

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, 26.04.2023 г. (сряда) от 13:00 часа, в Пленарна зала в сградата на общинската администрация в град Балчик, пл. „21 септември“ № 6 се проведе редовно отчетно - изборно 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 „Балчишки телеграф“ – бр.13 от 06.04.2023г., 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 Регистрация 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 22 членове на Общото събрание са регистрирани в присъствения списък и събранието, съгласно чл. 26 ал.1 от устава, няма кворум, се изчака един час и с явилите се членове на Сдружението се пристъпи към работа.

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.

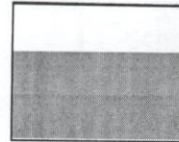
Гласували: „ЗА“ - 22; „ПРОТИВ“ няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ няма

Предложението е прието.

Председателя на събранието г-н Валентин Димитров представи предварително обявения дневния ред:

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на отчет за дейността на Сдружението през 2022 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 др. и Годишен финансов отчет.
2. Освобождаване на член от УС и попълване на УС с нов член.



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

3. Приемане на план-програма за дейността Сдружението и изпълнението на СВОМР за 2023 г.
4. Приемане на планирани дейности и разходи (бюджет) за 2023 г. и бюджет от други източници.
5. Прехвърляне на неусвоен финансов ресурс (до 10% от допълнително отпуснатите средства) по мерки, по които има резервни проекти или засилен интерес.
6. Приемане на допълнителни критерии и свързаната с него методика за финансов анализ за финансиране на проекти с равен брой точки
7. Вземане на решение за преподписване на Договора за овърдрафт с Общинска банка.
8. 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.
9. Информация относно предприети действия на УО на ОПРЧР и ОПИК за отнемане на неусвоен финансов ресурс от СВОМ
10. Други

Писмените материали, свързани с дневния ред на Заседанието бяха на разположение в офиса на СНЦ „МИГ Балчик - Генерал Тошево“ - гр. Балчик, ул. „Дионисополис“ №3.


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: 22 члена.

Гласували: „ЗА“ - 22 „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, съдържащ 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 Годишния финансов отчет.



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



След направените разисквания Общото събрание реши:

Решение №1: Приема отчета за дейността Сдружението през 2022 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.



Гласували: „ЗА“ 22; „ПРОТИВ“ няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ няма

Решението се приема.

По т. 2 от дневния ред: Освобождаване на член от УС и попълване на УС с нов член.

Г-н  запозна УС, че е постъпила молба от  - ЗП и член на УС за освобождаването му от състава на УС по лични причини.

След направените разисквания ОС реши:

РЕШЕНИЕ 2.1. КВО освобождава като член на УС земеделски производител  ЕГН: , държава България

Гласували: „ЗА“: 22, „ПРОТИВ“: 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0

Приема се със 22 гласа.

Г-н  направи предложение попълване на състава на УС с нов член от квотата на бизнеса /ЗП от Община Генерал Тошево да бъде избран ЗП , ЕГН , също настоящ член от КВО от квотата на бизнеса

След направените разисквания ОС взе следното решение:

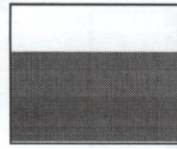
РЕШЕНИЕ 2.2. КВО избира за нов член на УС от квотата на бизнеса - земеделски производител , ЕГН: , държава България

Гласували:

„ЗА“: 21 „ПРОТИВ“: 0, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 1

Решението се приема с 21 гласа.

По т. 3 от дневния ред: Приемане на план-програма за дейността Сдружението и изпълнението на СВОМР за 2023 г..



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



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

Решение 3: Приема План-програма за дейността на сдружението и програмата за изпълнението на СВОМР за 2023г. като дава мандат на УС да я актуализира при възникнали обстоятелства.

Гласували: „ЗА“ 22; „ПРОТИВ“ няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ няма

Решението се приема.

По т. 4 от Дневния ред: Приемане на планирани дейности и разходи (бюджет) за 2022 г. и бюджет от други източници.

Председателят на УС,  запозна ОС с планираните дейности и разходи (бюджета) за 2023г., приет на Заседание на УС и одобрен от УО на ПРСР. Г-жа  докладва бюджета от членски внос за 2023г. и други източници.

След направените разисквания ОС реши:

Решение 4: Приема планирани дейности и разходи (бюджет) за 2023 г. и бюджет от други източници и дава мандат на УС да ги актуализира при необходимост.

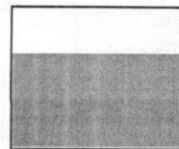
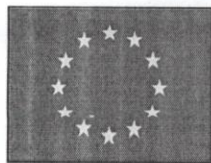
Гласували: „ЗА“ 22; „ПРОТИВ“ няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ няма

Решението се приема.

По т. 5 от Дневния ред: Прехвърляне на неусвоен финансов ресурс (до 10% от допълнително отпуснатите средства) по мерки по които има резервни проекти или засилен интерес

ИД запозна ОС, че към настоящия момент имаме остатък от 120 517лв. по всички мерки от ПРСР. По мярка 4.1 остатъка е 86 390 лв., но продължават да се подписват договори с редуциран бюджет. Трябва да се предвиди 18 111 лв. за финансиране на резервния/те проекти. Т.е. остатъка ще е около 68 279 лв, за които има две възможности. Или да се отвори отново мярката, или да се прехвърли ресурса към мярка 6.4., където има по-голям изразен интерес от бенефициенти, но и по 4.1 също има 1-2 бенефициента проявили интерес.

По мярка 4.2 имаме резервен проект на стойност 179 325.00 лв и жалба от Павлови Фууд Индъстрийс ООД за проект на стойност 194 900.00 лв. от първия прием. Ако бъде удовлетворена жалбата, резервния проект няма откъде да бъде финансиран. Ако не я удовлетвори ДФЗ, тогава ще бъде предложено на „Варна фуд фактори“ ЕООД да подпише договор и от 4.2 ще остане ресурс в размер на 15 575лв. Има и трети възможен вариант ДФЗ да финансира частично проекта с жалбата.



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

По мярка 6.4 имаме остатък от 52 237,50 лв. и засилен интерес от бенефициенти. Има резон тук да бъде пренасочен и ресурса в размер на 10% от доп. ресурс, т.е. до 79 900 лв. и мярката да се отвори още веднъж или само с остатъчния ресурс или с общия, ако се предприеме прехвърляне, но то е свързано с промяна на СВОМР и време. Това е фактическата ситуация.

Добре е да се вземе на ОС принципно решение за промяна на фин. параметри на СВОМР, ако се наложи прехвърляне на неусвоен финансов ресурс (до 10% от допълнително отпуснатите средства) по мерки по които има резервни проекти и или засилен интерес по преценка и след анализ от страна на УС.


След направените разисквания ОС реши:

Решение 5: При възникнала необходимост да се прехвърли неусвоен финансов ресурс (до 10% от допълнително отпуснатите средства по преходния регламент) към мерки, по които има резервни проекти и или засилен интерес, като се даде мандат на УС за анализ и решение.

Гласували: „ЗА“ 22; „ПРОТИВ“ няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ няма

Решението се приема.

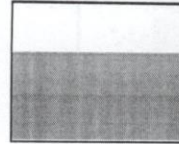
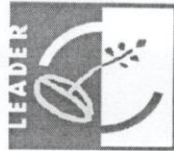
По т. 6 от дневния ред: Приемане на допълнителни критерии и свързаната с него методика за финансов анализ за финансиране на проекти с равен брой точки.

Г-жа  Запозна ОС с допълнителния критерий и методиката за разширяване на правилата за равен брой точки, които трябва да се приемат от КВО с цел избягване на казуси. Допълнителния критерий е: *Да бъдат финансирани проектите, за които достига бюджетът на приема, а проектите с равен брой точки, за които не достигат средства, да бъдат финансирани с по-нисък интензитет на финансовата помощ. Това обаче изисква съгласие на кандидатите, както и допълнителен финансов анализ на проекта;*

Методиката за финансов анализ, свързана с допълнителния критерий най-общо е преизчисление на бизнес плана за неговата жизнеспособност или иначе казано методиката е извършването на финансов анализ на бизнес плана при условията на намален интензитет на помощта на проекти с равен брой точки. Ако всички показатели са били на ръба на допустимите стойности при редуцирания размер на финансовата помощ - тази заявена от кандидата, то при включване на редуцирания размер БФП, стойностите на тези показатели могат да паднат под допустимите и в този случай проектът да се окаже икономически нежизнеспособен, респективно да се отхвърли.

Т.е. следва да се прилага редукция, която няма да доведе до отхвърлянето на някой от проектите.

Кандидатите са равнопоставени при оценката. Комисията е получила съгласие от всички за това да им се намали интензитета на финансовата помощ. Но с оглед на равнопоставеността намаления



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

интензитет не следва да води до влошаване на икономическите показатели на проекта под нормите, на показателите са изчисляване на неговата икономическа жизнеспособност.

Тези критерий и методика трябва да бъдат приети на ОС.


След направените разисквания ОС реши:


Решение 6: ОС приема допълнителен критерий и свързаната с него методика за финансов анализ за финансиране на проекти с равен брой точки и ги предлага за приемане от ОС.

Гласували: „ЗА“ 22; „ПРОТИВ“ няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ няма

Решението се приема.

По т. 7 от Дневния ред: Вземане на решение за преподписване на Договора за овърдрафт м. септември 2023г.

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. Свързани са с други международни проекти, по които МИГ кандидатства, които после се възстановяват след приключване на проекта и подаване на заявка за плащане. През 2023г. и 2024г. ще се наложи кредита да се ползва и за временно финансиране и на мярка 19.4 за текущи разходи, а така също и по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР

Г-жа  запозна УС, че овърдрафта се преподписва година за година, а тази година е особено необходим защото до него се прибъгва за финансиране на разходи по мерки 19.4 -текущи разходи за управление на СВОМР, по подмерки 19.3 за финансиране на проект „Една еко кошница моля“ и 19.1 - за подготвителни дейности.

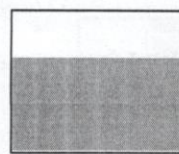
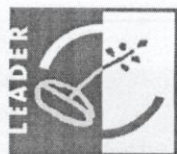
Решението трябва да го вземе КВО, а УС да има мандат да запази същата сума и параметри на кредита или да определи нови - сума и параметри на кредита след анализ на паричните потоци.

След направените разисквания ОС реши:

Решение 7: КВО дава мандат на УС и Председател да преподпише Договора за овърдрафт през м. септември 2023г. като конкретните сума и параметри да се уточнят след анализ на паричните потоци.


Гласували: „ЗА“ 22; „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. 8 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.

Г-жа  запозна УС, че има остатъчен фин. ресурс по мярката до края на програмния период 2025 г. че има остатъчен фин. ресурс по мярка 19,3 и е възможно да се кандидатства с ново ПП. Най-вероятно това ще бъде като надграждащ проект по „Кажи сирене, Балканско сирене“ в партньорство с МИГ Раковски и др. МИГ-ове за регистриране на марката „Балканско сирене“ или по предложение на УО за изготвяне на дигитална карта на местните продукти. Добре е, за да не се свиква извънредно събрание, КВО да вземе принципно решение.


След направените разисквания ОС реши:

Решение 8: Взема 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, за което дава мандат на УС.

Гласували: „ЗА“ 22; „ПРОТИВ“ няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ няма

Решението се приема.

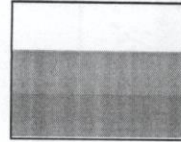
По т.9 от дневния ред: Информация относно предприети действия на УО на ОПРЧР и ОПИК за отнемане на неусвоен финансов ресурс от СВОМР.

Г-жа  запозна членовете на УС, че по инициатива на УО на ОПИК и ОПРЧР са предприети действия за отнемане на неусвоения финансов ресурс по ОПРЧР и ОПИК. Той е както следва: ОПИК 146 354,85 лв., а по ОПРЧР 159 767,16 лв. Тъй като УО на тези ОП не дадоха възможност за нови приеми, той остана неусвоен.

Това ще бъде свързано с промяна на фин. параметри на СВОМР и подписване на доп. споразумения, но ще бъде направено по служебен път.

След анализ на изпълнените и изпълнявани проекти се прецени, че няма възможност за промяна на индикаторите по мерките, от които се отнема неусвоения ресурс. Те са изпълнени с изключение на 1 индикатор - 54 деца възползвали се от предоставянето на соц. услуги, за който няма как да се иска намаляване поради това, че ресурса, който се отнема е под минимума за едно ПП и няма как да повлияе за изпълнението на индикатора.

След направените разисквания ОС реши:




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

Решение 9: ОС взе за информация действията на УО на ОПИК и ОПРЧР за отнемане на неусвоен финансов ресурс предвид факта, че това е свързано с промяна на финансовите параметри на СВОМР.

Гласували: „ЗА“ 22; „ПРОТИВ“ няма; „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ няма

Решението се приема.

По т.10. от дневния ред на ОС: Други

Г-жа  запозна членовете на УС, че са подписани Споразумения за изпълнение на Подготвителни дейности по мярка 19.1 и апелира към активност от страна на членовете на ОС и местната общност за участие в срещите и подготвителните дейности по консултирането на СВОМР.

ОС взе за информация докладването.

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

Председател на Общото събрание

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

на СНЦ „МИГ Балчик- Генерал Тошево“

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

Изготвил протокола:

 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