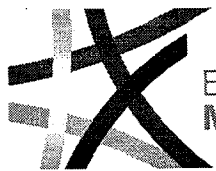
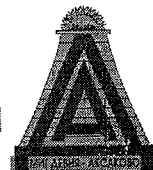


ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ



Европейски структурни и инвестиционни фондове

СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ДЕВНЯ – АКСаКОВО“

ПРОТОКОЛ №2

от Извънредно заседание на Общото събрание на
на СНЦ „МИГ ДЕВНЯ - АКСаКОВО“, проведено на 19.08.2019 г.

Днес 19.08.2019 г. (понеделник) от 16,00 часа в сградата на Център за подкрепа на личностно развитие, находяща се на адрес: гр. Аксаково, ул. „Слави Дойчев“ №6 се проведе извънредно заседание на Общото събрание на СНЦ „МИГ ДЕВНЯ – АКСаКОВО“, със седалище и адрес на управление: гр. Аксаково, ул. „Георги Петлешев“ № 58 б.

Заседанието беше открито в 16,00 часа от г-н С [чл.2, ал.2 от ЗЗЛД] гов.

Г-н [чл.2, ал.2 от ЗЗЛД] Уважаеми колеги, първо искам да уточня, че право на участие в това заседание имат всички членове на сдружението, които са се регистрирали в присъственият списък. В сдружението към този момент членуват 61 членове, 38 от тях с право на глас. За участие в заседанието към 16,00 часа се регистрираха по надлежният ред 16 членове, от които с право на глас 15. Тъй като регистрираните към този момент членове с право на глас са по-малко от половината членове с право на глас, съгласно чл.27 от Устава на сдружението е необходимо да отложим заседанието с един час.

Заседанието бе прекъснато в 16,04 часа.

Г-н [чл.2, ал.2 от ЗЗЛД] Уважаеми колеги в момента е 17,10 часа. След като изчакахме един час, общият брой членовете присъстващи на днешното общо събрание е 15 и съгласно чл.27 от Устава на сдружението Общото събрание може да заседава независимо от броя на членовете.

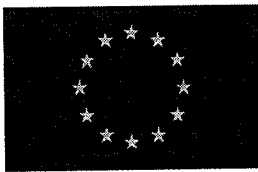
Дневния ред на заседанието е публикуван на електронната страница на сдружението и на информационните табла на двете общини Девня и Аксаково. Всички материали по дневния ред бяха на Ваше разположение в офиса на сдружението, както повелява нашият Устав.

Във връзка със законосъобразното протичане на събрание предлагам за Председател на събрание да бъде избрана г-жа Р [чл.2, ал.2 от ЗЗЛД] ва, а за Протоколчик на събрание – г-жа Елена Кетева. Има ли други предложения?

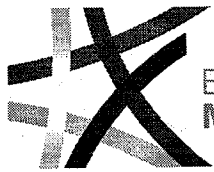
Г-н [чл.2, ал.2 от ЗЗЛД] С 15 гласа – „за“, „против“ и „въздържали се“ – няма, бяха избрани г-жа Р [чл.2, ал.2 от ЗЗЛД] ва за Председател на Общото събрание и г-жа Е [чл.2, ал.2 от ЗЗЛД] гева за протоколчик.

Г-ж [чл.2, ал.2 от ЗЗЛД] моля, да поемете председателството на заседанието на общото събрание.

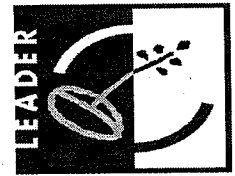
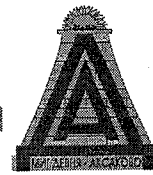
Г-жа [чл.2, ал.2 от ЗЗЛД] Уважаеми госпожи и господа, с оглед на малобройния състав от членове на днешното заседание предлагам да не избираме преброители, председателят на



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ



Европейски структурни и инвестиционни фондове

събранието ще отброява гласувалите. Има ли други предложения? Няма. Който е съгласен с направеното предложение, моля да гласува с вдигане на ръка.

Благодаря Ви!

С 15 гласа – „за“, „против“ и „въздържали се“ – няма, **предложението да няма преброител се приема.**

Предлагам на Вашето внимание предварително обявения:

ДНЕВЕН РЕД:

1. Вземане на решение за изменение на Стратегията за водено от общностите местно развитие на „МИГ Девня – Аксаково“.

Г-жа чл.2, ал.2 от ЗЗЛД Имате думата за изказване и вземане на отношение по дневния ред. Има ли желаещи да вземат отношение.

Не виждам желаещи да вземат отношение по дневния ред. Преминаваме към гласуване. Моля, който е съгласен с така обявения дневен ред, да гласува с вдигане на ръка.

Благодаря Ви!

С 15 гласа – „за“, „против“ и „въздържали се“ – няма, **Общото събрание приема Дневния ред на извънредното общо събрание.**

Г-жа чл.2, ал.2 от ЗЗЛД **По първа точка** от дневния ред: Вземане на решение за изменение на Стратегията за водено от общностите местно развитие на „МИГ Девня – Аксаково“.

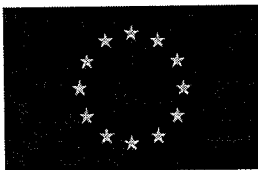
Давам думата Изпълнителният директор г-н Зафиров да Ви запознае с предложенията за изменение на СВОМР.

Г-н З чл.2, ал.2 от ЗЗЛД Уважаеми г-н Председател, уважаеми членове, предлагам на Вашето внимание проект за следните изменения и допълнения в одобрената Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ Девня – Аксаково, като предложението за промяна да се разгледа и като проект за решение на Общото събрание, във връзка с тези изменения и допълнения:

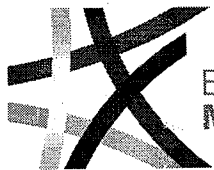
Мотиви за предлаганата промяна:

При изготвяне на Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ „Девня – Аксаково“, в разписването на мярка **1.1.1 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“** е допусната очевидна техническа грешка. При изписване наименованието на мярката е пропуснат текста „разработване“. От разписаните в Стратегията текстове:

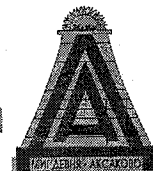
*„Обхват на инвестициите – Мярката подкрепя дейностите от Инвестиционен приоритет 1.1: „Технологично развитие и иновации“ на Приоритетна ос 1: „Технологично развитие и иновации“, в частност тези, които подкрепят иновации в предприятията, **вкл. разработване и внедряване** на нови продукти, процеси и бизнес модели, се свързва с инвестиционна подкрепа, консултантски и помощни услуги за разработване и внедряване на иновации в предприятията.“*



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ



Европейски структурни и инвестиционни фондове

*„Обхват на дейностите: Мярката ще подкрепя дейности свързани с **внедряването или разработката** на иновации, попадащи в тематичните области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация, а именно:.....”*

е видно, че авторите на документа са предвидили **разработване и внедряване** на иновации по мярката, но в различни пасажии от текстовете, описващи параметрите на мярката, е пропуснат термина **„разработване”**, както и допустимите дейности, свързани с разработването на иновации.

В Подточка: Мерки, финансирани чрез ОПИК погрешно е записано наименованието на мярка „1.1.1”. Вместо „Подкрепа за разработване/внедряване на иновации в предприятията”, е посочено наименование: „Предприемачество и капацитет за растеж”.

При първото стартиране на процедура по прием на проектни предложения, с оглед спазването на срока за усвояване на над 50 % от одобрения финансов ресурс по ОПИК 2014-2020 г., съвместно с експертите от УО на ОПИК преценихме, че не е уместно да стартираме процедура по изменение на стратегията преди да са отворени мерките за кандидатстване и стартирахме процедурата само с възможност за кандидатстване с дейности по внедряване на иновации.

Стартираната процедура беше с два крайни срока за кандидатстване. В рамките на втори краен срок постъпи само едно проектно предложение, което е одобрено с финансиране на безвъзмездна помощ в размер на 97 000. 00 лева. Остатъка по бюджета на мярката е 703 000 лева.

Отстраняването на допуснатата техническа грешка и включването на възможност за кандидатстване с дейности по разработване на иновации при второ стартиране на процедура по прием на проектни предложения, според нас, ще разшири кръга от потенциални бенефициенти и ще спомогне за усвояване на предвидения бюджет по Стратегията.

Нормативно основание за предлаганата промяна:

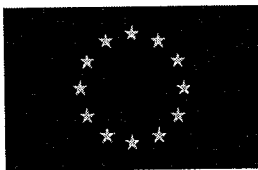
чл. 18, ал.1, т.2 от Споразумение № РД 50-185/29.11.2016 година, във връзка с чл. 36, ал.1 от ПМС 161/2016 година.

Предложение за промяна:

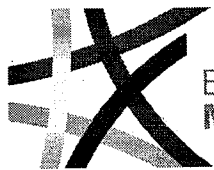
1. В наименованието на мярката, преди текста „внедряване” да се допълни текста „разработване/”

2. В раздел „Допустими дейности и разходи” се добавя следния текст:

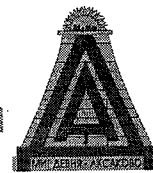
„А. Допустими дейности в случай на разработване на продуктова и/или производствена иновация:



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ



Европейски структурни и инвестиционни фондове

1. Извършване на приложни научни изследвания, тествания, изпитвания и измервания (вкл. създаване на програми и методики), свързани с разработването на продуктова и/или производствена иновация;
2. Проучване, придобиване и прилагане на резултати от научни изследвания, технологии, know-how, непатентовани открития, права по интелектуална собственост;
3. Защита на интелектуална собственост на национално и международно равнище;
4. Създаване и тестване на прототипи и пилотни линии;
5. Изработване на икономическа оценка, финансова оценка и техническа оценка на разработваната продуктова и/или производствена иновация;
6. Разработване на технологии за производство на продуктова и/или производствена иновация;
7. Изработване на пазарни анализи и проучвания, маркетингови планове за пазарна реализация на продуктова и/или производствена иновация;
8. Организиране на промоционални събития в България, свързани с популяризиране на продуктова и/или производствена иновация;
9. Визуализация на проекта.

Забележка: В случай че проектното предложение включва дейности по т. 5. – 8., те следва да бъдат включени в плана за изпълнение на дейностите по проекта и тяхното изпълнение следва да стартира задължително след приключване на изпълнението и верификацията от страна на УО на дейностите по т. 1. – 4.

Б. Допустими дейности в случай на внедряване на продуктова и/или производствена иновация."

3. Съществуващите три дейности обозначени с тире се номерират с цифри от 1 до 3.
4. В „Допустими разходи“ преди текста „внедряване“ се добавя текста „разработване/“.
5. В раздел 6.2. Финансова обосновка на бюджета и разпределението на средствата по програми и по мерки:

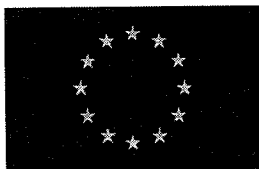
Подточка: Мерки, финансирани чрез ОПИК:

След текста: „1.1.1“ се вмъква текста: „Подкрепа за разработване/внедряване на иновации в предприятията“, а текста: „Предприемачество и капацитет за растеж“ /ПО2 на ОПИК/“ се заличава.

6. В раздел 9.2. Индикатори по мерки:

Подточка: ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 1.1.1 ОТ СМР

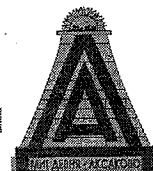
В индикатори 1 и 2 преди текста „внедряване“ се добавя текста „разработване/“.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ



Европейски структурни и инвестиционни фондове

Г-жа чл.2, ал.2 от ЗЗЛД : Има ли други предложения или мнения и съображения по направените от Изпълнителният директор предложения и проекта за решение. Няма. Тогава преминаваме към гласуване.

Моля, който е съгласен с предложения от Изпълнителният директор проект за решение да гласува с вдигане на ръка.

С 15 гласа - „за“, „против“ – няма „въздържали се“ – няма, Общото събрание взе следното

РЕШЕНИЕ:

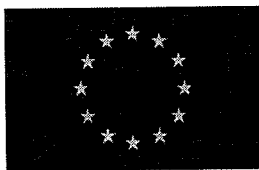
На основание чл.22, ал.1, т.13 от Устава и във връзка с разпоредбите на чл.18, ал.1 т.2 от Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие №РД50-185/29.11.2016г., Общото събрание одобрява изменение в Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ „Девня – Аксаково“ по отношение на мярка 1.1.1 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“, **като текста се допълва и изменя по следния начин:**

1. В наименованието на мярката, преди текста „внедряване“ да се допълни текста „разработване/“

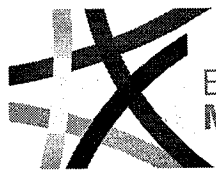
2. В раздел „Допустими дейности и разходи“ се добавя следния текст:

„А. Допустими дейности в случай на разработване на продуктова и/или производствена иновация:

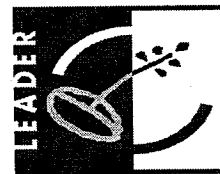
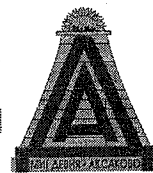
1. Извършване на приложни научни изследвания, тествания, изпитвания и измервания (вкл. създаване на програми и методики), свързани с разработването на продуктова и/или производствена иновация;
2. Проучване, придобиване и прилагане на резултати от научни изследвания, технологии, know-how, непатентовани открития, права по интелектуална собственост;
3. Защита на интелектуална собственост на национално и международно равнище;
4. Създаване и тестване на прототипи и пилотни линии;
5. Изработване на икономическа оценка, финансова оценка и техническа оценка на разработваната продуктова и/или производствена иновация;
6. Разработване на технологии за производство на продуктова и/или производствена иновация;
7. Изработване на пазарни анализи и проучвания, маркетингови планове за пазарна реализация на продуктова и/или производствена иновация;
8. Организиране на промоционални събития в България, свързани с популяризиране на продуктова и/или производствена иновация;
9. Визуализация на проекта.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ



Европейски структурни и инвестиционни фондове

Забележка: В случай че проектното предложение включва дейности по т. 5. – 8., те следва да бъдат включени в плана за изпълнение на дейностите по проекта и тяхното изпълнение следва да стартира задължително след приключване на изпълнението и верификацията от страна на УО на дейностите по т. 1. – 4.

Б. Допустими дейности в случай на внедряване на продуктова и/или производствена иновация.

3. Съществуващите три дейности обозначени с тире се номерират с цифри от 1 до 3.

4. В „Допустими разходи“ преди текста „внедряване“ се добавя текста „разработване/“.

5. В раздел 6.2. Финансова обосновка на бюджета и разпределението на средствата по програми и по мерки:

Подточка: Мерки, финансирани чрез ОПИК:

След текста: „1.1.1“ се вмъква текста: „Подкрепа за разработване/внедряване на иновации в предприятията“, а текста: „Предприемачество и капацитет за растеж“ /ПО2 на ОПИК/ се заличава.

6. В раздел 9.2. Индикатори по мерки:

Подточка: ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 1.1.1 ОТ СМР

В индикатори 1 и 2 преди текста „внедряване“ се добавя текста „разработване/“.

Г-жа чл.2, ал.2 от ЗЗЛД: Поради изчерпване на дневния ред закривам заседанието на Общото събрание в 17,50 часа.

Председател на Общото събрание:

чл.2, ал.2 от ЗЗЛД

/Гуска Ивусева/

Протоколчик:

чл.2, ал.2 от ЗЗЛД

/

Приложение:

1. Присъствен лист от заседание на ОС от 19.08.2019 година.
2. Материали към Дневния ред на заседанието на УС.