

ПРОТОКОЛ

от проведено заседание на Управителният съвет на сдружение
МИГ „Преспа“ – общини Баните, Лъки и Чепеларе на 04.03.2016 г.

Днес, 04.03.2016г., от 10.00 часа в с.Баните, община Баните, се проведе заседание на Управителният съвет (УС) на сдружение“Местна инициативна група „Преспа“ – общини Баните, Лъки и Чепеларе“, с Булстат: 120618585, със седалище и адрес на управление: гр.Чепеларе, ул.“Йордан Данчев“ № 1, фирмено дело № 667/2007г. по описа на Окръжен съд – Смолян. Събранието е свикано по искане на Съби Маданков, Кирил Колачев и Владимир Гаджуров, членове на Управителния съвет, на основание чл.37, ал.1 от Устава, подадено писмено на 25.02.2016 год. Поради факта, че в 7-дневен срок Председателя не свика заседание на УС, Ваня Куцева, зам.председател на УС свика настоящото заседание. На заседанието присъстваха:

1. София Димитрова
2. Ваня Куцева
3. Невена Аговска
4. Съби Маданков
5. Владимир Гаджуров
6. Славей Къоров
7. Кирил Колачев

Поради отсъствие на Председателя заседанието бе водено от Ваня Куцева, зам.председател на УС. Тя обяви на присъстващите членове дневен ред, както следва:

1. Приемане на решение за свикване на Общо събрание на МИГ „Преспа“.
2. Разглеждане списъчния състав на членовете на МИГ във връзка с изготвянето на стратегията.
3. Решение за поемане на банков кредит за целите на изпълнение на Договор № РД50-205/07.12.2015 г.
4. Решение за избор на упълномощено или заместващо председателя лице, което да представлява МИГ „Преспа“ в неговата дейност пред трети лица до избор на нов председател.
5. Други.

Не постъпиха други предложения относно дневния ред. Присъстващите членове на УС приеха единодушно дневния ред.

По т. 1 от дневния ред – Зам.Председателят на УС Ваня Куцева запозна членовете на УС с Разпореждане № 152 от 23.02.2016 год. на Окръжен съд Смолян, в което се посочват нередовности в подадените документи за вписване на промени по партидата на сдружението. След разглеждане на съображенията на съда, с които обявява молбата за вписване за нередовна, УС реши, че не могат да се коригират и отстранят нередовностите и е необходимо свикване на ново ОС, следвайки всички изисквания на Устава на сдружението и Закона. След направените разисквания по свикване на Общото събрание, с единодушно съгласие от присъстващите членове, УС взе следното

РЕШЕНИЕ:

УС реши да свика Общо събрание на 05.04.2016 год. от 9.00 ч. в Заседателната зала на общинска администрация Чепеларе при следния

Дневен ред

1. Регистрация на присъстващите, избор на Председател на ОС, Секретар и Преброител.
2. Утвърждаване на нови членове на “Местна инициативна група “Преспа“ – общини Баните, Лъки, Чепеларе“.
3. Изключване на членове на Сдружението.
4. Представяне на отчет за дейността на “Местна инициативна група “Преспа“ – общини Баните, Лъки, Чепеларе“ за 2015 год.
5. Промени в Устава на Сдружението.
6. Освобождаване членовете на УС и избор на нов УС.
7. Освобождаване членовете на КС и избор на нов КС.
8. Определяне на годишен членски внос.
9. Други.

Съгласно чл.28, ал.2 и ал.3 от Устава, поканата за свикване на Общо събрание, съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането, и ще бъде поставена пред офиса на Сдружението в общ.Чепеларе, пред изнесените офиси на Сдружението в общ.Баните и в общ.Лъки, и ще бъде публикувана в сайта на Сдружението: www.migprespa.com, като бъде спазен срокът за обявяване, а именно: “най-малко един месец преди насрочения ден“. За поставянето на поканата пред офисите на сдружението да бъдат съставени протоколи, удостоверяващи залепянето на поканата, подписани от член на УС и двама свидетели, които ще представляват неразделна част от документите по свикване и провеждане на това заседание на Общото събрание на сдружението

По т. 2 от дневния ред – Зам.Председателят на УС Ваня Куцева запозна членовете на УС със списъчния състав на сдружението и разпределението им по сектори – публичен,

стопански и нестопански. Във връзка с кандидатстване за одобрение на Стратегия за ВОМР тримата координатори по общини трябва да актуализират списъка на членовете по адресна регистрация и да привлекат като нови членове юридически лица.

Членовете на УС приеха единодушно списъкът да бъде актуализиран.

По т. 3 от дневния ред – Зам.Председателят на УС Ваня Куцева запозна членовете на УС с необходимостта от вземане на банков кредит от „Токуда Банк“ АД във връзка с изпълнение на Договор № РД50-205/07.12.2015 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1. „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Тече изпълнението на този проект и се налага да бъдат извършвани разплащания по сключените договори с изпълнители. Сдружението не разполага със средства за това, което налага вземането на банков кредит. След разговор с „Токуда Банк“ АД и с кметовете на трите общини Баните, Лъки и Чепеларе, са постигнати договорки трите общини солидарно да сключат договори за поръчителство за получаване на кредит от сдружението със следните параметри:

- размер на кредита – 47 654,75 лв.
- годишен лихвен процент – плаваща лихва 3 месеца Sofibor плюс 5,9 пункта, но не по-малко от 6,5 %;
- Надбавка за просрочие – ДЛП + 12 пункта;
- Погасяване – при постъпване на субсидия от ДФ Земеделие – РА;
- Краен срок на издължаване – 12 месеца след сключване на договора;
- Такса за проучване и обработка – 0,30 % върху размера на кредита – 143,00 лв.
- годишен комисион за управление и обработка 0,25 % (119,14 лв.) на тримесечие или част от него;
- обезпечения: залог на субсидия на ДФ Земеделие – РА по Договор № РД50-205/07.12.2015 г., подписан между МЗХ, ДФЗ – РА и сдружение „МИГ „Преспа“ – общини Баните, Лъки и Чепеларе“.

Всяка от трите общини поема по една трета от стойността на лихвените плащания и една трета от годишния комисион за управление и обработка по отпуснатия кредит.

Общинските съвети на трите общини са взели съответните решения. Необходимо е УС на сдружението да вземе решение за сключване на договор за банков кредит с „Токуда Банк“ АД, клон Смолян.

След станалите разисквания и на основание чл.36, т.14 от Устава на сдружението, членовете на УС единодушно взеха следното

РЕШЕНИЕ:

1. Управителният съвет на сдружение “Местна инициативна група „Преспа“ – общини Баните, Лъки и Чепеларе“ решава да кандидатства за банков кредит в „Токуда Банк“ АД, клон Смолян при следните параметри:

- размер на кредита – 47 654,75 лв.
- годишен лихвен процент – плаваща лихва 3 месеца Sofibor плюс 5,9 пункта, но не по-малко от 6,5 %;
- Надбавка за просрочие – ДЛП + 12 пункта;
- Погасяване – при постъпване на субсидия от ДФ Земеделие – РА;
- Краен срок на издължаване – 12 месеца след сключване на договора;
- Такса за проучване и обработка – 0,30 % върху размера на кредита – 143,00 лв.
- годишен комисион за управление и обработка 0,25 % (119,14 лв.) на тримесечие или част от него;
- обезпечения: залог на субсидия на ДФ Земеделие – РА по Договор № РД50-205/07.12.2015 г., подписан между МЗХ, ДФЗ – РА и сдружение „МИГ „Преспа“ – общини Баните, Лъки и Чепеларе“.

2. Натоварва председателят на Управителния съвет или заместник председател или упълномощено от Председателя лице от УС да подпише необходимите документи във връзка с гореописаното.

По т. 4 от дневния ред – Зам.Председателят на УС Ваня Куцева запозна членовете с необходимостта да бъде упълномощен член от УС да подписва всички необходими документи за работата на МИГ „Преспа“ за Председател до провеждането на Общо събрание и избор на нов Председател на УС.

Предвид взето решение на Общински съвет Чепеларе № 47 от 29.12.2015г. вместо настоящия представител да бъде избрано друго лице за представляващо Община Чепеларе в МИГ „Преспа“, възниква необходимостта председателя на УС Цветана Метаксинова да упълномощи член на УС да я представлява и замества в това и качество в работата на сдружението. Същевременно Цветана Метаксинова вече е назначена на трудов договор в Община Карлово, което представлява конфликт на интереси при изпълнение на бъдещите и функции като председател на МИГ „Преспа“.

София Димитрова предложи ако Председателя на УС Цветана Метаксинова не упълномощи член на УС да я представлява или замества, Управителния съвет да упълномощи Невена Аговска да подписва всички необходими документи и да представлява МИГ-а пред трети лица.

УС взе единодушно следното

РЕШЕНИЕ:

Председателят на УС Цветана Метаксинова да упълномощи член на УС да представлява Цветана Метаксинова съгласно предоставените и права в работата на сдружението до избора на нов Председател. Ако Председателя на УС Цветана Метаксинова не упълномощи член на УС да я представлява или замества, Управителния съвет упълномощава Невена Аговска да подписва всички необходими документи и да представлява МИГ-а пред трети лица.

По т. 5 от дневния ред- постъпи запитване от Невена Аговска относно състоянието на лекия автомобил, собственост на МИГ „Преспа“. Тъй като членовете на УС не са запознати с причините за аварията и последващия ремонт, Съби Маданков предложи да се направи официално писмено запитване към последния изпълнителен директор Габриела Трифонова.

Поради изчерпване на дневния ред Ваня Куцева закри събранието.

Зам.-председател на УС: 

Ваня Куцева

Зам.-председател на УС: 

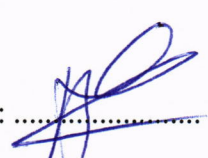
София Димитрова

Член на УС: 

Съби Маданков

Член на УС: 

Невена Аговска

Член на УС: 

Владимир Гаджуров

Член на УС: 

Славей Къоров

Член на УС: 

Кирил Колачев