

ПРОТОКОЛ

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

Днес 07.01.2020 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 01.01.2019 г. – 31.12.2019 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 2019 г.;
4. Приемане на Баланс и Отчет на приходите и разходите на МИГ Стамболово-Кърджали 54 за 2019 г.;
5. Одобрение на промени в представляващите членове на Общото събрание и техните позиции;
6. Приемане на дневния ред и датата за свикване на Общото събрание;
7. Определяне на допълнителни индикатори при равен брой точки по мерките 6.4.1, 6.4.2 и 7.5.
8. Определяне на представители сред членовете на Общото събрание, съгласно **МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПРОЦЕДУРАТА НА МИГ/МИРГ ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР**.
9. Разни.

След приемането на дневния ред се премина към **точка първа** от дневния ред, по която Ляtif Расим даде думата на Иванка Душкова, която представи Доклада за отчитане на изпълнените дейности и разходи за периода 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г. извършените дейности по *Подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР“ на*

МИГ Стамболово-Кърджали 54. След като запозна присъстващите с реализираните дейности от страна на екипа и съпровождащите ги разходи, бяха зададени няколко доуточняващи въпроса на които Иванка Душкова даде отговор. Зададените въпроси касаеха най-общо оценителните сесии и тяхното одобрение от страна на ДФЗ. Иванка Душкова сподели, че голямото закъснение на одобрението поставя под въпрос финансовото състояние на МИГ и изпълнението на новите дейности през 2020 г.

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

РЕШЕНИЕ №01/УС от 07.01.2020г.

1. Управителният съвет приема Доклада за отчитане на изпълнените дейности и разходи за периода 01.01.2019 г. – 31.12.2019 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 31.01.2020 г. да представи на УО на ПРСР Доклада за отчитане на изпълнените дейности и разходи за периода 01.01.2019 г. – 31.12.2019 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 2019 г.;*

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

РЕШЕНИЕ №02/УС от 07.01.2020г.

1. Управителният съвет приема Доклада за отчитане на изпълнените дейности и разходи за периода 01.01.2019 г. – 31.12.2019 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 15.02.2020 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 – 19.2.

По **трета точка** от дневния ред Иванка Душкова прочете обобщен Годишен доклад на СНЦ „МИГ Стамболово-Кърджали 54“ за 2019 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 07.01.2020г.

1. Управителният съвет приема обобщения Годишен доклад на СНЦ „МИГ Стамболово-Кърджали 54“, за цялата 2019 г.;
2. Възлага на Иванка Душкова в най-кратък срок да представи в Търговския регистър Обобщения годишен доклад за 2019 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 2019 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 07.01.2020г.

1. Управителният съвет приема Баланса и ОПР на МИГ Стамболово-Кърджали 54 за 2019 г.;
2. Възлага на Иванка Душкова в най-кратък срок да представи в Търговския регистър Баланса и ОПР за 2019 г., заедно с останалите документи, изисквани от регистъра.

По 5 точка от дневния ред бяха одобрени промени в заеманите длъжности на представляващите членове на Общото събрание и техните позиции, както следва:

- Съгласно Решение №18 от на Общински съвет Кърджали от 23.12.2019 г. изменя т.5 от решение 270 от 17.11.2016 г. както следва: упълномощава **Лятиф Мехмед Расим** на длъжност общински съветник и заместник председател на Общинския съвет като представител на община Кърджали да я представлява в Общото събрание на СНЦ в обществена полза МИГ Стамболово-Кърджали 54 до изричното оттегляне на пълномощията му.
- Съгласно Решение №23 на Общински съвет Стамболово от 13.12.2019 г. изменя т.4 от решение 134 от 21.11.2016 г. както следва: Упълномощава Ербил Халил Халим на длъжност Председател на Общинския съвет като представител на община Стамболово да я представлява в Общото събрание на МИГ Стамболово-Кърджали 54 до изричното оттегляне на пълномощията му. Общинският съвет упълномощава пълномощника с право да взема решения по свое усмотрение от името и за сметка на Община Стамболово, по всички въпроси от компетентността на Общото събрание и Управителния съвет на СНЦ МИГ Стамболово-Кърджали 54.
- Съгласно постъпила молба от Галина Павлова Йорданова за освобождаване поради преместване в Германия, същата заявява желанието за освобождаване от Общото събрание, като представител на НПО сектора. На нейно място е постъпила молба да бъде избрана за член на Общото събрание - Антоанета Георгиева Рамадан, която също е представител на НПО сектора, което е видно от приложените към молбата документи.

Съгласно Протокол от събрание на фирма....., се освобождава И на негово място се избира.....

След направеното обсъждане Управителния съвет с 5 гласа ЗА прие следното

РЕШЕНИЕ №05/УС от 07.01.2020г.

1. Запазва се състава на членовете на Управителния съвет непроменен.
2. Настъпили са промени в заеманите позиции на представителите на двете общини в Общото събрание на МИГ Стамболово-Кърджали 54, които са следните:
 - Лятиф Мехмед Расим представлява община Кърджали в качеството си на общински съветник и заместник председател на Общинския съвет.
 - Ербил Халил Халим представлява община Стамболово в качеството си на председател на Общинския съвет.

3. На мястото на Галина Павлова Йорданова, като представител на НПО сектора се избира Антоанета Георгиева Рамадан, представител на същия сектор.
4. Поради настъпили промени в управлението се сменят представителите в Общото събрание на две от фирмите, членове на Общото събрание както следва:
 1. „Синбад-Шейла“ ООД, съгласно представените документи оттегля представителя си – Гюнай Халит и упълномощава Галиб Ниязи Руфат, който е законен и упълномощен представител;
 2. „Медис“ ООД, съгласно представените документи оттегля представителя си Билял Яхяоглу и упълномощава Митат Мехмед Яхяоглу, който е упълномощен представител. Законни представители на фирмата са: Орхан Митат Яхяоглу и Севинч Хамид Яхяоглу.
5. След направените промени се запазва разпределението на членовете на Общото събрание по сектори, както следва:
 - НПО сектор – 15 членове или 46,88%;
 - Стопански сектор – 15 членове или 46,87%;
 - Публичен сектор – 2 членове или 6,25%.

Членовете на ОС са представители на 23 различни населени места.

По **точка шеста** Ляtif Расим предложи общото събрание да се проведе на 29.01.2020 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 07.01.2020г.

1. Приема Общото събрание да се проведе на 29.01.2020 г. в Залата на община Стамболово от 10.00 ч. при следния дневен ред:
 - 1.1. Приемане на обобщен годишен доклад за дейността на МИГ Стамболово-Кърджали 54 през 2019 г.;
 - 1.2. Приемане на Баланс и Отчет на приходите и разходите на МИГ Стамболово-Кърджали 54 за 2019 г.;
 - 1.3. Запознаване на присъстващите с промени на лицата представляващи членовете на Общото събрание и/или на техните позиции;
 - 1.4. Разни.
2. Възлага на екипа на МИГ да направи изискваната по Устав разгласа за времето и мястото на провеждане на общото събрание.
3. Приема Общото събрание да се проведе на 29.01.2020 г. в Залата на община По **точка осма** от дневния ред се обсъдиха текущи въпроси, но конкретни решения по тях не бяха взети.

По **точка седма** от дневния ред Халим Бекир докладва, че при мярка 4.1. при равен брой точки и при равни индикатори не могат да се приоритизират проектите въпреки наличието на финансов ресурс по мярката. По този начин не може да се финансират одобрените проекти, които трябва да отпаднат, съгласно сега действащите условия по мярката. За да не се изпада в подобни ситуации той предложи да се въведе още един индикатор по всяка от мерките, които предстои да бъдат пуснати, както следва:

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

РЕШЕНИЕ №07/УС от 07.01.2020г.

При равен брой точки на проектите финансирани по СВОМР, предимство в класирането ще имат

- **Подмярка 4.1.2. "Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства"**

Финансират се проекти, които са получили по голям брой точки по критерий получени в резултат на техническата и финансова оценка, за които не достига финансов ресурс по обявената процедура, ще бъдат класирани за финансиране проектите получили повече точки на критерия: „Проектът осигурява допълнителни работни места“.

В случай, че и след прилагането на този критерий са на лице проекти с еднакъв брой точки ще бъдат класирани за финансиране проектите получили точки по критерия: Проектът повишава енергийната ефективност.

В случай, че и след прилагането на този критерий са на лице проекти с еднакъв брой точки всички проектни предложения за които не достига бюджет се отхвърлят.

- **Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“**

При наличие на проекти с равен брой точки, получени в резултат на техническата и финансова оценка, за които не достига финансов ресурс по обявената процедура, ще бъдат класирани за финансиране проектите получили повече точки на критерия „Проектът насърчава заетостта чрез разкриването на нови работни места при запазване на съществуващите.“

В случай, че и след прилагането на този критерий са на лице проекти с еднакъв брой точки ще се класират тези, които отговарят на критерий Проектът е за преработка на биологични продукти.

Ако и след прилагането на този критерий са налице проекти с еднакъв брой точки всички проектни предложения за които не достига бюджет се отхвърлят.

- **Подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“**

При наличие на проекти с равен брой точки, получени в резултат на техническата и финансова оценка, за които не достига финансов ресурс по обявената процедура, ще бъдат класирани за финансиране проектите получили повече точки на критерия „Проектът насърчава заетостта чрез разкриването на нови работни места при запазване на съществуващите.“

В случай, че и след прилагането на този критерий са на лице проекти с еднакъв брой точки ще се класират тези, които отговарят на критерий „Проектът е за производствени дейности“.

В случай, че и след прилагането на този критерий са на лице проекти с еднакъв брой точки всички проектни предложения за които не достига бюджет се отхвърлят.

- **Подмярка 6.4.2 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности по тематичната подпрограма за развитие на малки стопанства“**

При наличие на проекти с равен брой точки, получени в резултат на техническата и финансова оценка, за които не достига финансов ресурс по обявената процедура, ще бъдат класирани за финансиране проектите получили повече

точки на критерия „Проектът насърчава заетостта чрез разкриването на нови работни места при запазване на съществуващите.“

В случай, че и след прилагането на този критерий са на лице проекти с еднакъв брой точки ще се класират тези, които отговарят на критерий „Проектът е за производствени дейности“.

В случай, че и след прилагането на този критерий са на лице проекти с еднакъв брой точки всички проектни предложения за които не достига бюджет се отхвърлят.

○ **Подмярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдых, туристическа инфраструктура“**

Финансират се проекти, които са получили по - голям брой точки по критерий „Проектът се осъществява в населено място с население над 200 жители“ по данни на НСИ за предходната година.

В случай, че и след прилагането на този критерий са на лице проекти с еднакъв брой точки ще се класират тези, които отговарят на критерий „Проектът създава поне 5 работни места при изпълнение на допустимите дейности“.

По **точка осма** от дневния ред бяха добавени представители сред членовете на Общото събрание, съгласно **МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПРОЦЕДУРАТА НА МИГ/МИРГ ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР**. За целта Иванка Душкова предложи списъкът на представители на Общото събрание, като оценители да се допълни още с: Антоанета Георгиева Рамадан, Виолета Дочева Делчева и Мадлена Иванова Коджабашева, които отговарят на минималните изисквания.

РЕШЕНИЕ №08/УС от 07.01.2020г.

Списъкът с оценители, членове на ВКО е следния:

- Антоанета Георгиева Рамадан,
- Виолета Дочева Делчева
- Мадлена Иванова Коджабашева
- Петко Георгиев Ангелов.

По точка девета от дневния ред бяха обсъдени текущи въпроси, но решения 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

