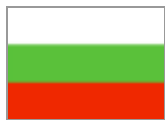




ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ



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
№ 03-ВОМР/ 23.02.2017г.
Гр.Лясковец**

Днес, 23.02.2017г., в офиса на МИГ в гр.Лясковец се състоя Трето заседание на УС за дейности по ВОМР при следния Дневен ред:

1.Вземане на Решение за освобождаване на член на УС във връзка с постъпила молба за освобождаване на фирма „Трансинвест“ ООД като член на УС от квотата на местния бизнес.

-докладва: М.Маринова

2. Вземане на Решение за приемане на нов член от квотата на местния бизнес на територията на МИГ на мястото на освободеното лице Пламен Пенчев, участвал в УС чрез фирмата си „Трансинвест“ ООД

-докладва: М.Маринова

3.Вземане на Решение за свикване на извънредно Общо събрание на МИГ за приемане на нов член на УС.

-докладва: М.Маринова

4.Представяне на информация за напредъка в прилагането на Стратегията за ВОМР.

-докладва: М.Петкова

5.Приемане на изменение във „Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма“.

-докладва: М.Петкова

6.Други

В Заседанието участие взеха следните Членове на УС:

-д-р Ивелина Гецова: да

-Красимира Желязкова: да

-Антоанета Чукурова: да

-Мариела Терзиева: да

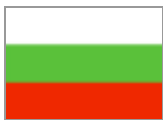
-Пламен Пенчев: да

-Петър Тахрилов: да

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

-Денчо Димов: не

Заседанието стартира навреме както следва:

По т.1. от Дневния ред, а именно: Вземане на Решение за освобождаване на член на УС във връзка с постъпила молба за освобождаване на фирма „Трансинвест“ ООД като член на УС от квотата на местния бизнес.

-докладва: М.Маринова

На 13 февруари г. в офиса на МИГ е постъпила Молба за освобождаване на член на УС от лицето Пламен Пенчев, участвал в УС чрез фирмата си „Трансинвест“ ООД от квотата на местния бизнес.

Пламен Пенчев не може да бъде член на УС тъй като е продал юридическото лице-член на УС, което е представлявал в УС. Като несобственик на юридическото лице „Трансинвест“ ООД и във връзка с молбата си за отказ от членство в УС е необходимо да се вземе решение. В Чл.27, ал.1, т.3 е предвидено член на МИГ да прекратява своето членство с прекратяването на юридическото лице, което членува в МИГ.

Въз основа на представената информация, УС взема следното:

РЕШЕНИЕ №13/03-ВОМР/ 23.02.2017г.

На основание Чл.27, ал.1, т.3 от Устава на МИГ и въз основа на внесена молба за прекратяване на членство по Чл.27, ал.1, т.1 от Устава на МИГ се прекратява членството в УС и ОС на МИГ на юридическото лице „Трансинвест“ ООД, представлявано от Пламен Пенчев.

Гласуване:

-ЗА: 6 гласа

-ПРОТИВ: 0 гласа

-ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа

➤ **По т.2. от Дневния ред**, а именно- Вземане на Решение за приемане на нов член от квотата на местния бизнес на територията на МИГ на мястото на освободеното лице Пламен Пенчев, участвал в УС чрез фирмата си „Трансинвест“ ООД

-докладва: М.Маринова

Постъпила е Молба за членство от фирма „Север – I“ ЕООД.

Лицето Пламен Пенчев представлява фирма „Север – I“ ЕООД и като доказателства е представил следните документи:

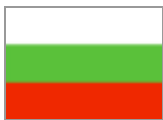
-решение за лице, което да представлява юридическото лице „Север – I“ ЕООД в Общото събрание на МИГ;

-протокол на фирма „Север – I“ ЕООД в което да е виден избора на представител и решение за членство в ОС на МИГ;

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**

-актуално състояние/учредителен акт/документ от Търговски регистър;
-свидетелство за съдимост

Въз основа на представената информация, УС взема следното:

РЕШЕНИЕ №14/03-ВОМР/ 23.02.2017г.

На основание Чл.21, ал.1 от Устава на МИГ - внесена молба за членство в ОС на МИГ от лицето Пламен Пенчев, представляващо фирма „Север – Г” ЕООД се приема за редовен Член на ОС на МИГ

Гласуване:

-ЗА: 6 гласа

-ПРОТИВ: 0 гласа

-ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа

- **По т.3. от Дневния ред**, а именно- Вземане на Решение за свикване на извънредно Общо събрание на МИГ за приемане на нов член на УС.
-докладва: М.Маринова

Във връзка с прекратяване на членството в УС на МИГ на юридическото лице „Трансинвест“ ООД, представлявано от Пламен Пенчев и приемането на нов член на ОС на лицето Пламен Пенчев представляващо фирма „Север – Г” ЕООД е необходимо да бъде свикано извънредно Общо събрание. Общото събрание трябва да вземе решение за освобождаване на Член на УС на МИГ и да избере нов Член на УС, за да може да продължи да изпълнява задълженията си като УС.

Въз основа на представената информация, УС взема следното:

РЕШЕНИЕ №15/03-ВОМР/ 23.02.2017г.

Свиква на основание Чл.34, ал.3 от Устава на МИГ Извънредно Общо събрание със следните параметри

-Дата: 5 март 2017г., сряда;

-Начален час: 15.00 ч.

-Дневен ред:

1.Регистрация и проверка на Кворум.

2.Разглеждане на Молба за членство и приемане на нов член на ОС на МИГ от квотата на местния бизнес.

-докладва: д-р Ивелина Гецова

3.Представяне на информация за напредъка в прилагането на Стратегия за ВОМР на МИГ.

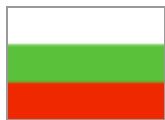
-докладва: Мария Маринова

4.Внасяне на предложение за промяна в УС на МИГ.

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

-докладва: Красимира Желязкова

5. Процедура по промяна на УС-включване на нов член на УС от квотата на местния бизнес.

-докладва: Красимира Желязкова

6. Приемане на изменение във „Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма“.

-докладва: М.Петкова

7. Представяне и вземане на решение за промяна 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, както и ПРОЦЕДУРАТА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ към Стратегията за ВОМР на МИГ.

-докладва: М.Маринова

8. Други

Гласуване:

-ЗА: 6 гласа

-ПРОТИВ: 0 гласа

-ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ: 0 гласа

- **По т.4. от Дневния ред**, а именно- Представяне на информация за напредъка в прилагането на Стратегията за ВОМР.

-докладва: М.Петкова

Към настоящия момент МИГ е:

-изготвил Процедура за подбор на проекти към СВОМР;

-стартирал процедура по одобрение и съгласуване с УО на процедурите;

-изготвил Индикативен график за прием съгласно изискванията за ВОМР;

-стартирал процедура за одобрение и съгласуване с УО на процедурите;

-изготвил „Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма“;

-проведена процедура за издаване на записни заповеди от Общините Лясковец и Стражица;

-подготвил е административни документи за първо тримесечие;

-подготвил е документация за внасяне на искане за аванс в ДФЗ-РА;

-подготвя указания и документация за бенефициенти по мерките;

-стартирал е обучителна процедура за работа с ИСУН

- **По т.5. от Дневния ред**, а именно- Приемане на изменение във „Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма“.

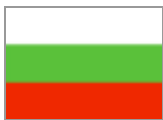
-докладва: М.Петкова

През 2011г. МИГ е утвърдил „Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма“. Необходимо е правилата да бъдат

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

актуализирани . Настъпиха съществени промени в броя на членовете на Управителния Съвет на СНЦ „Местна Инициативна Група Лясковец – Стражица“ Устава на Сдружението е също коригиран, допълнен и синхронизиран с изискванията на Наредба № 22, НАРЕДБА № 22 от 14 декември 2015 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 Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

МИГ „Лясковец – Стражица“, с БУЛСТАТ 175866893 е с нов адрес на управление: гр.Лясковец, ул. “Бузлуджа“ № 1, тел.0894621164.

-докладва: М.Петкова

Въз основа на представената информация, УС взема следното:

РЕШЕНИЕ №16/03-ВОМР/ 23.02.2017г.

Приема изменения в съдържанието на „Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма“.

➤ По т.б. от Дневния ред, а именно –Други

Няма

С приключване на Дневния ред приключи и заседанието на УС.

Протоколчик: М.Терзиева, Член на УС п.....п.....(заличени данни съгласно ЗЗЛД)

Утвърдил: д-р **Ивелина Гецова:** Председател на УС
п.....п.....(заличени данни съгласно ЗЗЛД)