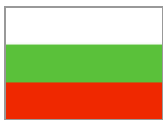


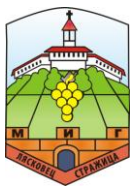


ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ



ПРОГРАМА ЗА  
РАЗВИТИЕ НА  
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

**Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони:  
Европа инвестира в селските райони**



**СДРУЖЕНИЕ "МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА  
ЛЯСКОВЕЦ – СТРАЖИЦА"**

**ПРОТОКОЛ ОТ ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА УС  
№ 02-ВОМР/ 09.01.2017г.  
Гр.Лясковец**

Днес, 09.01.2017г., в офиса на МИГ в гр.Лясковец се състоя Второ заседание на УС за дейности по ВОМР при следния Дневен ред:

1.Вземане на Решение за одобрение на Правила за осъществяване на обществено полезна дейност на сдружение "МИГ-Лясковец-Стражица" и Правилник за дейността на УС на МИГ.

-докладва: М.Маринова

2. Представяне на информация относно дейностите за 2017г. по проект на МИГ по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

-докладва: М.Маринова

3.Представяне и вземане на решение за одобрение на Индикативна годишна работна програма за 2017 г., с която се приема предварителен ред за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програми, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

-докладва: М.Маринова

4.Разясняване на Вътрешни правила и минимални процедури за изпълнение на Стратегия за ВОМР.

-докладва: М.Петкова

5.Справка за финансовото състояние на сдружението ( изплатена помощ по подмярка 19.1., данни за приключване на банков кредит от ОББ и др.)

-докладва: А. Захариева

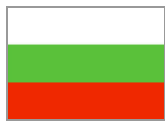
6.Вземане на Решение за свикване на Годишно Общо събрание на МИГ.

7.Вземане на Решение за одобрение на Годишен отчет на МИГ за 2016г.

8.Вземане на Решение за одобрение на Годишен план за дейност на МИГ за 2017г.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ



ПРОГРАМА ЗА  
РАЗВИТИЕ НА  
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

**Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони:  
Европа инвестира в селските райони**

9. Вземане на Решение за одобрение на ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ към Стратегията за ВОМР на МИГ.

10. Други.

В Заседанието участие взеха следните Членове на УС:

- д-р Ивелина Гецова: да
- Красимира Желязкова: да
- Антоанета Чукурова: да
- Мариела Терзиева: да
- Пламен Пенчев: да
- Петър Тахрилов: да
- Денчо Димов: не

Заседанието стартира навреме както следва:

- **По т.1. от Дневния ред**, а именно- Вземане на Решение за одобрение на Правила за осъществяване на обществено полезна дейност на сдружение “МИГ-Лясковец-Стражица“ и Правилник за дейността на УС на МИГ.

-докладва: М.Маринова

Правилата за осъществяване на обществено полезна дейност на сдружението са разработени в Правилник, в който се урежда редът, по който се осъществява общественополезна дейност на Сдружение с нестопанска цел МИГ “Лясковец-Стражица” – наричана по-долу “Сдружението”, и се определят правилата за набиране и разходване на имуществото му.

Правилникът е представен на членовете на УС на МИГ.

Въз основа на представената информация, УС взема следното:

**РЕШЕНИЕ №6/02-ВОМР/ 09.01.2017г.**

**Приема** Правилник с Правила за осъществяване на обществено полезна дейност на сдружение “МИГ-Лясковец-Стражица“.

**Гласуване:**

-ЗА: 6 гласа

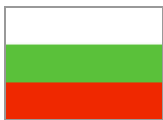
-ПРОТИВ: 0 гласа

-ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа

Във връзка с необходимостта от приемане на Правилник за дейността на УС на МИГ на членовете на УС е представен правилника за одобрение. Правилникът има за цел да конкретизира правата и задълженията на членовете на Управителния съвет на МИГ “Лясковец-Стражица“, както и да осигури ефективна организация на неговата работата.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ



ПРОГРАМА ЗА  
РАЗВИТИЕ НА  
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

**Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони:  
Европа инвестира в селските райони**

Въз основа на представената информация, УС взема следното:

**РЕШЕНИЕ №7/02-ВОМР/ 09.01.2017г.**

**Приема** Правилник за дейността на УС на МИГ на членовете на УС

**Гласуване:**

-ЗА: 6 гласа

-ПРОТИВ: 0 гласа

-ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа

- **По т.2. от Дневния ред**, а именно- Представяне на информация относно дейностите за 2017г. по проект на МИГ по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

-докладва: М.Маринова

МИГ има одобрен бюджет за административни разходи в размер на:

-Текущи разходи: 977 500.00 лв.

Разходите следва да се разпределят балансирано и в съответствие с указанията и изискванията на Наредба 1/22.01.2016г. на МЗХ по подмярка 19.4. за периода до 2023г. включително.

МИГ има право на авансово плащане в размер на до 50% от този бюджет от ДФЗ-РА.

МИГ вече е изплатил кредита в банка ОББ за извършени дейности по подмярка 19.1. и е прекратил кредитното си досие в банка ОББ.

МИГ подготвя документи за авансово плащане по подмярка 19.4., което включва внасянето на искания за записни заповеди в Общините Лясковец и Стражица.

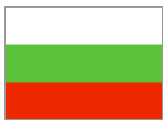
- **По т.3. от Дневния ред**, а именно- Представяне и вземане на решение за одобрение на Индикативна годишна работна програма за 2017 г., с която се приема предварителен ред за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програми, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

-докладва: М.Маринова

На членовете на УС на МИГ е представен Проект на Индикативна годишна работна програма за 2017 г. Индикативната годишна работна програма се изготвя в съответствие с чл. 26, ал. 1 от Постановление № 162 на Министерския съвет от 2016 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014-2020 г. Председателя на УС на МИГ/МИРГ одобрява ИГРП за приемите по съответните мерки от стратегията за ВОМР за следващата календарна година по образец.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ



ПРОГРАМА ЗА  
РАЗВИТИЕ НА  
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

**Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони:  
Европа инвестира в селските райони**

Въз основа на представената информация, УС взема следното:

**РЕШЕНИЕ №8/02-ВОМР/ 09.01.2017г.**

**Приема** Индикативна годишна работна програма за 2017 г.

**Гласуване:**

-ЗА: 6 гласа

-ПРОТИВ: 0 гласа

-ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа

- **По т.4. от Дневния ред**, а именно- Разясняване на Вътрешни правила и минимални процедури за изпълнение на Стратегия за ВОМР.

-докладва: М.Петкова

До 29 януари 2017г. МИГ разработва Минималните процедури на основание чл. 41, ал. 2 от ПМС 161 от 4 юли 2016 за определяне на правила за координация между управляващите органи на програмите и местните инициативни групи и местните инициативни рибарски групи във връзка с изпълнението на подхода Водено от общностите местно развитие за периода 2014 - 2020 г. Когато се предвиждат ред и условия, различни от настоящите минимални изисквания, процедурата подлежи на одобрение от всеки УО на програма, страна по споразумението за изпълнение на стратегия за ВОМР. Представя се на УО на ПРСР с последователно номерирани страници и копие на магнитен носител (CD).

И в двата случая процедурата следва да е подписана от изпълнителния директор на МИГ/МИРГ. Минималните процедури са представени пред УС в пълното си съдържание.

- **По т.5. от Дневния ред**, а именно- Справка за финансовото състояние на сдружението ( изплатена помощ по подмярка 19.1., данни за приключване на банков кредит от ОББ и др.)

-докладва: А. Захариева

На 29.12.2016г. ДФЗ е разплатил на МИГ по подмярка 19.1. средства в размер на 44930.70 лева, като МИГ е покрил и наказателна лихва към тях в размер на 372.01 лева. Кредитното досие е приключено.

- **По т.6. от Дневния ред**, а именно- Вземане на Решение за свикване на Годишно Общо събрание на МИГ.

Годишното Общо събрание на МИГ одобрява Годишните отчети, Годишните планове за дейности и ПРОЦЕДУРАТА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ към Стратегията за ВОМР на МИГ.

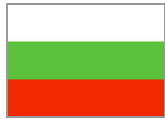
По тази причина е необходимо неговото свикване до края на м.януари 2017г.

Въз основа на представената информация, УС взема следното:

Настоящият документ е изготвен във връзка със Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-196/29.11.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020"



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ



ПРОГРАМА ЗА  
РАЗВИТИЕ НА  
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

**Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони:  
Европа инвестира в селските райони**

**РЕШЕНИЕ №9/02-ВОМР/ 09.01.2017г.**

**Свиква** Редовно годишно Общо събрание на МИГ по реда, предвиден в Устава на сдружението със следните параметри:

-дата:24 януари 2017г., вторник

-начален час: 16.00ч.

-място: заседателна зала в Община Лясковец

-Дневен ред:

Т.1.Регистрация на участниците в Общото събрание и проверка на Кворум;

Т.2.Представяне и приемане на Годишен Отчет и Доклад за дейността на МИГ за 2016г.;

Т.3. Представяне и приемане на Годишен План за дейността на МИГ за 2017г.;

Т.4. Представяне и приемане на Годишен бюджет на МИГ за 2017г.;

Т.5. Представяне и приемане на Годишна Програма за изпълнение на Стратегия за ВОМР за 2017г. по дейности;

Т.6. Представяне и приемане на Годишен План за информационни и консултационни дейности за 2017г.

Т.7. Представяне и приемане на Правилник за дейността на УС на МИГ;

Т.8. Представяне и приемане на Комуникационен план за информиране и публичност на Стратегията за 2017г.

Т.9. Представяне и приемане на ПРОЦЕДУРАТА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ към Стратегията за ВОМР на МИГ.

Т.10. Събиране на членски внос;

Т.11. Други.

Общото събрание да бъде свикано по реда, определен в Устава на МИГ, като се използват предвидените комуникационни средства: с писма по пощата, по телефона, по ел.поща и обява на видно място в офиса на МИГ.

**Гласуване:**

-ЗА: 6 гласа

-ПРОТИВ: 0 гласа

-ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа

- **По т.7. от Дневния ред**, а именно- Вземане на Решение за одобрение на Годишен отчет на МИГ за 2016г.

На членовете на УС на МИГ е представен Годишен отчет/Доклад за извършените дейности от МИГ за 2016г., като основните сред тях са:

-изпълнение на проект по подмярка 19.1. за подготовка на Стратегия за ВОМР;

-подготовка и внасяне за одобрение на Стратегия за ВОМР през м. май 2016г.

-одобрение на Стратегия за ВОМР на МИГ през м.август 2016г. ;

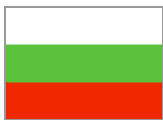
-подписване на Договор за Стратегия за ВОМР на 29.11.2016г.;

-участие в работни срещи, работни групи и други, свързани с прилагането на ВОМР в

Настоящият документ е изготвен във връзка със Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-196/29.11.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020"



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ



ПРОГРАМА ЗА  
РАЗВИТИЕ НА  
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

**Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони:  
Европа инвестира в селските райони**  
България и действащата нормативна база.

Въз основа на представената информация, УС взема следното:

**РЕШЕНИЕ №10/02-ВОМР/ 09.01.2017г.**

**Одобрява** Годишен отчет на МИГ за 2016 г.

**Гласуване:**

-ЗА: 6 гласа

-ПРОТИВ: 0 гласа

-ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа

- **По т.8.** от Дневния ред, а именно- Вземане на Решение за одобрение на Годишен план за дейност на МИГ за 2017г.

На членовете на УС е представен Годишен план за дейност на МИГ за 2017г. Основните акценти в него са: изпълнение на Стратегия за ВОМР по подмярка 19.2. с всички предвидени дейности по нейното прилагане, администриране на Стратегията за ВОМР по подмярка 19.4., кандидатстване с проект за сътрудничество по подмярка 19.3. и др.

Въз основа на представената информация, УС взема следното:

**РЕШЕНИЕ №11/02-ВОМР/ 09.01.2017г.**

**Одобрява** Годишен план за дейност на МИГ за 2017г.

**Гласуване:**

-ЗА: 6 гласа

-ПРОТИВ: 0 гласа

-ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа

- **По т.9.** от Дневния ред, а именно- Вземане на Решение за одобрение на ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ към Стратегията за ВОМР на МИГ.

В двумесечен срок от сключване на споразумението предоставяне на финансова помощ МИГ разработва единна недискриминационна и прозрачна процедура за подбор на проекти към стратегията за ВОМР.

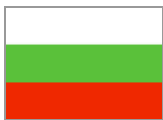
Когато се предвиждат ред и условия, различни от Минималните изисквания, процедурата подлежи на одобрение от всеки УО на програма, страна по споразумението за изпълнение на стратегия за ВОМР. Представя се на УО на ПРСР с последователно номерирани страници и копие на магнитен носител (CD).

Процедурата се одобрява от УС на МИГ и подписва от изпълнителния директор на МИГ.

Съдържа няколко раздела, в които са посочени минимални изисквания, които МИГ



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ



ПРОГРАМА ЗА  
РАЗВИТИЕ НА  
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

## Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони

следва да изпълнява, свързани с публикуване на индикативната годишна работна програма, изработване на насоките за кандидатстване и обявите за прием на заявления за кандидатстване, прием на проектни предложения, извършване на проверка за административно съответствие и допустимост и техническа оценка от КИП, както и уреждане на правата за подаване на възражение от кандидати.

Настоящата процедура е разработена при спазване на принципите на прозрачност, равнопоставеност и недискриминация.

Въз основа на одобрената СВОМР и включените в нея мерки и одобрената ИГРП при спазване на указанията на финансиращите УО се разработват Насоки за кандидатстване, които включват условия за кандидатстване и условия за изпълнение на одобрените проекти. В тях се посочват критериите и методиката за оценка на проектните предложения.

Пред членовете на УС е представена и обсъдена цялостно разработената ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ към Стратегията за ВОМР на МИГ.

Въз основа на представената информация, УС взема следното:

### РЕШЕНИЕ №12/02-ВОМР/ 09.01.2017г.

**Одобрява** ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ към Стратегията за ВОМР на МИГ

#### Гласуване:

-ЗА: 6 гласа

-ПРОТИВ: 0 гласа

-ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа

- По т.9. от Дневния ред, а именно-други – няма

С приключване на Дневния ред приключи и заседанието на УС.

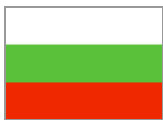
Участници в Управителния съвет:

| Име, презиме и фамилия | Телефон | Ел.поща | Подпис |
|------------------------|---------|---------|--------|
|                        |         |         |        |
|                        |         |         |        |
|                        |         |         |        |

Настоящият документ е изготвен във връзка със Споразумение за изпълнение на Стратегия за водено от общностите местно развитие № РД 50-196/29.11.2016 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие" на Мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020"



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ



ПРОГРАМА ЗА  
РАЗВИТИЕ НА  
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

**Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони:  
Европа инвестира в селските райони**

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Протоколчик:** М.Терзиева, Член на УС

.....

**Утвърдил:** д-р Ивелина Гецова: Председател на УС

.....