



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ "МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА КИРКОВО - ЗЛАТОГРАД"

Златоград-4980, ул. „Стефан Стамболов“ №1 тел/ факс 03071/4205



ПРОТОКОЛ УС-10/18.12.2018г.

ОТ

ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА КИРКОВО – ЗЛАТОГРАД“

Днес, 18.12.2018 г. в 14.00 часа, в: с.Кирково, ул. „Дружба“ №1, на основание чл. 26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел и чл. 17 от Устава на Сдружение „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА КИРКОВО-ЗЛАТОГРАД“, се проведе заседание на Управителния съвет (УС) на сдружението, свикано от Председателя на УС.

На заседанието присъстваха 3 от общо 5 членове на УС. Поканите и материалите за свиканото заседание са своевременно изпратени и получени от членовете на УС. Председателят на УС на Сдружението констатира, че има кворум за провеждане на заседанието, може да се проведе и да взема решения. Не постъпиха възражения по свикването и провеждането на заседанието, както и във връзка с предложения дневен ред.

На заседанието присъстваха, както следва:

1. ОБЩИНА КИРКОВО, БУЛСТАТ: 000235888, представлявана от Сали Бекир Рамадан

2. „МАМАЛЕВ“ ЕООД, ЕИК: 201331820, представлявано от Пламен Иванов Анев;

3. СДРУЖЕНИЕ НА ХОРА С УВРЕЖДЕНИЯ НАДЕЖДА – ЗЛАТОГРАД, БУЛСТАТ: 120548861, представлявано от Детелин Христов Инджов

На основание чл.28, ал.2 от Устава, на заседанието на УС присъстваха Изпълнителния директор на МИГ – Пламен Чингаров, с право на съвещателен глас, експертът по прилагане на СВОМР –Юлия Бойчева и Счетоводителя на МИГ-а -Виолета Йорданова.

Председателят на УС на Сдружението констатира, че има кворум за провеждане на заседанието, тъй като присъстват **3 /трима/ от общо 5 члена на УС.**

ДНЕВЕН РЕД:

1. Избор на председател и протоколчик на заседанието;
2. Актуализиране на Вътрешни правила - ВП4. Процедура за подбор на проектни предложения към стратегията за ВОМР, финансирани от ОПИК 2014-2020
3. Определяне на комисия за подбор на проектни предложения по процедура по BG16RFOP002-2.033 МИГ Кирково-Златоград – ИК 2,2 „Подобряване на производствения капацитет в МСП на територията на МИГ Кирково-Златоград“
4. Други.

По т.1 от дневния ред:

На основание чл.28, ал.1 от Устава на Сдружението, заседанията на Управителния съвет се ръководят от Председателя. В тази връзка Председателят направи предложение, за протоколист на събранието да бъде избрана г-жа Юлия Бойчева, която изпълнява длъжността експерт по прилагане на СВОМР в МИГ Кирково – Златоград.

След гласуване на дневния ред от членовете на УС се взе следното

РЕШЕНИЕ УС-10.65

На основание чл.28, ал.1 от Устава на Сдружението, протоколчик на заседанието да бъде г-жа Юлия Бойчева, която изпълнява длъжността експерт по прилагане на СВОМР в МИГ Кирково – Златоград.

Общ брой членове	Брой гласували	Гласували „ЗА“	„ПРОТИВ“	„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“
5	3	3	0	0

По т.2 от дневния ред: Актуализиране на Вътрешни правила - ВП4. Процедура за подбор на проектни предложения към стратегията за ВОМР, финансирани от ОПИК 2014-2020

Изпълнителният директор запозна членовете на УС, че с Решение №УС-1.10/11.06.2018г. на УС, като част от Вътрешни правила е приета процедура – ВП.4 Процедура за подбор на проектни предложения към стратегията за ВОМР, финансирани от ОПИК 2014-2020. Поради възникнали актуализации в приложимата нормативна уредба и в съответствие с указанията на УО на ОПИК е необходимо да се актуализират ПРАВИЛАТА за работа на Комисия за подбор на проекти по процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПИК в изпълнение на СВОМР разписани в горесцитираната процедура. Промените касещи съдържанието на Процедурата ВП.4 са отразени и изпратени с материалите за заседанието по електронен път до всички членове на УС.

Съгласно разпоредбите на чл. 37, ал. 1 на Постановление № 161 от 04.07.2016 г. на Министерския съвет за условията и реда за осъществяване на координация между управляващите органи на програмите и местните инициативни групи/местните инициативни рибарски групи, във връзка с изпълнението на подхода Водено от общностите местно развитие, Правилата са задължителни за МИГ и се утвърждават със заповедта за създаване на Комисия за подбор.

След направените обсъждания УС прие следното

РЕШЕНИЕ № УС-10.66

Управителният съвет, на основание чл. 25, ал.2, т.6 и т.7 от Устава на МИГ и чл. 37, ал. 1 на Постановление № 161 от 04.07.2016 г. на Министерския съвет за условията и реда за осъществяване на координация между управляващите органи на програмите и местните инициативни групи/местните инициативни рибарски групи:

1. Актуализира вътрешни правила и процедури ВП.4 Процедура за подбор на проектни предложения към стратегията за ВОМР, финансирани от ОПИК 2014-2020, приети с решение УС-1.10 от 11.06.2018г.

2. Утвърждава прилагането на ВП.4 Процедура за подбор на проектни предложения към стратегията за ВОМР, финансирани от ОПИК 2014-2020, актуализирани по т.1 като Правила за работа на КППП по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.033 МИГ Кирково –Златоград – ИК 2,2 „Подобряване на производствения капацитет в МСП на територията на МИГ Кирково-Златоград“.

Общ брой членове	Брой гласували	Гласували „ЗА“	„ПРОТИВ“	„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“
5	3	3	0	0

По точка 3 от дневния ред - Определяне на комисия за подбор на проектни предложения по процедура BG16RFOP002-2.033 МИГ Кирково –Златоград – ИК 2,2 „Подобряване на производствения капацитет в МСП на територията на МИГ Кирково-Златоград“

Председателят на Управителния съвет информира присъстващите, че във връзка с провеждане на подбор на проектни предложения по процедура BG16RFOP002-2.033 МИГ Кирково –Златоград – ИК 2,2 „Подобряване на производствения капацитет в МСП на територията на МИГ Кирково-Златоград“ и на основание чл. 44, ал.1 на ПМС 161/04.07.2016 г. и Минималните изисквания към реда за оценка на проектни предложения към Стратегията за ВОМР е необходимо сформирание на Комисия за подбор за проектни предложения /КППП/.

Разяснения по сроковете и правомощията на Комисията направи Изпълнителния директор.

Комисията се назначава в срок до 20.12.2018 г. (три дни след крайния срок за подаването на проектните предложения-17.12.2018). Заповедта се придружава от Решение на УС, че посочените външни-експерти оценители притежават необходимата квалификация и професионална компетентност за изпълнение на задачите, както и от Правилата за работа на Комисията, актуализирани в предходното решение (ВП.4). В срок от един ден от издаването на Заповедта на Председателя на УС на МИГ, същата се изпраща до ЦКЗ заедно със заявки за създаване на профили в ИСУН 2020 на членовете на оценителната комисия, както и до УО на ОПИК.

Комисията за подбор на проектни предложения е съставена от: председател без право на глас, секретар без право на глас, нечетен брой членове с право на глас – не по-малко от трима и резервни членове – не по-малко от трима. Членовете на комисията могат да бъдат служители на МИГ, членове на общото събрание на МИГ и външни експерти – оценители.

Председателят и секретарят на комисията не могат да бъдат външни експерти. Делът на представителите на публичният сектор в комисията не може да превишава 50 на сто от имащите право на глас членове. Външните експерт – оценители се избират при спазване на разпоредбите на чл. 13, ал.1 от ПМС № 162 от 2016г. Всички предложени външни оценители с право на глас са одобрени от УС с решения УС-3.32 и УС-3.33 от 07.08.2018, с което да потвърдени техните квалификация и професионална компетентност.

Предлаганите външните оценители са избрани след проведена процедура за подбор, организирана от МИГ Кирково-Златоград. Повечето от тях (5 от 6) са в списъка от оценителите към МС. Отговорят на посочените изисквания, а именно

Чл. 13. (2) Лицата по ал. 1 трябва да притежават диплома за висше образование с образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" и най-малко 3 години опит в професионална област, свързана с конкретната процедура, или в оценяването на проекти по програми или оферти по процедури за обществени поръчки.

(3) Лицата по ал. 1, т. 1 се избират с оглед на тяхната компетентност, необходима за конкретната процедура.

(4) Лицата по ал. 1, т. 2 следва да отговарят най-малко на следните изисквания:

1. да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер с влязла в сила присъда, освен ако са реабилитирани;

2. да не са лишени от правото да упражняват професия или дейност, която се отнася до областта на професионалната им компетентност;

3. да не са поставени под запрещение.

(5) Изборът на лица по ал. 1, т. 2 за конкретна процедура следва да е съобразен с принципите на недискриминация и равни възможности, с предмета на процедурата и с притежавания от тях опит и квалификация.

Членове на комисията не могат:

- ~ Да са в конфликт на интереси;
- ~ Да имат интерес по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси от предоставянето на безвъзмездна финансова помощ по конкретната процедура;
- ~ Да са свързани лица по смисъла на параграф 1, т.1 от допълнителните разпоредби на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
- ~ да са участвали в процеса на подпомагане на подготовка на проекти на кандидатите по съответния прием. с кандидат или партньор в процедурата;
- ~ Да са лица, които се намират помежду си в йерархична зависимост

Председателят, секретарят и членовете на комисията трябва да притежават необходимата квалификация и професионална компетентност за изпълнение на задачите, възложени им със заповед за назначаване. Те са длъжни да изпълняват задълженията си добросъвестно, обективно и безпристрастно, както и да пазят в тайна обстоятелствата, които са узнали във връзка със своята работа в комисията.

Всички членове на КППП трябва да притежават висше образование с образователно – квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ и за външните експерт – оценители се изисква най-малко 3 /три/ години доказан професионален опит или опит в оценяване на проекти по програми или оферти по процедури за обществени поръчки.

Външните експерт – оценители, членове на КППП, не трябва да са участвали в оценка на стратегията за местно развитие. Външните експерт – оценители, членове на КППП, следва да отговарят най-малко на следните изисквания:

- ~ Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер с влязла в сила присъда, освен ако са реабилитирани;
- ~ Да не са лишени от правото да упражняват професия или дейност, която се отнася до областта на професионалната им компетентност;
- ~ Да не са поставени под запрещение.

Горепосочените обстоятелства са потвърдени от декларации на оценителите и документи при предварителния подбор, с изключение на декларация за конфликт на

интереси, която ще бъде подписана при първото заседание на комисията, след обявяването на кандидатите по процедурата.

В съответствие с правилата за работа на КППП в процеса на оценка Изпълнителният директор изложи за всеки член от Комисията техните задължения и роля в оценителния процес.

За участие в състава на комисията могат да бъдат включени като наблюдатели без право на глас представители на УО на ОПИК. Наблюдателите се определят със заповедта по КППП. Наблюдателите съблюдават оценителния процес с цел гарантиране на законосъобразно и правилно провеждане на процедурите за подбор на проекти във връзка със спазване на разпоредбите на ПМС № 161/2016, ЗУСЕСИФ и правила за работа. МИГ Кирково Златоград е изпратил писмо до УО на ОПИК с изх. № 18- 191/03.12.2018 за определяне на наблюдател в конкретната процедура. С писмо № 92-00-1226/12.12.2018 г. на Ръководителя на УО е определен наблюдател от УО, без право на глас в оценителната сесия.

Председателят г-н Рамадан направи предложение, УС да избере състава на КППП от списъка с оценители, избрани чрез процедура за подбор към МИГ-а, за подбор на проектни предложения по процедура BG16RFOP002-2.033 МИГ Кирково –Златоград – ИК 2,2 „Подобряване на производствения капацитет в МСП на територията на МИГ Кирково-Златоград“, от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Кирково – Златоград, както и да потвърди тяхната квалификация и професионална компетентност.

След направените коментари членовете на УС приеха следното

РЕШЕНИЕ № УС-10.67

На основание чл.25,ал.2,т.6 и 7 от Устава на Сдружението, чл.44, ал.1 от ПМС №161/04.07.2016г.,чл.1 от ВП.4 Процедура за подбор на проектни предложения към стратегията за ВОМР, финансирани от ОПИК 2014-2020 и в изпълнение на Споразумение №50-41/27.04.2018г.,

Управителният съвет на МИГ реши:

I.Избира Комисия за подбор на проектни предложения по процедура BG16RFOP002-2.033 МИГ Кирково –Златоград – ИК 2,2 „Подобряване на производствения капацитет в МСП на територията на МИГ Кирково-Златоград“, финансирана от ОПИК 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Кирково – Златоград в следния състав:

1. **Мирослав Руменов Димитров, член на ВКО на МИГ -** Председател на КППП
2. **Пламен Маринов Чингаров, член на екипа на МИГ-** Секретар на КППП
3. Членове на КППП с право на глас:
 - 3.1 **Красимир Захариев Младенов**– външен експерт-оценител/с право на глас/
 - 3.2 **Боряна Сашова Алексова** – външен експерт-оценител /с право на глас/
 - 3.3 **Милена Иванова Драгова** – външен експерт-оценител /с право на глас/,
4. РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ НА КППП с право на глас :
 - 4.1 **Васка Николова Каптебилова**- външен експерт-оценител
 - 4.2 **Слава Тодорова Бахчеванска** – външен експерт-оценител

4.3 Емил Анчов Кехайов – външен експерт-оценител

5. Наблюдател

5.1 Христина Андонова Владимирова – старши експерт в сектор „Оценка на проекти и договаряне, отдел „Програмиране, оценка и договаряне на безвъзмездна финансова помощ“ ГД ЕФК Министерство на икономиката, съгласно писмо изх.№92-00-1226/12.12.2018г.

II. Потвърждава, че посочените по т.І членове на комисията притежават необходимата квалификация и професионална компетентност за изпълнение на задачите по оценка на процедурата.

III. Дава на състава на комисията следните права за работа в информационната система ИСУН:

- Председател и Секретар – права на администратор

- Експерти – оценители - права на оценител

IV. Възлага на комисията да изпълни задачите по оценка на ПП по процедурата описани във вътрешните правила - ВП.4 Процедура за подбор на проектни предложения към стратегията за ВОМР, финансирани от ОПИК 2014-2020, в срока, посочен в заповедта на председателя на УС.

Общ брой членове	Брой гласували	Гласували „ЗА“	„ПРОТИВ“	„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“
5	3	3	0	0

Поради изчерпване на дневния ред, заседанието на УС на „МИГ Кирково– Златоград“ бе закрито.

Приложения :

1.Присъствен списък;

2.Правила за работа на КППП по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.033 МИГ Кирково –Златоград – ИК 2,2 „Подобряване на производствения капацитет в МСП на територията на МИГ Кирково-Златоград - актуализирани ВП 4 Процедура за подбор на проектни предложения към стратегията за ВОМР, финансирани от ОПИК 2014-2020.

Председател на Управителния съвет:

Сали Рамадан

Протоколчик: /п/

Юлия Бойчева