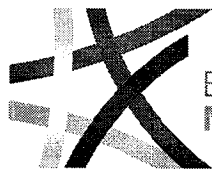
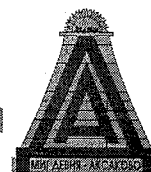


ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ



Европейски структурни и инвестиционни фондове

СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ДЕВНЯ – АКСаКОВО“

ПРОТОКОЛ №1

от Годишно отчетно-изборно заседание на Общото събрание на
на СНЦ “МИГ ДЕВНЯ - АКСаКОВО”, проведено на 28.01.2019 г.

Днес 28.01.2019 г. (понеделник) от 13,00 часа в сградата на Център за подкрепа на лично развитие, находяща се на адрес: гр. Аксаково, ул. „Слави Дойчев“ №6 се проведе годишно отчетно-изборно заседание на Общото събрание на СНЦ “МИГ ДЕВНЯ – АКСаКОВО”, със седалище и адрес на управление: гр. Аксаково, ул. „Георги Петлешев“ № 58 б.

Заседанието бе открито от г-н Сг чл.2, ал.2 от ЗЗЛД гов.

Г-н чл.2, ал.2 от ЗЗЛД /важаеми 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 13,00 часа се регистрираха по надлежният ред 15 членове, от които с право на глас 15. Съгласно чл.27 от Устава на сдружението е необходимо да отложим заседанието с един час.

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.

Г-н чл.2, ал.2 от ЗЗЛД Уважаеми колеги 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 събранието предлагам за Председател на събранието да бъде избрана г-жа чл.2, ал.2 от ЗЗЛД ва, а за Протоколчик на събранието – г-жа чл.2, ал.2 от ЗЗЛД юва. Има ли други предложения? Няма.

Който е съгласен с направеното предложение, моля да гласува с вдигане на ръка.

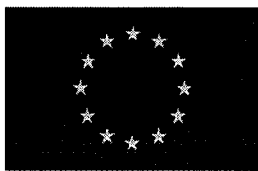
С 15 гласа – „за“, „против“ и „въздържали се“ – няма, бяха избрани **г-жа Рус** чл.2, ал.2 от ЗЗЛД **ева** за Председател на Общото събрание и **г-жа Жен** чл.2, ал.2 от ЗЗЛД **илова** за протоколчик.

Г-н чл.2, ал.2 от ЗЗЛД: Г-жо Илиева, моля да поемете председателството на днешното заседание.

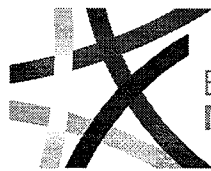
Г-жа чл.2, ал.2 от ЗЗЛД **а**: Уважаеми госпожи и господа, с оглед на малобройния състав от членове на днешното заседание предлагам да не избираме преброители, председателят на събранието ще отброява гласувалите. Има ли други предложения? Няма. Който е съгласен с направеното предложение, моля да гласува с вдигане на ръка.

Благодаря Ви!

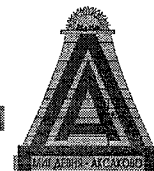
С 15 гласа – „за“, „против“ и „въздържали се“ – няма, **предложението да няма преброител се приема.**



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ



Европейски структурни и инвестиционни фондове

Предлагам на Вашето внимание предварително обявения:

ДНЕВЕН РЕД:

1. Вземане на решение за изменение Устава на „МИГ Девня – Аксаково“.
2. Разглеждане и приемане на годишен доклад за отчитане изпълнението на Стратегия за водено от общностите местно развитие (СВОМР) 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 2014-2020г. на МИГ „Девня – Аксаково“ за 2018 година.
3. Разглеждане и приемане на годишен доклад за извършените дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“ на МИГ „Девня – Аксаково“ за 2018 година.
4. Разглеждане и одобряване на годишния счетоводен отчет на СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“ за 2018 година.
5. Разглеждане и приемане бюджета СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“ за 2019 година .
6. Избор на Управителен съвет, избор на Председател и Заместник-председател на УС на СНЦ „МИГ Девня-Аксаково“.

Г-жа I чл.2, ал.2 от ЗЗЛД: Някой желае ли да вземе отношение по дневния ред. Явно няма.

Моля който е съгласен с така предложения дневен ред да гласува с вдигане на ръка.

Благодаря Ви!

„за“ - 15 гласа, „против“ - няма „въздържали се“ - няма

Общото събрание приема Дневния ред на годишното отчетно-изборно заседание на Общото събрание.

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

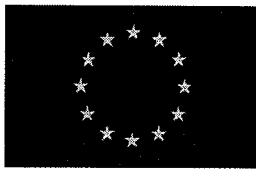
Давам думата Изпълнителният директор г-н Зафиров да Ви запознае с проекта за изменение на Устава.

Г-н III чл.2, ал.2 от ЗЗЛД**В:** На заседание на УС от 15.01.2018г. бе приет проект за изменение и допълнение на Устава. Уважаеми г-н Председател, уважаеми членове, предлагам на Вашето внимание проект на решение за изменение и допълнение на Устава:

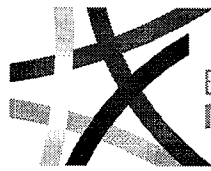
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

На основание чл.22, ал.1, т.1 от Устава Общото събрание приема следните изменения в Устава:

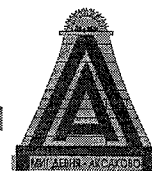
1. В чл.15, ал. 4 се заличава следният текст: „и/или неучастие в две поредни заседания на общото събрание“;
2. В Чл. 26, ал.1 се заличават думите „и секретаря“;



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ



Европейски структурни и инвестиционни фондове

3. Добавя се нова алинея 4 (четвърта) в чл.28 със следния текст: „Гласуването е явно, ако Общото събрание не реши друго за конкретния случай“;
4. В чл.32, ал. 2 се заличават думите „и секретаря“;
5. Чл.33, ал. 3 се изменя, както следва „Управителният съвет е в състав от 5 (пет) члена, които са членове на сдружението“;
6. В чл.39, ал.1 се заличават думите „и секретар на УС“.
7. Добавя се: §6. Настоящия устав е изменен с решение на Общото събрание на Сдружение с нестопанска цел "МИГ ДЕВНЯ – АКСаКОВО", състояло се на 28.01.2019 г. и измененията влизат в сила от момента на вземане на решението.

Г-жа чл.2, ал.2 от ЗЗЛД: Уважаеми колеги, имате ли някакви предложения, мнения, съображения относно направените предложения за изменение на Устава? Няма.

Моля който е съгласен с предложените изменения на Устава и проекта за решение да гласува с вдигане на ръка.

Благодаря Ви!

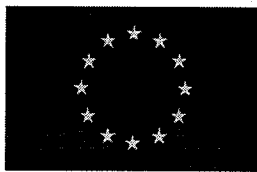
С 15 - „за“, „против“ - няма „въздържали се“ – няма, Общото събрание взе следното

РЕШЕНИЕ:

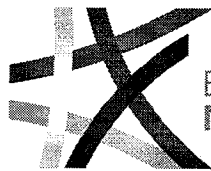
На основание чл.22, ал.1, т.1 от Устава Общото събрание приема следните изменения в Устава:

1. В чл.15, ал. 4 се заличава следният текст: „и/или неучастие в две поредни заседания на общото събрание“;
2. В Чл. 26, ал.1 се заличават думите „и секретаря“;
3. Добавя се нова алинея 4 (четвърта) в чл.28 със следния текст: „Гласуването е явно, ако Общото събрание не реши друго за конкретния случай“;
4. В чл.32, ал. 2 се заличават думите „и секретаря“;
5. Чл.33, ал. 3 се изменя, както следва „Управителният съвет е в състав от 5 (пет) члена, които са членове на сдружението“;
6. В чл.39, ал.1 се заличават думите „и секретар на УС“.
7. Добавя се: §6. Настоящия устав е изменен с решение на Общото събрание на Сдружение с нестопанска цел "МИГ ДЕВНЯ – АКСаКОВО", състояло се на 28.01.2019 г. и измененията влизат в сила от момента на вземане на решението.

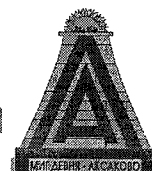
Г-жа чл.2, ал.2 от ЗЗЛД **а:** По втора точка от дневния ред: Разглеждане и приемане на годишен доклад за отчитане изпълнението на Стратегия за водено от общностите местно развитие (СВОМР) по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на Стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г. на



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ



Европейски структурни и инвестиционни фондове

МИГ „Девня – Аксаково“ за 2018 година, давам думата отново на Изпълнителния директор, г-н чл.2, ал.2 от ЗЗЛД.

Г-н чл.2, ал.2 от ЗЗЛД в: Уважаеми колеги, на заседание на УС от 15.01.2019 г. бе приет годишен доклад за извършените дейности по подмярка 19.2. Запознати сте с годишния доклад за изпълнението на СВОМР през 2018 г., но все пак ще Ви прочета кратко резюме на доклада.

Г-н чл.2, ал.2 от ЗЗЛД прочете резюме на годишен доклад за извършените дейности по подмярка 19.2.

Г-н З чл.2, ал.2 от ЗЗЛД в: Предлагам на Вашето внимание следния проект за решение: На основание чл.22, ал.1, т.14 от Устава и във връзка с разпоредбите на чл.62 т.15 от Наредба №22/14.12.2015 г., Общото събрание приема годишен доклад за отчитане изпълнението на Стратегия за водено от общностите местно развитие (СВОМР) 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 2014-2020г. на МИГ „Девня – Аксаково“ за 2018 година.

Г-жа чл.2, ал.2 от ЗЗЛД в: Уважаеми колеги, имате ли въпроси, коментари, мнения или съображения по доклада и предложеният проект за решение? Няма.

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

Благодаря Ви!

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

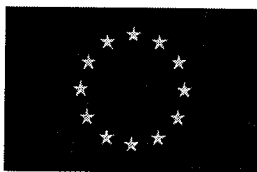
РЕШЕНИЕ:

На основание чл.22, ал.1, т.14 от Устава и във връзка с разпоредбите на чл.62 т.15 от Наредба №22/14.12.2015 г., Общото събрание приема годишен доклад за отчитане изпълнението на Стратегия за водено от общностите местно развитие (СВОМР) 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 2014-2020г. на МИГ „Девня – Аксаково“ за 2018 година.

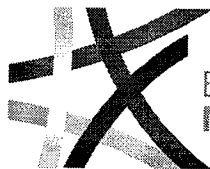
Г-жа чл.2, ал.2 от ЗЗЛД в: Преминаваме към **трета точка от дневния ред:** Разглеждане и приемане на годишен доклад за извършените дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“ на МИГ „Девня – Аксаково“ за 2018 година.

Давам думата Изпълнителният директор г-н З чл.2, ал.2 от ЗЗЛД да Ви запознае с резюме на доклада.

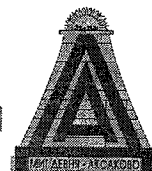
Г-н З чл.2, ал.2 от ЗЗЛД в: Уважаеми колеги, на заседание на УС от 15.01.2019 г. бе приет годишен доклад за извършените дейности през 2018 година по подмярка 19.4. Имате възможност да се запознаете с доклада, но все пак ще Ви представя кратко резюме.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ



Европейски структурни и инвестиционни фондове

Г-н З чл.2, ал.2 от ЗЗЛД прочете резюме на годишен доклад за извършените дейности по подмярка 19.4.

Г-н З чл.2, ал.2 от ЗЗЛД в: Предлагам следния проект за решение:

На основание чл.22, ал.1, т.14 от Устава и във връзка с разпоредбите на чл.16, ал.1 от Наредба №1/22.01.2016г., Общото събрание приема обобщен годишен доклад за извършените дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“ на МИГ „Девня – Аксаково“ за 2018 година.

Г-жа чл.2, ал.2 от ЗЗЛД и: Уважаеми колеги, имате ли въпроси, мнения, съображения или коментари по доклада и предложеният проект за решение? Няма.

Моля, който е съгласен с предложеният проект за решение, да гласува с вдигане на ръка.

Благодаря Ви!

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

РЕШЕНИЕ:

На основание чл.22, ал.1, т.14 от Устава и във връзка с разпоредбите на чл.16, ал.1 от Наредба №1/22.01.2016г., Общото събрание приема годишен доклад за извършените дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“ на МИГ „Девня – Аксаково“ за 2018 година.

Г-жа И чл.2, ал.2 от ЗЗЛД Преминаваме към **четвърта точка от дневния ред:** Разглеждане и одобряване на годишния счетоводен отчет на СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“ за 2018 година.

Първо давам думата на г-н Шитов.

Г-н чл.2, ал.2 от ЗЗЛД и: Уважаеми колеги, запознати сте с годишния доклад за дейността на сдружението през 2018 г., затова ще ви представя само резюме от него.

В кратко резюме г-н Шитов представи най-важните моменти от дейността на СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“ и дейността на УС за 2018 г.

Г-жа И чл.2, ал.2 от ЗЗЛД и: Внасям следният проект за решение по тази точка: На основание чл.22, ал.1, т.11 от Устава, Общото събрание одобрява годишен доклад за дейността на СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“ и дейността на УС за 2018 г.

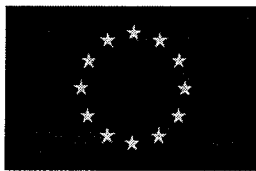
Уважаеми колеги, имате ли въпроси, мнения, съображения или коментари, както по годишния доклад, така и по внесените проекти за решение? Не виждам желаещи.

Преминаваме в режим на гласуване. Моля който е съгласен с предложеният проект за решение, да гласува с вдигане на ръка.

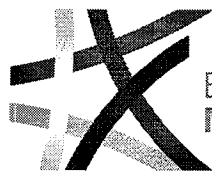
Благодаря Ви!

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

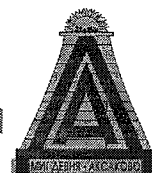
РЕШЕНИЕ:



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ



Европейски структурни и инвестиционни фондове

На основание чл.22, ал.1, т.11 от Устава, Общото събрание одобрява годишен доклад за дейността на СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“ и дейността на УС за 2018 г.

Г-жа [чл.2, ал.2 от ЗЗЛД]: А сега давам думата на Изпълнителният директор, г-н Зафиров, да Ви запознае с годишния счетоводен отчет.

Г-н З [чл.2, ал.2 от ЗЗЛД]: На заседание на УС от 15.01.2019 г. бе приет годишен счетоводен отчет на сдружението за 2018 г.

Г-н З [чл.2, ал.2 от ЗЗЛД] запозна присъстващите на заседанието членове подробно с всички елементи на годишният счетоводен отчет за 2018 г.

Г-н [чл.2, ал.2 от ЗЗЛД]: Внасям следният проект за решение: На основание чл.22, ал.1, т.11 от Устава, Общото събрание одобрява годишния финансов отчет за дейността на СНЦ МИГ Девня – Аксаково.

Г-жа [чл.2, ал.2 от ЗЗЛД]: Уважаеми колеги запознахте сте с годишния счетоводен отчет за 2018 г. и проекта за решение. Имате ли въпроси, мнения, съображения или коментари, както по годишния счетоводен отчет за 2018 г., така и по проекта за решение? Няма.

В такъв случай минаваме в режим на гласуване. Моля, който е съгласен с внесената проект за решение, да гласува с вдигане на ръка.

Благодаря Ви!

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

РЕШЕНИЕ

На основание чл.22, ал.1, т.11 от Устава, Общото събрание одобрява годишния финансов отчет за 2018 г. на СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“.

Г-жа И [чл.2, ал.2 от ЗЗЛД] Преминаваме към **пета точка от дневния ред:** Разглеждане и приемане бюджета СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“ за 2019 година.

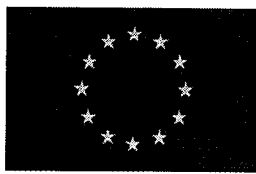
Давам думата на Изпълнителният директор, г-н [чл.2, ал.2 от ЗЗЛД], да Ви запознае с проекта на бюджет за 2019 г. на СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“.

Г- н З [чл.2, ал.2 от ЗЗЛД]: Уважаеми дами и господа, на заседание на УС от 15.01.2018г. бе приет следния проект на бюджет за 2019г.:

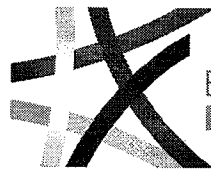
РАЗХОДИ:

I. РАЗХОДИ ПО ПОДМЯРКА 19.4.

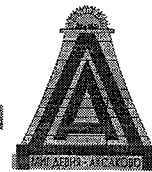
- | | | |
|----|---|-----------|
| 1. | Разходи за възнаграждения и осигуровки на персонала на МИГ | 88 860,00 |
| 2. | Разходи за възнаграждения и осигуровки, дължими от работодателя на експерти, свързани с прилагането на стратегията (оценители, консултанти, външни експерти и други); | 13 500,00 |
| 3. | Разходи за командировки на екипа и членовете на колективния върховен орган на МИГ | 1 500,00 |



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

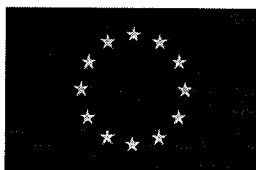


ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ

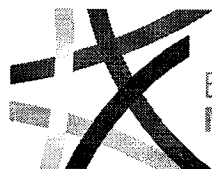


Европейски структурни и инвестиционни фондове

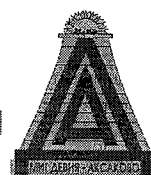
4.	Разходи за командировки в чужбина на екипа и членовете на колективния върховен орган на МИГ	1 500,00
5.	Разходи за закупуване на преносим компютър с включен софтуер	4 000,00
6.	Разходи за актуализация на софтуер	300,00
7.	Разходи за застраховане – оборудване, автомобил	350,00
8.	Разходи за техническо обслужване и годишни винетни такси за лек автомобил	497,00
9.	Разходи за провеждане на заседания и срещи на УС на МИГ	420,00
10.	Разходи за организиране на срещи на МИГ в чужбина	15 000,00
11.	Разходи за участие на МИГ в дейности на националната и европейската селска мрежа за развитие на селските райони;	2 000,00
12.	Финансови разходи-банкови такси	1 000,00
13.	Непреки разходи, в т.ч.: Разходи за наем на офис, за ел. енергия, пощенски и куриерски услуги, за закупуване на канцеларски материали и консумативи, закупуване на гориво, трудова медицина, ел. подпис, хостинг и домейн и др.	12 435,00
14.	Разходи за мониторинг и оценка на СВOMP	4 010,00
15.	Разходи за проучвания и анализи на съответната територия	8 020,00
16.	Разходи за популяризиране, информиране и публичност;	23 687,90
17.	Разходи за организиране на обучения, семинари и информационни срещи за местни лидери	10 540,00
	<u>ОБЩО РАЗХОДИ ПО ПОДМЯРКА 19.4</u>	<u>187 619,90</u>
II.	Други разходи недопустими по подмярка 19.4	1 000,00
III.	Възстановяване заем община Аксаково	6 000,00
	<u>ОБЩ РАЗМЕР НА РАЗХОДИТЕ</u>	<u>194 619,90</u>
	<u>ПРИХОДИ</u>	
	Авансово финансиране по подмярка 19.4	93 810,00
	Приходи от финансиране по подмярка 19.4 - заявки за междинно плащане от 2018 г.	26 218,00
	Приходи от финансиране по подмярка 19.4- заявки за междинно плащане от 2018г.	60 576,90
	Приходи от членски внос	13 015,00
	Финансиране от Община Девня – целеви средства	1 000,00
	<u>ОБЩ РАЗМЕР НА ПРИХОДИТЕ</u>	<u>194 619,90</u>



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ



Европейски структурни и инвестиционни фондове

Предлагам на Вашето внимание следния проект за решение: На основание чл.22, ал.1, т.9 от Устава, Общото събрание приема бюджета на СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“ за 2019 г.

Г-жа I чл.2, ал.2 от ЗЗЛД: Имате ли въпроси, мнения, съображения или коментари, както по бюджета за 2019 г., така и по внесенят проект за решение? Няма.

Преминаваме в режим на гласуване. Моля който е съгласен с предложения проект за решение, да гласува с вдигане на ръка.

Благодаря Ви!

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

РЕШЕНИЕ:

На основание чл.22, ал.1, т.9 от Устава, Общото събрание приема бюджета на СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“ за 2019 г.

Г-жа I чл.2, ал.2 от ЗЗЛД: **По шеста точка от дневния ред:** Избор на Управителен съвет, избор на Председател и Заместник председател на УС на СНЦ „МИГ Девня-Аксаково“, давам думата на г-н Шитов.

Г-н чл.2, ал.2 от ЗЗЛД: Уважаеми дами и господа, съгласно чл.33, ал.2 от Устава, Членовете на Управителния съвет се избират от Общото събрание за срок от 5 (пет) години и мандата на настоящия УС изтича на 17.02.2019 г.

Искам да напомня за разпоредбите на чл.12, ал.1, т.5 от Наредба 22/14.12.2015г., които изискват в състава на Управителния съвет представителите на публичния сектор, представителите на стопанския сектор или представителите на нестопанския сектор, да не превишават 49 на сто от общия състав.

Моля, това ограничение да се вземе под внимание при номиниране на кандидатите за членове на Управителния съвет.

Г-жа чл.2, ал.2 от ЗЗЛД: Във връзка с предстоящия избор предлагам да изберем две комисии: Комисия по предложенията и Комисия по избора. Има ли други предложения, мнения или съображения? Няма.

Моля който е съгласен с направеното предложение, да гласува с вдигане на ръка.

Благодаря Ви!

С 15 - „за“, „против“ - няма „въздържали се“ – няма, Общото събрание приема направеното предложение.

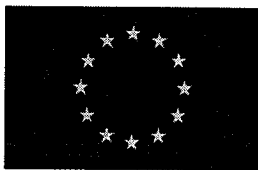
Предлагам Комисията по предложенията да бъде в следния състав:

Председател: Хричл.2, ал.2 от ЗЗЛДбенков

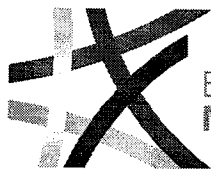
Членове: Метчл.2, ал.2 от ЗЗЛДчев и Еленчл.2, ал.2 от ЗЗЛДанова

Имате ли други предложения или съображения? Няма.

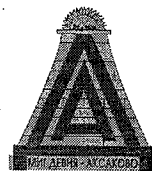
Моля който е съгласен с направеното предложение, да гласува с вдигане на ръка.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ



Европейски структурни и инвестиционни фондове

Благодаря Ви!

С 15 - „за“, „против“ - няма „въздържали се“ – няма, Общото събрание приема направеното предложение.

Предлагам Комисията по избора да бъде в следния състав:

Председател: Св[чл.2, ал.2 от ЗЗЛД] ѝрева

Членове: Г[чл.2, ал.2 от ЗЗЛД] гиев и Л[чл.2, ал.2 от ЗЗЛД] ъева

Имате ли други предложения или съображения? Няма.

Моля който е съгласен с направеното предложение, да гласува с вдигане на ръка.

Благодаря Ви!

С 15 - „за“, „против“ - няма „въздържали се“ – няма, Общото събрание приема направеното предложения.

Г-жа Илиева: По точка 1 от дневния ред бе прието изменение на Устава касаещо броя на членовете на УС: чл.33, ал.3 „Управителният съвет е в състав от 5 (пет) члена, които са членове на сдружението“.

Уважаеми колеги, предлагам номинациите за членове на Управителния съвет да се извършват устно към Комисията по предложенията след откриване процедура за номиниране на кандидати. Има ли други предложения? Няма.

Нека гласуваме решение за устно номиниране на кандидатите и откриване на процедура по номиниране кандидати за членове на Управителния съвет. Който е съгласен с направеното предложение моля, да гласува.

С 15 - „за“, „против“ - няма „въздържали се“ – няма, Общото събрание приема номинациите за членове на Управителния съвет да се извършват устно към Комисията по предложенията и открива процедура за номиниране на кандидати.

Уважаеми колеги, предлагам да отправите своите номинации към Комисията по предложенията.

Г-жа [чл.2, ал.2 от ЗЗЛД] Уважаеми г-н Б [чл.2, ал.2 от ЗЗЛД] има ли постъпили предложения за състав на Управителния съвет?

Г-жа [чл.2, ал.2 от ЗЗЛД] **в:** Да.

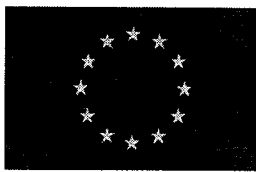
Г-жа [чл.2, ал.2 от ЗЗЛД] Уважаеми колеги, имате ли други предложения? Няма.

Нека закрийем процедурата по номиниране кандидати за членове на Управителния съвет. Който е съгласен с направеното предложение моля, да гласува.

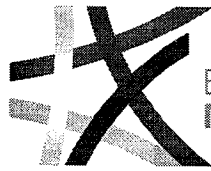
С 15 - „за“, „против“ - няма „въздържали се“ – няма, Общото събрание закрива процедурата за номиниране кандидати за членове на Управителния съвет.

Моля, Комисията по предложенията да прочете постъпилите предложения.

Г-н Хр. [чл.2, ал.2 от ЗЗЛД] **в:** Постъпилите предложения за членове на УС са:



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ



Европейски структурни и инвестиционни фондове

- Свилен [чл.2, ал.2 от ЗЗЛД] тов, кмет на Община Девня;
- инж. / [чл.2, ал.2 от ЗЗЛД] та [чл.2, ал.2 от ЗЗЛД] олов, кмет на Община Аксаково;
- Даниел С [чл.2, ал.2 от ЗЗЛД] рданов – представляващ "Трейдсток" ООД;
- Велико Хр [чл.2, ал.2 от ЗЗЛД] бенков – представляващ СНЦ "Модел клуб Иван Радков гр. Девня";
- Ег [чл.2, ал.2 от ЗЗЛД] ова Ке [чл.2, ал.2 от ЗЗЛД] лова – представляващ НЧ "Антим I – 1907", гр. Игнатиево

Направените предложения за състав на УС отговарят на изискванията за процентно съотношение на трите сектора: публичен, стопански и нестопански.

Г-жа [чл.2, ал.2 от ЗЗЛД] Моля Комисията по избора да осъществи съответните гласувания.

Г-жа [чл.2, ал.2 от ЗЗЛД] Нека първо определим начина за гласуване – явно или тайно. Все пак избираме Управителен съвет. Има ли предложения?

Тъй като няма постъпили предложения, предлагам гласуването да бъде явно.

Моля, който е съгласен с направеното предложение, да гласува с вдигане на ръка.

Благодаря Ви!

С 15 - „за“, „против“ – няма „въздържали се“ – няма, Общото събрание приема гласуването за членове на Управителния съвет да бъде явно.

Г-жа [чл.2, ал.2 от ЗЗЛД] Тъй като предложения състав отговаря точно на броя за състав на УС, определен с Устава, предлагам гласуването да бъде анблок. Има ли други предложения? Няма.

Моля който е съгласен с направеното предложение, да гласува с вдигане на ръка.

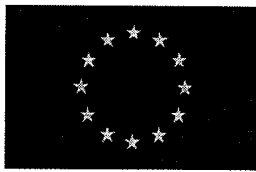
С 15 - „за“, „против“ - няма „въздържали се“ – няма, Общото събрание взе решение гласуването за избор на членове на Управителния съвет да се извърши анблок.

Г-жа [чл.2, ал.2 от ЗЗЛД]: Нека подложим на гласуване предложения състав за Управителен съвет. Който е съгласен номинираните кандидати:

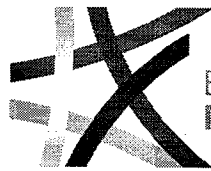
- Свилен [чл.2, ал.2 от ЗЗЛД] тов, кмет на Община Девня;
- инж. / [чл.2, ал.2 от ЗЗЛД] тади [чл.2, ал.2 от ЗЗЛД] ов, кмет на Община Аксаково;
- Д [чл.2, ал.2 от ЗЗЛД] ян [чл.2, ал.2 от ЗЗЛД] ов – представляващ "Трейдсток" ООД;
- В [чл.2, ал.2 от ЗЗЛД] сто [чл.2, ал.2 от ЗЗЛД] ов – представляващ СНЦ "Модел клуб Иван Радков гр. Девня";
- Ег [чл.2, ал.2 от ЗЗЛД] юва Ке [чл.2, ал.2 от ЗЗЛД] олова – представляващ НЧ "Антим I – 1907", гр. Игнатиево

да бъдат членове на Управителния съвет, моля да гласува с вдигане на ръка.

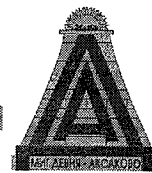
Благодаря Ви!



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ



Европейски структурни и инвестиционни фондове

С 15 - „за“, „против“ - няма „въздържали се“ – няма, на основание чл. 22, ал.1, т.3 от Устава, Общото събрание избра Управителен съвет в състав:

- Свиле чл.2, ал.2 от ЗЗЛД Шитов, кмет на Община Девня;
- инж. Атанас Кост. чл.2, ал.2 от ЗЗЛД гоилов, кмет на Община Аксаково;
- Даниел Ст. чл.2, ал.2 от ЗЗЛД данов – представляващ "Трейдсток" ООД;
- Велико Христ. чл.2, ал.2 от ЗЗЛД энков – представляващ СНЦ "Модел клуб Иван Радков гр. Девня";
- Елена чл.2, ал.2 от ЗЗЛД Кет. чл.2, ал.2 от ЗЗЛД юва – представляващ НЧ "Антим I – 1907", гр. Игнатиево

Г-ж чл.2, ал.2 от ЗЗЛД В съответствие с чл. 39 от Устава, Общото събрание избира Председател и Заместник - председатели. Нека първо уточним броя на Заместник - председателите. Има ли предложения. Няма.

В такъв случай предлагам да изберем един Заместник - председател.

Моля, който е съгласен с направеното предложение, да гласува с вдигане на ръка.

Благодаря Ви!

С 15 - „за“, „против“ – няма, „въздържали се“ – няма, Общото събрание приема от състава на Управителния съвет да бъде избран един Заместник - председател.

Уважаеми колеги, предлагам номинациите за Председател и Заместник - председател на Управителния съвет да се извършват устно към Комисията по предложенията след откриване процедура за номиниране на кандидати. Има ли други предложения? Няма.

Нека гласуваме решение за устно номиниране на кандидатите и откриване процедура по номиниране кандидати за Председател и Заместник - председател на Управителния съвет. Който е съгласен с направеното предложение моля, да гласува.

С 15 - „за“, „против“ - няма „въздържали се“ – няма, Общото събрание приема номинациите за Председател и Заместник - председател на Управителния съвет да се извършват устно към Комисията по предложенията и открива процедура за номиниране на кандидати.

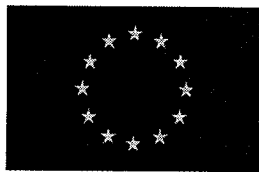
Уважаеми колеги, предлагам да отправите своите номинации към Комисията по предложенията.

Г-жа чл.2, ал.2 от ЗЗЛД Уважаеми г-н Бербенков, има ли постъпили предложения за Председател и Заместник - председател на Управителния съвет?

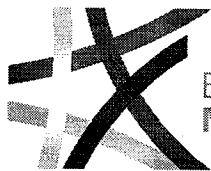
Г-жа Б чл.2, ал.2 от ЗЗЛД : Да.

Г-жа И чл.2, ал.2 от ЗЗЛД уважаеми колеги, имате ли други предложения? Няма.

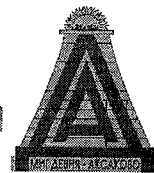
Нека закрияем процедурата по номиниране кандидати за Председател и Заместник - председател на Управителния съвет. Който е съгласен с направеното предложение моля, да гласува.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ



Европейски структурни и инвестиционни фондове

С 15 - „за“, „против“ - няма „въздържали се“ – няма, Общото събрание закрива процедурата за номиниране кандидати за Председател и Заместник - председател на Управителния съвет.

Моля, Комисията по предложенията да прочете постъпилите предложения.

Г-н Хр. Б чл.2, ал.2 от ЗЗЛД : Постъпили са следните предложения:

- Свилен Янчев Шитов, кмет на Община Девня, да бъде избран за Председател на Управителния съвет

и

- инж. Ата чл.2, ал.2 от ЗЗЛД ди чл.2, ал.2 от ЗЗЛД ов, кмет на Община Аксаково да бъде избран за Заместник - председател на Управителния съвет.

Г-жа чл.2, ал.2 от ЗЗЛД Моля, Комисията по избора да осъществи двата избора.

Г-жа чл.2, ал.2 от ЗЗЛД Нека първо определим начина за гласуване и за двата избора – явно или тайно. Има ли предложения?

Тъй като няма постъпили предложения, предлагам гласуването да бъде явно.

Моля, който е съгласен с направеното предложение, да гласува с вдигане на ръка.

Благодаря Ви!

С 15 - „за“, „против“ – няма „въздържали се“ – няма, Общото събрание приема гласуването за Председател и Заместник - председател на Управителния съвет да бъде явно.

Г-жа чл.2, ал.2 от ЗЗЛД : Постъпило е предложение Сви чл.2, ал.2 от ЗЗЛД Шитов да бъде избран за Председател на Управителния съвет. Който е съгласен г-н Шитов да бъде избран за Председател на Управителния съвет, да гласува с вдигане на ръка.

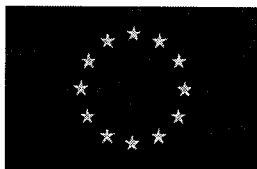
С 15 - „за“, „против“ – няма „въздържали се“ – няма, на основание чл.39, чл.1 от Устава, Общото събрание избира за Председател на Управителния съвет г-н Сви чл.2, ал.2 от ЗЗЛД Шитов.

Г-жа чл.2, ал.2 от ЗЗЛД Постъпило е предложение инж. Атанас Коста чл.2, ал.2 от ЗЗЛД илов да бъде избран за Заместник председател на Управителния съвет. Който е съгласен г-н Стоилов да бъде избран за Заместник - председател на Управителния съвет, да гласува с вдигане на ръка.

С 15 - „за“, „против“ – няма „въздържали се“ – няма, на основание чл.39, чл.1 от Устава, Общото събрание избира за Заместник - председател на Управителния съвет инж. Атанас Костадинов Стоилов.

Г-жа Илиева: Честито на избраните!

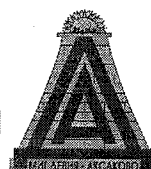
Поради изчерпване на дневния ред закривам заседанието на Общото събрание в 16,15 часа.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ



Европейски структурни и инвестиционни фондове

Председател на Общото събрание:

чл.2, ал.2 от ЗЗЛД

/Р/ чл.2, ал.2 от ЗЗЛД а/

чл.2, ал.2 от ЗЗЛД

чл.2, ал.2 от ЗЗЛД

Протоколчик:

/Же чл.2, ал.2 от ЗЗЛД за/

Приложение:

1. Присъствен лист от заседание на ОС от 28.01.2019 година.
2. Материали към Дневния ред на заседанието на УС.
3. Протокол от заседание на Комисията по предложенията от 28.01.2019 година.
4. Протокол от заседание на Комисията по избора от 28.01.2019 година.