

ПРОТОКОЛ

ОТ ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА „ПРЕСПА“ – ОБЩИНИ БАНИТЕ, ЛЪКИ, ЧЕПЕЛАРЕ

Днес, 19.05.2016 г., в с. Баните, заседателна зала на общинска администрация Баните, ул. „Стефан Стамболов“ 3, се проведе Общо събрание (ОС) на сдружение „Местна инициативна група „Преспа“ – общини Баните, Лъки, Чепеларе“, с Булстат: 120618585, със седалище и адрес на управление: гр.Чепеларе, ул.„Йордан Данчев“ № 1, фирмено дело № 667/2007 г. по описа на Окръжен съд - Смолян. Събранието е свикано по инициатива на Управителния съвет (УС) на сдружението, на основание чл.28, ал.1 от Устава на сдружението, чл.26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) и решение на УС по Протокол от проведено заседание на 06.04.2016 г.

Съгласно чл.28, ал.2 и ал.3 от Устава, поканата за свикване на Общо събрание, съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането, и е поставена пред офиса на Сдружението в община Чепеларе, пред изнесените офиси на Сдружението в община Баните и в община Лъки, и е публикувана в сайта на Сдружението: www.migprespa.com, като е спазен срокът за обявяване, а именно: „най-малко един месец преди насрочения ден“. За поставянето на поканата пред офисите на сдружението са съставени протоколи, удостоверяващи залепянето на поканата, подписани от член на УС и двама свидетели, които представляват неразделна част от документите по свикване и провеждане на това заседание на Общото събрание на сдружението.

В 10.00 часа председателят на УС – София Димитрова откри събранието, като обяви:

„До момента от общо 44 (четиридесет и четири) члена на ОС. Регистрирали своето присъствие, съгласно регистрационния списък са 17 (седемнадесет). Поради липса на кворум, на основание чл.30 от Устава на сдружението, заседанието се отлага за 11.00 часа на същото място и ще се проведе колко и членове да присъстват“.

В 11.00 часа председателят на УС обяви на присъстващите членове предварително обявения в Поканата за събранието дневен ред:

1. Регистрация на присъстващите, избор на Председател на ОС, Секретар и Преброител.
2. Освобождаване членовете на УС и избор на нов УС.
3. Освобождаване членовете на КС и избор на нов КС.
4. Представяне на Стратегията за водено от общностите местно развитие /ВОМР/ на МИГ „Преспа“ – общини Баните, Лъки и Чепеларе“. Вземане на решение от Общото събрание на МИГ „Преспа“ – общини Баните, Лъки и Чепеларе за одобрение на Стратегията за ВОМР и за кандидатстване и реализиране на проект по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.
5. Други.

Не постъпиха мнения и предложения относно дневния ред. Присъстващите на събранието приеха единодушно така предложения дневен ред.

По т. 1 от дневния ред – Регистрация на присъстващите, избор на Председател на ОС и Протоколчик.



Председателят провери списъка на регистриралите присъствието си членове на ОС и констатира, че от направилите своята регистрация 17 (седемнадесет) членове на ОС, в залата присъстват всички 17 (седемнадесет) регистрирани членове на ОС.

Прилага се и става неразделна част от настоящия протокол присъствения списък на членовете на ОС – *Регистрация на членовете на Общо събрание на сдружение МИГ „Преспа“ – общини Баните, Лъки, Чепеларе – 19.05.2016 г.*

Председателят на УС направи следното процедурно предложение: София Димитрова да бъде избрана за Председател на днешното Общо събрание, за Секретар да бъде избрана Мария Димитрова и за Преброител – Ваня Куцева. Други предложения не постъпиха. Преди да се пристъпи към гласуване на предложението, председателят на УС напомни на присъстващите в залата членове на ОС, че съгласно чл.32, ал.1 от Устава “Решенията на Общото събрание се вземат с мнозинство от присъстващите”, в изключение на случаите по чл.32, ал.2, както и че съгласно чл.31 ал.2 от Устава “всеки член има право на един глас”.

Пристъпи се към гласуване на единственото предложение за Председател, Секретар и Преброител на събранието:

Със 17 гласа – “ЗА”, 0 гласа – “ПРОТИВ”, 0 гласа – “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” ОС единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ:

За Председател на Общото събрание се избира София Димитрова.

Със 17 гласа – „ЗА”, 0 гласа – „ПРОТИВ”, 0 гласа – „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ ОС единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ:

За Секретар на Общото събрание се избира Мария Димитрова.

Със 17 гласа – „ЗА”, 0 гласа – „ПРОТИВ”, 0 гласа – „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ ОС единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ:

За Преброител на Общото събрание се избира Ваня Куцева.

По т. 2 от дневния ред – Освобождаване членовете на Управителния съвет и избор на нов Управителен съвет

Председателят обяви, че съгласно Чл. 34. /1/ от Устава: *Управителният съвет се състои от 9 лица – членове на Сдружението. Членовете на УС се избират за срок от две години от момента на учредяване на сдружението. До избирането на нов управителен съвет членовете на стария изпълняват своите функции.*

При избора на членове на УС, трябва да се следват следните принципи:

- *Делът на представителите на публичния сектор, на представителите на стопанския сектор и на представителите на нестопанския сектор в управителния орган на Сдружението не превишава 49 процента от гласовете*
- *Представителите на общинските власти в Управителния съвет се определят с решение на Общинския съвет по реда на Закона за местното самоуправление и местната администрация;*
- *Членовете на Управителния съвет следва да отговарят на изискванията на чл. 14.*

Председателят предложи да се освободят от длъжност членовете на Управителния съвет, избрани от Общо събрание, проведено на 05.04.2014 г., а именно:

- 1/ София Руменова Димитрова – представител на Община Баните, председател на УС;
- 2/ Мария Станоева Димитрова – представител на Община Чепеларе;
- 3/ Ваня Кирилова Куцева – представител на Община Лъки;
- 4/ Диляна Милкова Смилкова – представител на сдружение с нестопанска цел „Чепеларе байк и хайк“;
- 5/ Ангел Георгиев Николов – гражданин;
- 6/ Васил Николов Качаков – представител на бизнеса;
- 7/ Лиляна Христова Панайотова – гражданка;
- 8/ Кирил Асенов Колачев – представител на бизнеса;
- 9/ Десислава Минчева Чивлиева – земеделски производител.

Пристъпи се към гласуване за освобождаване на членовете на Управителния съвет.

Със **17** гласа – „ЗА“, **0** гласа – „ПРОТИВ“, **0** гласа – „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ ОС единодушно взе следното

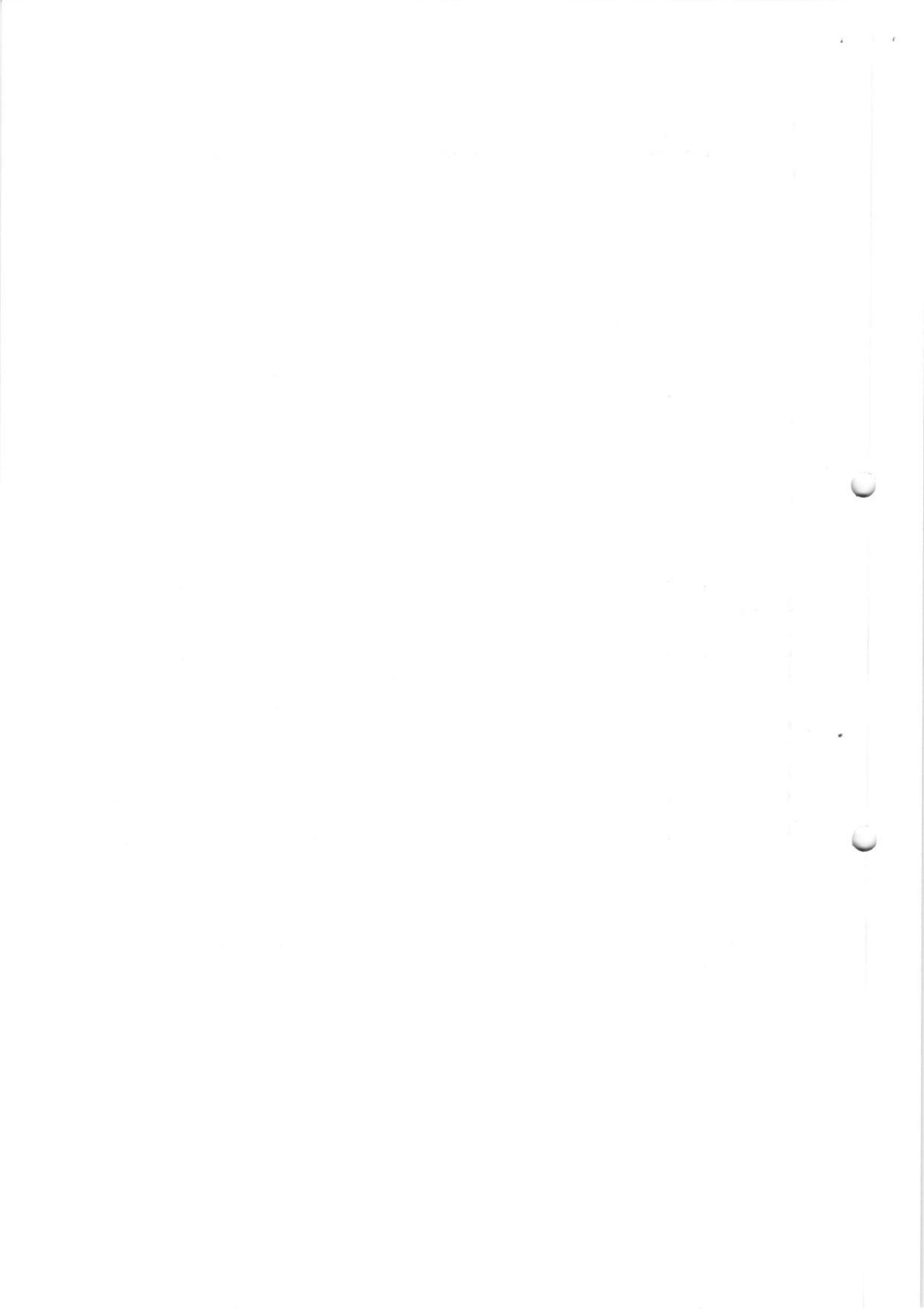
РЕШЕНИЕ:

Освобождава членовете на Управителния съвет:

- 1/ София Руменова Димитрова – представител на Община Баните, председател на УС;
- 2/ Мария Станоева Димитрова – представител на Община Чепеларе;
- 3/ Ваня Кирилова Куцева – представител на Община Лъки;
- 4/ Диляна Милкова Смилкова – представител на сдружение с нестопанска цел „Чепеларе байк и хайк“;
- 5/ Ангел Георгиев Николов – гражданин;
- 6/ Васил Николов Качаков – представител на бизнеса;
- 7/ Лиляна Христова Панайотова – гражданка;
- 8/ Кирил Асенов Колачев – представител на бизнеса;
- 9/ Десислава Минчева Чивлиева – земеделски производител.

Г-жа София Димитрова каза, че са постъпили

1. Решение на Общински съвет – Баните за членство на Община Баните, представлявана от София Руменова Димитрова от село Баните.
2. Решение на Общински съвет – Лъки за членство на Община Лъки, представлявана от Ваня Кирилова Куцева от град Лъки.
3. Решение на Общински съвет – Чепеларе за членство на Община Чепеларе, представлявана от Мария Станоева Димитрова от град Чепеларе.
4. Решение на Сдружение „Чепеларе байк и хайк“, със седалище и адрес на управление град Чепеларе, улица „Спартак“ 12А, представлявано от Диляна Милкова Смилкова.
5. Декларация от Ангел Георгиев Николов от град Чепеларе, улица „Васил Дечев“ 21, физическо лице, самоопределил се от нестопански сектор.
6. Решение на ЕТ „Кирил Колачев“ от с. Баните, ул. „6-ти септември“ 11, представлявано от Кирил Асенов Колачев.
7. Декларация от Десислава Минчева Чивлиева от с. Гълъбово, община Баните, земеделски производител.



8. Решение на „Ива – 67“ ЕООД със седалище и адрес на управление: град Лъки, ул. „Освобождение“ 9, представлявано от Васил Николов Качаков.
9. Декларация от Лиляна Христова Панайотова от гр. Лъки, ул. „Хайдушки поляни“ 4, физическо лице, самоопределила се от нестопански сектор.

И направи предложения за новия състав на УС, като предложи следните членове със съответните представляващи ги лица:

1/ Община Баните, представлявана съгласно решение № 38 на Общински съвет Баните, взето с протокол № 5 от 29.02.2016 г., от София Руменова Димитрова – гл. експерт “Земеделие, гори, водни ресурси и екология”.

2/ Община Чепеларе, представлявана съгласно решение №109 на Общински съвет Чепеларе, взето с протокол № 9 от 31.03.2016 г., от Мария Станоева Димитрова – гл. експерт “Връзки с нестопанския сектор и ТГС”.

3/ Община Лъки, представлявана съгласно решение № 45 на Общински съвет Лъки, взето с протокол № 6 от 31.03.2016 г., от Ваня Кирилова Куцева – гл. експерт “ЕООСКЕПОДП”.

4/ Сдружение с нестопанска цел “Чепеларе байк и хайк”, представлявано съгласно Решение № 1 на Общото събрание на сдружението, проведено на 04.04.2016 г., от Диляна Милкова Смилова.

5/ Ангел Георгиев Николов, физическо лице, самоопределило се от нестопански сектор.

6/ ЕТ „Кирил Колачев“, представлявано съгласно Решение № 1 от 23.03.2016 г. от Кирил Асенов Колачев.

7/ Десислава Минчева Чивлиева – земеделски производител.

8/ „Ива 67“ ЕООД, представлявано съгласно Решение от 04.04.2016 г. от Васил Николов Качаков.

9/ Лиляна Христова Панайотова – физическо лице, самоопределило се от нестопански сектор.

Други предложения не постъпиха.

Пристъпи се към гласуване на предложенията за членове на Управителния съвет на Сдружението:

Със 17 гласа – “ЗА“, 0 гласа – “ПРОТИВ“, 0 гласа – “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ ОС единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ:

Приема за член на Управителния съвет Община Баните, представлявана съгласно решение № 38 на Общински съвет Баните, взето с протокол № 5 от 29.02.2016 г., от София Руменова Димитрова – гл. експерт “Земеделие, гори, водни ресурси и екология”.

Със 17 гласа – “ЗА“, 0 гласа – “ПРОТИВ“, 0 гласа – “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ ОС единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ:

Приема за член на Управителния съвет Община Чепеларе, представлявана съгласно решение №109 на Общински съвет Чепеларе, взето с протокол № 9 от 31.03.2016 г., от Мария Станоева Димитрова – гл. експерт “Връзки с нестопанския сектор и ТГС”.

1992



Със 17 гласа – “ЗА“, 0 гласа – “ПРОТИВ“, 0 гласа – “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ ОС
единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ:

Приема за член на Управителния съвет Община Лъки, представлявана съгласно решение № 45 на
Общински съвет Лъки, взето с протокол № 6 от 31.03.2016 г., от Ваня Кирилова Куцева – гл.
експерт “ЕООСКЕПОДП“.

Със 17 гласа – “ЗА“, 0 гласа – “ПРОТИВ“, 0 гласа – “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ ОС
единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ:

Приема за член на Управителния съвет Сдружение с нестопанска цел “Чепеларе байк и хайк“,
представявано съгласно Решение № 1 на Общото събрание на сдружението, проведено на
04.04.2016 г., от Диляна Милкова Смилкова.

Със 17 гласа – “ЗА“, 0 гласа – “ПРОТИВ“, 0 гласа – “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ ОС
единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ:

Приема за член на Управителния съвет Ангел Георгиев Николов, физическо лице.

Със 17 гласа – “ЗА“, 0 гласа – “ПРОТИВ“, 0 гласа – “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ ОС
единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ:

Приема за член на Управителния съвет ЕТ „Кирил Колачев“, представлявано съгласно Решение №
1 от 23.03.2016 г. от Кирил Асенов Колачев.

Със 17 гласа – “ЗА“, 0 гласа – “ПРОТИВ“, 0 гласа – “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ ОС
единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ:

Приема за член на Управителния съвет Десислава Минчева Чивлиева, земеделски производител.

Със 17 гласа – “ЗА“, 0 гласа – “ПРОТИВ“, 0 гласа – “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ ОС
единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ:

Приема за член на Управителния съвет Лиляна Христова Панайотова, физическо лице.

Със 17 гласа – “ЗА“, 0 гласа – “ПРОТИВ“, 0 гласа – “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ ОС
единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ:

Приема за член на Управителния съвет „Ива 67“ ЕООД, представлявано съгласно Решение
от 04.04.2016 г. от Васил Николов Качаков.



Управителният съвет трябва да се събере в свое заседание, на което измежду членовете си да избере Председател на УС.

По т. 3 от дневния ред – Освобождаване членовете на Контролния съвет и избор на нов КС.

Председателят на събранието обяви, че съгласно:

Чл. 41. /1/ от Устава: *Контролният съвет /КС/ се състои от 3 лица – членове на Сдружението, представители на различни общини, които се избират от Общото събрание за срок от две години;*

/2/ Контролният съвет:

1. избира измежду членовете си Председател за срок от две години. За три поредни мандата председатели на Контролния съвет трябва да бъдат последователно представители на трите общини. Председателят на Контролния съвет не може да бъде представител на общината, от която е Председателят на Управителния съвет през същия мандат;

2. следи изпълнението на решенията на ОС и УС и упражнява контрол върху дейността на УС;

3. проверява и контролира финансовото състояние, правилното стопанисване и използване имуществото на Сдружението, като може да предизвиква и финансова ревизия.

/3/ Членовете на Контролният съвет имат право да присъстват на заседанията на Управителния съвет без право на глас.

Председателят предложи да се освободят от длъжност членовете на Контролния съвет, избрани от Общо събрание, проведено на 05.04.2014 г., а именно:

1/ Екатерина Петрова Здравчева – председател на КС;

2/ Росен Велинов Деянов;

3/ Николай Николаев Костов.

Пристъпи се към гласуване за освобождаване на членовете на Контролния съвет

Със 17 гласа – “ЗА“, 0 гласа – “ПРОТИВ“, 0 гласа – “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ ОС единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ:

Освобождава членовете на Контролният съвет:

1/ Екатерина Петрова Здравчева – председател на КС;

2/ Росен Велинов Деянов;

3/ Николай Николаев Костов

Г-жа София Димитрова информира, че са постъпили

1. Решение на ЕООД „Екатерина Здравчева“ със седалище и адрес на управление село Борово, община Лъки, представлявано от Екатерина Петрова Здравчева.
2. Декларация от Росен Велинов Деянов от с.Оряховец, община Баните, физическо лице, самоопределил се от нестопански сектор.
3. Решение на “Слънчеви поляни – съни медоус“ ЕООД със седалище и адрес на управление село Орехово, община Чепеларе, представлявано от Николай Николаев Костов.



И направи предложения за новия състав на КС, като предложи следните членове със съответните представляващи ги лица:

1/ „Екатерина Здравчева“ ЕООД, представлявано съгласно Решение от 29.03.2016 г. от Екатерина Петрова Здравчева.

2/ „Слънчеви поляни – съни медоус“ ЕООД, представлявано съгласно Решение от 30.03.2016 г- от Николай Николаев Костов.

3/ Росен Велинов Деянов – физическо лице.

Други предложения не постъпиха.

Пристъпи се към гласуване на предложенията за членове на Контролния съвет на Сдружението:

Със 17 гласа – “ЗА“, 0 гласа – “ПРОТИВ“, 0 гласа – “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ ОС единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ:

Приема за член на Контролният съвет „Екатерина Здравчева“ ЕООД, представлявано съгласно Решение от 29.03.2016 г. от Екатерина Петрова Здравчева.

Със 17 гласа – “ЗА“, 0 гласа – “ПРОТИВ“, 0 гласа – “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ ОС единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ:

Приема за член на Контролният съвет „Слънчеви поляни – съни медоус“ ЕООД, представлявано съгласно Решение № от 30.03.2016 г.от Николай Николаев Костов.

Със 17 гласа – “ЗА“, 0 гласа – “ПРОТИВ“, 0 гласа – “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ ОС единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ:

Приема за член на Контролният съвет Росен Велинов Деянов – физическо лице.

Контролният съвет трябва да се събере в свое заседание, на което измежду членовете си да избере Председател на КС.

По т. 4 от дневния ред – Представяне на Стратегията за водено от общностите местно развитие /ВОМР/ на МИГ „Преспа“ – общини Баните, Лъки и Чепеларе“. Вземане на решение от Общото събрание на МИГ „Преспа“ – общини Баните, Лъки и Чепеларе за одобрение на Стратегията за ВОМР и за кандидатстване и реализиране на проект по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Г-жа София Димитрова запозна Общото събрание със Стратегията за водено от общностите местно развитие /ВОМР/ на МИГ „Преспа“ – общини Баните, Лъки и Чепеларе“. Стратегията е представяна многократно на различни информационни срещи и обсъждания, проведени до момента на територията на трите общини Баните, Лъки и Чепеларе пред различните заинтересовани страни.

10/1/20

10/1/20



Председателят предложи общото събрание да приеме решение за одобрение на Стратегията за ВОМР и за кандидатстване на Сдружение МИГ „Преспа“ по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Със 17 гласа – “ЗА“, 0 гласа – “ПРОТИВ“, 0 гласа – “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ ОС единодушно взе следното

РЕШЕНИЕ:

Одобрява Стратегията за водено от общностите местно развитие на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група „Преспа“ – общини Баните, Лъки и Чепеларе“, както и кандидатстване и реализиране на проект по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

По т. 5 от дневния ред – Други.

Не постъпиха предложения за други въпроси, които да бъдат обсъдени на общото събрание.

Поради изчерпване на дневния ред, Председателят закри събранието.

Неразделна част от настоящия протокол е присъствен списък на членовете на ОС - *Регистрация на членовете на Общо събрание на сдружение МИГ „Преспа“ – общини Баните, Лъки, Чепеларе”- 19.05.2016 г.*

Председател на събранието:.....

/София Димитрова/

Секретар на събранието:.....

/Мария Димитрова/

Преброител на събранието:

/Ваня Куцева/

100

100

100

