

# ПРОТОКОЛ

## от заседание на Управителния съвет на СНЦ "МИГ СТАМБОЛОВО - КЪРДЖАЛИ 54"

Днес 09.01.2018 година, се проведе заседание на Управителния съвет на СНЦ "МИГ СТАМБОЛОВО - КЪРДЖАЛИ 54".

На събранието присъстваха:

1. Ляtif Мехмед Расим, член на УС като представител на Община Кърджали;
2. Назим Ниязи Вели, член на УС като представител на „Пегас-16“ ЕООД, Община Кърджали;
3. Зорница Мариянова Расим, член на УС като представител на НЧ „Васил Левски 1975“ - с. Бели пласт, Община Кърджали;
4. Ербил Халил Халим, член на УС като представител на Община Стамболово;
5. Нихат Шукри Хаджъ, член на УС като физическо лице от Община Стамболово.

Членовете на УС се събраха и обсъдиха следните въпроси от дневния ред на заседанието:

1. Обсъждане и приемане на Годишен доклад на СНЦ „МИГ Стамболово-Кърджали 54“;
2. Приемане на Финансов отчет за 2017 г.;
3. Приемане на организационна структура, щата на сдружението, Изпълнителния директор и членовете на екипа;
4. Приемане на Бюджет на СНЦ „МИГ Стамболово-Кърджали“ за 2018 г.
5. Разни.

Ляtif Расим откри заседанието на УС и обяви дневния му ред, който беше приет единодушно от присъстващите.

По **точка първа** от дневния ред той даде думата на Иванка Душкова да прочете Годишния доклад на СНЦ „МИГ Стамболово-Кърджали 54“ за 2017 г., който представи извършените до момента дейности по подготвителната мярка на ВОМР и главно при кандидатстването по мярка 19.2. и одобрението на СВОМР. Иванка Душкова представи доклада за извършените дейности от членовете на УС и екипа по мерките 19.1, 19.2 и 19.4.

Ляtif Расим направи коментар за добрата координация между екипа и членовете на УС, която протичаше нормално, въпреки липсата на офис. Той благодари на Иванка Душкова, на Камелия Димитрова, на Халим Бекир и на Антоанета Рамадан, които се включваха безвъзмездно в процеса на подготовка на документите, на тяхното подаване и бързо отреагираха на изпратените писма от МЗХГ и ДФЗ през периода. Членовете на УС също така предоставяха в срок исканите документи. Всичко това доведе до успешното одобряване на СВОМР.

След представения отчет **по втора точка** Ляtif Расим даде отново думата на Иванка Душкова, която направи и финансова рекапитулация на събраните средства от членския внос до момента и направените текущи разходи. Други приходи до момента освен

членски внос сдружението няма. Изтъкнато бе, че двете общини не са изплатили встъпителния и текущия годишен членски внос, който може да се преведе след откриването на банкова сметка на МИГ.

По **точка трета** от дневния ред бяха обсъдени въпроси свързани с организационната структура, щата на сдружението, избора на Изпълнителен директор и членове на екипа. Потвърдено беше, че екипа ще се състои от трима човека: Изпълнителен директор и двама експерти, а счетоводните услуги ще бъдат възложени като външна услуга. За целта ще се наеме счетоводна фирма, която да осчетоводява приходите и разходите по проекта. Потвърдения бяха имената, които да станат част от екипа, както следва:

- Иванка Душкова – Изпълнителен директор;
- Халим Халил Бекир – Експерт;
- Петя Димитрова Бонева – Експерт.

Ляtif Расим изтъкна, че гореизброените са одобрени заедно с документите на СВОМР. При възникнала необходимост от промяна е необходимо да се търсят хора, които притежават същите професионални и лични характеристики, тъй като те носят точки за одобрената стратегия и вече не могат да бъдат променени.

Ербил Халим предложи заплащането на Изпълнителния директор да бъде – 5 минимални работни заплати, а на експертите – 4 минимални работни заплати и изтъкна, че същите трябва да бъдат назначени от Председателя на трудови договори до края на проекта. В тази сума трябва да влезе и класа за прослужено време. Тази дейност трябва да се изпълни най-късно през следващата седмица, тъй като е предварително условие за подписване на договора за финансиране на стратегията. Подписаните трудови договори трябва да се регистрират задължително и в НАП.

По **точка четвърта** от дневния ред Ляtif Расим представи Бюджета на СНЦ „МИГ Стамболово-Кърджали“ за 2018 г. , който беше обстойно разискван що се отнася за дейностите за популяризиране на СВОМР и за необходимото оборудване на офиса на МИГ-а.

По **точка пета** от дневния ред беше предложено:

- Да се пререгистрира МИГ в Агенцията по вписванията, съгласно нормативното изискване;
- Да се открие банкова сметка на сдружението;
- Да се изпратят писма на двете общини-членки на МИГ за превод на дължимия членски внос;
- Да се предприемат стъпки от страна на СНЦ „МИГ Стамболово-Кърджали 54“ да стане член на Асоциацията „Българска национална Лидер мрежа“, която обединява всички действащи местни инициативни групи в страната;
- Да се проучат условията за получаване на финанси от Фонд ФЛАГ;
- Да се предприемат стъпки за осигуряване на охрана на офиса;
- Предстоящото Общо събрание да се проведе на 16.02.2018 г. в Стамболово.

След направените разисквания се взеха следните **решения по петте точки от дневния ред**:

1. По **точка първа** от дневния ред Управителният съвет приема Годишния доклад за 2017 г. на СНЦ „МИГ Стамболово-Кърджали 54“;
2. По **точка втора** от дневния ред: Приема Финансовия отчет за 2017 г.;
3. По **точка трета** се взеха следните решения:
  - Приема организационната структура и щата на сдружението. Членовете на екипа ще работят съгласно с утвърдените длъжностни характеристики за съответните работни места;
  - Одобрява Изпълнителния директор и членовете на екипа, както следва:
    - Иванка Душкова – Изпълнителен директор;
    - Халим Халил Бекир – Експерт;
    - Петя Димитрова Бонева – Експерт.
  - Одобрява предложения размер на заплатите, а именно - 5 минимални работни заплати на Изпълнителния директор и по 4 минимални работни заплати за експертите;
  - Възлага на Председателя - Лятиф Расим да подпише трудовите договори с членовете на екипа до края на проекта.
4. По **точка четвърта** бе приет Бюджет на СНЦ „МИГ Стамболово-Кърджали“ за 2018 г.
5. По **точка пета** бяха взети следните решения:
  - Да се пререгистрира МИГ в Агенцията по вписванията, съгласно нормативното изискване;
  - Да се открие банкова сметка на сдружението в Асет банк, която има клон в с. Стамболово;
  - Да се изпратят писма на двете общини-членки на МИГ за превод на членския внос, а след подписване на договора за финансиране и за подпомагане на МИГ с по 15 000 лв. или общо 30 000 лв.;
  - Да се предприемат стъпки от страна на СНЦ „МИГ Стамболово-Кърджали 54“ да стане член на Асоциацията „Българска национална Лидер мрежа“, която обединява всички действащи местни инициативни групи в страната;
  - Да се проучат условията за получаване на финанси от Фонд ФЛАГ;
  - Да се предприемат стъпки за осигуряване на охрана на офиса;
  - Предстоящото Общо събрание да се проведе на 16.02.2018 г. при следния дневен ред:
    1. Приемане на Годишен доклад на СНЦ „МИГ Стамболово-Кърджали 54“;
    2. Приемане на Финансов отчет за 2017 г.;
    3. Приемане на нов член на СНЦ „МИГ Стамболово-Кърджали“;
    4. Приемане на Бюджет на СНЦ „МИГ Стамболово-Кърджали“ за 2018 г.;
    5. Разни.

За целта да се направи изискваната от устава публикация поне в една печатна регионална медия.

След изчерпване на дневния ред Ляtif Расим закри заседанието.

Членове на управителния съвет:

1. Ляtif Мехмед Расим

2. Назим Ниязи Вели

3. Зорница Мариянова Расим

4. Ербил Халил Халим

5. Нихат Шукри Хаджъ

