ПРОТОКОЛ №24

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

Днес 14.08.2019 г., се проведе заседание на Управителния съвет на СНЦ "МИГ СТАМБОЛОВО - КЪРДЖАЛИ 54".

На заседанието присъстваха:

1. Лятиф Мехмед Расим, член на УС като представител на Община Кърджали, с ЕИК 00235920;
2. Назим Ниязи Вели, член на УС като представител на „Пегас-16" ЕООД, , Община Кърджали, с ЕИК – 204135809;
3. Зорница Мариянова Расим, член на УС като представител на НЧ„Васил Левски 1975" - с. Бели пласт, Община Кърджали, с ЕИК 108038630;
4. Ербил Халил Халим, член на УС като представител на Община Стамболово, с ЕИК 000904261;
5. Нихат Шукри Хаджъ, член на УС като физическо лице от Община Стамболово, с ЕГН 764128442.

Други лица присъствали на заседанието: Иванка Душкова – Изпълнителен директор и Халим Бекир – експерт по прилагане на СВОМР.

Членовете на УС проведоха заседанието на УС на СНЦ „МИГ Стамболово-Кърджали 54" при следния **ДНЕВЕН РЕД**:

1. Избор за заместващ председателя на УС на СНЦ „МИГ Стамболово-Кърджали 54" с всичките му правомощия, съгласно чл. 37 ал. 4 от Устава на МИГ Стамболово-Кърджали 54, по процедура BG05M2OP001-3.011 МИГ Стамболово – Кърджали 54, Подмярка 1 „Подкрепа за предучилищно възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение".
2. Утвърждаване на ПАКЕТ документи „Насоки за кандидатстване" по процедура за подбор на проектни предложения с няколко срока за кандидатстване по процедура BG05M2OP001-3.011 МИГ Стамболово – Кърджали 54, Подмярка 1 „Подкрепа за предучилищно възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение".

<u>Приети решения от заседанието на УС</u>

Преди началото на заседанието Лятиф Мехмед Расим, член на УС като представител на Община Кърджали декларира устно конфликт на интереси по отношение на разглежданите насоки за мярката, тъй като община Кърджали се подготвя да кандидатства по процедурата.

Ербил Халим, представител на община Стамболово заяви, че община Стамболово няма да кандидатства по процедурата, така че той не се намира в конфликт на интереси и съгласно чл.

37 ал. 4 от Устава на МИГ Стамболово-Кърджали 54 може да замести председателя в неговите функции относно двете точки включени в дневния ред.

Зорница Расим също декларира, че НЧ„Васил Левски 1975“ - с. Бели пласт също няма да кандидатства по процедурата, така че тя също ще може да участва активно в заседанието без да възникне конфликт на интереси.

Назим Вели предложи за председател на заседанието да бъде избран Нихат Хаджъ, а за протоколчик – Халим Бекир – експерт. След това се пристъпи към гласуване и се взе следното решение:

РЕШЕНИЕ № 1

Гласуването на Решение 1 бе прието както следва:

Общ брой членове	Брой гласували	“ЗА“	„ПРОТИВ“	„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“	Не участвали в обсъждането и в гласуването
5	**4**	**4**	**0**	**0**	**1**

Членовете на УС решиха:

- Приемат отвода на Лятиф Расим за неучастие в заседанието;
- Приемат мотива на на Ербил Халим за неучастие на община Стамболово и за липса на потенциален конфликт на интереси по подмярката;
- За председател на заседанието избират Нихат Шукри Хаджъ – член на Управителния съвет;
- За протоколчик на заседанието - Халим Бекир – експерт.

Преди да пристъпи към изпълнение на дневния ред на заседанието Нихат Хаджъ направи разяснения по изискванията на 37 ал. 4 от Устава на МИГ Стамболово-Кърджали 54, които гласят така: „В отсъствие на Председателя или при невъзможност да изпълнява задълженията си, функциите по ал. 1 се осъществява от Заместник председателя“.

След направените разяснения се пристъпи към **първа точка от дневния ред**. Председателят даде думата на Зорница Расим член на УС която поясни, че след декларацията на г-н Ербил Халим, представител на община Стамболово за липса на потенциален конфликт на интереси, поради неучастието на община Стамболово с проект по процедурата, той може да поеме функциите на Председателя, съгласно цитирания по-горе чл. 37 ал. 4 от Устава на МИГ Стамболово-Кърджали 54. На това основание същата предложи, за заместващо председателя лице относно одобряването на пакета документи по процедура BG05M2OP001-3.011 МИГ Стамболово – Кърджали 54, Подмярка 1 да се избере Ербил Халим, Заместник председател на МИГ Стамболово-Кърджали 54 и член на УС.

На тази база присъстващите пристъпиха към гласуване на предложението, което е отразено в следващата таблица:

Гласуване на Решение 2:

Общ брой членове	Брой гласували	“ЗА“	„ПРОТИВ“	„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“	Не участвали в обсъждането и в гласуването
5	**4**	**4**	**0**	**0**	**1**

Взетото решение 2 гласи така:

РЕШЕНИЕ № 2

На основание чл. 37 ал. 4 от Устава на МИГ Стамболово-Кърджали 54 избира за заместващо лице по процедура BG05M2OP001-3.011 МИГ Стамболово – Кърджали 54, Подмярка 1 „Подкрепа за предучилищно възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“, Ербил Халим – Заместник председателя на МИГ Стамболово-Кърджали 54. Същият се задължава да подписва следните документи свързани с процедурата:

- Да утвърди пакета документи за кандидатстване и изпълнение за конкретната мярка от Стратегията за ВОМР, за която е упълномощен, включително Заповед, Обява, Условия за кандидатстване и изпълнение и образците към тях;
- Да подписва заповед за назначаване на Комисията за подбор на проектни предложения (КППП);
- Да утвърди оценителния доклад от работата на КППП след одобрението му от УС;
- Да подписва като трета страна от името на МИГ Стамболово-Кърджали 54 административен договор за БФП между конкретния бенефициент и Управляващите органи на оперативните програми.

По точка 2-ра от дневния ред Зорница Расим – член на УС обясни, че чрез раздадените предварително материали е осигурена възможността предварително всички членове на УС, да се запознаят с актуализирания пакет документи по процедурата: BG05M2OP001-3.011 МИГ Стамболово – Кърджали 54, Подмярка 1 „Подкрепа за предучилищно възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“. Насоките за кандидатстване включват: обява, условия за кандидатстване, условия за изпълнение, документи/приложения за попълване, документи/приложения за информация. Същата обясни, че не са постъпили запитвания и възражения по пакета на насоки за кандидатстване при проведеното в периода 30.04.2019-15.05.2019 обществено обсъждане. Пакета насоки за кандидатстване съдържа направените промени, съгласно актуализираните указания на УО ОПНОИР. Същите са отразени в ИСУН 2020 и пакета документи по процедура вече е съгласуван от УО ОПНОИР. На това основание тя предложи да се пристъпи към тяхното гласуване. Присъстващите членове на УС гласуваха предложението така:

Гласуване на Решение 3:

Общ брой членове	Брой гласували	"ЗА"	„ПРОТИВ“	„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“	Не участвали в обсъждането и в гласуването
5	**4**	**4**	**0**	**0**	**1**

На основание на направеното предложение, Управителният съвет на МИГ Стамболово-Кърджали 54 взе следното решение:

РЕШЕНИЕ № 3

3.1. УС **одобрява** „Насоки за кандидатстване“ по процедура за подбор на проектни предложения с няколко срока за кандидатстване BG05M2OP001-3.011 МИГ Стамболово – Кърджали 54, Подмярка 1 „Подкрепа за предучилищно възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“ с първи срок на кандидатстване от 16.08.2019 до 16.10.2019 г. и втори срок на кандидатстване от 15.04.2020г. до 30.06.2020г. и възлага на Заместник председателя на УС да ги утвърди с подписа си.

3.2. „Насоките за кандидатстване“ да бъдат съгласувани с отдел информационно обслужване в дирекция Централно координационно звено в Администрацията на Министерски съвет, след което да се пристъпи към активизиране на процедурата съобразно утвърдения срок.

3.3. Възлага на Изпълнителния директор и на експертите по СВОМР на МИГ да:

- отразят бележките на дирекция ЦКЗ по пакета с насоки за кандидатстване ако има такива;
- организират публикуването на документацията по предходната точка след активирането й в ИСУН 2020, на Интернет страницата на МИГ-а, на видно място в сградите на двете общини, пред офиса ма МИГ, на сайтовете на община Кърджали и на община Стамболово, както и да се направят публикации и в две регионални медии.

След изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито от Председателя – Нихат Хаджъ.

Протоколчик: .....

Халим Бекир

<u>Членове на управителния съвет:</u>

1. Лятиф Мехмед Расим - не участва в обсъжданията и в гласуването
2. Назим Ниязи Вели .....
3. Зорница Мариянова Расим .....
4. Ербил Халил Халим .....
5. Нихат Шукри Хаджъ .....