Протокол № 3
от редовно свикано заседание на Общо събрание на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Павликени - Полски Тръмбеш"

Днес, **23.01.2020 г.,** от **14.00 часа,** в гр. Павликени, в офиса на МИГ, намиращ се на ул. „Васил Левски" № 1 Г на основание на чл. 35, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от Устава на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Павликени - Полски Тръмбеш, се проведе общо събрание на Сдружението.

Заседанието е свикано по реда на чл. 35 от Устава на СНЦ „МИГ Павликени - Полски Тръмбеш" и по инициатива на Управителния съвет.

Съгласно изпратената покана до всички членове на ОС, заседанието протече при следният **дневен ред:**

1. Регистрация и проверка на кворум.
2. Приемане на годишен доклад за дейността за 2019 година.
3. Приемане на годишен финансов отчет за 2019 година.
4. Годишен доклад за извършените дейности по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие".
5. Годишен доклад за извършените дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР".
6. Избиране на нов Управителен съвет.
7. Избиране на нов Контролен съвет.
8. Приемане на заявление за членство в МИГ
9. Промяна в Стратегията за ВОМР на МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш" за периода 2017 – 2020 година.
10. Други

Събранието се откри от Председателя на Управителния съвет - инж. Емануил Манолов, който информира присъстващите, че същото е свикано по инициатива на Управителния съвет, съгласно решение по протокол № 1 от 09.01.2020 г., на основание чл. 35, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от Устава на сдружението, чл. 26 от Закона за юридическите

СНЦ „МИГ Павликени – Полски Тръмбеш"
гр. Павликени, ул. „Васил Левски" 1Г
www.migpavlikenipolskitrambesh.bg
e-mail: mig_pav_trambesh@pavlikeni.bg
тел. +359 884 233 799, +359 61094020

лица с нестопанска цел.

По точка 1 от дневния ред - Регистрация и проверка на кворум.

При проверка на наличния кворум се установи, че от общо **34 редовно поканени членове** на събранието присъстват повече от половината от всички членове на общото събрание и на основание на чл. 36 от Устава на Сдружението събранието е законно.

Присъстващите членове на Сдружението са отразени /срещу подпис/ в Списък на присъстващите членове, изготвен на основание чл. 39. ал. 1 от Устава - неразделна част от настоящия протокол.

РЕШЕНИЕ: № 1

Общото събрание приема, че събранието е законно.

„ЗА“ – 27 гласа

„ПРОТИВ“ – 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ - 0 гласа

По точка 2 от дневния ред - Приемане на годишен доклад за дейността за 2019 година.

Г-н Манолов информира членовете на ОС, че на основание чл. 33, ал.1 от Устава на СНЦ “МИГ Павликени - Полски Тръмбеш“ приемането на годишния доклад за дейността за 2019 година трябва да бъде гласуван и одобрен от Общото събрание на сдружението.

Присъстващите се запознаха с годишния доклад за дейността за 2019 година и взеха следното решение.

РЕШЕНИЕ: № 2

Общото събрание приема годишния доклад за дейността за 2019 година на СНЦ „МИГ Павликени - Полски Тръмбеш“.

„ЗА“ – 27 гласа

„ПРОТИВ“ – 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ - 0 гласа

По точка 3 от дневния ред - Приемане на годишен финансов отчет за 2019 година.

Г-н Манолов информира членовете на ОС, че на основание чл.33, ал.1 от Устава на

СНЦ „МИГ Павликени – Полски Тръмбеш“
гр. Павликени, ул. „Васил Левски“ 1Г
www.migpavlikenipolskitrambesh.bg
e-mail: mig_pav_trambesh@pavlikeni.bg
тел. +359 884 233 799, +359 61094020

СНЦ "МИГ Павликени - Полски Тръмбеш" приемането на годишния финансов отчет за 2019 година трябва да бъде гласуван и одобрен от Общото събрание на сдружението.

Присъстващите се запознаха с годишния финансов отчет за 2019 година и взеха следното решение.

РЕШЕНИЕ: № 3

Общото събрание приема годишния финансов отчет за 2019 година на СНЦ "МИГ Павликени - Полски Тръмбеш".

„ЗА" – 27 гласа

„ПРОТИВ" – 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0 гласа

По точка 4 от дневния ред - Годишен доклад за извършените дейности по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие".

Г-н Манолов информира членовете на ОС, че на основание чл.33, ал.1 от Устава на СНЦ "МИГ Павликени - Полски Тръмбеш" приемането на годишния доклад за извършените дейности по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие" за 2019 година трябва да бъде гласуван и одобрен от Общото събрание на сдружението. Присъстващите се запознаха с Годишен доклад за извършените дейности по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие" и взеха следното решение.

РЕШЕНИЕ: № 4

Общото събрание приема годишния доклад за извършените дейности по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие" за 2019 година.

„ЗА" – 27 гласа

„ПРОТИВ" – 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0 гласа

СНЦ „МИГ Павликени – Полски Тръмбеш"
гр. Павликени, ул. „Васил Левски" 1Г
www.migpavlikenipolskitrambesh.bg
e-mail: mig_pav_trambesh@pavlikeni.bg
тел. +359 884 233 799, +359 61094020

По точка 5 от дневния ред - Годишен доклад за извършените дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“

Г-н Манолов информира членовете на ОС, че на основание чл.33, ал.1 от Устава на СНЦ “МИГ Павликени - Полски Тръмбеш“ приемането на годишния доклад за извършените дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“ за 2019 година трябва да бъде гласуван и одобрен от Общото събрание на сдружението. Присъстващите се запознаха с Годишен доклад за извършените дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“ и взеха следното решение.

РЕШЕНИЕ: № 5

Общото събрание приема годишния доклад за извършените дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“ за 2019 година.

„ЗА“ – 27 гласа

„ПРОТИВ“ – 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ - 0 гласа

По точка 6 от дневния ред - Избиране на нов Управителен съвет .

Г-н Манолов информира членовете на ОС, че на основание чл. 41, ал.1 от Устава на СНЦ “МИГ Павликени - Полски Тръмбеш“ членовете на Управителния съвет се избират от Общото събрание за срок от три години. Мандатът на Управителния съвет продължава до избиране на нов Управителен съвет. От досегашните членове на УС, Никой не изяви желание за напускане от Управителния съвет на МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“.

В резултат на проведеното обсъждане Общото събрание взе следното решение при гласували както следва:

РЕШЕНИЕ: № 6

Общото събрание гласува и избира следните членове на Управителния съвет:

СНЦ „МИГ Павликени – Полски Тръмбеш“
гр. Павликени, ул. „Васил Левски“ 1Г www.migpavlikenipolskitrambesh.bg e-mail: mig_pav_trambesh@pavlikeni.bg
тел. +359 884 233 799, +359 61094020

1. *инж. Емануил Александров Манолов,* представляващ **Община Павликени,** с ЕИК по БУЛСТАТ 000133901, с адрес гр. Павликени, област Велико Търново, бул." Руски" № 4;

2. *Георги Александров Чакъров,* представляващ **Община Полски Тръмбеш**, ЕИК по БУЛСТАТ 000133933, със седалище и адрес на управление : гр. Полски Тръмбеш, област Велико Търново, ул. „Черно море" № 4;

3. *Светлана Иванова Пенева* , представляваща **„Винкооп" ЕАД,** с ЕИК 104500121 със седалище и адрес на управление с. Върбовка, община Павликени, област Велико Търново, ул. „Дванадесета" № 17;

4. *Петър Иванов Георгиев*, представляващ **„Интеграл ПТ" ООД ,** ЕИК 104606473,. със седалище и адрес на управление: гр. Полски Тръмбеш, община Полски Тръмбеш, област Велико Търново, ул. „Търговска" № 66;

5. *Румен Йорданов Тодоранов,* представляващ **„Регионален фермерски съюз",** с ЕИК по БУЛСТАТ 104634615, със седалище и адрес на управление гр. Павликени, община Павликени, област Велико Търново, ул. „Тошо Кътев" № 5;

6. *Нелушка Асенова Миновска***,** представляваща **Народно читалище "Отец Паисий - 1905",** с ЕИК по БУЛСТАТ 104066810, със седалище и адрес на управление: гр. Полски Тръмбеш, община Полски Тръмбеш, област Велико Търново, ул. "Търговска" 94;

7. *Георги Дамянов Серафимов,* представляващ **ЗКПУ „Златен клас - Недан",** с ЕИК 814185741 със седалище и адрес на управление: с. Недан, община Павликени, област Велико Търново;

„ЗА“ – 27 гласа

„ПРОТИВ“ – 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ - 0 гласа

По точка 7 от дневния ред - Избиране на нов Контролен съвет .

Г-н Манолов информира членовете на ОС, че на основание чл. 61, ал.2 от Устава на СНЦ “МИГ Павликени - Полски Тръмбеш“ членовете на Контролния съвет се избират от Общото събрание за срок от три години. Мандатът на Контролния съвет продължава до избиране на нов Контролен съвет. От досегашните членове на КС нито един не изяви

СНЦ „МИГ Павликени – Полски Тръмбеш“
гр. Павликени, ул. „Васил Левски“ 1Г www.migpavlikenipolskitrambesh.bg e-mail: mig_pav_trambesh@pavlikeni.bg тел. +359 884 233 799, +359 61094020

желание за напускане и в резултат на проведеното обсъждане Общото събрание взе следното решение при гласували както следва:

РЕШЕНИЕ: № 7

Общото събрание гласува и избира следните членове на Контролния съвет:

1. *Валентина Христова Пенчева,* представляваща „Розекс инк“ ЕООД, с **ЕИК № 104525683**, със седалище и адрес на управление с. Михалци, общ. Павликени, обл. Велико Търново;
2. *Красимир Николов Илиев,* представляващ **„ ЕТ „Красимир Илиев”,** с **ЕИК № 104611552**, със седалище и адрес на управление гр. Полски Тръмбеш, общ. Полски Тръмбеш, обл. Велико Търново, ул. „Търговска” № 70;
3. *Златин Маринов Златинов,* представляващ **Сдружение Петанк клуб „Делта“ ЕООД,** с **ЕИК № 177056285**, със седалище и адрес на управление гр. Полски Тръмбеш, общ. Полски Тръмбеш, обл. Велико Търново , ул. „Черно море” № 4;

„ЗА“ – 27 гласа
„ПРОТИВ“ – 0 гласа
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ - 0 гласа

По точка 8 от дневния ред - Приемане на заявление за членство в МИГ.

Г-н Манолов информира членовете на ОС, че на заседание на УС и Протокол № 1 от 09.01.2020 година, Управителния съвет е приел заявлението за приемане на членство в СНЦ „МИГ Павликени – Полски Тръмбеш“ на “Винкооп Трейд“ ООД, с ЕИК 202161659 със седалище и адрес на управление гр. Павликени, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 1 вх. Г, ет.5, ап.13 с представляваща Лора Пламенова Пенева.

Г-н Манолов информира присъстващите, че Заявлението за приемане на членство в СНЦ „МИГ Павликени – Полски Тръмбеш“ трябва да бъде гласувано и потвърдено от Общото събрание. Присъстващите се запознаха със Заявлението и взеха следното решение.

СНЦ „МИГ Павликени – Полски Тръмбеш“
гр. Павликени, ул. „Васил Левски“ 1Г
www.migpavlikenipolskitrambesh.bg
e-mail: mig_pav_trambesh@pavlikeni.bg
тел. +359 884 233 799, +359 61094020

РЕШЕНИЕ: № 8

Общото събрание приема "Винкоop Трейд" ООД, с ЕИК 202161659 със седалище и адрес на управление гр. Павликени, ул. „Св. Св. Кирил и Методий" № 1 вх. Г, ет.5, ап.13 с представляващ Лора Пламенова Пенева и същата става член на СНЦ „МИГ Павликени – Полски Тръмбеш".

„ЗА" – 27 гласа

„ПРОТИВ" – 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0 гласа

По точка 9 от дневния ред - Промяна в Стратегията за ВОМР на МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш" за периода 2017 – 2020 година.

Г-н Манолов информира членовете на ОС, че има остатъчни средства по мерки от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014 – 2020 и искаме да ги прехвърлим от мярка МИГ 04 „Социални иновации за активно социално включване" в мярка МИГ 05 „Насърчаване на социалното предприемачество за заетост на уязвими групи на пазара на труда" .

Г-н Манолов информира членовете, че е направен Анализ на необходимостта от средства в мярката, която МИГ иска да увеличи, и представи получени писма от потенциални кандидати с техния интерес и намерение за кандидатстване. Представено беше и нивото на постигане на индикаторите по мерките до момента. В резултат на представения Анализ и проведеното обсъждане Общото събрание взе следното решение при гласували както следва:

РЕШЕНИЕ: № 9

Общото събрание приема Промяна в „СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МИГ "ПАВЛИКЕНИ И ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ"ЗА ПЕРИОДА 2017 – 2020 ГОДИНА".

„ЗА" – 27 гласа

„ПРОТИВ" – 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0 гласа

СНЦ „МИГ Павликени – Полски Тръмбеш"
гр. Павликени, ул. „Васил Левски" 1Г
www.migpavlikenipolskitrambesh.bg
e-mail: mig_pav_trambesh@pavlikeni.bg
тел. +359 884 233 799, +359 61094020

По точка Други от дневния ред – няма разглеждани въпроси

Поради изчерпване на дневния ред Общото събрание на СНЦ "МИГ Павликени - Полски Тръмбеш" бе закрито.

Неразделна част от настоящия протокол е Списък на присъствалите членове на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Павликени - Полски Тръмбеш" на общото събрание от 23.01.2020 г.

СНЦ „МИГ Павликени - Полски Тръмбеш" Местна инициативна група

Председател на УС:.....

/инж. Емануил Манолов/

Протоколчик:.....

/Мария Маринова/

СНЦ „МИГ Павликени – Полски Тръмбеш"
гр. Павликени, ул. „Васил Левски" 1Г
www.migpavlikenipolskitrambesh.bg
e-mail: mig_pav_trambesh@pavlikeni.bg
тел. +359 884 233 799, +359 61094020