Протокол № 05
от заседание на Управителния съвет на
Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Павликени – Полски Тръмбеш”

Днес, **16.02.2023 г.,** в **10.00** 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 заявление за излизане на член от Управителния съвет.
2. Приемане на заявление за нов член в Управителния съвет.
3. Свикване на Общо събрание на СНЦ „МИГ Павликени – Полски Тръмбеш“.
4. Други

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

По т. 1 от дневния ред - Приемане на заявление за излизане на член от Управителния съвет.

инж. Емануил Манолов информира членовете на УС, че на 31.01.2023 г. има публикуван списък с резултати от класиране по процедура **BG06RDNP001-19.610 - Процедура чрез подбор на проектни предложения по Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.,** в който списък МИГ „Павликени-П. Тръмбеш“ е одобрена за финансиране и предстои подписване на договор. Във връзка с изпълнението на проекта, в който ще се изготви новата стратегия и опита натрупан до

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

момента се предвиждат промени, като част от тях са избиране на нов Управителен съвет и промяна в състава му, отпадане на Контролния съвет и др. Във връзка с предстоящото подписване, както и разпоредбите на раздел 11, подраздел 11.2 Критерии за недопустимост на кандидатите, в т. 10, в която е записано, че по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон с партньор в местно партньорство и/или член на колективния управителен орган или представляващ по закон и пълномощие член на контролния управителен орган на МИГ и/или на контролния орган на МИГ, или представляващ по закон и пълномощие член на контролния орган на МИГ. Затова се налага промяна в Управителния съвет и представителите на публичния сектор трябва да е само едната община. Инж. Емануил Манолов представи на присъстващите заявление за отказ от членство в Управителния съвет на Община Полски Тръмбеш с ЕИК: 000133933, обл. Велико Търново, община Полски Тръмбеш, гр. Полски Тръмбеш, ул. „Черно море“ № 4 с представляващ Георги Александров Чакъров.

Управителния съвет премина към гласуване както следва:

„ЗА“ – 6 гласа

„ПРОТИВ“ – 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – 1 глас Георги Александров Чакъров представляваща Община Полски Тръмбеш, с цел избягване на конфликт на интереси.

РЕШЕНИЕ: № 1

Управителния съвет приема заявлението за отказ от членство в Управителния съвет на СНЦ „МИГ Павликени – Полски Тръмбеш“ на Община Полски Тръмбеш с ЕИК: 000133933, обл. Велико Търново, община Полски Тръмбеш, гр. Полски Тръмбеш, ул. „Черно море“ № 4 с представляващ Георги Александров Чакъров.

По т. 2 от дневния ред - Приемане на заявление за нов член в Управителния съвет.

Инж. Емануил Манолов информира членовете на УС, че към момента е постъпило заявление за членство в Управителния съвет на СНЦ „МИГ Павликени – Полски Тръмбеш“ от Сдружение футболен клуб „Янтра“ с ЕИК: 104110089 , гр. Полски Тръмбеш, общ. Полски Тръмбеш, област Велико Търново, ул „Христо Ботев“ № 36 с представляващ Любомир

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

Йосифов Ламбев. След докладването и в резултат на проведеното обсъждане Управителният съвет взе следното решение при гласували както следва:

„ЗА“ – 6 гласа

„ПРОТИВ“ – 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ - 1 глас Георги Александров Чакъров представляваща Община Полски Тръмбеш, с цел избягване на конфликт на интереси.

РЕШЕНИЕ: № 2

Управителния съвет приема заявление за членство в Управителния съвет на СНЦ „МИГ Павликени – Полски Тръмбеш“ от Сдружение футболен клуб „Янтра“ с ЕИК: 104110089 , гр. Полски Тръмбеш, общ. Полски Тръмбеш, област Велико Търново, ул „Христо Ботев“ № 36 с представляващ Любомир Йосифов Ламбев.

По т. 3 от дневния ред - Свикване на Общо събрание на СНЦ „МИГ Павликени – Полски Тръмбеш“.

Инж. Емануил Манолов предложи на членовете на УС да се вземе решение на основание чл.35, ал.1, ал.2, ал.3 и ал.4 от Устава на „МИГ Павликени – Полски Тръмбеш“ за свикване на Общо събрание на сдружението. Причина за свикването е, че има постъпило заявление за отказ от членство на СНЦ „МИГ Павликени – Полски Тръмбеш“. Управителният съвет взе следното решение при гласували както следва:

„ЗА“ – 7 гласа
„ПРОТИВ“ – 0 гласа
„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ – 0 гласа

РЕШЕНИЕ: № 3

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 09.03.2023 г. (четвъртък), от 14:00 часа, с място на провеждане: гр. Павликени, ул. “Васил Левски“ № 1, в заседателната зала на СНЦ „МИГ Павликени - Полски Тръмбеш“ при следния дневен ред:

1. Регистрация и проверка на кворум.
2. Приемане на заявление за излизане на член от Управителния съвет.
3. Приемане на заявление за нови член в 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

4. Други

По т. 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 16.02.2023 г.

Председател на УС :……

/инж. Емануил Манолов/

Протоколчик: ……

/Петя Караляшкова/

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