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

П Р О Т О К О Л № 153
на Управителния съвет
на **Сдружение с нестопанска цел**
„Местна инициативна група-Елхово-Болярово”

Днес, 01.09.2022 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. Кирил Стоянов Киров – Заместник-председател на УС
2. Георги Иванов Илиев – член на УС
3. Стойка Иванова Славкова - член на УС
4. Стоянка Атанасова Желева - член на УС

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 Кирил Стоянов Киров – Заместник-председател на УС.

По негово предложение и с 4 гласа „ЗА“ за протоколчик на заседанието е определена Стойка Иванова Славкова – член на УС на МИГ-Елхово-Болярово.

Заседанието се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД

1. Вземане на решение функциите на Председателя на УС на МИГ – Елхово – Болярово да бъдат изпълнявани от Заместник-председателя на УС във връзка с процедура за предоставяне на безвъзмездна помощ по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ- ЕЛХОВО-БОЛЯРОВО”

2. Определяне състава на Комисия за прием на проектни предложения (КППП) от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Елхово-Болярово” по **втори прием** на процедура BG06RDNP001-19.604, мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“.

3. Разни.

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

По точка 1 от Дневния ред: На основание чл.41а от Устава на МИГ – Елхово – Болярово и постъпила декларация от Даниела Минкова като Председател на МИГ – Елхово – Болярово за конфликт на интереси по смисъла на чл. 61, параграф 3 от Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 1046/2018 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 година за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 с някой от кандидатите или партньорите в процедурата за предоставяне на безвъзмездна помощ, Управителният съвет разглежда възможността задълженията на Председателя на МИГ-Елхово-Болярово да изпълнява Заместник-председателят на МИГ-Елхово-Болярово.
След направено обсъждане се пристъпи към гласуване.
„За“ – 4 гласа, „Против“ – 0.
Членовете на УС на СНЦ „МИГ – Елхово – Болярово“ взеха следното решение:

РЕШЕНИЯ ПО ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Управителният съвет взе решение на основание чл.41а от Устава на МИГ – Елхово – Болярово, задълженията на Председателя да се изпълняват от Заместник-председателят на МИГ – Елхово - Болярово във връзка с процедура за предоставяне на безвъзмездна помощ по мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ- ЕЛХОВО-БОЛЯРОВО” за подбор на проектни предложения по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” по ПРСР 2014 – 2020 г.

По точка 2 от Дневния ред: Заместник-председателят на УС на Сдружението представи пред членовете на УС предложение за състава на Комисията за подбор на проектни предложения по **втори прием** на процедура BG06RDNP001-19.604, мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от СВОМР на СНЦ „МИГ-Елхово-Болярово” и документите, удостоверяващи техните компетенции.

Предложение за състав на КППП:

1. Антоанета Димитрова Мунева, Експерт мониторинг, контрол и оценка на изпълнението на СВОМР на СНЦ „МИГ – Елхово – Болярово“ - **Председател, без право на глас;**
2. Милена Атанасова Гендова, експерт по прилагане на СВОМР на „МИГ-Елхово-Болярово“ - **Секретар, без право на глас;**

Членове:

3. Павлина Савова Йончина, външен експерт оценител, **член с право на глас**;

4. Пламен Маринов Чингаров, външен експерт оценител, **член с право на глас**;

5. Живка Сашева Дукова, в качеството ѝ на представляваща Земеделски производител Живка Сашева Дукова, член на Общото събрание (КВО) на СНЦ „МИГ – Елхово – Болярово“, представител на стопанския сектор, **член с право на глас**;

Резервни членове:

6. Марийка Василева Георгиева, външен експерт оценител, **резервен член с право на глас**;
7. Даниела Асенова Салкина, външен експерт оценител, **резервен член с право на глас**;
8. Галина Атанасова Господинова, представител по пълномощие на ЗП Тодор Пенев Господинов, член на Общото събрание (КВО) на СНЦ „МИГ – Елхово – Болярово“, представител на стопанския сектор, **резервен член с право на глас**.

Заместник-председателят на Сдружението запозна Управителния съвет с квалификацията и професионалната компетентност на членовете на КППП.

Г-н Киров представи за всеки от членове на КППП по процедура BG06RDNP001-19.604, мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ документи за квалификацията и професионалната компетентност, както следва:

1. Предложената за **Председател на КППП**, без право на глас **Антоанета Димитрова Мунева**, експерт мониторинг, контрол и оценка на изпълнението на СВОМР. Притежава висше образование степен магистър, професионална квалификация: **магистър-инженер,** професионален опит над 11 години, има опит като председател в предишна оценителна сесия към СВОМР на „МИГ-Елхово–Болярово“. Доказателства, подкрепящи образованието и професионалния опит се прилагат като самостоятелни документи към досието за участие в КППП по процедурата.

2. Предложената за **Секретар на КППП**, без право на глас Милена Атанасова Гендова, експерт по прилагане на СВОМР на „МИГ-Елхово-Болярово“. Притежава висше образование степен магистър по икономика – специалност „Бизнес администрация“, 12 години професионален опит, участие в проекти на Община Елхово и опит в прилагане на подхода ЛИДЕР. Доказателства, подкрепящи образованието и професионалния опит се прилагат като самостоятелни документи към досието за участие в КППП по процедурата.

3. Предложената за член на КППП като външен експерт оценител с право на глас **Павлина Савова Йончина** е одобрена за външен експерт оценител след проведен

конкурс от МИГ – Елхово – Болярово (публикуван списък на **http://www.migelhovo.org/wp-content/uploads/2017/11/scan0014.pdf).** Притежава висше образование степен магистър – специалност „Финанси" и „Технология на металите" Има 18 години професионален опит и опит като външен експерт-оценител и консултант на стратегии и проекти на МИГ по подхода ЛИДЕР в периода 2007-2013, ръководител и оценител в проекти, финансирани от други ЕСИФ и други донори. Доказателства, подкрепящи образованието и професионалния опит се прилагат като самостоятелни документи към досието за участие в КППП по процедурата.

4. Предложеният за **член на КППП като външен експерт оценител с право на глас Пламен Маринов Чингаров** е одобрен за външен експерт оценител след проведен конкурс от МИГ – Елхово – Болярово **(публикуван списък на http://www.migelhovo.org/wp-content/uploads/2017/11/scan0014.pdf)**. Притежава висше образование - Инженер „Изчислителна техника", 26 години професионален опит и опит като координатор и ръководител на редица проекти, участие в оценка на проекти по ЕЗФРСР, оценител на проекти от други донори, участие в разработване на стратегия по ВОМР. Доказателства, подкрепящи образованието и професионалния опит се прилагат като самостоятелни документи към досието за участие в КППП по процедурата.

5. Предложената за **член на КППП с право на глас Живка Сашева Дукова** е представител на ЗП Живка Сашева Дукова, член на ОС на „МИГ – Елхово – Болярово". Притежава висше образование степен магистър – специалност Агроном. Има опит както като оценител, така и като секретар в предишни оценителни сесии към СВОМР на МИГ - Елхово – Болярово", притежава умения за организиране и управление изпълнението на отделни агротехнически мероприятия. Доказателства, подкрепящи образованието и професионалния опит се прилагат като самостоятелни документи към досието за участие в КППП по процедурата.

6. Предложената за **резервен член на КППП като външен експерт оценител с право на глас Марийка Василева Георгиева** е одобрена за външен експерт оценител след проведен конкурс от МИГ – Елхово – Болярово **(публикуван списък на http://www.migelhovo.org/wp-content/uploads/2017/11/scan0014.pdf).** Притежава висше образование степен Магистър по икономика – специалност Маркетинг и планиране. Има 38 години професионален опит и опит в разработване, управление и оценка на проекти, бизнес планове и стратегии, участие в оценка на проекти по ЕЗФРСР, оценка на проекти, финансирани от други донори. Доказателства, подкрепящи образованието и професионалния опит се прилагат като самостоятелни документи към досието за участие в КППП по процедурата.

7. Предложената за **резервен член на КППП като външен експерт оценител** с право на глас Даниела Асенова Салкина е одобрена за външен експерт оценител след проведен конкурс от МИГ – Елхово – Болярово (публикуван списък на http://www.migelhovo.org/wp-content/uploads/2017/11/scan0014.pdf). Притежава висше образование степен магистър – специалност Агроном „Растениевъдна продукция“, Инженер „Изчислителна техника“, 28 години професионален опит и опит в подготовка, изпълнение и отчитане на проекти, включително по подхода ЛИДЕР (приложени договори), оценка на проектни предложения (приложени граждански договори), участие в разработване на стратегии (приложени граждански договори). Доказателства, подкрепящи образованието и професионалния опит се прилагат като самостоятелни документи към досието за участие в КППП по процедурата.

8. Предложената за **резервен член на КППП** с право на глас **Галина Атанасова Господинова**, представител по пълномощие на ЗП Тодор Пенев Господинов, член на Общото събрание, представител на стопанския сектор. Притежава висше образование степен бакалавър. Има над 15 години опит като учител и възпитател, двугодишен опит като Ръководител на Служба „Социални дейности“ към Община Елхово и опит в дейността на ЗП Тодор Пенев Господинов, което от своя страна изпълнява проекти от Програмен период 2007-2013 г. Доказателства, подкрепящи образованието и професионалния опит се прилагат като самостоятелни документи към досието за участие в КППП по процедурата.

Г-н Киров обърна внимание на факта, че квалификацията и професионалната компетентност на предложените членове на КППП отговарят на нормативните изисквания – Наредба № 22/2015 на МЗм, Минималните изисквания към реда за оценка на проектни предложения към стратегията за ВОМР (разработени на основание чл. 41, ал. 2 от ПМС 161 от 4 юли 2016), Указанията за прием на проекти, подавани по стратегиите за Водено от общностите местно развитие по подмярка 19.2 от ПРСР 2014-2020 г., както и на изискванията на чл.16 на ПМС 162 от 5.07.2016 г.

След направено обсъждане на предложения състав на КППП по горецитираната процедура за прием на проектни предложения се пристъпи към гласуване.

„За“ – 4 гласа, „Против“ – 0.

Членовете на УС на СНЦ „МИГ – Елхово – Болярово“ взеха следното решение:

РЕШЕНИЯ ПО ТОЧКА 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

На основание чл. 34 и чл. 45 от Устава на сдружението, и във връзка с чл. 22 и 23 от Правила за провеждане на процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и ред за оценка на проектни предложения по мерки, финансирани от ПРСР 2014-2020 и ЕЗФРСР чрез Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ-ЕЛХОВО-БОЛЯРОВО:

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

1.1. Управителният съвет определя следния състав на Комисията за подбор на проектни предложения на **втори прием** по процедура BG06RDNP001-19.604, мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от СВОМР на СНЦ „МИГ-Елхово-Болярово”:

1. Антоанета Димитрова Мунева, Експерт мониторинг, контрол и оценка на изпълнението на СВОМР на СНЦ „МИГ – Елхово – Болярово“ - **Председател, без право на глас;**
2. Милена Атанасова Гендова, експерт по прилагане на СВОМР на „МИГ-Елхово-Болярово“ - **Секретар, без право на глас;**

Членове:

3. Павлина Савова Йончина, външен експерт оценител, **член с право на глас**;

4. Пламен Маринов Чингаров, външен експерт оценител, **член с право на глас**;

5. Живка Сашева Дукова, в качеството ѝ на представляваща Земеделски производител Живка Сашева Дукова, член на Общото събрание (КВО) на СНЦ „МИГ – Елхово – Болярово“, представител на стопанския сектор, **член с право на глас**;

Резервни членове:

6. Марийка Василева Георгиева, външен експерт оценител, **резервен член с право на глас**;

7. Даниела Асенова Салкина, външен експерт оценител, **резервен член с право на глас**;

8. Галина Атанасова Господинова, представител по пълномощие на ЗП Тодор Пенев Господинов, член на Общото събрание (КВО) на СНЦ „МИГ – Елхово – Болярово“, представител на стопанския сектор, **резервен член с право на глас**.

1.2. На основание приложените документи за квалификация и опит удостоверява, че одобреният състав на КППП по процедура BG06RDNP001-19.604 отговаря на нормативните изисквания относно съответствие на квалификацията и професионалната компетентност на председателя, секретаря, членовете на КППП, със съответните задачи и функции и на изискванията на чл.16 ал.1 от ПМС 162 от 5.07.2016.

1.3. Възлага на Заместник-председателя на УС да назначи със своя заповед определената от УС Комисия за подбор на проектни предложения, като определи и правата на достъп до ИСУН 2020 за всеки член на КППП.

По точка 3 Разни от Дневния ред нямаше разисквания и дебати и поради изчерпване на дневния ред Заместник-председателят закри заседанието на УС на СНЦ „МИГ-Елхово-Болярово“.

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

Неразделна част от протокола са:

1. Присъствен списък на УС
2. Декларация от Даниела Минкова
3. Документи за квалификация и опит на членовете на комисията

На осн. ЗЗЛД
На осн. ЗЗЛД
Изготвил:.. На осн. ЗЗЛД
На осн. ЗЗЛД
/ Стойка Иванова Славкова /

На осн. ЗЗЛД
На осн. ЗЗЛД
Заместник-председател на УС На осн. ЗЗЛД
На осн. ЗЗЛД
/ Кирил Стоянов Киров/

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

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

ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

НА УЧАСТНИЦИТЕ В ЗАСЕДАНИЕ НА УС НА СНЦ „МИГ-ЕЛХОВО-БОЛЯРОВО“

Дата на провеждане: 01.09.2022 година
Място на провеждане: град Елхово

№	Наименование на юридическото лице	Седалище и адрес на управление	Сектор	Заинтерисована страна	Име, презиме и фамилия на представляващия	Данни за контакт (телефон/ E-mail)	Подпис
1.	СНЦ "Туристически центар" - Елхово"	гр. Елхово ул. "Търговска" №23	НПО	НПО	Стойка Иванова Славкова	0886585803 info@elhovo.org	На осн. ЗЗЛД На осн. ЗЗЛД На осн. ЗЗЛД На осн. ЗЗЛД На осн. ЗЗЛД На осн. ЗЗЛД На осн. ЗЗЛД
2.	ЗОМАШ ООД	гр. Елхово ул. Янина.	стоманени	земеделс.	Георги Иванов Илиев	0887458556	

№	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
3.	Н.Т. „Съглаше 1930" с. Кирилово	ул. „Т. Димитров" 60	НПО	Читалище	Стоянка Атанасова Желева	0882411447	На осн. ЗЗЛД На осн. ЗЗЛД На осн. ЗЗЛД На осн. ЗЗЛД
4.	А.Т.Е ЕООД	гр. Елхово ул. Св. Св. Кирил и Методий №5	стопански		Кирил Стоянов Киров	0878608260	На осн. ЗЗЛД На осн. ЗЗЛД На осн. ЗЗЛД На осн. ЗЗЛД На осн. ЗЗЛД
5.							

На осн. ЗЗЛД
На осн. ЗЗЛД
На осн. ЗЗЛД

Заверил:
Кирил Стоянов Киров
Заместник-председател на УС