

## П Р О Т О К О Л

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

Днес, 16.06.2020 г., в гр. Чепеларе, в залата на НЧ „Родопска искра 1880“ на ул. „Васил Дечев“ 25 В, 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 14.05.2020 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](http://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,

В 09.00 часа председателят на УС – Ваня Куцева откри събранието, като обяви:

„До момента от общо 44 (четиридесет и четири) члена на ОС са регистрирали своето присъствие, съгласно регистрационния списък 17 (седемнадесет). Поради липса на кворум, на основание чл.30 от Устава на сдружението, заседанието се отлага за 10.00 часа на същото място и ще се проведе колко и членове да присъстват“.

На заседанието без право на глас присъстват : Иванка Талева-изпълнителен директор на МИГ „Преспа“, Соня Ружинова-експерт по прилагане на СВОМР и Даниела Радева –експерт по прилагане на СВОМР .

В 10.00 часа председателят на УС обяви на присъстващите членове предварително обявения в Поканата за събранието дневен ред:

- 1.Регистрация на присъстващите, избор на председател, секретар и преброител на ОС.
- 2.Освобождаване членовете на УС и избор на нов УС.
- 3.Освобождаване членовете на КС и избор на нов КС.
- 4.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 23 (двадесет и три членове на ОС, в залата присъстват всички 23 (двадесет и три) 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 – 16.06.2020 г.*

Заместник-председателят на УС- г-жа София Димитрова направи следното процедурно предложение: Ваня Куцева да бъде избрана за Председател на днешното Общо събрание, за Секретар да бъде избрана Соня Ружинова и за Преброител – Даниела Радева. 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 събраниято:

Със 23 гласа – “ЗА“, 0 гласа – “ПРОТИВ“, 0 гласа – “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ ОС единодушно взе следното

#### **РЕШЕНИЕ:**

За Председател на Общото събрание се избира Ваня Куцева.

Със 23 гласа – „ЗА“, 0 гласа – „ПРОТИВ“, 0 гласа – „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ ОС единодушно взе следното

#### **РЕШЕНИЕ:**

За Секретар на Общото събрание се избира Соня Ружинова.

Със 23 гласа – „ЗА“, 0 гласа – „ПРОТИВ“, 0 гласа – „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ ОС единодушно взе следното

#### **РЕШЕНИЕ:**

За Преброител на Общото събрание се избира Даниела Радева.

**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 11.05.2019 г., а именно:

- 1/ Община Лъки, председател на УС- представлявана от Ваня Кирилова Куцева;
- 2/ Община Чепеларе – представлявана от Виктория Миленова Терзиева;
- 3/ Община Баните- представлявана от София Руменова Димитрова;
- 4/ Сдружение „Чепеларе байк и хайк“- представлявано от Диляна Милкова Смилкова – представител на сдружение с нестопанска цел;
- 5/ Екатерина Тодорова Янкова – физическо лице, нестопански сектор;
- 6/ „ИВА-67“-ЕООД- представлявано от Васил Николов Качаков – представител на бизнеса;
- 7/ Лиляна Христова Панайотова – физическо лице, нестопански сектор ;
- 8/ ЕТ „Кирил Колачев“- представляван от Кирил Асенов Колачев – представител на бизнеса;
- 9/ Десислава Минчева Чивлиева – земеделски производител.

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

Със 23 гласа – „ЗА“, 0 гласа – „ПРОТИВ“, 0 гласа – „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ ОС  
единодушно взе следното

#### РЕШЕНИЕ:

Освобождава членовете на Управителния съвет:

- 1/ Община Лъки, председател на УС- представлявана от Ваня Кирилова Куцева;
- 2/ Община Чепеларе – представлявана от Виктория Миленова Терзиева;
- 3/ Община Баните- представлявана от София Руменова Димитрова;
- 4/ Сдружение „Чепеларе байк и хайк“- представлявано от Диляна Милкова Смилкова – представител на сдружение с нестопанска цел;
- 5/ Екатерина Тодорова Янкова – физическо лице, нестопански сектор;
- 6/ „ИВА-67“-ЕООД- представлявано от Васил Николов Качаков – представител на бизнеса;
- 7/ Лиляна Христова Панайотова – физическо лице, нестопански сектор ;
- 8/ ЕТ „Кирил Колачев“- представляван от Кирил Асенов Колачев – представител на бизнеса;
- 9/ Десислава Минчева Чивлиева – земеделски производител.

Г-жа Ваня Куцева 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 Велика Симеонова Кузмова 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.Решение на ЕТ „Кирил Колачев“ от с. Баните, ул. „6-ти септември“ 11, представлявано от Кирил Асенов Колачев.
- 6.Решение на „Ива – 67“ ЕООД със седалище и адрес на управление: град Лъки, ул. „Освобождение“ 9, представлявано от Васил Николов Качаков.

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

1/ Община Баните, представлявана съгласно решение № 25 на Общински съвет Баните, взето с протокол №4 от 31.01.2020 г., от София Руменова Димитрова – гл. експерт “Земеделие, гори, водни ресурси, екология и проекти“ в Общинска администрация-Баните.

2/ Община Чепеларе, представлявана съгласно решение № 29 на Общински съвет Чепеларе, взето с протокол № 4 от 30.12.2019 г., от Велика Симеонова Кузмова – Главен експерт „Връзки с неправителствени организации и трансгранично сътрудничество“ в Общинска администрация Чепеларе.

3/ Община Лъки, представлявана съгласно решение № 22 на Общински съвет Лъки, взето с протокол № 4 от 30.01.2020г., от Ваня Кирилова Куцева – гл. експерт „ Екология, опазване на околната среда, координация, евроинтеграция, проекти по оперативни и други програми” в Общинска администрация – гр.Лъки

4/ Сдружение с нестопанска цел “Чепеларе байк и хайк“, представлявано съгласно Решение на Общото събрание на сдружението, проведено на 18.05.2020 г., от Диляна Милкова Смилкова.

5/ Екатерина Тодорова Янкова, физическо лице, самоопределило се от нестопански сектор.

6/ ЕТ „Кирил Колачев“, представлявано съгласно Решение от 08.05.2020 г. от Кирил Асенов Колачев.

7/ Десислава Минчева Чивлиева – земеделски производител.

8/ „Ива 67“ ЕООД, представлявано съгласно Решение от 11.05.2020 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 в поредността на направените от г-жа Куцева предложения:

Със 23 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 № 25 на Общински съвет Баните, взето с протокол №4 от 31.01.2020 г., от София Руменова Димитрова – гл. експерт “Земеделие, гори, водни ресурси, екология и проекти“ в Общинска администрация-Баните

Със 23 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 № 29 на Общински съвет Чепеларе, взето с протокол № 4 от 30.12.2019 г., от Велика Симеонова Кузмова – Главен експерт „Връзки с неправителствени организации и трансгранично сътрудничество“ в Общинска администрация Чепеларе.

Със 23 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 № 22 на Общински съвет Лъки, взето с протокол № 4 от 30.01.2020г., от Ваня Кирилова Куцева – гл. експерт „ Екология, опазване на околната среда, координация, евроинтеграция, проекти по оперативни и други програми” в Общинска администрация – гр.Лъки

Със 23гласа – “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“, представлявано съгласно Решение на Общото събрание на сдружението, проведено на 18.05.2020 г., от Диляна Милкова Смилкова.

Със 23 гласа – “ЗА“, 0 гласа – “ПРОТИВ“, 0 гласа – “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ ОС  
единодушно взе следното

**РЕШЕНИЕ:**

Приема за член на Управителния съвет Екатерина Тодорова Янкова, физическо лице.

Със 23 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 № 2 от 08.05.2020 г. от Кирил Асенов Колачев.

Със 23 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 23 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 23 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 11.05.2020 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. 4 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 11.05.2018 г., а именно:

1/ Владимир Бисеров Пенев – председател на КС;

2/ „Екатерина Здравчева“ ЕООД- представлявано от Екатерина Петрова Здравчева;

3/ „Слънчеви поляни-съни медоус“ ЕООД- представлявано от Николай Николаев Костов.

Пристъпи се към гласуване за освобождаване на членовете на Контролния съвет

**Със 23 гласа – “ЗА“, 0 гласа – “ПРОТИВ“, 0 гласа – “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“** ОС единодушно взе следното

## РЕШЕНИЕ:

Освобождава членовете на Контролният съвет:

1/ Владимир Бисеров Пенев – председател на КС;

2/ „Екатерина Здравчева“ ЕООД- представлявано от Екатерина Петрова Здравчева;

3/ „Слънчеви поляни-съни медоус“ ЕООД- представлявано от Николай Николаев Костов.

Г-жа Ваня Куцева 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.

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 11.05.2020 г. от Екатерина Петрова Здравчева.

2/ Владимир Бисеров Пенев – физическо лице.

Предложенията на Валентина Бозова е Катя Захариева Стайкова да бъде избрана за член на Контролния съвет.

Други предложения не постъпиха.

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

Със 23 гласа – “ЗА“, 0 гласа – “ПРОТИВ“, 0 гласа – “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ ОС единодушно взе следното

#### **РЕШЕНИЕ:**

Приема за член на Контролния съвет „Екатерина Здравчева“ ЕООД, представлявано съгласно Решение от 11.05.2020 г. от Екатерина Петрова Здравчева.

Със 23 гласа – “ЗА“, 0 гласа – “ПРОТИВ“, 0 гласа – “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ ОС единодушно взе следното

#### **РЕШЕНИЕ:**

Приема за член на Контролния съвет Катя Захариева Стайкова

Със 23 гласа – “ЗА“, 0 гласа – “ПРОТИВ“, 0 гласа – “ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ ОС единодушно взе следното

#### **РЕШЕНИЕ:**

Приема за член на Контролния съвет Владимир Бисеров Пенев – физическо лице.

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

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* - 16.06.2020 г.

Председател на събранието:.....  
/Ваня Куцева/

Секретар на събранието:.....  
/София Ружинова/

Преброятел на събранието: .....  
/Даниела Радева/