

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, 19.04.2022г. (вторник) от 13:00 часа, в Пленарна зала в сградата на общинската администрация в град Балчик, пл. „21 септември“ № 6, се проведе редовно отчетно Заседание на КВО (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 бе публикувана във вестник „Нова Добруджанска трибуна“ – бр.27 от 7.04.2022г., на официалната интернет страница на СНЦ „МИГ Балчик – Генерал Тошево“ – www.mig-balchik-toshevo.bg и на информационните табла в офисите на Сдружението.

Право на участие в събранието имат всички преминали през Регистрацията участници, представители на Колективния върховен орган на Сдружението. Към момента на провеждането на Общото събрание членовете на Сдружението са 53. След като се констатира, че всички присъстващи 24 членове на Общото събрание са регистрирани в присъствения списък и събранието, съгласно чл. 26 ал.1 от устава, няма кворум, затова се изчака един час и с явилите се членове на Сдружението се пристъпи към работа.

Общото събрание беше открито от председателя на Управителния съвет. По устав събранието се води от председателя на УС – . С оглед законосъобразното му протичане, г-н  предложи да бъдат избрани за протоколчик –  - експерт СВОМР и преброител –  - експерт прилагане СВОМР. Предложените кандидатури се гласуват заедно. Не постъпиха други предложения.

Гласували: „ЗА“ - 24; „ПРОТИВ“ - няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма.

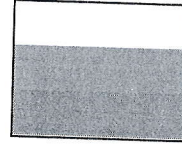
Предложението е прието.

Председателя на събранието Г-н Валентин Димитров представи предварително обявения

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на отчет за дейността на Сдружението през 2021 г. (Доклад за извършените дейности по мярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“ на СНЦ „МИГ Балчик – Генерал Тошево, Доклад по мярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на СВОМР“, Доклад по мярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ и Годишен финансов отчет.
2. Приемане на план-програма за дейността на Сдружението и изпълнението на СВОМР за 2022 г..

СНЦ „МИГ Балчик – Генерал Тошево“, www.mig-balchik-toshevo.bg, тел./факс: 0579-72467
ОФИС: Балчик, ул. „Дионисополис“ № 3, Изнесен офис: Генерал Тошево, ул. „Васил Априлов“ № 9
Email: lag.balchik.toshevo@gmail.com или migbgt@abv.bg,



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

3. Приемане на планирани дейности и разходи (бюджет) за 2022 г. и бюджет от други източници.
4. Вземане на решение за кандидатстване с проектно предложение 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 за изпълнение на съвместни дейности в проект за сътрудничество „Еко-кошница, моля!“ между 3 български и 5 словенски МИГ.
5. Вземане на решение за теглене на кредит – овърдрафт.
6. Вземане на решение за кандидатване по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР.
7. Други.

Писмените материали, свързани с дневния ред на Заседанието бяха на разположение в офисите на СНЦ „МИГ Балчик - Генерал Тошево“ гр. Балчик, ул. „Дионисополис“ №3, Изнесен офис: гр. Генерал Тошево, ул. „Васил Априлов“ № 9.


Други предложения по дневния ред не бяха направени и същият беше подложен на гласуване.

Гласуването се проведе при кворум на присъстващи и гласуващи в залата: 24 члена.

Гласували: „ЗА“ – 24; „ПРОТИВ“ - няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ - няма.

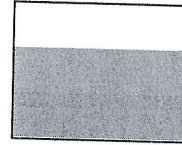
Решението е прието единодушно.

По т. 1 от дневния ред: Приемане на отчет за дейността Сдружението през 2021 г. (Доклад за извършените дейности по мярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“ на СНЦ „МИГ Балчик – Генерал Тошево“, Доклад по мярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на СВОМР“, Доклад по мярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ и Годишен финансов отчет.

Изпълнителният директор – г-жа  запозна присъстващите с годишния отчет за дейността на сдружението,

След направените разисквания Общото събрание реши:

Решение №1: Приема отчета за дейността Сдружението през 2021 г. (Доклад за извършените дейности по мярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“ на СНЦ „МИГ Балчик – Генерал Тошево“, Доклад по мярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на СВОМР“, Доклад по мярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“) 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“ - 24; „ПРОТИВ“ - няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – няма.

Решението се приема.

По т. 2 от дневния ред: Приемане на план-програма за дейността Сдружението и изпълнението на СВОМР за 2022 г.

ИД запозна присъстващите с годишната програма и програмата за изпълнението на СВОМР за 2022г. След направените разисквания Председателя предложи следният проект за решение:

Проект за решение: **Приема план-програма за дейността Сдружението за 2022 г.**


Общото събрание реши:

РЕШЕНИЕ №2: Приемане на План-програма за дейността на сдружението и програмата за изпълнението на СВОМР за 2022г. като дава мандат на УС да я актуализира при възникнали обстоятелства.

Гласували: „ЗА“- 24; „ПРОТИВ“- няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“- няма

Решението се приема.

По т. 3 от Дневния ред: Приемане на планирани дейности и разходи (бюджет) за 2022 г. и бюджет от други източници.

ИД запозна ОС с планираните дейности и разходи (бюджета) за 2022г., приет на Заседание на УС и одобрен от УО на ПРСР. Г-жа  докладва и бюджета от чл. внос за 2022г. и други източници.

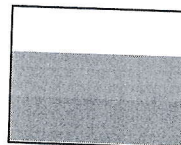
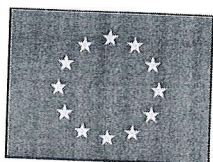
След направеното обсъждане председателят предложи следния *проект за решение:*

Приемане на планирани дейности и разходи (бюджет) за 2022 г. и бюджет от други източници и даване на мандат на УС да ги актуализира при необходимост.

РЕШЕНИЕ №3: Общото събрание приема планирани дейности и разходи (бюджет) за 2022 г. и бюджет от други източници и дава мандат на УС да ги актуализира при необходимост.


Гласували: „ЗА“- 24; „ПРОТИВ“- няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ -няма


Решението се приема.




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

По т. 4 от дневния ред: Вземане на решение за кандидатстване с проектно предложение 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 за изпълнение на съвместни дейности в проект за сътрудничество „Еко-кошница, моля!“ между 3 български и 5 словенски МИГ-а.

Г-жа  поясни, че както стана ясно от програмата за 2022г., МИГ възнамерява 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. за изпълнение на съвместни дейности в проект за сътрудничество „Еко-кошница, моля!“ между 3 български и 5 словенски МИГ-а. Затова е необходимо решение на КВО.

Г-жа  предложи следния проект за решение:

Вземане на решение за кандидатстване с проектно предложение 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 за изпълнение на съвместни дейности в проект за сътрудничество „Еко-кошница, моля!“ между 3 български и 5 словенски МИГ-а.

Имаше въпроси от присъстващите членове от ОС за това какви дейности са включени в проекта. Отговори г-жа .


След направените разисквания ОС взе следното

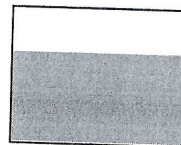
РЕШЕНИЕ №4: МИГ-а да кандидатства с проектно предложение за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014 - 2020 г за изпълнение на съвместни дейности в проект за сътрудничество „Еко-кошница, моля!“ между 3 български и 5 словенски МИГ-а.

Гласували: „ЗА“ 24; „ПРОТИВ“- няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“- няма.


Решението се приема.


По т. 5 от дневния ред: Вземане на решение за теглене на кредит - овърдрафт

Г-н  припомни на членовете на КВО, че СНЦ „МИГ Балчик - Генерал Тошево“ е изтеглил кредит Овърдрафт за обезпечаване на дейностите по мярка 19.3, които не са от бюджета на планираните дейности и разходи по мярка 19.4. Свързани са с други международни проекти, по които МИГ кандидатства, като се възстановяват след приключване на проекта и подаване на заявка за



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

плащане. През 2022 и 2023г. ще се наложи кредита да се ползва за временно финансиране и на мярка 19.4 за текущи разходи, когато сумата на авансовото плащане свърши, а все още не са възстановени суми от заявките за плащане. За целта е необходимо Договора за изтегляния кредит овърдрафт всяка година да се преподписва и трябва да се вземе решение на ОС за това. Освен това след обстоен анализ на фин. потоци се установи, че се налага увеличаване на сумата на овърдрафта, тъй като 2023г. ще се наложи да се покриват разходи освен по мярка 19.3 и по 19.4 и за подготвителната мярка по 19.1. Сумата по овърдрафта към датата на преподписване на договора от септември 2021г. е на обща стойност 100 хил. лв, като предложението на г-жа  е сумата да се актуализира на 180 хил. лв с лихвен % 4.50, годишна такса.

Г-жа  поясни, че в момента разполагаме с около 20 хил. лв по банкова сметка. Очакваме да получим от последната заявка още 52 хил. лв, които се очаква да постъпят до м. юни 2022г. С тях ще се разплатят дейностите за 1-во шестмесечие на 2022г. За второто шестмесечие ще трябва да се изразходи определена сума от овърдрафта. Ново постъпление от ДФЗ се очаква към м. декември 2022г. около 50 хил. лв, след приспадане на последните удържки заради авансовото плащане. В същото време ще е необходим фин. ресурс около 15 хил. лв до края на 2022г. за изпълнение на дейности по проекта по 19,3 „Кажки сирене“. За 2023г. ще ни трябват средства за 19.4 – 1-во шестмесечие около 70 хил. лв; за 19.3 – „Една еко кошница моля“ за 1-вата година около 100 хил. лв, за „Кажки сирене“ около 15 хил. лв. и 50 хил. лв за подготвителната мярка по 19.1., а ще ни бъдат възстановени чак м. юни 2023г. около 100 хил. лв - т.е трябва да разполагаме с още поне 80 хил. лв. Това налага кредитния лимит да се увеличи поне на 180 000 лв -м. септември 2022г. при преподписване на овърдрафта. Решението трябва да се вземе от КВО, а УС след анализ да определи точната сума и параметри на кредита.

След направените разисквания ОС взе следното


РЕШЕНИЕ №5: ОС дава пълномощия на УС и Председателя за преподписване (м. септември 2022г.) на Договора за овърдрафт

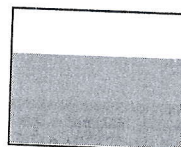
Конкретните параметри и кредитен лимит да се уточнят след анализ от УС.

Гласували: „ЗА“- 24; „ПРОТИВ“- няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“- няма

Решението се приема.

По т. 6 от дневния ред: Вземане на решение за кандидатстване по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР

Г-жа  запозна КВО, че предстои нов програмен период и трябва да бъде разработена нова СВОМР. За целта е необходимо да се кандидатства **ЗА ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-19.610 ПО ПОДМЯРКА 19.1 „ПОМОЩ ЗА ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ“ ОТ МЯРКА 19 „ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ“ ОТ**



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

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020, по която може да се осъществи целият процес по подготовка: анализи на територията, провеждане на работни срещи „отдолу нагоре“ с бизнеса, Общините и НПО и експертна работа. Мярката ще стартира м. май 2022г. и предлага КВО да вземе решение да се кандидатства и реализира проект.


След направените разисквания ОС взе следното


РЕШЕНИЕ №6: СНЦ „МИГ Балчик-Генерал Тошево“ да кандидатства и реализира проект ЗА ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-19.610 ПО ПОДМЯРКА 19.1 „ПОМОЩ ЗА ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ“ ОТ МЯРКА 19 „ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ“ ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020.

Гласували: „ЗА“- 24; „ПРОТИВ“- няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“- няма

Решението се приема.

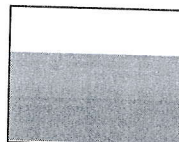
По т. 7 от дневния ред: Други – ЧЛЕНСКИ ВНОС НА ОБЩИНИТЕ КЪМ МИГ.

Г-жа  повдигна въпроса за увеличаване на сумата на членския внос от общините, като предлага сумата да бъде увеличена от 1 000 лв на 2 500 лв.

Г-н  предложи да се вземе решение да бъде увеличен чл. внос на Общините към МИГ от 1 000 на 2 000 лв за покриване на лихви и такси към овъдрафта.

Съгласно разчетите в Докладна до УС на ИД дори при чл. внос 2 500 лв, отчитайки лихвите и таксите на кредита, а именно:

кредит	Лихви за една година – при лихвен процент 4,5 %	Такса управление по договор – 0,75 %	Такса управление по Тарифа – 1,5 %	При неусвояване на лимита, се удържа така ангажимент по Договор	При неусвояване на лимита, се удържа такса ангажимент по тарифа
180000лв.	8100лева	1350 лева	2 700 лева	0,75%	2%



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

и фин. потоци, Сдружението ще изпадне във фин. недостиг още 2022г, който през 2023г. ще достигне около 7-8 хил. лв. В същото време при освобождаване на банковата гаранция, ще се освободят общините от плащането на 3500 лв на година.

След направените разисквания ОС взе следното

РЕШЕНИЕ №7: Членския внос на Общините към СНЦ „МИГ Балчик - Генерал Тошево“ да бъде увеличен от 1000 на 2000 лв.

Гласували „ЗА“: 24 „ПРОТИВ“: 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0
Решението се приема.

Няма постъпили други въпроси за разглеждане.

Приложения към протокола на ОС:

1. Присъствен лист от заседание на ОС
2. Материали към Дневния ред на заседанието на УС

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.



Подписите в настоящия документ са заличени на основание чл.4, т.1 от Регламент (ЕС) 2016 / 679



Подписите в настоящия документ са заличени на основание чл.4, т.1 от Регламент (ЕС) 2016 / 679



Подписите в настоящия документ са заличени на основание чл.4, т.1 от Регламент (ЕС) 2016 / 679

Председател на УС на СНЦ „МИГ Балчик - Генерал Тошево“



Подписите в настоящия документ са заличени на основание чл.4, т.1 от Регламент (ЕС) 2016 / 679



Подписите в настоящия документ са заличени на основание чл.4, т.1 от Регламент (ЕС) 2016 / 679



Подписите в настоящия документ са заличени на основание чл.4, т.1 от Регламент (ЕС) 2016 / 679

Изготвил протокола: