

Европейски структурни и инвестиционни фондове

СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ДЕВНЯ – АКСаКОВО“

ПРОТОКОЛ

№4

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

Днес 26.03.2021 г. (петък) от 09,00 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 24.03.2021 г.

Заседанието е редовно свикано от г-н [чл.2, ал.2 от ЗЗЛД] – Председател на УС на СНЦ „МИГ ДЕВНЯ – АКСаКОВО“.

От петимата членове на Управителния съвет, на заседанието присъстваха:

1. [чл.2, ал.2 от ЗЗЛД] – Председател на УС
2. инж. А [чл.2, ал.2 от ЗЗЛД] – зам. Председател на УС
3. Д [чл.2, ал.2 от ЗЗЛД] ов – член на УС
4. Е [чл.2, ал.2 от ЗЗЛД] член на УС
5. В [чл.2, ал.2 от ЗЗЛД] ков – член на УС

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

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

ДНЕВЕН РЕД:

1. Вземане на решение за кандидатстване по процедура № BGRDNP001-19.355 по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни



Европейски структурни и инвестиционни фондове

инициативни групи" от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

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

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

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

3. Вземане на решение за свикване на Общото събрание.

Вносител: Т чл.2, ал.2 от ЗЗЛД – 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 с 5 /пет / гласа.

По т.1 от дневния ред: Вземане на решение за кандидатстване по процедура № BGRDNP001-19.355 по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи" от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Г-н Зафиров запозна членовете на УС с идеята за осъществяване на съвместен проект с партньорски МИГ от България и Румъния, свързан с популяризирането на местните вина, връзката на тази идея с целите на стратегията за BOMP и ползите за местната общност.

След обсъждане, членовете на УС взеха следното

РЕШЕНИЕ:

1. На основание чл.35, ал.14 от Устава, Управителния съвет взема решение за кандидатстване по процедура № BGRDNP001-19.355 по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи" от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., в партньорство с местни инициативни групи от



Европейски структурни и инвестиционни фондове

България и Румъния. Изборът на партньори се извършва по преценка на екипа, подготвящ проектното предложение.

Гласували: „ЗА“: 5

„ПРОТИВ“: 0

„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0

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

По т.2 от дневния ред: Разглеждане на проект за изменения и допълнения в Устава.

Г-н Зафиров сподели възникнали затруднения за свикване общото събрание и вземане на законни решения по време на въведеното извънредното положение и настоящата извънредната епидемична обстановка. В тази връзка г-н Зафиров предложи следните изменения и допълнения на устава:

В раздел **IV. УПРАВЛЕНИЕ, Свикване на Общото събрание**, в чл.24, ал.2 се допълва текста: “При наличие на извънредно положение, извънредна епидемична обстановка или други ограничителни мерки, съществено затрудняващи присъственото провеждане на Общо събрание, Управителният съвет свиква редовно заседание на Общото събрание чрез дистанционно провеждане.”

В раздел **IV. УПРАВЛЕНИЕ, Списък на присъстващите**, в чл.26, ал.1 се допълва текста: “При дистанционно провеждане на заседанието, председателят на Общото събрание обявява присъстващите членове, като списъкът се попълва служебно от лицето, водещо протокола.”

В раздел **IV. УПРАВЛЕНИЕ, Кворум и мнозинство:** в чл. 36, ал.1 се допълва текста: “Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяване на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.”

В чл.36, ал.3 се заличава текста: “Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.” В края на алинеята се добавя нов текст: “В този случай протоколът за взетите решения трябва да бъде подписан от всички членове на Управителния съвет, без забележки и възражения.”



Европейски структурни и инвестиционни фондове

Добавя се нов параграф: §7. Настоящия устав е изменен с решение на Общото събрание на Сдружение с нестопанска цел "МИГ ДЕВНЯ – АКСаКОВО", състояло се на (датата на провеждане на заседанието на Общото събрание).04.2021 г. и влиза в сила от момента на вземане на решенето.

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

По т. 2 от дневният ред предложението се приема с 5 /пет/ гласа.

По т.3 от дневния ред: Вземане на решение за свикване на Общото събрание.

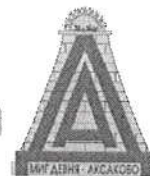
Г-н Зафиров предложи да се свика заседание на Колективния върховен орган възможно най-скоро, за да се внесат предложенията, които се съдържат в решенията на днешното заседание на УС.

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 сряда, 07 април 2021 г. от 13:00 часа в Център за подкрепа на личностно развитие, находяща се на адрес: гр. Аксаково, ул. „Слави Дойчев“ №6 (под Читалището), при следния дневен ред:

1. Вземане на решение за кандидатстване по процедура № BGRDNP001-19.355 по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.
2. Разглеждане на проект за изменения и допълнения в Устава.



Европейски структурни и инвестиционни фондове

Гласували: „ЗА“: 5
„ПРОТИВ“: 0
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“: 0

По т. 3 от дневният ред предложението се приема с 5 /пет/ гласа
Няма постъпили предложения за разглеждане на други въпроси.

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

1. Свиле чл.2, ал.2 от ЗЗЛД

2. Ат чл.2, ал.2 от ЗЗЛД

3. Дани чл.2, ал.2 от ЗЗЛД

4. Елє чл.2, ал.2 от ЗЗЛД

5. Велик чл.2, ал.2 от ЗЗЛД

Протоколчик:

Женя Ге чл.2, ал.2 от ЗЗЛД

Приложение:

1. Материали към Дневния ред на заседанието на УС.