Протокол № 25

от редовно свикано заседание на Общо събрание на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Павликени - Полски Тръмбеш”

Днес, **27.08.2020 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 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.

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 № 22 от 14.08.2020 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 **35 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“ – 22 гласа

„ПРОТИВ“ – 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ - 0 гласа

По т. 2 от дневния ред - Приемане на заявления за членство в Контролен съвет

Инж. Манолов информира членовете на ОС, че на заседание на УС и Протокол № 22 от 14.08.2020 г. са приети 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 Общото събрание взе следното решение при гласували както следва:

„ЗА“ – 22 гласа

„ПРОТИВ“ – 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ - 0 гласа

РЕШЕНИЕ: № 2

Общото събрание ПРИЕМА заявленията за членство в Контролния съвет на СНЦ „МИГ Павликени – Полски Тръмбеш 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

- Любомир Йосифов Ламбев
- Валентина Христова Пенчева
- 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 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 изкажат, зададат въпроси. Такива нямаше и в резултат на проведеното обсъждане Управителния съвет взе следното решение при гласували както следва:

„ЗА" – 22 гласа

„ПРОТИВ" – 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0 гласа

РЕШЕНИЕ: № 3

Общото събрание гласува и избира следните членове на Контролния съвет:

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

По точка 4 от дневния ред - Приемане на заявления за излизане на членове от УС.

Инж. Манолов информира членовете на ОС, че на заседание на УС и Протокол № 22 от 14.08.2020 г. са приети заявления за прекратяване на членство в Управителния от Светлана Иванова Пенева и Румен Йорданов Тодоранов.

Инж. Манолов информира членовете на УС, че поради изтичане на мандата на Румен Йорданов Тодоранов като председател на **„Регионален фермерски съюз",** е избран нов председател Димитър Дончев Донев.

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

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

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 Общото събрание взе следното решение при гласували както следва:

„ЗА" – 20 гласа

„ПРОТИВ" – 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 2 гласа

РЕШЕНИЕ: № 4

Общото събрание ПРИЕМА заявленията за напускане на УС на Светлана Иванова Пенева и Румен Йорданов Тодоранов.

По точка 5 от дневния ред - Приемане на заявления за нови членове в Управителния съвет.

Инж. Манолов информира членовете на ОС, че на заседание на УС и Протокол № 22 от 14.08.2020 г. са приети заявленията за приемане на членове в Управителния съвет на СНЦ „МИГ Павликени – Полски Тръмбеш ". Заявленията са 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 Общото събрание взе следното решение при гласували както следва:

„ЗА" – 20 гласа

„ПРОТИВ" – 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 2 гласа

РЕШЕНИЕ: № 5

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

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

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

Инж. 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.

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

„ЗА“ – 22 гласа

„ПРОТИВ“ – 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ - 0 гласа

РЕШЕНИЕ: № 6

Общото събрание гласува и избира следните членове на Управителния съвет:

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 точка 7 от дневния ред - Приемане на промяна в Стратегията относно финансовия план.

Инж. Манолов информира членовете на ОС, 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.

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

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 Общото събрание взе следното решение при гласували както следва:

„ЗА“ – 22 гласа

„ПРОТИВ“ – 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ - 0 гласа

РЕШЕНИЕ: № 7

Общото събрание приема промяна в „СТРАТЕГИЯ ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА МИГ “ПАВЛИКЕНИ И ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ“ЗА ПЕРИОДА 2017 – 2020 ГОДИНА“ относно финансовия план.

По т. 8 от дневния ред - Приемане на промяна в Стратегията за избор на критерии по мярка 01.

Инж. Манолов информира членовете на Общото събрание, че по мярка МИГ 01 „Опазване, съхранение и валоризация на културното и природното наследство на територията на 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 Общото събрание взе следното решение при гласували както следва:

„ЗА“ – 22 гласа

„ПРОТИВ“ – 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ - 0 гласа

РЕШЕНИЕ: № 8

Общото събрание 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

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

МИГ 01 „Опазване, съхранение и валоризация на културното и природното наследство на територията на Общините Павликени и Полски Тръмбеш“.

По точка 9 от дневния ред - Приемане на годишния бюджет за 2021 година.

Инж. Манолов информира членовете на ОС, 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 Общото събрание взе следното решение при гласували както следва:

„ЗА“ – 22 гласа

„ПРОТИВ“ – 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ - 0 гласа

РЕШЕНИЕ: № 9

Общото събрание ПРИЕМА годишния бюджет на СНЦ „МИГ Павликени – Полски Тръмбеш“ за 2021 година.

По точка 10 от дневния ред - Приемане на план график на дейностите за 2021 година.

Инж. Манолов информира членовете на ОС, 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 Общото събрание взе следното решение при гласували както следва:

„ЗА“ – 22 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: № 10

Общото събрание ПРИЕМА план график на дейностите на СНЦ „МИГ Павликени – Полски Тръмбеш“ за 2021 г.

По т. 11 от дневния ред - Приемане на ИГРП за 2021 г.

Инж. Емануил Манолов информира членовете на ОС, че е изготвена Индикативната работна годишна програма за 2021 година.

Присъстващите разгледаха ИГРП за 2021 година и в резултат на проведеното обсъждане Общото събрание взе следното решение при гласували както следва:

„ЗА“ – 22 гласа

„ПРОТИВ“ – 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ - 0 гласа

РЕШЕНИЕ: № 11

Общото събрание ПРИЕМА изготвената Индикативната работна годишна програма на СНЦ „МИГ Павликени – Полски Тръмбеш“ програма за 2021 година .

По т. 12 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 27.08.2020 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