



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



ПРЕПИС-РЕШЕНИЯ ОТ № УС-13.83 ДО № УС-13.89/12.03.2019г.

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

СЪГЛАСНО ПРОТОКОЛ №УС-13 ОТ 12.03.2019г.

Дата: **12.03.2019** г., Час: 14.00 часа, Място: с.Кирково, ул. „Дружба“ №1

Общ брой членове на УС: **5**

Присъствали членове на УС : **5**, 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**
- 4. СДРУЖЕНИЕ „ЗА ИКОНОМИЧЕСКО И СОЦИАЛНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КИРКОВО“, БУЛСТАТ: 108563845, представлявано от Рушен Нури Идриз**
- 5. „ДУМБОВ и ФАМИЛИЯ“ ЕООД с ЕИК 120591273, представлявано от Фьодор Веселинов Думбов**

Други присъствали на заседанието: Пламен Чингаров – Изпълнителен директор, Юлия Бойчева - експерт по прилагане на СВOMP и Мелиха Осман – Технически асистент.

ДНЕВЕН РЕД:

1. Актуализиране на Индикативен график за прием на проекти -2019 г. (във връзка с ускоряване на процедури по ОПРЧР, мерки ЧР-1 и ЧР-2 и корекция на приеми за процедури по мерки 4,1 и 4,2)
2. Актуализиране на списъка с външни експерти-оценители.
3. Приемане на Оценителен доклад на Комисия за подбор на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.148 МИГ –Кирково-Златоград Мярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“
4. Определяне на комисия за подбор на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.195 МИГ –Кирково - Златоград Мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности на територията на МИГ Кирково - Златоград“.
5. Приемане на документите и материалите, предложени за разглеждане на Общо събрание на Сдружението, насрочено за 21 март 2019 г.;
6. Други.

ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ ОТ ЗАСЕДАНИЕТО

РЕШЕНИЕ УС-13.83

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	5	5	0	0

По т.1 от дневния ред: Актуализиране на Индикативен график за прием на проекти -2019 г. (във връзка с ускоряване на процедури по ОПРЧР, мерки ЧР-1 и ЧР-2 и корекция на приеми за процедури по мерки 4,1 и 4,2

РЕШЕНИЕ УС-13.84

На основание чл.25, ал.2, т.7от Устава на Сдружението, УС на МИГ Кирково – Златоград:

- **Актуализира Индикативен график за прием на проектни предложения по мерки от Стратегията за ВОМР на МИГ Кирково - Златоград за 2019 г.;**
- **УС възлага на изпълнителния директор да публикува Индикативния график-2019 актуализиран на интернет страницата на МИГ и да я оповести по надлежния начин, както и да популяризира новите дати за приеми.**

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

По т.2 от дневния ред Актуализиране на списъка с външни експерти-оценители.

РЕШЕНИЕ УС-13.85

На основание чл.25, ал.2, т.7 от Устава на Сдружението, УС на МИГ Кирково – Златоград, чл.14,чл.15 и чл.16 от ВП.5 – Вътрешни правила за подбор на външни експерт – оценители, чл.8 от ВП.6 – Вътрешни правила за провеждане на подбор на членове от общото събрание на Местна инициативна група Кирково - Златоград, в комисии за подбор на проектни предложения по мерки от Стратегията, **актуализира Списъка на външни експерти оценители**, както следва:

- ✓ Добавя и вписва под №35 Борислав Хаджиев - включен в Централния списък на външните – експерт – оценители, за оценка по всички мерки от Стратегията за ВОМР на МИГ Кирково – Златоград.
- ✓ Добавя и вписва под №36 - Минка Хаджиева - външен експерт – оценител от състава на Общото събрание, за оценка по всички мерки от Стратегията за ВОМР на МИГ Кирково – Златоград;
- ✓ Добавя и вписва под №37- Ваня Димитрова външен експерт – оценител, за оценка по всички мерки от Стратегията за ВОМР на МИГ Кирково – Златоград;

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

По т.3 от дневния ред: Приемане на Оценителен доклад на Комисия за подбор на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.148 МИГ –Кирково-Златоград Мярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“.

След направения отвод от Председателя на Управителния съвет по тази точка от дневния ред, поради деклариран конфликт на интереси, присъстващите членове на УС предложиха единодушно да се определи чрез гласуване лице по смисъла на чл.6, ал.3 от ВП1 –Вътрешен правилник, а именно: (3) При отсъствие на председателя на УС или деклариране от него на конфликт на интереси, заседанието се председателства и ръководи от друг член на Управителния съвет, избран с решение на УС с мнозинство половината от общия брой членове. След обсъждане и направени предложения членовете на УС на МИГ приеха следното

РЕШЕНИЕ УС -13.86

На основание чл.6, ал.3 от ВП1 –Вътрешният правилник и чл.25, ал.2 ,т.7 от Устава на сдружението, избира за председателстващ по точка 3 да бъде Фьодор Думбов, член на УС на МИГ , представител на стопанския сектор, както и да подписва всички необходими решения и документи свързани с одобряването на Оценителния доклад по процедура № BG06RDNP001-19.148 МИГ Кирково - Златоград – Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, финансирана от ПРСР 2014-2020г.

Общ брой членове	Брой гласували	Гласували „ЗА“	„ПРОТИВ“	„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“
5	4	4	0	0

РЕШЕНИЕ УС-13.87

На основание чл.44, ал.3-6 на ПМС №161/07.07.2016г. и чл.25, ал.2, т.7от Устава на Сдружението, УС на МИГ Кирково – Златоград:

1. Одобрява Оценителния доклад на Комисия, назначена със Заповед №3-29/01.02.2019г. за разглеждане и оценка на подадените проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.148 „МИГ Кирково-Златоград Мярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ финансирана по ПРСР 2014 – 2020 и СВОМР на СНЦ „МИГ – Кирково - Златоград“ в т.ч. извършеното класиране и безвъзмездната финансова помощ за всеки проект, както следва:
 - Предложени за финансиране проектни предложения, подредени по реда на тяхното класиране, и размера на безвъзмездната финансова помощ, която да бъде предоставена за всяко от тях;
2. Възлага на Изпълнителния директор да изпрати Оценителния доклад до ръководителите на УО на ПРСР/ДФЗ, в срок до 5 работни дни от одобряването на оценителния доклад от Управителния съвет на МИГ.

Общ брой членове	Брой гласували	Гласували „ЗА“	„ПРОТИВ“	„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“
5	4	4	0	0

По точка 4 от дневния ред: Определяне на комисия за подбор на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.195 МИГ –Кирково - Златоград Мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности на територията на МИГ Кирково - Златоград“.

Г-н Фьодор Думбов като член на УС на МИГ заяви, че същевременно е и кандидат с проектно предложение по процедурата BG06RDNP001-19.195 МИГ –Кирково - Златоград Мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности на територията на МИГ Кирково - Златоград“. По тази причина г-н Думбов си дава „отвод“

от настоящото гласуване по т.4 от дневния ред, във връзка с несъздаване на условия за конфликт на интереси. Приложено е заявление към материалите по протокола.

РЕШЕНИЕ УС-13.88

На основание чл.25, ал.2, т.6 и 7 от Устава на Сдружението, чл.44, ал.1 от ПМС №161/04.07.2016г., в изпълнение на Споразумение №50-41/27.04.2018г., чл.22 от Процедура ВП.2 за подбор на проектни предложения по мерки от СВOMP, финансирани от ПРСР 2014-2020 и ЕЗФРСР на територията на МИГ Кирково – Златоград, УС на МИГ реши:

I. Избира Комисия за подбор на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.195 МИГ –Кирково - Златоград Мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности на територията на МИГ Кирково - Златоград” финансирана от ПРСР 2014-2020г. от стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Кирково – Златоград в следния състав:

ЗАЛИЧЕНА ИНФОРМАЦИЯ, СЪГЛАСНО ЗЗЛД

II. Потвърждава, че посочените по т.I външни експерти - оценители притежават необходимата квалификация и професионална компетентност за изпълнение на задачите по оценка на процедурата процедура BG06RDNP001-19.195 МИГ –Кирково - Златоград Мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности на територията на МИГ Кирково - Златоград”.

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.2 Процедура за подбор на проектни предложения към стратегията за ВOMP, финансирани от ПРСР 2014-2020, в срока, посочен в заповедта на председателя на УС.

V. Възлага на Председателя на УС да издаде заповед за назначаване на КППП по процедура BG06RDNP001-19.195 МИГ –Кирково - Златоград Мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности на територията на МИГ Кирково - Златоград” в посочения състав и правомощия.

Общ брой членове	Брой гласували	Гласували „ЗА“	„ПРОТИВ“	„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“
5	4	4	0	0

По точка 5 от дневния ред: Приемане на документите и материалите, предложени за разглеждане на Общо събрание на Сдружението, насрочено за 21.март 2019 г.

РЕШЕНИЕ № УС-13.89

Управителния съвет на основание чл. 25,ал.2,т.7 от Устава на Сдружението и във връзка със свое решение№УС-12.82/01.02.2019г. за свикване на общо събрание, приема документите които да бъдат представени за разглеждане, обсъждане и приемане от членовете на общото събрание:

- Годишен доклад за дейността за 2018г.
- Приемане на Годишен финансов отчет за 2018г.
- Програма за дейността и Бюджет за 2019г.на МИГ, включително и актуализиран индикативен график;

- Приоритизиране на критерии за класиране на проектни предложения при равен брой точки по мерки от ПРСР;

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

По точка 6 от дневния ред: По тази точка нямаше поставени въпроси за обсъждане и разглеждане.

САЛИ РАМАДАН,
Председател на УС:

Юлия Бойчева,
Експерт прилагане на Стратегията