Протокол от събрание на УС на Сдружение с нестопанска цел
„Местна инициативна група –Елхово-Болярово"

П Р О Т О К О Л № 64
на Управителния съвет
на **Сдружение с нестопанска цел**
„Местна инициативна група-Елхово-Болярово"

Днес, 08.09.2017 година, от 12:00 часа в град Елхово, ул. „Калоян" № 13, ет.2 в офиса на МИГ-Елхово-Болярово се проведе заседание на Управителния съвет на СНЦ „МИГ-Елхово -Болярово" в състав:

1. Даниела Иванова Минкова – Председател на УС
2. Георги Иванов Илиев – член на УС
3. Стойка Иванова Славкова - член на УС
4. Мария Василева Какърова- член на УС
5. Стоянка Тодорова Тренева – Димитрова – член на УС

На заседанието присъства и госпожа Нели Кадиева – изпълнителен директор на МИГ-Елхово-Болярово – с право на съвещателен глас.

Налице е необходимият кворум за провеждане на заседанието и вземане на решения по точките от дневния ред.

Всички участници в заседанието разполагат с предварително раздаден пакет с документи по точките от дневния ред.

Заседанието се председателства от председателят на УС -Даниела Минкова.

По негово предложение и с 5 гласа „ЗА" за протоколчик на заседанието е определена Стоянка Тодорова Тренева - член на УС на МИГ-Елхово-Болярово.

Заседанието се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД

1. Обсъждане и приемане на индикативна годишна работна програма за приемите по мерки от Стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ-Елхово-Болярово" за 2017 г.;
2. Обсъждане и приемане на проект на бюджет на СНЦ „МИГ-Елхово-Болярово" за 2018 г.;
3. Свикване на Общо събрание за обсъждане и приемане на бюджет на СНЦ „МИГ-Елхово-Болярово" за 2018 г.
4. Вземане на решение за обявяване на конкурс за създаване на база данни от външни експерти-оценители, които да извършват проверка за административно съответствие и допустимост и / или техническа оценка на проектни предложения подадени към СНЦ „МИГ-Елхово-Болярово", прилагащо Стратегия за Водено от общностите местно развитие от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.
5. Разни.

По точка 1 от Дневния ред Председателят на Сдружението госпожа Даниела Минкова предостави думата на изпълнителния директор на МИГ-Елхово-Болярово да запознае останалите членове на Управителния съвет с възникналата необходимост от приемане на индикативна годишна работна програма за приемите по мерки от Стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ-Елхово-Болярово" за 2017 г. Госпожа Кадиева разясни, че поради настъпили промени в Наредба № 22 от 14 декември 2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 е необходимо да се предприемат действия за приемане на индикативна годишна работна програма за приемите по мерки от Стратегията за ВОМР на МИГ-Елхово-Болярово, както актуализиране на сроковете в нея.

Протокол от събрание на УС на Сдружение с нестопанска цел
„Местна инициативна група –Елхово-Болярово"

След разглеждане и обсъждане УС на МИГ-Елхово-Болярово с 5 гласа „ЗА", 0 гласа „против" и 0 гласа „въздържали се" взе следните решения:

РЕШЕНИЯ ПО ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

1. **Приема** индикативна годишна работна програма за приемите по мерки от Стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ-Елхово-Болярово" за 2017 г.
2. Възлага на Изпълнителния директор на СНЦ „МИГ-Елхово-Болярово" да предприеме необходимите действия за публикуването на индикативна годишна работна програма за приемите по мерки от Стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ-Елхово-Болярово" за 2017 г. на страницата на МИГ-Елхово-Болярово.

По точка 2 от Дневния ред председателя на Сдружението госпожа Минкова предостави думата на изпълнителния директор на МИГ-Елхово-Болярово да запознае останалите членове на Управителния съвет с Проект на на бюджет на СНЦ „МИГ-Елхово-Болярово" за 2018 г.

След разглеждане и обсъждане УС на МИГ-Елхово-Болярово с 5 гласа „ЗА", 0 гласа „против" и 0 гласа „въздържали се" взе следното решение:

РЕШЕНИЕ ПО ТОЧКА 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

1. **Приема** проект на бюджет на СНЦ „МИГ-Елхово-Болярово" за 2018 г.

По точка 3 от Дневния ред председателя на Сдружението поясни, че съгласно Устава на Сдружението е необходимо да се проведе Общо събрание на Сдружението за обсъждане и приемане на бюджет на СНЦ „МИГ-Елхово-Болярово" за 2018 г.

След обсъждане членовете на Управителния съвет 5 гласа „ЗА", 0 гласа „против" и 0 гласа „въздържали се" взе следните решения:

РЕШЕНИЯ ПО ТОЧКА 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

1. На **26.09.2017 г.** да бъде свикано Общо събрание на СНЦ „Местна инициативна група-Елхово-Болярово", при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Обсъждане и приемане на бюджет на СНЦ „МИГ-Елхово-Болярово" за 2018 г.;
2. Разни.

2. Възлага на Председателя на УС на МИГ-Елхово госпожа Минкова да предприеме необходимите действия по подготовката и публикуването на поканата за провеждане на Общо събрание на СНЦ „Местна инициативна група-Елхово".

По точка 4 от Дневния ред председателят на Сдружението госпожа Даниела Минкова предостави на членовете на УС пакет с документи за провеждане на конкурс за избор на външни експерти-оценители на подадени проектни предложения по мерки, включени в Стратегията за водено от общностите местно развитие (СВОМР).

След разглеждане и обсъждане на пакета с документи, Управителният съвет на МИГ-Елхово-Болярово с пълно мнозинство от присъстващите членове с право на глас /5 гласа „ЗА"/ взе следните

Протокол от събрание на УС на Сдружение с нестопанска цел
„Местна инициативна група –Елхово-Болярово"

РЕШЕНИЯ ПО ТОЧКА 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

1. Да се обяви конкурс за създаване на база данни от външни експерти-оценители, които да извършват проверка за административно съответствие и допустимост и / или техническа оценка на проектни предложения подадени към СНЦ „МИГ-Елхово-Болярово", прилагащо Стратегия за Водено от общностите местно развитие от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.
2. Възлага на Изпълнителния директор на СНЦ „МИГ-Елхово-Болярово" да предприеме необходимите действия за подготовката на необходимия пакет от документи за провеждане на конкурса.

По точка 5 от Дневния ред нямаше разисквания и дебати и поради изчерпване на дневния ред председателя закри заседанието на УС на СНЦ „МИГ-Елхово-Болярово".

Неразделна част от протокола са:

1. Присъствен списък на участници в заседанието на УС на СНЦ „МИГ-Елхово-Болярово";
2. Индикативна годишна работна програма за приемите по мерки от Стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ-Елхово-Болярово" за 2017 г.;
3. Проект на бюджет на СНЦ „МИГ-Елхово-Болярово" за 2018 г.;
4. Пакет с документи за провеждане на конкурс за избор на външни експерти-оценители на подадени проектни предложения по мерки, включени в Стратегията за водено от общностите местно развитие (СВОМР).

Изготвил:.....
/ Стоянка Тодорова -Тренева /

Председател на УС:.....
/Даниела Минкова/

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

НА УЧАСТНИЦИТЕ В ЗАСЕДАНИЕ НА УС НА „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ЕЛХОВО -БОЛЯРОВО"

Дата на провеждане: 08.09.2017 година
Място на провеждане: град Елхово

№	Наименование на юридическото лице	Седалище и адрес на управление	Сектор	Заинтересована страна	Име, презиме и фамилия на представляващия	Данни за контакт (телефон/ E-mail)	Подпис
1	НЧ „Развитие – 1893" Елхово	Елхово ул. „Родопи" 1	култура		Мария Василева Кожухарова	0898202056	
2	СНЦ „Туристически център Елхово"	гр. Елхово, ул. „Търговище" №23	туризъм	НПО	Светлана Иванова Славкова	0886588803 info@elhovo.org	
	ЕТ „ГИДИС – С. Денева"	Елхово ул. „Сакарска" 5	бизнес	бизнес	Стоянка Тодорова Денева	0888336511	

№	Наименование на юридическото лице	Седалище и адрес на управление	Сектор	Заинтересована страна	Име, презиме и фамилия на представляващия	Данни за контакт (телефон/ E-mail)	Подпис
1	ЗОМПИ-ООД гр Елхово	гр Елхово ул. Янко 1	земеделие	селекционни дейности	Георги Иванов Янчев	0878478850	
	Община Елхово	гр. Елхово ул. Търговска 13	публичен		Даниела Иванова Минкова	0886214281	
	Нели Кадиева МИГ-Елхово-Болярово	ул. Калорян 13			Нели Кадиева	0879802806	

Заверил: .....
Даниела Минкова – председател на УС на „МИГ-Елхово-Болярово"