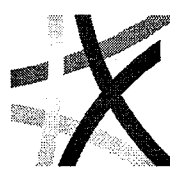
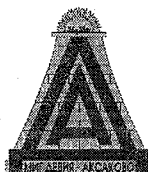
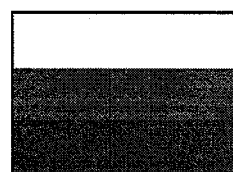


ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони - Европа инвестира в селските райони

СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ДЕВНЯ-АКСАКОВО“

ПРОТОКОЛ

№1

от заседание на Управителния съвет на СНЦ „МИГ ДЕВНЯ - АКСАКОВО“

Днес 16.01.2017 г. (понеделник) от 15,00 часа в сградата на Община Аксаково на адрес: гр. Аксаково, ул. „Георги Петлешев“ № 58 б, етаж 7, стая №8 се проведе заседание на Управителния съвет на СНЦ „МИГ ДЕВНЯ – АКСАКОВО“, със седалище и адрес на управление: гр. Аксаково, ул. „Георги Петлешев“ № 58 б.

В поканата за насроченото заседание е вписан дневен ред и са приложени материали, които са предоставени на членовете на УС на 08.01.2017 г.

Заседанието е редовно свикано от г-н (чл.2, ал.2 от ЗЗЛД) - Председателя на УС на СНЦ „МИГ ДЕВНЯ – АКСАКОВО“.

От девет членен състав на Управителния съвет на заседанието присъстваха:

1. (чл.2, ал.2 от ЗЗЛД) – Председател на УС
2. (чл.2, ал.2 от ЗЗЛД) – зам. Кмет, упълномощен представител на (чл.2, ал.2 от ЗЗЛД) – зам. Председател на УС
3. (чл.2, ал.2 от ЗЗЛД) – Секретар на УС
4. С (чл.2, ал.2 от ЗЗЛД) ва – упълномощен представител на Ю (чл.2, ал.2 от ЗЗЛД) ва - Член на УС
5. С (чл.2, ал.2 от ЗЗЛД) ва – упълномощен представител на (чл.2, ал.2 от ЗЗЛД) - Член на УС
6. Л (чл.2, ал.2 от ЗЗЛД) а – Член УС
7. В (чл.2, ал.2 от ЗЗЛД) ов – Член на УС

Отсъстваха: Й (чл.2, ал.2 от ЗЗЛД) – Член на УС и Д (чл.2, ал.2 от ЗЗЛД) в – Член на УС.

//

(чл.2, ал.2 от ЗЗЛД)

(чл.2, ал.2 от ЗЗЛД)

Председател на УС:

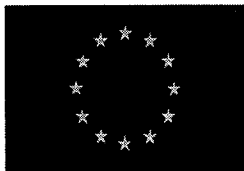
(чл.2, ал.2 от ЗЗЛД)

Протоколчик:

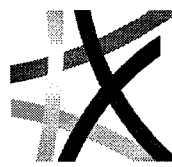
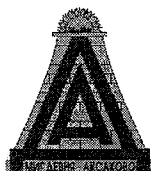
(чл.2, ал.2 от ЗЗЛД)

(чл.2, ал.2 от ЗЗЛД)

МИГ ДЕВНЯ АКСАКОВО / 9154, гр. Аксаково, ул. „Г. Петлешев“ 58б, тел. 052/762040; факс 052/763293
web: www.migda.org; e-mail: mig_da@abv.bg



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони - Европа инвестира в селските райони

Има кворум. Заседанието е редовно свикано и може да взема решения.

4. С пълномощно на заседанието, участва г-жа Сн [чл.2, ал.2 от ЗЗЛД] ва – упълномощен представител на [чл.2, ал.2 от ЗЗЛД] ва – Член на УС, г-жа Све [чл.2, ал.2 от ЗЗЛД] яева – упълномощен представител на Юли [чл.2, ал.2 от ЗЗЛД] илова – Член на УС и г-жа [чл.2, ал.2 от ЗЗЛД] ва – зам. Кмет, упълномощен представител на А [чл.2, ал.2 от ЗЗЛД] тов – зам. Председател на УС.

Заседанието на УС се откри от г-н Св [чл.2, ал.2 от ЗЗЛД] ив - Председателя на УС, който предложи, то да протече при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Разглеждане на заявления за освобождаване на членове на Общото събрание.

Вносител: Тс [чл.2, ал.2 от ЗЗЛД] ов – Изпълнителен директор

2. Разглеждане на заявление за приемане на нов член на Общото събрание.

Вносител: Тс [чл.2, ал.2 от ЗЗЛД] ов – Изпълнителен директор

3. Приемане на годишен отчет за изпълнението на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за BOMP“ за 2016г.

Вносител: Тс [чл.2, ал.2 от ЗЗЛД] ов – Изпълнителен директор

4. Вземане на решение за определяне на регистриран одитор за извършване одит на годишния счетоводен отчет за 2016г.

Вносител: Тс [чл.2, ал.2 от ЗЗЛД] юв – Изпълнителен директор

5. Разглеждане на проект за изменения и допълнения в Устава.

Вносител: Тс [чл.2, ал.2 от ЗЗЛД] ов – Изпълнителен директор

6. Вземане на решение за свикване на общото събрание.

Вносител: То [чл.2, ал.2 от ЗЗЛД] ив – Изпълнителен директор

7. Разглеждане и приемане на годишния счетоводен отчет за 2016 година.

Вносител: Же [чл.2, ал.2 от ЗЗЛД] за – Счетоводител

8. Разглеждане и одобряване отчета на Контролния съвет за 2016 година.

Вносител: Ли [чл.2, ал.2 от ЗЗЛД] кова – Председател КС

[чл.2, ал.2 от ЗЗЛД]

[чл.2, ал.2 от ЗЗЛД]

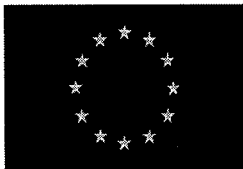
Председател на УС:

Протоколчик:

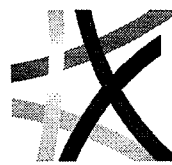
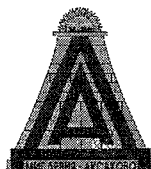
/Свилен Шитов/

/Женя Георгиева/

МИГ ДЕВНЯ АКСАКОВО, 9154, гр. Аксаково, ул. „Г. Петлешев“ 586, тел. 052/762040; факс 052/763293
web: www.migda.org; e-mail: mig_da@abv.bg



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони - Европа инвестира в селските райони

9. Други.

Няма предложения за изменения и допълнения на дневния ред.

Г-н Шитов подложи на гласуване дневния ред.

При процедура за гласуване гласували:

Гласували: „ЗА“: 7

„ПРОТИВ“: 0

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0

Дневният ред на заседанието се приема със 7/седем/ гласа.

По т.1 от дневния ред: Разглеждане на заявления за освобождаване на членове на Общото събрание.

Г-н Зафиров – Изпълнителен директор, запозна Управителният съвет за постъпилите заявления за прекратяване на членството в общото събрание, от страна на Ю [чл.2, ал.2 от ЗЗЛД] [чл.2, ал.2 от ЗЗЛД] лова, Управител на „ЮПЕН – 77“ ЕООД и от страна на [чл.2, ал.2 от ЗЗЛД] [чл.2, ал.2 от ЗЗЛД] зов, Управител на „ДЕВНЯ ТРАВЕЛ“ ЕООД.

След обсъждане на постъпилите заявления, членовете на УС взеха следното

РЕШЕНИЕ:

На основание чл.15, ал.1, т.1 от Устава, УС на СНЦ „МИГ ДЕВНЯ – АКСаКОВО“ приема направените волеизявления за прекратяване на членството от страна на К [чл.2, ал.2 от ЗЗЛД] [чл.2, ал.2 от ЗЗЛД] илова, Управител на „ЮПЕН -77“ ЕООД и Л [чл.2, ал.2 от ЗЗЛД] нов Лазаров, Управител на „ДЕВНЯ ТРАВЕЛ“ ЕООД, и възлага на Председателя на УС наименованията „ЮПЕН – 77“ ЕООД и „ДЕВНЯ ТРАВЕЛ“ ЕООД да се заличат от списъка за членския състав.

Гласували: „ЗА“: 7

„ПРОТИВ“: 0

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0

По т. 1 от дневният ред предложението се приема с 7 /седем/ гласа.

По т.2 от дневния ред: Разглеждане на заявление за приемане на нов член на Общото събрание.

[чл.2, ал.2 от ЗЗЛД]

[чл.2, ал.2 от ЗЗЛД]

Председател на УС: [чл.2, ал.2 от ЗЗЛД] /в/

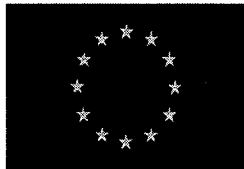
[чл.2, ал.2 от ЗЗЛД] /в/

[чл.2, ал.2 от ЗЗЛД]

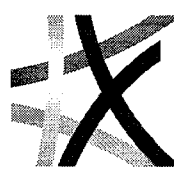
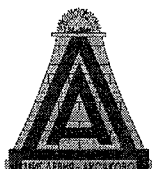
Протоколчик: [чл.2, ал.2 от ЗЗЛД] /ва/

[чл.2, ал.2 от ЗЗЛД] /ва/

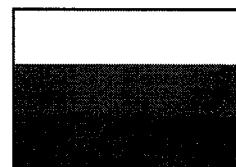
МИГ ДЕВНЯ АКСаКОВО, 9154, гр. Аксаково, ул. „Г. Петлешев“ 586, тел. 052/762040; факс 052/763293
web: www.migda.org; e-mail: mig_da@abv.bg



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони - Европа инвестира в селските райони

Г-н Зафиров, Изпълнителен директор запозна Управителният съвет за постъпилото заявление за членство от страна на Дс чл.2, ал.2 от ЗЗЛД зри чл.2, ал.2 от ЗЗЛД онова, Управител на „АВАНГАРД КОНСУЛТ ЕКСПЕРТ“ ЕООД.

След обсъждане на постъпилото заявление, членовете на УС се взеха следното

РЕШЕНИЕ:

На основание чл.35, ал.3 и във връзка с чл. 13, ал.1 от Устава, УС на СНЦ "МИГ ДЕВНЯ-АКСАКОВО", приема „АВАНГАРД КОНСУЛТ ЕКСПЕРТ“ ЕООД, гр. Аксаково за член на сдружението.

Гласували: „ЗА“: 5

„ПРОТИВ“: 0

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0

Решението по т.2 се приема с 5 /пет/ гласа.

По т.3 от дневния ред: Приемане на годишен отчет за изпълнението на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“ за 2016г.

Г-н Зафиров, Изпълнителен директор запозна УС с изготвения, годишен отчет за изпълнението на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“ за 2016г.

След обсъждането му, членовете на УС се взеха следното

РЕШЕНИЕ:

Приемане на годишен отчет за изпълнението на подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“ за 2016г.

Гласували: „ЗА“: 5

„ПРОТИВ“: 0

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0

Решението по т.3 се приема с 5 /пет/ гласа.

По т.4 от дневния ред: Вземане на решение за определяне на регистриран одитор за извършване одит на годишния счетоводен отчет за 2016г.

чл.2, ал.2 от ЗЗЛД

чл.2, ал.2 от ЗЗЛД

Председател на УС:

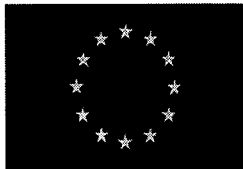
чл.2, ал.2 от ЗЗЛД

чл.2, ал.2 от ЗЗЛД

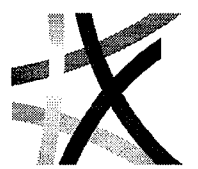
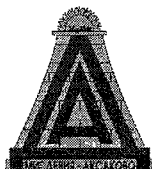
Протоколчик:

чл.2, ал.2 от ЗЗЛД ва/

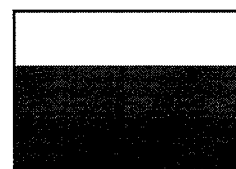
МИГ ДЕВНЯ АКСАКОВО, 9154, гр. Аксаково, ул. „Г. Петлешев“ 586, тел. 052/762040; факс 052/763293
web: www.migda.org; e-mail: mig_da@abv.bg



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони - Европа инвестира в селските райони

Г-н Зафиров предложи на членовете на УС, одита на финансовата 2016г. на СНЦ „МИГ ДЕВНЯ-АКСАКОВО“ да бъде извършен отново от „КИРИЛ-КИРИЛОВА 2“ ЕООД, с адрес на управление: гр. Разград, ул. Иван Вазов № 12 ап. 7, с ЕИК по БУЛСТАТ 116592316 – представлявано от [чл.2, ал.2 от ЗЗЛД] и [чл.2, ал.2 от ЗЗЛД] рева – Д.Е.С.- регистриран одитор, притежаващ диплома № 0274 от 1994 година.

След обсъждане на избора на одитор, членовете на УС се взеха следното

РЕШЕНИЕ:

На основание чл.57, ал.2 от Устава, УС приема, годишния финансов одит на сдружението за 2016г. да бъде извършен от „КИРИЛ-КИРИЛОВА 2“ ЕООД, с адрес на управление: гр. Разград, ул. Иван Вазов № 12 ап. 7, с ЕИК по БУЛСТАТ 116592316 – представлявано от [чл.2, ал.2 от ЗЗЛД] и [чл.2, ал.2 от ЗЗЛД] рева – Д.Е.С.- регистриран одитор, притежаващ диплома № 0274 от 1994 година. и възлага на Председателя на УС да сключи договор за одит с „КИРИЛ-КИРИЛОВА 2“ ЕООД.

Гласували: „ЗА“: 5

„ПРОТИВ“: 0

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0

Решението по т.4 се приема с 5 /пет/ гласа.

По т.5 от дневния ред: Разглеждане на проект за изменения и допълнения в Устава.

Г-н Зафиров предложи следните изменения и допълнения на устава:

1. В чл.20, ал.1 се заличават думите: „и Контролен съвет“ в края на текста;
2. В чл.21а, ал.1 след текста: „от законните им представители,“, се добавя нов текст: „от определено от управителният орган лице“;
3. В чл.22, ал.1, т.11 се заличават думите: „и контролния съвет“ в края на текста;
4. В чл.42 се заличава алинея 4;
5. В заглавието на раздел VIII. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР. КОНТРОЛЕН СЪВЕТ, се заличават думите „КОНТРОЛЕН СЪВЕТ“;
6. В раздел VIII. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР. КОНТРОЛЕН СЪВЕТ, се отменят разпоредбите на чл.51, 52, 53 и 54;

[чл.2, ал.2 от ЗЗЛД]

[чл.2, ал.2 от ЗЗЛД]

[чл.2, ал.2 от ЗЗЛД]

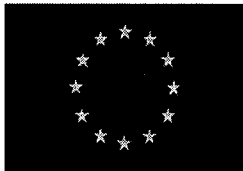
Председател на УС:

Протоколчик:

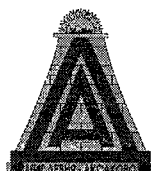
/С [чл.2, ал.2 от ЗЗЛД] з/

/Ж [чл.2, ал.2 от ЗЗЛД] а/

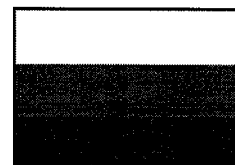
МИГ ДЕВНЯ АКСАКОВО, 9154, гр. Аксаково, ул. „Г. Петлешев“ 586, тел. 052/762040; факс 052/763293
web: www.migda.org; e-mail: mig_da@abv.bg



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони - Европа инвестира в селските райони

След обсъждането на предложените изменения и допълнения в Устава, членовете на УС се взеха следното

РЕШЕНИЕ :

На основание чл.35, ал.14 от Устава, УС на СНЦ "МИГ ДЕВНЯ – АКСаКОВО", приема предложените изменения и допълнения на Устава и възлага на Председателя да ги внесе на заседание на Общото събрание.

Гласували: „ЗА“: 5

„ПРОТИВ“: 0

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0

Решението по т.5 се приема с 5 /пет/ гласа.

По т.6 от дневния ред: Вземане на решение за свикване на общото събрание.

Г-н Зафиров предложи да се свика заседание на колективния върховен орган – Общото събрание до края на м. януари, за да се внесат предложенията, които се съдържат в решенията на днешното заседание на УС.

След обсъждане на подходящи и възможни дати, както и на съответния дневен ред, по който да работи заседанието, УС взе следното

РЕШЕНИЕ :

На основание чл.24, ал.1 от Устава, УС на СНЦ "МИГ ДЕВНЯ – АКСаКОВО" свиква Общото събрание на заседание, което ще се проведе в петък на 27 януари 2017г. от 13:00 часа в сградата на Детски център, находяща се на адрес: гр. Аксаково, ул. „Слави Дойчев“ №6 (под Читалището), при следния дневен ред:

1. Приемане на годишен отчет за изпълнението на СВОМР.
2. Приемане бюджет на СНЦ „МИГ Девня-Аксаково“ за 2017г.
3. Приемане на годишен доклад за дейността на СНЦ „МИГ Девня-Аксаково“ и дейността на УС за 2016г.
4. Приемане на годишен финансов отчет за дейността на СНЦ „МИГ Девня-Аксаково“ за 2016г. и доклад на независимия одитор.
5. Приемане отчет за дейността на КС за 2016г.
6. Изменения и допълнения в Устава.

чл.2, ал.2 от ЗЗЛД

Председател на УС:

чл.2, ал.2 от ЗЗЛД

/чл.2, ал.2 от ЗЗЛД

в/

Протоколчик:

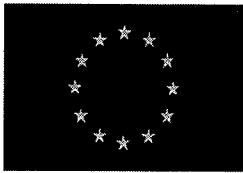
чл.2, ал.2 от ЗЗЛД

/ж

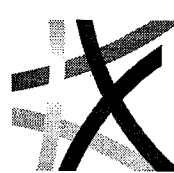
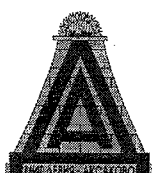
чл.2, ал.2 от ЗЗЛД

а/

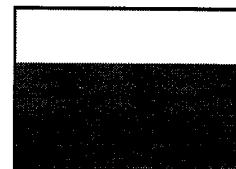
МИГ ДЕВНЯ АКСаКОВО, 9154, гр. Аксаково, ул. „Г. Петлешев“ 586, тел. 052/762040; факс 052/763293
web: www.migda.org; e-mail: mig_da@abv.bg



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони - Европа инвестира в селските райони

7. Актуализиране състава на УС.

8. Други.

Гласували: „ЗА“: 5

„ПРОТИВ“: 0

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0

Решението по т.6 се приема с 5 /пет/ гласа.

По т.7 от дневния ред: Разглеждане и приемане на годишния счетоводен отчет за 2016 година.

Членовете на УС обсъдиха предварително предоставеният им отчет, след което УС взе следното

РЕШЕНИЕ:

На основание чл.35, ал.10 от Устава, УС на СНЦ „МИГ ДЕВНЯ – АКСаКОВО“, приема годишния счетоводен отчет и възлага на Председателя да внесе отчета за одобряване на следващото заседание на Общото събрание.

Гласували: „ЗА“: 5

„ПРОТИВ“: 0

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0

Решението по т.7 се приема с 5 /пет/ гласа.

По т.8 от дневния ред: Разглеждане и одобряване отчета на Контролния съвет за 2016 година.

Членовете на УС обсъдиха предварително предоставеният им отчет на Контролния съвет за 2016г., след което УС взе следното

РЕШЕНИЕ:

На основание чл.35, ал.10 от Устава, УС на СНЦ „МИГ ДЕВНЯ – АКСаКОВО“, одобрява отчета на Контролния съвет и възлага на Председателя да внесе отчета за приемане на следващото заседание на Общото събрание.

Гласували:

ЗА: 5

чл.2, ал.2 от ЗЗЛД

чл.2, ал.2 от ЗЗЛД

Председател на УС:

чл.2, ал.2 от ЗЗЛД

в/

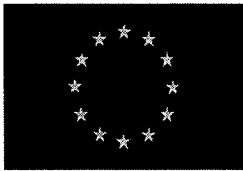
чл.2, ал.2 от ЗЗЛД

Протоколчик:

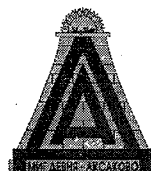
/ж чл.2, ал.2 от ЗЗЛД

ва/

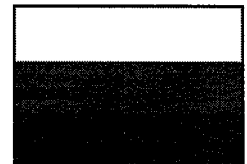
МИГ ДЕВНЯ АКСаКОВО, 9154, гр. Аксаково, ул. „Г. Петлешев“ 586, тел. 052/762040; факс 052/763293
web: www.migda.org; e-mail: mig_da@abv.bg



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони - Европа инвестира в селските райони

„ПРОТИВ“: 0

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0

Решението по т.8 се приема с 5 /пет/ гласа.

По т.9 от дневния ред: Други – няма постъпили въпроси за разглеждане.

След изчерпване на разглежданите въпроси от дневния ред, заседанието бе закрито.

чл.2, ал.2 от ЗЗЛД

чл.2, ал.2 от ЗЗЛД

Председател на Управителния съвет:

/С| чл.2, ал.2 от ЗЗЛД |В/

Протоколчик: чл.2, ал.2 от ЗЗЛД

/Жє чл.2, ал.2 от ЗЗЛД :ва/

Приложение:

1. Присъствен лист от заседание на УС от 16.01.2017 година.
2. Материали към Дневния ред на заседанието на УС.

чл.2, ал.2 от ЗЗЛД

чл.2, ал.2 от ЗЗЛД

чл.2, ал.2 от ЗЗЛД

Председател на УС:

/С| чл.2, ал.2 от ЗЗЛД |

чл.2, ал.2 от ЗЗЛД

Протоколчик:

/Ж| чл.2, ал.2 от ЗЗЛД |ва/

МИГ ДЕВНЯ АКСАКОВО, 9154, гр. Аксаково, ул. „Г. Петлешев“ 586, тел. 052/762040; факс 052/763293
web: www.migda.org; e-mail: mig_da@abv.bg