващ Подписите в настоящия документ са заверени на основание чл.2, ал.2, т.3 от ЗЗЛД. и предмет на дейност земеделски производител. Съгласно квотния принцип в Общото събрание, делът на представителите от публичния сектор, на представителите на стопанския сектор и на представителите на нестопанския сектор, не може да превишава повече от 49 % (четиридесет и девет процента) от правата на глас и новият член ще попълни квотата на стопанския сектор. На основание чл.14, ал.2 от Устава, членството се придобива от датата на решението на Управителния съвет. С решение на УС от 28.03.2019г. заявлението за членство от ТЕРА СН ЕООД, с БУЛСТАТ 203613804, с представляващ Подписите в настоящия документ са заверени на основание чл.2, ал.2, т.3 от ЗЗЛД. е одобрено и дружеството се счита за член на Общото събрание от 28.03.2019г.

Председателя на Управителни съвет, предложи да се премине към попълване състава на УС с нов член на мястото на освободения. На основание чл.23, ал.1, т.4 от Устава на СНЦ «МИГ БАЛЧИК – ГЕНЕРАЛ - ТОШЕВО», членовете на УС се избират от Общото събрание.

Г-жа Подписите в настоящия документ са заверени на основание чл.2, ал.2, т.3 от ЗЗЛД., в качеството си на читалищен секретар, при НЧ «ВАСИЛ ЛЕВСКИ 1959», член на Общото събрание, предложи за член на УС - ТЕРА СН ЕООД, с БУЛСТАТ 203613804, с представляващ Подписите в настоящия документ са заверени на основание чл.2, ал.2, т.3 от ЗЗЛД., затова, че е млад предприемач, завършил аграрна икономика и може да е полезна в работата на УС и Сдружението. Председателя на УС, помоли г-жа Подписите в настоящия документ са заверени на основание чл.2, ал.2, т.3 от ЗЗЛД. да се представи пред присъстващите членове на Общото събрание. Същевременно, изпълнителния директор – Подписите в настоящия документ са заверени на основание чл.2, ал.2, т.3 от ЗЗЛД. допълни, че за Сдружението и УС е добре, състава му да се попълни с амбициозен млад човек, останал да се развива на територията.

След направеното обсъждане, Председателят предложи следният проект за решения:

Освобождава ЗК Гурково, с Булстат 834026419 като член на Управителния съвет

Приема за нов член на УС - ТЕРА СН ЕООД, с БУЛСТАТ 203613804 и представляващ Подписите в настоящия документ са заверени на основание чл.2, ал.2, т.3 от ЗЗЛД.

Общото събрание реши:

Решение № 4

4.1. Освобождава ЗК Гурково, с Булстат 834026419 като член на Управителния съвет

Гласували: „ЗА“ 12; „ПРОТИВ“ няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ няма



ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 Г

Решението се приема.

4.2 Приема за нов член на УС - ТЕРА СН ЕООД, с БУЛСТАТ 203613804 и представляващ

Подписите в настоящия документ са заверени на основание чл. 2, ал. 2, т. 5 от ЗЗЛД.

Подписите в настоящия документ са заверени на основание чл. 2, ал. 2, т. 5 от ЗЗЛД.

Гласували: „ЗА“ 12; „ПРОТИВ“ няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ няма
Решението се приема.

По т. 5 от Дневния ред:

Вземане на решение за ползване на безлихвен заем от Община Балчик и Община Генерал Тошево и/или др. заем;

Докладва Изпълнителния директор : Сдружение „Местна инициативна група Балчик – Генерал Тошево“ подготви, кандидатства и спечели проект по мярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от ПРСР към МЗХГ. На 25 февруари 2019 година Сдружението подписа Административен договор № РД № РД 50-16/25.02.2019г.. с Управляващия орган на „Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020“.

Целта на бъдещия проект за транснационално сътрудничество е: Развитие на интегриран селски туризъм на територията на МИГ Балчик – Генерал Тошево.

Дейностите по проекта включват:

1. Стартиране на проекта;
2. Информирание и публичност за стартиране на проекта;
3. Подготовка и разработване на проект за транснационално сътрудничество;
4. Провеждане на срещи - посещение на потенциалните партньори;
5. Дейности по публичност и информираност относно междинните резултати от проекта;
6. Провеждане на работна / информационна среща с он-лайн включване на партньорите по проекта;
7. Дейности по публичност и информираност във връзка с приключването на проекта;
8. Официално приключване на проекта;
9. Координация на изпълнението на подготвителните дейности.

Очакваните резултати от настоящия проект за подготвителни дейности са следните:

1. Подписано споразумение за партньорство;
2. Разработен проект за транснационално сътрудничество.

Бъдещият проект за сътрудничество ще доведе до следните резултати:

1. Разработване на маркетингов микс за интегриран туристически продукт за територията на МИГ;
2. Разработване на съвместен маркетинг с партньорите по проекта.



**ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 Г**

Дейностите в бъдещият проект за транснационално сътрудничество ще бъдат уточнени с партньорите по проекта, като е възможно да включва всички допустими дейности по процедурата за подбор на проектни предложения за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество по подмярка 19.3.

Общият бюджет на проекта е: 48713,20 лева. Срока за изпълнение на проекта е 7 месеца, който започна да тече от 25.02.2019г. СНЦ МИГ Балчик-Генерал Тошево няма право да разходва средствата с които разполага по мярка 19.4 „Текущи разходи за популяризиране на стратегията“ за дейности по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014 - 2020 г.мярка 19. Ето защо се нуждае от финансови средства за изпълнение на проекта и се обръща с молба за съдействие към двете общини членове на МИГ. По мярката няма авансови и междинни плащания. Срока за завършване на проекта е 25.09.19г. след което веднага ще подаде заявка за възстановяване на сумата и разчита, че до края на годината ДФЗ ще извърши изплащането на помощта и респективно МИГ ще го възстанови на общините. Проучихме и възможността за заемни средства от банка. Водени са разговори с 7 банки. Всички те искат съдълъжничество от страна на общините. Единствено ПИБ само срещу Залог на вземанията по този договор би ни отпуснала тази сума при лихвен процент между 4 и 4.9 пункта. Лихвите трябва да бъдат поети от членския внос на общините и др. членове.

Освен това до края на годината може да се наложи връщайки този заем да се изтегли нов (или да се ползва овърдрафт) за следващите проекти, по които възнамеряваме да кандидатстваме по мярка 19.3, а именно: Кандидатстването по горния проект, по мярката за същински дейности (сътрудничество) и като партньори по проект на Асоциация на Гръцки МИГ за сътрудничество, където също ще ни трябва бюджет от 100 и/или 30 хиляди евро. За да не свикваме ново Общо събрание, с днешното решение Общото събрание може да даде мандат на УС за теглене/ползване на заемни средства от общините и/или заем от банка, параметрите на който да бъдат договорени от УС

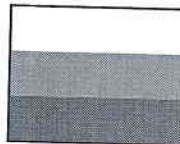
УС на свое заседание реши: СНЦ МИГ Балчик - Генерал Тошево да изтегли и ползва при необходимост заемни средства от общините или банкова институция; Да бъде даден мандат на Председателя да договаря сумата и условията по заемните средства.

След направените разисквания Общото събрание реши:

Решение № 5 :

СНЦ « МИГ Балчик - Генерал Тошево » да ползва при необходимост заемни средства от Община Балчик и Община Генерал Тошево или банкова институция. Общото събрание дава мандат на УС и Председателя да договаря сумата и условията по заемните средства.

Гласували: „ЗА“ 12; „ПРОТИВ“ няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ няма



ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 Г

Решението се приема.

По т. 6 от Дневния ред: Други

Докладва Изпълнителния директор :

Необходимо е да бъде подложено на обществено обсъждане и Общото събрание да вземе решение за разделяне на бюджета по мярка: „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“

Съгласно писмо изх.№ 92-00-202/14.03.2019г. на УО на ОПИК, препоръчва УС да вземе решение за разделяне на общия разполагаем бюджет по процедурата, съответно на общ предвиден ресурс за разработване и общ предвиден ресурс за внедряване на иновация по мярка: „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ В СВОМР е определен общ бюджет 391160лв. (или 200 000 евро) за разработване и за внедряване на иновации, но тъй като това реално са две подмерки, има препоръка МИГ да раздели по своя преценка този бюджет. Мотивите са, че ако се посочи общ бюджет противоречи на ЗУСЕСИФ и няма как ако се явят двама кандидати - един за разработване на иновация и друг за внедряване на иновация, а същевременно да бъдат оценени по различни критерии.

УС на свое заседание реши сумата да се раздели по равно, т.е по 100 хиляди евро или левовата равностойност - 195580лв. за елемент „Разработване на иновации“ и 100 хиляди евро или левовата равностойност - 195580лв. за елемент „Внедряване на иновации“ и предлага Общото събрание, в качеството си на върховен колективен орган да вземе решение. Същевременно Насоките да се качат за Обществено обсъждане на интернет страницата на МИГ.

След направените разяснения, Общото събрание реши:

РЕШЕНИЕ № 6.1: Разделя бюджета по Процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване BG16RFOP002-1.012 на МИГ Балчик – Генерал Тошево по мярка „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“, както следва:
- 100хиляди евро или 195580лв. за елемент „ разработване на иновации “
- 100хиляди евро или 195580лв. за елемент „ внедряване на иновации “

Гласували: „ЗА“ 12; „ПРОТИВ“ няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ няма

6.2. Вземане на решение за кандидатстване за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014 - 2020 г. мярка 19.3

Г-жа Попова поясни, че такова решение е взето вече на ОС, проведено на 16.08.2018г. и по скоро Общото събрание е добре да го препотвърди.



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 Г

РЕШЕНИЕ № 6.2: СНЦ „МИГ Балчик - Генерал Тошево“ да кандидатства за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014 - 2020 г. като бенифициент и/или партньор по дейностите за сътрудничество

Гласували: „ЗА“ 12; „ПРОТИВ“ няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ няма

Поради изчерпване на дневния ред, председателя обяви събрание за закрито.

Подписите в настоящия документ са заличени на основание чл.2, ал.2, т.5 от ЗЗЛД.

Подписите в настоящия документ са заличени на основание чл.2, ал.2, т.5 от ЗЗЛД.

Председател на Общото събрание

Подписите в настоящия документ са заличени на основание чл.2, ал.2, т.5 от ЗЗЛД.

Подписите в настоящия документ са заличени на основание чл.2, ал.2, т.5 от ЗЗЛД.

на СНЦ „МИГ Балчик- Генерал Тошево“

Изготвил протокола:

Подписите в настоящия документ са заличени на основание чл.2, ал.2, т.5 от ЗЗЛД.

Подписите в настоящия документ са заличени на основание чл.2, ал.2, т.5 от ЗЗЛД.