Протокол № 22

от заседание на Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Павликени – Полски Тръмбеш”

Днес, **14.08.2020 г., в 09.00** часа, в офиса на МИГ, намиращ се на ул. Васил Левски“ №1 Г на основание на чл. 49 от Устава на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Павликени – Полски Тръмбеш“ (МИГ Павликени-Полски Тръмбеш), се проведе заседание на Управителния съвет (УС) на Сдружението.

Заседанието е свикано по инициатива на председателя на УС – инж. Емануил Манолов, който е и председател на заседанието.

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

1. Приемане на заявления за членство в Контролния съвет.
2. Избор на Контролен съвет.
3. Приемане на заявления за излизане на членове от Управителния съвет.
4. Приемане на заявления за нови членове в Управителния съвет.
5. Избор на нов Управителен съвет.
6. Приемане на промяна в Стратегията относно финансовия план.
7. Приемане на промяна в Стратегията за избор на критерии по мярка 01.
8. Приемане на годишния бюджет за 2021 година.
9. Приемане на план график на дейностите за 2021 година.
10. Свикване на Общо събрание на СНЦ „МИГ Павликени – Полски Тръмбеш“.
11. Приемане на ИГРП за 2021 г.
12. Други.

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

При проверка на наличния кворум се установи, че на събранието присъстват шестима членове на Управителният съвет и събранието е законно.

По т. 1 от дневния ред - докладва инж. Емануил Манолов председател на СНЦ „МИГ Павликени – Полски Тръмбеш".

Инж. Манолов информира членовете на УС, че до този момент са постъпили 3 заявления за членство в Контролния съвет на СНЦ „МИГ Павликени – Полски Тръмбеш ". Заявленията са подадени от:

- Любомир Йосифов Ламбев
- Валентина Христова Пенчева
- Златин Маринов Златинов

След докладването се премина към обсъждане и се даде думата на желаещи да се изкажат, зададат въпроси. Такива нямаше и в резултат на проведеното обсъждане Управителният съвет взе следното решение при гласували както следва:

„ЗА" – 6 гласа

„ПРОТИВ" – 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0 гласа

РЕШЕНИЕ: № 1

Управителния съвет ПРИЕМА заявленията за членство в Контролния съвет до гласуването им на Общото събрание за приемане на членство в Контролния съвет на СНЦ „МИГ Павликени – Полски Тръмбеш на:

- Любомир Йосифов Ламбев
- Валентина Христова Пенчева
- Златин Маринов Златинов

По т. 2 от дневния ред - докладва инж. Емануил Манолов председател на СНЦ „МИГ Павликени – Полски Тръмбеш".

Инж. Манолов информира членовете на УС, 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.

След докладването се премина към обсъждане и се даде думата на желаещи да се

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

изкажат, зададат въпроси. Такива нямаше и в резултат на проведеното обсъждане Управителния съвет взе следното решение при гласували както следва:

„ЗА“ – 6 гласа

„ПРОТИВ“ – 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ - 0 гласа

РЕШЕНИЕ: № 2

Управителния съвет гласува и избира следните членове на Контролния съвет:

1. *Валентина Христова Пенчева,*
2. *Любомир Йосифов Ламбев*
3. *Златин Маринов Златинов*

По т. 3 от дневния ред - докладва инж. Емануил Манолов председател на СНЦ „МИГ Павликени – Полски Тръмбеш“.

Инж. Манолов информира членовете на УС, че на 03.08.2020 г. са постъпили заявления за излизане на членове от Управителния съвет. Заявленията са подадени от Светлана Иванова Пенева и Румен Йорданов Тодоранов. Същите изявяват желание да излязат като членове на Управителния съвет.

Съобразно чл.43, ал.1 т.1 от Устава на СНЦ“МИГ Павликени – Полски Тръмбеш“ Всеки от членовете на Управителния съвет може да бъде освободен и преди изтичане на мандата си по собствено желание, изразено писмено и с решение от Общото събрание на сдружението.

Съобразно чл.41, ал.2 от Устава на СНЦ“МИГ Павликени – Полски Тръмбеш“ При предсрочно прекратяване на мандата на член на Управителния съвет на негово място се избира нов член с мандат до края на мандата на освободения член и с решение на Общото събрание.

След докладването се премина към обсъждане и се даде думата на желаещи да се изкажат. Такива нямаше и в резултат на проведеното обсъждане Управителният съвет взе следното решение при гласували както следва:

„ЗА“ – 4 гласа

„ПРОТИВ“ – 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ - 2 гласа

РЕШЕНИЕ: № 3

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

Управителния съвет ПРИЕМА заявленията на Светлана Иванова Пенева и Румен Йорданов Тодоранов до гласуване на заявленията с решение от Общото събрание за освобождаване като членове на Управителния съвет на СНЦ „МИГ Павликени – Полски Тръмбеш“.

По т. 4 от дневния ред - докладва инж. Емануил Манолов председател на СНЦ „МИГ Павликени – Полски Тръмбеш“.

Инж. Манолов информира членовете на УС, че на 03.08.2020 г. са постъпили заявления за членство в Управителния съвет на СНЦ „МИГ Павликени – Полски Тръмбеш“. Заявленията са подадени от Лора Пламенова Пенева и Димитър Дончев Донев.

След докладването се премина към обсъждане и се даде думата на желаещи да се изкажат, зададат въпроси. Такива нямаше и в резултат на проведеното обсъждане Управителният съвет взе следното решение при гласували както следва:

„ЗА“ – 6 гласа

„ПРОТИВ“ – 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – 0 гласа

РЕШЕНИЕ: № 4

Управителния съвет ПРИЕМА заявленията на Лора Пламенова Пенева и Димитър Дончев Донев до гласуване на заявленията с решение от Общото събрание за членство в Управителния съвет на СНЦ „МИГ Павликени – Полски Тръмбеш“.

По т. 5 от дневния ред - докладва инж. Емануил Манолов председател на СНЦ „МИГ Павликени – Полски Тръмбеш“.

Инж. Манолов информира членовете на УС, 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.

След докладването се премина към обсъждане и се даде думата на желаещи да се изкажат, зададат въпроси. Такива нямаше и в резултат на проведеното обсъждане Управителният съвет взе следното решение при гласували както следва:

„ЗА“ – 4 гласа

„ПРОТИВ“ – 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

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ - 2 гласа

РЕШЕНИЕ: № 5

Управителния съвет гласува и избира следните членове:

1. *инж. Емануил Александров Манолов*
2. *Георги Александров Чакъров*
3. *Лора Пламенова Пенева*
4. *Петър Иванов Георгиев*
5. *Димитър Дончев Донев*
6. *Нелушка Асенова Миновска*
7. *Георги Дамянов Серафимов*

По т. 6 от дневния ред - докладва инж. Емануил Манолов председател на СНЦ „МИГ Павликени – Полски Тръмбеш“.

Инж. Манолов информира членовете на УС, че се налага промяна в стратегията поради открита техническа грешка при прилагане на курса на еврото, като вместо 1 € = 1.95583 лв. е приложен курс 1.95 лв. В резултат на което се появява разлика от 45 лв.

След докладването се премина към обсъждане и се даде думата на желаещи да се изкажат, зададат въпроси. Такива нямаше и в резултат на проведеното обсъждане Управителния съвет взе следното решение при гласували както следва:

„ЗА“ – 6 гласа

„ПРОТИВ“ – 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ - 0 гласа

РЕШЕНИЕ: № 6

Управителния съвет ПРИЕМА промяна в „СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МИГ “ПАВЛИКЕНИ И ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ“ЗА ПЕРИОДА 2017 – 2020 ГОДИНА“ относно финансовия план до гласуване на заседание на Общото събрание.

По т. 7 от дневния ред - докладва инж. Емануил Манолов председател на СНЦ „МИГ Павликени – Полски Тръмбеш“.

Инж. Манолов информира членовете на УС, че по мярка МИГ 01 „Опазване, съхранение и валоризация на културното и природното наследство на територията 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

Общините Павликени и Полски Тръмбеш“ в една от предишните промени в Стратегията е допусната техническа грешка и в мярка МИГ 01 съществуват критериите за оценка от мярка МИГ 7.5 и затова се налага тази корекция.

След докладването се премина към обсъждане и разглеждане на критериите за оценка по мярка МИГ 01 и се даде думата на желаещи да се изкажат и зададат въпроси. Такива нямаше и в резултат на проведеното обсъждане управителния съвет взе следното решение при гласували както следва:

„ЗА“ – 6 гласа

„ПРОТИВ“ – 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ - 0 гласа

РЕШЕНИЕ: № 7

Управителния съвет ПРИЕМА промяната в „СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МИГ “ПАВЛИКЕНИ И ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ“ЗА ПЕРИОДА 2017 – 2020 ГОДИНА“ относно критериите за оценка по мярка МИГ 01 „Опазване, съхранение и валоризация на културното и природното наследство на територията на Общините Павликени и Полски Тръмбеш“ план до гласуване на заседание на Общото събрание.

По т. 8 от дневния ред - докладва инж. Емануил Манолов председател на СНЦ „МИГ Павликени – Полски Тръмбеш“.

Инж. Манолов информира членовете на УС, че е изготвен годишния бюджет на СНЦ „МИГ Павликени – Полски Тръмбеш“ за 2021 година.

Съобразно чл.33, ал.1 от Устава на СНЦ“МИГ Павликени – Полски Тръмбеш“ приемането на годишния бюджет за 2021 година трябва да бъде гласуван и одобрен от Общото събрание на сдружението. Присъстващите разгледаха годишния бюджет за 2021 година и в резултат на проведеното обсъждане Управителния съвет взе следното решение при гласували както следва:

„ЗА“ – 6 гласа

„ПРОТИВ“ – 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ - 0 гласа

РЕШЕНИЕ: № 8

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

Управителния съвет приема годишния бюджет на СНЦ „МИГ Павликени – Полски Тръмбеш“ за 2021 година до гласуването му на Общото събрание.

По т. 9 от дневния ред - докладва инж. Емануил Манолов председател на СНЦ „МИГ Павликени – Полски Тръмбеш“.

Инж. Манолов информира членовете на УС, че е изготвен план график на дейностите за 2021 година.

Съобразно чл.33, ал.1 от Устава на СНЦ “МИГ Павликени – Полски Тръмбеш“ приемането на план график на дейностите за 2021 година трябва да бъде гласуван и одобрен от Общото събрание на сдружението. Присъстващите разгледаха план графика на дейностите за 2021 година и в резултат на проведеното обсъждане Управителния съвет взе следното решение при гласували както следва:

„ЗА“ – 6 гласа

„ПРОТИВ“ – 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ - 0 гласа

РЕШЕНИЕ: № 9

Управителния съвет приема план график на дейностите на СНЦ „МИГ Павликени – Полски Тръмбеш“ за 2021 г. до гласуването му на Общото събрание.

По т. 10 от дневния ред - докладва инж. Емануил Манолов председател на СНЦ „МИГ Павликени – Полски Тръмбеш“.

Инж. Емануил Манолов информира членовете на УС , че съобразно чл.33, ал.1 от Устава на СНЦ “МИГ Павликени – Полски Тръмбеш“ приемането на годишния бюджет за 2020 година. трябва да бъде гласувано и одобрено от Общото събрание на сдружението. С оглед на това г-н Манолов предложи УС да вземе решение на основание чл.35, ал.1, ал.2, ал.3 и ал.4 от Устава на „МИГ Павликени – Полски Тръмбеш“ да бъде свикано Общо събрание на сдружението.В резултат на проведеното обсъждане и направените предложения Управителния съвет взе решение при гласували както следва:

„ЗА“ – 6 гласа

„ПРОТИВ“ – 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ - 0 гласа

РЕШЕНИЕ: № 10

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

На основание чл.35, ал.1, ал.2, ал.3 и ал.4 от Устава на СНЦ "МИГ ПАВЛИКЕНИ – ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ" Управителния съвет на Сдружението свиква Общо събрание на 27.08.2020 г. (четвъртък), от 14:00 часа, с място на провеждане: гр. Павликени, в офиса на МИГ, намиращ се на ул. „Васил Левски" № 1 Г при следния дневен ред:

1. Регистрация и проверка на кворум.
2. Приемане на Заявления за членство в Контролен съвет
3. Избор на Контролен съвет.
4. Приемане на заявления за излизане на членове от Управителния съвет.
5. Приемане на заявления за нови членове в Управителния съвет.
6. Избор на нов Управителен съвет.
7. Приемане на промяна в Стратегията относно финансовия план.
8. Приемане на промяна в Стратегията за избор на критерии по мярка 01.
9. Приемане на годишния бюджет за 2021 година.
10. Приемане на план график на дейностите за 2021 година.
11. Приемане на ИГРП за 2021 г.
12. Други.

По т. 11 от дневния ред - докладва инж. Емануил Манолов председател на СНЦ „МИГ Павликени – Полски Тръмбеш".

Г-н Манолов информира членовете на УС, че е изготвен Индикативен график за прием по мерки от Стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ Павликени – Полски Тръмбеш" за 2021 година.

Съобразно чл. 33 от Устава на СНЦ"МИГ Павликени – Полски Тръмбеш" приемането на ИГРП за 2021 година трябва да бъде гласуван и одобрен от Общото събрание на сдружението. Присъстващите разгледаха ИГРП за 2021 година и в резултат на проведеното обсъждане Управителния съвет взе следното решение при гласували както следва:

„ЗА" – 6 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

РЕШЕНИЕ: № 11

Управителния съвет ПРИЕМА Индикативна годишна работна програма на СНЦ „МИГ Павликени – Полски Тръмбеш“ за 2021 година до гласуването му на Общото събрание.

По т. 12 Други от дневния ред – няма разглеждани въпроси.

Поради изчерпване на дневния ред Управителния съвет на СНЦ “МИГ Павликени - Полски Тръмбеш” бе закрит.

Неразделна част от настоящия протокол е Списък на присъствалите членове на СНЦ „МИГ Павликени - Полски Тръмбеш“ на УС от 24.08.2020 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