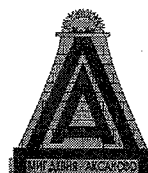




ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ



Европейски структурни и инвестиционни фондове

СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ДЕВНЯ – АКСаКОВО“

ПРОТОКОЛ

№6

от заседание на Управителния съвет на СНЦ “МИГ ДЕВНЯ – АКСаКОВО”

Днес 28.05.2018г. (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“ № 58б.

В поканата за насроченото заседание е вписан дневен ред и са приложени материали, които са предоставени на членовете на УС на 23.05.2018г.

Заседанието е редовно свикано от г-н Свилен Шитов - Председател на УС на СНЦ “МИГ ДЕВНЯ – АКСаКОВО”.

От деветимата членове на Управителния съвет, на заседанието присъстваха:

1. Свилен Шитов – Председател на УС
2. Руска Илиева – упълномощен представител на инж. Атанас Стоилов – зам. Председател на УС
3. Йордан Митев – член на УС
4. Даниел Йорданов – член на УС
5. Велико Бербенков – член на УС

Отсъстваха: Добринка Андропова – член на УС, Лилянка Йовева – член УС, Елена Кетева – член на УС и Богдана Ганева – Член на УС.

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

На заседанието присъства и персонала на МИГ „Девня – Аксаково“, в състав: Тс [чл.2, ал.2 от ЗЗЛД] в – Изпълнителен директор, Ивелина Карахристова – Експерт по изпълнението на СВОМР и Ж [чл.2, ал.2 от ЗЗЛД] за – счетоводител.

Заседанието на УС откри С [чл.2, ал.2 от ЗЗЛД] – Председател на УС, който предложи, то да протече при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.Разглеждане проект на решение за изменение Устава на „МИГ Девня – Аксаково“.

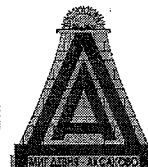
Вносител: С [чл.2, ал.2 от ЗЗЛД] – Председател на УС



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ



Европейски структурни и инвестиционни фондове

2. Разглеждане проект на решение за изменение на Стратегията за водено от общностите местно развитие на „МИГ Девня – Аксаково“.

Вносител: Т. чл.2, ал.2 от ЗЗЛД в – Изпълнителен директор

Г-н Шитов подложи на гласуване дневния ред.

След проведеното гласуване бе установен следният резултат:

Гласували: „ЗА“: 5

„ПРОТИВ“: 0

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0

Дневният ред на заседанието се приема със 5 /пет/ гласа.

По т.1 от дневния ред: Разглеждане проект на решение за изменение Устава на „МИГ Девня – Аксаково“.

Г-н Шитов предложи проект за решение за следните изменения и допълнения в Устава на СНЦ „МИГ Девня – Аксаково“:

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

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

Съществуващият текст в чл.48 става алинея първа.

Добавя се нова алинея 2 (втора) със следния текст:

(2) (Нова на Общо събрание от 13.06.2018 год.) В случаите когато Председателят и/или заместник-председателя отсъстват, и/или са в невъзможност да упражнят своите правомощия, и/или са в наличие на конфликт на интереси, правомощията на Председателя се изпълняват от Изпълнителният директор.

В чл.50, ал.1 се добавя нова точка (бюлет) със следния текст:

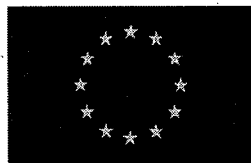
- (Нова на Общо събрание от 13.06.2018 год.) Изпълнява правомощията на Председателя на УС, в случаите посочени в чл. 48, ал.2 от настоящия устав.

След обсъждане, членовете на УС взеха следното

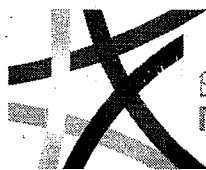
РЕШЕНИЕ:

1.1. На основание чл.35, ал.14 от Устава, Управителният съвет приема предложението проект за решение и възлага на Председателя да го внесе за гласуване в Общото събрание на насроченото заседание.

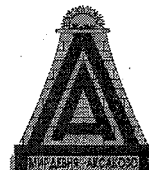
Гласували: „ЗА“: 5



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ



Европейски структурни и инвестиционни фондове

„ПРОТИВ“: 0

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0

По т. 1 от дневният ред предложението се приема със 5 /пет/ гласа.

По т.2 от дневния ред : Вземане на решение за изменение на Стратегията за водено от общностите местно развитие на „МИГ Девня – Аксаково“.

Г-н Шитов даде думата на Изпълнителният директор г-н Зафиров, който мотивира предлаганата промяна с настъпилите изменения в Закона за подпомагане на земеделските производители и отправени указания от страна на УО на ПРСР 2014-2020 г. Г-н чл.2, ал.2 от ЗЗЛД; предложи на УС първо проект на решение за отмяна на вече взети решения в съответствие с указанията на УО на ПРСР 2014-2020 г.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

На основание чл.22, ал.1, т.14 от Устава, Общото събрание отменя следните взети решения по Протокол №2/24.04.2018г.:

Предложение за промяна по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“:

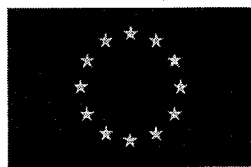
РЕШЕНИЕ:

На основание чл.22, ал.1, т.13 от Устава и във връзка с разпоредбите на чл.18, т.1 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 **замяна на текста**: „Всички допустими разходи подробно изброени в чл.32 от Наредба №9 от 21 март 2015г. за прилагане на подмярка 4.1 на ПРСР“, **с текста**: „ Всички други допустими разходи ще бъдат подробно изброени в документа по чл.26, ал.1 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, при откриване процедура за подбор на проекти по мярка 4.1 от стратегията за ВОМР на МИГ „Девня – Аксаково“, **в графа „Допустими разходи“ по мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“.**

Предложение за промяна по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“:

РЕШЕНИЕ:

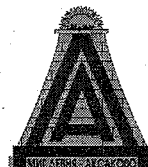
На основание чл.22, ал.1, т.13 от Устава и във връзка с разпоредбите на чл.18, т.1 от Споразумение за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие №РД50-185/29.11.2016г., Общото събрание одобрява следното изменение в Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ „Девня – Аксаково“ **по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“:**



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ



Европейски структурни и инвестиционни фондове

2. Изменя текста в графа „Допустими разходи“: „Други разходи подробно описани в чл.30 от Наредба 20/27.10.2015 г. за прилагане на подмярка 4.2 на ПРСР“, **в текста:** „Други разходи, подробно описани в документа по чл.26, ал.1 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, при откриване процедура за подбор на проекти по мярка 4.2 от стратегията за ВОМР на МИГ „Девня – Аксаково“.

Предложение за промяна по мярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и по-добряване на културното и природното наследство на селата“:

РЕШЕНИЕ:

На основание чл.22, ал.1, т.13 от Устава и във връзка с разпоредбите на чл.18, т.1 от Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие №РД50-185/29.11.2016г, Общото събрание одобрява предложеното изменение в Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ „Девня – Аксаково“ по отношение **замяната на текста:** „Всички други разходи и ограничения към тях посочени към Наредбата да прилагане на мярка 7.6“ , **с текста :** „Всички други разходи и ограничения към тях ще бъдат посочени в документа по чл.26, ал.1 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, при откриване процедура за подбор на проекти по мярка 7.6 от стратегията за ВОМР на МИГ „Девня – Аксаково“ **в графа „ Допустими разходи“ по мярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и по-добряване на културното и природното наследство на селата“.**

След изслушване и обсъждане, членовете на УС взеха следното

РЕШЕНИЕ :

2.1. На основание чл.35, ал.14 от Устава на СНЦ МИГ „Девня – Аксаково“, Управителният съвет приема предложеният проект за решение и възлага на Изпълнителния директор да го внесе за гласуване на предстоящото заседание на Общото събрание.

Гласували: „ЗА“: 5

„ПРОТИВ“: 0

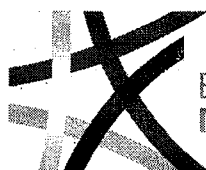
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0

Предложението по т.2.1. се приема със 5 /пет/ гласа.

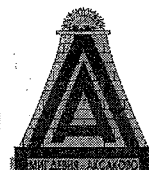
Г-н чл.2, ал.2 от ЗЗЛД отново даде думата на Изпълнителния директор г-н чл.2, ал.2 от ЗЗЛД в, който представи на УС проект за решения, свързани със следните изменения и допълнения в



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ



Европейски структурни и инвестиционни фондове

одобрената Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ Девня – Аксаково:

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

На основание чл.22, ал.1, т.13 от Устава и във връзка с разпоредбите на чл.18, т.1 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 графа **„Допустими разходи“ на мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“**, като текста: „Всички допустими разходи подробно изброени в чл.32 от Наредба №9 от 21 март 2015г. за прилагане на подмярка 4.1 на ПРСР“ **се заличава и се допълва текста:**

- закупуване, включително чрез финансов лизинг, на специализирани земеделски транспортни средства, като например: камиони, цистерни за събиране на мляко, хладилни превозни средства за транспортиране на продукцията, превозни средства за транспортиране на живи животни и птици;
- разходи за рехабилитация на съществуващи и изграждане на нови напоителни системи и оборудване, включващи изграждането на нови и подобряване на съществуващи мрежи в стопанствата, водоземни съоръжения, включително кладенци и съоръжения за съхранение на вода, както и закупуване на техническо оборудване за тяхната експлоатация, включително нови тръбопроводи, системи за капково напояване, инсталации за дъждуване, помпени станции, техники/съоръжения за съхраняване/опазване на водата, и др.;
- закупуване на софтуер, включително чрез финансов лизинг;
- за ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, за регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта;
- разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на заявлението за подпомагане, така и по време на неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 12 на сто от общия размер на допустимите разходи по проекта. Допустимите разходи за проектиране се изчисляват върху допустимите разходи за проектирания обект.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

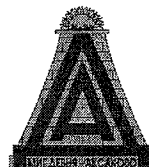
На основание чл.22, ал.1, т.13 от Устава и във връзка с разпоредбите чл.18, т.1 от Споразумение за изпълнение на Стратегия за Водено от общностите местно развитие №РД50-185/29.11.2016г., Общото събрание одобрява следното изменение в Стратегията



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ



Европейски структурни и инвестиционни фондове

за водено от общностите местно развитие на МИГ „Девня – Аксаково“ по отношение графа „Допустими разходи“ на мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти, като текстът: „Други разходи подробно описани в чл. 30 от Наредба 20/27.10.2015 г. за прилагане на подмярка 4.2 на ПРСР“ **се заличава и се допълва текста:**

- закупуване на сгради, помещения и други недвижими имоти, необходими за изпълнение на проекта, предназначени за производствени дейности на територията на селски район;
- закупуване, включително чрез финансов лизинг, на специализирани транспортни средства, включително хладилни такива, за превоз на суровините или готовата продукция, използвани и произвеждани от предприятието;
- изграждане/модернизиране, включително оборудване на лаборатории, които са собственост на кандидата, разположени са на територията на предприятието и са пряко свързани с нуждите на производствения процес, включително чрез финансов лизинг;
- закупуване на софтуер, включително чрез финансов лизинг;
- за ноу-хау, придобиване на патентни права и лицензи, за регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта;
- разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за икономическа устойчивост на проекти, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на заявлението за подпомагане, така и по време на неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 12 на сто от общия размер на допустимите разходи по проект, включени в т. 1 - 10.

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:

На основание чл.22, ал.1, т.13 от Устава и във връзка с разпоредбите на чл.18, т.1 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 **заличаването на текста:** „Всички други разходи и ограничения към тях посочени към Наредбата за прилагане на мярка 7.6“ в **графа „Допустими разходи“ на мярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата“.**

След изслушване и обсъждане, членовете на УС взеха следното

РЕШЕНИЕ:

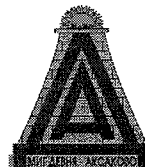
2.2. На основание чл.35, ал.14 от Устава на СНЦ МИГ „Девня – Аксаково“, Управителният съвет приема предложеният проект за решения и възлага на



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ



ЕДНА ПОСОКА
МНОГО ВЪЗМОЖНОСТИ



Европейски структурни и инвестиционни фондове

Изпълнителния директор да го внесе за гласуване на предстоящото заседание на Общото събрание.

Гласували: „ЗА“: 5

„ПРОТИВ“: 0

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0

Предложението по т.2.2. се приема със 5 /пет/ гласа.

Няма постъпили предложения за разглеждане на други въпроси.

Присъствали членове на Управителен съвет на СНЦ „МИГ Девня-Аксаково“:

1. ([чл.2, ал.2 от ЗЗЛД] [чл.2, ал.2 от ЗЗЛД]

2. P [чл.2, ал.2 от ЗЗЛД] [чл.2, ал.2 от ЗЗЛД]

3. I [чл.2, ал.2 от ЗЗЛД] [чл.2, ал.2 от ЗЗЛД]

4. Д [чл.2, ал.2 от ЗЗЛД] ЮВ [чл.2, ал.2 от ЗЗЛД]

5. В [чл.2, ал.2 от ЗЗЛД] ЮВ [чл.2, ал.2 от ЗЗЛД]

Протоколчик:

[чл.2, ал.2 от ЗЗЛД] [чл.2, ал.2 от ЗЗЛД]

Приложение:

1. Присъствен лист от заседание на УС от 28.05.2018 година.
2. Материали към Дневния ред на заседанието на УС.