

ПРОТОКОЛ

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

Днес 07.01.2019 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:

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

1. Приемане на Доклад за отчитане на изпълнените дейности и разходи за периода 20.04.2018 г. – 31.12.2018 г. извършените дейности по *Подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“ на МИГ Стамболово-Кърджали 54*;
2. Приемане на Годишен доклад за отчитане на Стратегия за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) - *Подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“*;
3. Приемане на обобщен годишен доклад за дейността на МИГ Стамболово-Кърджали 54 през 2018 г.;
4. Приемане на Баланс и Отчет на приходите и разходите на МИГ Стамболово-Кърджали 54 за 2018 г.;
5. Обсъждане на мерки от СВОМР;
6. Приемане на дневния ред и датата за свикване на Общо събрание;
7. Разни.

След приемането на дневния ред се премина към **точка първа** от дневния ред, по която Ляtif Расим даде думата на Иванка Душкова, която да представи Доклада за отчитане на изпълнените дейности и разходи за периода 20.04.2018 г. – 31.12.2018 г. извършените дейности по *Подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“ на МИГ Стамболово-Кърджали 54*. След като запозна присъстващите в дейностите на екипа и съпровождащите ги разходи, бяха зададени няколко доуточняващи въпроса. Иванка Душкова отговори на зададените въпроси, отнасящи се главно до неодобрените разходи, които както тя обясни са в резултат на плащането им в брой.

След направеното обсъждане Управителния съвет с 5 гласа ЗА прие следното

РЕШЕНИЕ №01/УС от 07.01.2019г.

1. Управителният съвет приема Доклада за отчитане на изпълнените дейности и разходи за периода 20.04.2018 г. – 31.12.2018 г. извършените дейности по *Подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“ на МИГ Стамболово-Кърджали 54.*
2. Възлага на Иванка Душкова в срок до 31.01.2019 г. да представи на УО на ПРСР Доклада за отчитане на изпълнените дейности и разходи за периода 20.04.2018 г. – 31.12.2018 г. извършените дейности по *Подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“ на МИГ Стамболово-Кърджали 54* и възлага на Изпълнителния директор в срок до 31 януари да подаде доклада в УО на ПРСР 2014-2020 г.

По **втора точка** Лятиф Расим даде отново думата на Иванка Душкова, която прочете Годишния доклад за отчитане на Стратегия за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) - *Подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ за 2018 г.;*

След направеното обсъждане членовете на Управителния съвет с 5 гласа ЗА приеха следното

РЕШЕНИЕ №02/УС от 07.01.2019г.

1. Управителният съвет приема Доклада за отчитане на изпълнените дейности и разходи за периода 20.04.2018 г. – 31.12.2018 г. по - *Подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“.*
2. Възлага на Иванка Душкова в срок до 15.02.2019 г. да представи на УО на ПРСР 2014-2020 г. и на УО на останалите програми, страна по споразумението по чл.38, годишния доклад за отчитане изпълнението на ВОМР.

По **трета точка** от дневния ред Иванка Душкова прочете обобщен Годишен доклад на СНЦ „МИГ Стамболово-Кърджали 54“ за 2018 г., който представи извършените до момента дейности по двете подмерки 19.4. и 19.2, както и организационния живот на МИГ Стамболово-Кърджали 54.

След преминалото обсъждане Управителния съвет с 5 гласа ЗА прие следното

РЕШЕНИЕ №03/УС от 07.01.2019г.

1. Управителният съвет приема обобщения Годишен доклад на СНЦ „МИГ Стамболово-Кърджали 54“, за цялата 2018 г.;
2. Възлага на Иванка Душкова в най-кратък срок да представи в Търговския регистър Обобщения годишен доклад за 2018 г., като го комплектова с останалите документи, изисквани от регистъра.

По **т.4 от дневния ред:** Приемане на Баланса и ОПР на МИГ Стамболово-Кърджали 54 за 2018 г., Лятиф Расим даде думата на счетоводителя Дамян Стайков, който запозна присъстващите с финансовото състояние на МИГ Стамболово-Кърджали 54;

Присъстващите направиха коментари, зададоха доуточняващи въпроси.

След направеното обсъждане Управителния съвет с 5 гласа ЗА прие следното

РЕШЕНИЕ №04/УС от 07.01.2019г.

1. Управителният съвет приема Баланса и ОПР на МИГ Стамболово-Кърджали 54 за 2018 г.;
2. Възлага на Иванка Душкова в най-кратък срок да представи в Търговския регистър Баланса и ОПР за 2018 г., заедно с останалите документи, изисквани от регистъра.

По 5 точка от дневния ред бяха обсъдени отново мерките от ОПНОИР. Иванка Душкова докладва, че след съгласуване на изискванията на УО на ОПНОИР и УО на ПРСР се взе общо решение: двете мерки включени в НОИР да се запазят, като се прецизират дейностите в насоките.

След направеното обсъждане Управителния съвет с **5** гласа ЗА прие следното

РЕШЕНИЕ №05/УС от 07.01.2019г.

1. Спира се актуализацията на СВОМР и се изтеглят подадените към УО на трите програми искания за промяна.
2. Запазват се двете мерки в ОПНОИР, залегнали в СВОМР, като се прецизират дейностите в насоките.

По точка шеста Ляtif Расим предложи общото събрание да се проведе на 24.01.2019 г. в Залата на община Стамболово от 10.00 ч. Той прочете и дневния ред на общото събрание.

След направеното обсъждане Управителния съвет с **5** гласа ЗА прие следното

РЕШЕНИЕ №06/УС от 07.01.2019г.

1. Приема Общото събрание да се проведе на 24.01.2019 г. в Залата на община Стамболово от 10.00 ч. при следния дневен ред:

1. Приемане на Доклад за отчитане на изпълнените дейности и разходи за периода 20.04.2018 г. – 31.12.2018 г. извършените дейности по *Подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“ на МИГ Стамболово-Кърджали 54*;
2. Приемане на Годишен доклад за отчитане на Стратегия за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) - *Подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“*;
3. Приемане на обобщен годишен доклад за дейността на МИГ Стамболово-Кърджали 54 през 2018 г.;
4. Приемане на Баланс и Отчет на приходите и разходите на МИГ Стамболово-Кърджали 54 за 2018 г.;
5. Обсъждане на мерки от СВОМР;
6. Разни.

2. Възлага на екипа на МИГ да направи изискваната по Устав разгласа за времето и мястото на провеждане на общото събрание.

По точка седма от дневния ред се обсъдиха редица теми, но конкретни решения по тях не бяха взети.

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