ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

СДРУЖЕНИЕ "МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ПАВЛИКЕНИ – ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ"

ПРОТОКОЛ № 3

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

НА

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ПАВЛИКЕНИ-ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ"

Дата на провеждане: 17 юли 2017 г.

Място на провеждане: **Заседателна зала** на Община Павликени, адрес: гр. Павликени, бул. «Руски» № 4.

Информационни материали, използвани по време на срещата:
- ✓ Заявление от Иван Иванов, в качеството му на член на КС.
- ✓ Покана за прием по подмярка 19.2. за 2017 г.;
- ✓ Проект на дневен ред за провеждане на редовно общо събрание на МИГ.

Водещ протокола: Иван Бакалов.

Днес, 17 юли 2017 г., от 17,30 часа в гр. Павликени, общ. Павликени, обл. Велико Търново, се проведе заседание на Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност "Местна инициативна група Павликени – Полски Тръмбеш"

На заседанието присъстваха всичките седем членове на Управителния съвет на сдружението, както следва:

1. **инж. Емануил Александров Манолов –** кмет на Община Павликени – председател на УС;
2. **Георги Александров Чакъров –** кмет на Община Полски Тръмбеш – зам. Председател на УС;
3. **Даньо Георгиев Ангелов** – управител„Екзотика"ЕООД гр.Павликени – член на УС;
4. **Румен Йорданов Тодоранов** – председател Регионален фермерски съюз гр.Павликени – член на УС;
5. **Иван Йорданов Бакалов –** управител на ПЛВК „Грозд" с. Караисен – член на УС;
6. **Петър Иванов Георгиев –** управител на„Интеграл ПТ" ООД гр. П. Тръмбеш – член на УС;
7. **Нелушка Асенова Миновска** председател – НЧ "Отец Паисий 1905" гр. Полски Тръмбеш – член на УС.

На лице е необходимия кворум. Заседанието е редовно и може да взема решение.

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

Председателят на Управителния съвет подложи на обсъждане предварително представения дневен ред, а именно:

1. Разглеждане на заявление от Г-н Иван Събев Иванов, ЕГН 7001121484, в качеството му на член на Контролния съвет на Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на обществено полезна дейност "Местна инициативна група Павликени – Полски Тръмбеш" с молба да бъде освободен от Контролния съвет.
2. Вземане на решение за подготовка за кандидатстване по втора покана по мярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие" по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020, с краен срок 31.08.2017 г.
3. Насрочване и приемане на дневен ред за общо събрание на Сдружение с нестопанска цел за осъществяване на обществено полезна дейност "Местна инициативна група Павликени – Полски Тръмбеш".
4. Други.

Никой от присъстващите лица не направи предложение за корекции и допълнения към така формулирания дневен ред, след което се пристъпи към неговото гласуване.

С пълно мнозинство членовете на Управителния съвет приеха така предложения от Председателстващия заседанието дневен ред.

По т. 1 от дневния ред:

По първа точка от дневния ред беше разгледано постъпилото заявление от господин Иванов с молба за освобождаването му като член на КС.

Въз основа на изложеното в заявлението и след като не бяха направени други предложения, членовете на Управителния съвет пристъпиха към гласуване и единодушно взеха следното:

РЕШЕНИЕ № 1

На основание Чл. 31, ал.1, т.1 от Устава на МИГ и въз основа на внесена молба за изключване от КС по чл.31, ал.1, т.3 от Устава на МИГ се прекратява членството в КС на МИГ на Иван Събев Иванов, ЕГН 7001121484.

Гласуване:

- ✓ "За" – 7 гласа;
- ✓ "Против" – няма;
- ✓ "Въздържал се" – няма.

По т. 2 от дневния ред:

По втора точка от дневния ред, председателят на УС запозна членовете с условията и сроковете за кандидатстване по Мярка 19.2 от ПРСР 2014 – 2020 г, след което предложи да се премине към гласуване.

Други предложения не бяха направени и членовете преминаха към гласуване.

Управителният съвет единодушно реши:

РЕШЕНИЕ № 2

На основание Чл. 45, във връзка с чл. 17, ал. 1 СНЦ „МИГ Павликени – Полски Тръмбеш" да Кандидатства по Подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие на Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Гласуване:

- ✓ "За" – 7 гласа;
- ✓ "Против" – няма;
- ✓ "Въздържал се" – няма.

По т. 3 от дневния ред:

По трета точка от дневния ред, председателят на УС, подчерта, че предвид предстоящото кандидатстване на Сдружението, е наложително да се проведе общо събрание.

Предвид на горното, той предложи събранието да протече при следния дневен ред:

1. Регистрация и проверка на кворум;
2. Вземане на решение за кандидатстване по втора покана по мярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие" по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020, с краен срок 31.08.2017 г.
3. Приемане на допълнения към Стратегия за ВОМР на МИГ Павликени – Полски Тръмбеш за периода 2017 – 2020 г.
4. Провеждане на процедура за избор на член на Контролен съвет.
5. Други.

Други предложения по така предложения дневен ред не бяха направени, след което Господин Манолов предложи за дата на провеждане 17.08.2017 г., в заседателната зала на Община Павликени, адрес: бул. Руски № 4.

След така направеното предложение и проведените разисквания, членовете на Управителния съвет пристъпиха към гласуване и единодушно взеха следното:

РЕШЕНИЕ № 5

На основание Чл. 35, ал. 1, във връзка с чл. 34, ал. 1

1. Насрочва провеждане на редовно общо събрание на СНЦ за осъществяване на обществеполезна дейност "Местна инициативна група Павликени – Полски Тръмбеш" **на 17 август 2017 г.**

2. Приема предложения дневен ред за провеждане на общото събрание.

Гласуване:

- ✓ "За" – 7 гласа;
- ✓ "Против" – няма;
- ✓ "Въздържал се" – няма.

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

По т. 4 от дневния ред:

По четвърта точка от дневния ред не бяха изразени мнения и направени коментари.

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието на Управителния съвет беше закрито.

Протоколчик:

.....

/Иван Бакалов/

Председател на УС:

.....

/инж. Емануил Манолов/