Протокол № 06
от редовно свикано заседание на Общо събрание на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Павликени - Полски Тръмбеш”

Днес, **09.03.2023 г.,** от **14.30 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 заявление за излизане на член от Управителния съвет.
3. Приемане на заявление за нов член в Управителния съвет.
4. 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 № 03 от 16.02.2023 г., на основание чл. 35, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от Устава на сдружението, чл. 26 от Закона за юридическите 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 21 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.

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: № 1

Общото събрание приема, че събранието е законно.

„ЗА“ – 21 гласа

„ПРОТИВ“ – 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ - 0 гласа

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

инж. Емануил Манолов информира членовете на ОС, 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. По време на изпълнението на проекта, в който ще се изготви новата стратегия и опита натрупан до 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 не трябва да са свързани лица. В тази връзка на 23.02.2023 г. е получено писмо от Министерство на земеделието с изх. № 19-1-610-0007/17.02.2023 г. относно проверка на обстоятелства по раздел 11, подраздел 11.2 Критерии за недопустимост на кандидатите, в т. 10 преди сключване на административен договор и е установено, че община Павликени и община Полски Тръмбеш са съдружници във „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД с ЕИК 104055066, което е противоречие с изискването по раздел 11 „Допустими кандидати“, подраздел 11.2, т. 10 от Условията за кандидатстване. 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.

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

Велико Търново, община Полски Тръмбеш, гр. Полски Тръмбеш, ул. „Черно море“ № 4 с представляващ Георги Александров Чакъров.

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“ - 1 гласа Георги Александров Чакъров представляваща Община Полски Тръмбеш, с цел избягване на конфликт на интереси.

РЕШЕНИЕ: № 2

Общото събрание 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. 3 от дневния ред - Приемане на заявление за нов член в Управителния съвет.

Инж. Емануил Манолов информира членовете на ОС, 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 Йосифов Ламбев.

След докладването се премина към обсъждане на критериите и се даде думата на желаещи да се изкажат, зададат въпроси и направят предложение по същество. Такива нямаше и Общото събрание взе следното решение при гласували както следва:

„ЗА“ – 20 гласа

„ПРОТИВ“ – 0 гласа

„ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ - 1 гласа Г-н Любомир Ламбев представляващ община Полски Тръмбеш, дава самоотвод, с цел избягване на конфликт на интереси.

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: № 3

Общото събрание 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. 4 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 09.03.2023 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