

## ПРОТОКОЛ

От заседание на Управителния съвет на Сдружение „Местна Инициативна Група  
„Преспа” – общини Баните, Лъки и Чепеларе”

Днес, 16 март 2012 год., в заседателна зала на Община Чепеларе, гр. Чепеларе, ул. Беломорска 44Б се проведе заседание на Управителния съвет на МИГ „Преспа” с начален час 13.00 ч.

### На заседанието присъстваха:

1. Ваня Куцева – председател на УС
2. София Димитрова
3. Надежда Христова
4. Невена Аговска
5. Съби Маданков
6. Славей Къоров
7. Кирил Колачев
8. Рилка Кузманова

Предложен бе следния дневен ред:

1. Насрочване на дата и определяне на дневен ред за общо отчетно-изборно събрание.
2. Обсъждане и одобряване на индикативен график за прием на проектни предложения.
3. Обсъждане на извършване на разходи преди одобрение на Заявлението за планиране на дейности и разходи за 2012 год.
4. Заместване и смяна на техническия секретар поради излизане в майчинство.
5. Обсъждане и одобряване на вътрешни правила.

**По първа точка от дневния ред** Ваня Куцева докладва, че съгласно чл.34, ал.1 от Устава на МИГ „Преспа” УС трябва да бъде сменен, тъй като изтича 2 годишния му мандат. Затова трябва да се свика Общо събрание. Ваня Куцева даде думата за предложения за дата, час, място и дневен ред на Общото събрание.

София Димитрова предложи УС да се проведена 20 април 2012 год. от 10.00 часа в залата на община Чепеларе. Другите членове на УС не дадоха други предложения.

Ваня Куцева прочете дневния ред предложен от ЕАСМР, а именно:

1. Прием на нови членове на Общото събрание на МИГ „Преспа“.
2. Отчет за дейността на сдружението за периода от 01.01.2012 г. до 31.03. 2012 г.
3. Избор на членове на УС на МИГ „Преспа“ - общини Баните, Лъки и Чепеларе по чл.34, ал.1 от Устава на Сдружението.
4. Други.

София Димитрова предложи да бъде включено като точка от дневния ред обсъждане и избор на наблюдатели за Комисията за избор на проекти. Съгласно СМР като наблюдатели за участие в нейната работа се канят следните външни лица:

представител на Контролния съвет на МИГ, (определен с решение на неговия председател), представител на местни неправителствени организации (редът за неговото излъчване се определя от самите тях) и един представител на местна медия или на група/и граждани (излъчен от самите тях). В рамките на всяка партия или за отделни заседания на Комисията за избор се допуска да бъдат излъчвани различни наблюдатели.

Останалите членове на УС одобриха предложението. Други предложения нямаше и Ваня Куцева подложи на гласуване следното решение:

Общото събрание на МИГ „Преспа“ да бъде проведено на 20 април 2012 год. от 10,00 часа в залата на общинска администрация гр.Чепеларе, при следния дневен ред:

1. Прием на нови членове на Общото събрание на МИГ „Преспа“.
2. Отчет за дейността на сдружението за периода от 01.01.2012 г. до 31.03. 2012 г.
3. Избор на членове на УС на МИГ „Преспа“ - общини Баните, Лъки и Чепеларе по чл.34, ал.1 от Устава на Сдружението.
4. Избор на външни наблюдатели без право на глас в заседанията на КИП по чл.11, ал.2 СМР на МИГ „Преспа“.
5. Други.

Гласували „ЗА“ – 8, „ПРОТИВ“ – 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0  
Решението се приема.

**По втора точка от дневния ред** Ваня Куцева прочете предложения от ЕАСМР индикативен график за определяне на периода на прием на проектни предложения по мерките от СМР на МИГ „Преспа“ до края на 2013 год. Индикативният график е предложен във вид на таблица и изпратен предварително на членовете на УС.

Нямаше забележки или други предложения за периодите на прием и графикът се подложи на гласуване.

Гласували „ЗА“ – 8, „ПРОТИВ“ – 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ“ – 0  
Графикът се приема и се прилага към настоящия протокол.

**По трета точка от дневния ред** „Обсъждане на извършване на разходи преди одобрение на Заявлението за планиране на дейности и разходи за 2012 год.“ докладва изпълнителния директор Румен Попов. Той отбеляза, че все още няма официално одобрение на Заявлението за планирани дейности и разходи за 2012 год. от МЗХ. Тъй като приближава тримесечния отчетен период на проекта, а дейности се извършват, предлага да бъдат извършени разходи като заплати, издръжка на офиса, командировъчни, разходи за услуги от външни експерти, провеждане на информационни дни и консултации, офис консумативи и канцеларски материали, както и заплащане при сключване на договори с изпълнителите, избрани след провеждане на процедура по възлагане на МОП. Тези разходи са одобрени в този си размер още при подаване на Заявлението за 2011 год. и се предполага, че няма да бъдат ревизирани.

София Димитрова изказа съмнение относно изплащане на тези разходи, страхува се след отчета дали ще бъдат одобрени, категорично е против да се изплати разходът за закупуване на колата, тъй като е доста голям -35 500 лв.

Надежда Христова каза, че нейното мнение е да бъдат извършени тези разходи, тъй като в противен случай се блокира работата на МИГ, а МЗХ искат заложените дейности да бъдат изпълнени в срок.

Ваня Куцева също отбеляза, че има логика да се извършат тези разходи, за да не спира дейността на МИГ, но без заплащането на автомобила.

Невена Аговска напомни, че според договора с МЗХ е необходимо да се направи и одит на дейността на МИГ, като това е заложено до края на месец март.

Оформени са следното решение, което се подложи на гласуване:

Решение: Да бъдат разплатени неотложните месечни разходи, необходими за нормалното функциониране на ЕАСМР и офисите, както и за провеждане на планираните дейности заложи в Заявлението за 2012 год.. Разходът за закупуване на автомобил да се извърши след одобрение на Заявлението.

Гласували „ЗА” – 8, „ПРОТИВ” – 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

Решението се приема.

**По четвърта точка от дневния ред „Заместване и смяна на техническия секретар поради излизане в майчинство”,** Румен Попов докладва, че техническият секретар е в застъпващи се болнични поради бременност от края на месец декември. Неговата работа се поема от останалите членове на екипа, но това им пречи да изпълняват другите си задължения. С оглед на по-доброто изпълнение на работата предлага договорът на счетоводителя Иванка Талева да бъде трансформиран в 8 часова заетост. Тъй като на Райна Ралчева МИГ изплаща само здравна осигуровка в размер на около 22 лева месечно, 300 лева от предвиденото ѝ възнаграждение да бъде прехвърлено на счетоводителя за извършването на задълженията като технически секретар. Писмо с това предложение ще бъде изпратено до МЗХ за одобрение.

Другото му предложение е да се пусне обява за набиране на кандидати за мястото на техническия секретар след излизането ѝ в майчинство, което се предвижда да бъде около 20 юни 2012 год. Обявата може да се публикува в сайта на МИГ „Преспа” и бюрото по труда.

Членовете на УС изказаха съгласие с предприетите мерки.

Надежда Христова отбеляза, че процеса на избор и одобрение от МЗХ на член на екипа е доста дълга и трябва да се съобразим с това, така че да побързаем с процедурите.

Предложенията се оформиха в следното решение: Да се изпрати писмо до МЗХ с предложение за заместване на техническия секретар и да се публикува обява за набиране на кандидати за техн. секретар по заместване по майчинство.

Гласували „ЗА” – 8, „ПРОТИВ” – 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

Решението се приема.

**По пета точка от дневния ред** бяха разгледани накратко вътрешните правила за Комисията за избор на проекти.

София Димитрова предложи няколко промени, които са в съответствие със СМР. Надежда Бабугерова, която е разработвала проекта си записа промените.

Ваня Куцева и Невена Аговска предложиха да им бъде дадено още време за по-внимателно запознаване с проектите за вътрешни правила и те да се обсъдят на среща на УС след общото събрание.

Другите членове се съгласиха с предложението и разглеждането на правилата бе отложено за 20.04.2012 год.

Гласували „ЗА” – 8, „ПРОТИВ” – 0 „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0  
Решението се приема.

С това разискванията по дневния ред приключиха и в 14,30 часа заседанието бе  
закрито.

Протоколчик :

Екатерина Янкова

