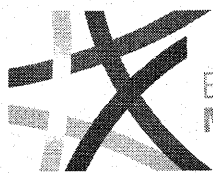
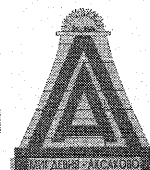


ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ



Европейски структурни и инвестиционни фондове

СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ДЕВНЯ – АКСАКОВО“

ПРОТОКОЛ №1

от Годишно редовно заседание на Общото събрание на
на СНЦ „МИГ ДЕВНЯ - АКСАКОВО“, проведено на 28.01.2020 г.

Днес 28.01.2020 г. (вторник) от 12,00 часа в сградата на Център за подкрепа на личностно развитие, находящ чл.2, ал.2 от ЗЗЛД в. Аксаково, ул. „Слави Дойчев“ №6 се проведе годишно редовно 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 Сиделин чл.2, ал.2 от ЗЗЛД в.

Г-н Сиделин 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 66 членове, 38 от тях с право на глас. За участие в заседанието към 12,00 часа се регистрираха по надлежният ред 11 членове, от които с право на глас 10. Съгласно чл.27 от Устава на сдружението е необходимо да отложим заседанието с един час.

Уважаеми колеги, сега е 13,05 часа. След като изчакахме един час, общият брой членовете с право на глас, присъстващи на днешното общо събрание е 10 и съгласно чл.27 от Устава на сдружението Общото събрание може да заседава, независимо от броя на членовете.

Г-н Сиделин 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 заседанието на Общото събрание да бъде избрана г-жа Румена чл.2, ал.2 от ЗЗЛД в, а за Протоколчик на събранието – г-жа Елена чл.2, ал.2 от ЗЗЛД в. Има ли други предложения? Няма.

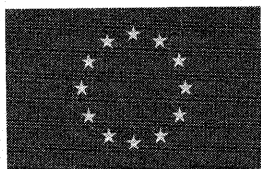
Който е съгласен с направеното предложение, моля да гласува с вдигане на ръка.

С 10 гласа – „за“, „против“ и „въздържали се“ – няма, бяха избрани **г-жа Румена** чл.2, ал.2 от ЗЗЛД **ева** за Председател на Общото събрание и **г-жа Елена** чл.2, ал.2 от ЗЗЛД **ва** за протоколчик.

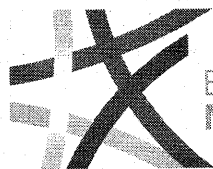
Г-н Сиделин чл.2, ал.2 от ЗЗЛД: Г-жо чл.2, ал.2 от ЗЗЛД моля да поемете председателството на днешното заседание.

Г-жа Иванова 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, а председателят на събранието да отброява гласувалите. Има ли други предложения? Няма. Който е съгласен с направеното предложение, моля да гласува с вдигане на ръка.

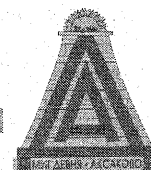
Благодаря Ви!



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ



Европейски структурни и инвестиционни фондове

С 10 гласа – „за“, „против“ и „въздържали се“ – няма, **предложението преброяването да се извършва от Председателя на заседанието на Общото събрание се приема.**

Предлагам на Вашето внимание предварително обявения:

ДНЕВЕН РЕД:

1. 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 2019 година.
2. 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 2019 година.
3. Разглеждане и одобряване на годишния счетоводен отчет на СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“ за 2019 година.
4. Разглеждане и приемане бюджета СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“ за 2020 година .

Г-жа И 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“ - 10 гласа, „против“ - няма „въздържали се“ - няма

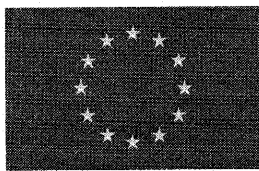
Общото събрание приема Дневния ред на годишното редовно заседание на Общото събрание.

Г-жа чл.2, ал.2 от ЗЗЛД **з:** По първа 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 2014-2020 г. на МИГ „Девня – Аксаково“ за 2019 година, давам думата на Изпълнителния директор, г-н Зафиров.

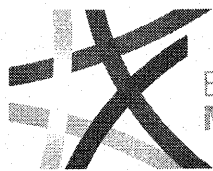
Г-н чл.2, ал.2 от ЗЗЛД **зв:** Уважаеми колеги, на заседание на УС от 14.01.2020 г. бе приет годишен доклад за извършените дейности по подмярка 19.2. Запознати сте с годишния доклад за изпълнението на СВОМР през 2019 г., но все пак ще Ви прочета кратко резюме на доклада.

Г-н Зафиров прочете резюме на годишен доклад за извършените дейности по подмярка 19.2.

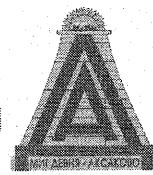
Г-н чл.2, ал.2 от ЗЗЛД **зв:** Предлагам на Вашето внимание следния проект за решение: На основание чл.22, ал.1, т.14 от Устава и във връзка с разпоредбите на чл.62 т.15 от



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ



Европейски структурни и инвестиционни фондове

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 2019 година.

Г-жа [чл.2, ал.2 от ЗЗЛД]: Уважаеми колеги, имате ли въпроси, коментари, мнения или съображения 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 10 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 2014-2020 г. на МИГ „Девня – Аксаково“ за 2019 година.

Г-жа [чл.2, ал.2 от ЗЗЛД]: Преминаваме към **втора 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 2019 година.

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

Г-н З [чл.2, ал.2 от ЗЗЛД]: Уважаеми колеги, на заседание на УС от 14.01.2020 г. бе приет годишен доклад за извършените дейности през 2019 година по подмярка 19.4. Имате възможност да се запознаете с доклада, но все пак ще Ви представя кратко резюме.

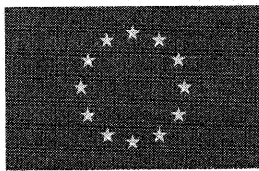
Г-н Зафиров прочете резюме на годишен доклад за извършените дейности по подмярка 19.4.

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

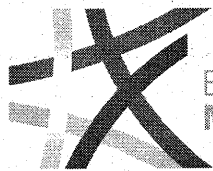
На основание чл.22, ал.1, т.14 от Устава и във връзка с разпоредбите на чл.16, ал.1 от Наредба №1/22.01.2016г., Общото събрание приема обобщен годишен доклад за извършените дейности по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“ на МИГ „Девня – Аксаково“ за 2019 година.

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

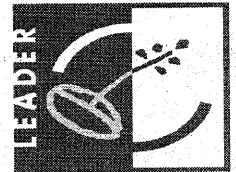
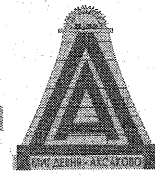
Моля, който е съгласен с предложеният проект за решение, да гласува с вдигане на ръка.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ



Европейски структурни и инвестиционни фондове

Благодаря Ви!

С 10 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 BOMP“ на МИГ „Девня – Аксаково“ за 2019 година.

Г-жа [чл.2, ал.2 от ЗЗЛД]а: Преминаваме към **трета точка от дневния ред:** Разглеждане и одобряване на годишния счетоводен отчет на СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“ за 2019 година.

Първо давам думата на г-н Шитов.

Г-н [чл.2, ал.2 от ЗЗЛД]: Уважаеми колеги, запознати сте с годишния доклад за дейността на сдружението през 2019 г., затова ще ви представя само резюме от него.

В кратко резюме г-н [чл.2, ал.2 от ЗЗЛД] представи най-важните моменти от дейността на СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“ и дейността на УС за 2019 г.

Г-жа И [чл.2, ал.2 от ЗЗЛД]: 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 2019 г.

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

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

Благодаря Ви!

С 10 гласа - „за“, „против“ – няма, „въздържали се“ – няма, Общото събрание взе следното

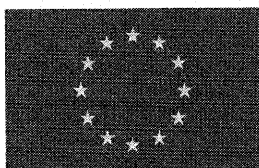
РЕШЕНИЕ:

На основание чл.22, ал.1, т.11 от Устава, Общото събрание одобрява годишен доклад за дейността на СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“ и дейността на УС за 2019 г.

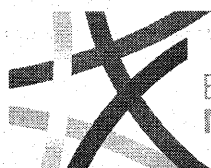
Г-жа И [чл.2, ал.2 от ЗЗЛД]: А сега давам думата на Изпълнителният директор, г-н [чл.2, ал.2 от ЗЗЛД]в, да Ви запознае с годишния счетоводен отчет.

Г-н З [чл.2, ал.2 от ЗЗЛД]в: На заседание на УС от 14.01.2020 г. бе приет годишен счетоводен отчет на сдружението за 2019 г., с информацията от който ще ви запозная сега.

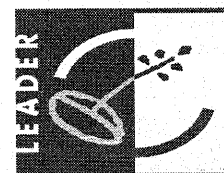
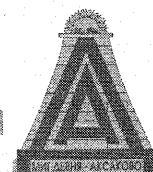
Г-н З [чл.2, ал.2 от ЗЗЛД] запозна присъстващите на заседанието членове подробно с всички елементи на годишният счетоводен отчет за 2019 г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ



Европейски структурни и инвестиционни фондове

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

Г-жа чл.2, ал.2 от ЗЗЛД **и:** Уважаеми колеги запознахте сте с годишния счетоводен отчет за 2019 г. и проекта за решение. Имате ли въпроси, мнения, съображения или коментари, както по годишния счетоводен отчет за 2019 г., така и по проекта за решение? Няма.

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

Благодаря Ви!

С 10 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 2019 г. на СНЦ „МИГ Девня – Аксаково”.

Г-жа чл.2, ал.2 от ЗЗЛД **а:** Преминаваме към **четвърта точка от дневния ред:** Разглеждане и приемане бюджета СНЦ „МИГ Девня – Аксаково” за 2020 година.

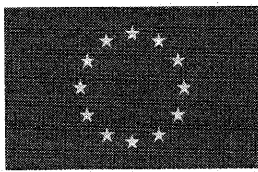
Давам думата на Изпълнителният директор, г-н Зафиров, да Ви запознае с проекта на бюджет за 2020 г. на СНЦ „МИГ Девня – Аксаково”.

Г- н З чл.2, ал.2 от ЗЗЛД **в:** Уважаеми дами и господа, на заседание на УС от 14.01.2020 г. бе приет следния проект на бюджет за 2020 г.:

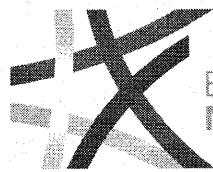
РАЗХОДИ:

I. РАЗХОДИ ПО ПОДМЯРКА 19.4.

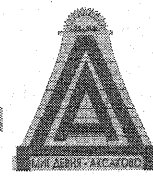
1.	Разходи за възнаграждения и осигуровки на персонала на МИГ	89 700,00
2.	Разходи за възнаграждения и осигуровки, дължими от работодателя на експерти, свързани с прилагането на стратегията (оценители, консултанти, външни експерти и други);	15 200,00
3.	Разходи за командировки на екипа и членовете на колективния върховен орган на МИГ	4 500,00
4.	Разходи за командировки в чужбина на екипа и членовете на колективния върховен орган на МИГ	8 000,00
5.	Разходи за закупуване на преносим компютър с включен софтуер	2 770,00
6.	Разходи за актуализация на софтуер	300,00
7.	Разходи за застраховки	500,00
8.	Разходи за техническо обслужване и годишни винетни такси за лек автомобил	497,00



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ



Европейски структурни и инвестиционни фондове

9.	Разходи за провеждане на заседания и срещи на УС на МИГ	420,00
10.	Разходи за организиране на срещи на МИГ в чужбина	10 000,00
11.	Разходи за участие на МИГ в дейности на националната и европейската селска мрежа за развитие на селските райони;	3 60,00
12.	Финансови разходи-банкови такси	3 000,00
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.	13 400,00
14.	Разходи за проучвания и анализи на съответната територия	4 691,00
16.	Разходи за популяризиране, информирание и публичност;	22 198,90
17.	Разходи за организиране на обучения, семинари и информационни срещи за местни лидери	9 947,00

ОБЩО РАЗХОДИ ПО ПОДМЯРКА 19.4

185 483,00

II РАЗХОДИ ПО ПОДМЯРКА 19.3.

1.	Разходи за възнаграждения	4 415,00
2.	Разходи за канцеларски материали	300,00
3.	РАЗХОДИ ЗА ТАКСИ	200,00
4.	Разходи за възнаграждения за външни експерти	5 728,00
5.	Разходи за куриерски услуги	200,00
6.	Разходи за информация и публичност	6 746,00
7.	Разходи за преводи	2 460,00

ОБЩО РАЗХОДИ ПО ПОДМЯРКА 19.3

20 099,00

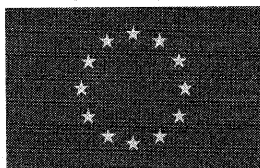
III.	Други разходи недопустими по подмярка 19.4	1 000,00
IV.	Възстановяване заем община Аксаково	6 000,00
V.	Възстановяване на финансиране на Община Аксаково	25 000,00
VI.	Възстановяване на финансиране на Община Девня	25 000,00

ОБЩ РАЗМЕР НА РАЗХОДИТЕ

262 582,00

ПРИХОДИ

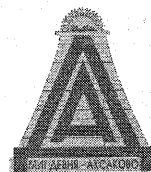
Авансово финансиране по подмярка 19.4	88 742,00
Приходи от финансиране по подмярка 19.4 - заявка за междинно плащане от 2019 г.	10 262,00
Приходи от финансиране по подмярка 19.4- заявки за междинно плащане от 2020 г.	81 719,00,90
Приходи от финансиране по подмярка 19.3- заявки за междинно плащане от 2020 г.	48 574,00



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ



Европейски структурни и инвестиционни фондове

Приходи от членски внос	13 285,00
Финансиране от Община Девня – подмярка 19.3	10 000,00
Финансиране от Община Аксаково – подмярка 19.3	10 000,00
ОБЩ РАЗМЕР НА ПРИХОДИТЕ	262 582,00

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 2020 г.

Г-жа Илиева: Имате ли въпроси, мнения, съображения или коментари, както по бюджета за 2020 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 10 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 2020 г.

Поради изчерпване на дневния ред закривам заседанието на Общото събрание в 14,45 часа.

Председател на Общото събрание: ..

чл.2, ал.2 от ЗЗЛД

/Руска Илиева/

Протоколчик: ..

чл.2, ал.2 от ЗЗЛД

/Ел

Приложение:

1. Присъствен лист от заседание на ОС от 28.01.2020 година.
2. Материали към Дневния ред на заседанието на УС.