

ПРОТОКОЛ № 1
от проведено на 20 декември 2011 година Общо събрание
на Сдружение с нестопанска цел
„Местна инициативна група-Тунджа”

Днес, 20 декември 2011 година в град Ямбол в административната сграда на община „Тунджа” , пл. «Освобождение» 1, от 17.00 часа се проведе общо събрание на **Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Тунджа” (МИГ-Тунджа)**.

Събранието е свикано по инициатива на УС на МИГ-Тунджа на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл. 24 ал.1 от Устава на МИГ-Тунджа по реда на чл.24 ал.2 от Устава на МИГ –Тунджа с покана,обнародвана във вестник „Делник” бр.214 от 18.11.2011 година, както и поставена на мястото за обявления в сградата на управлението на МИГ-Тунджа в село Генерал Инзово и на мястото за обявления в сградата на управление на Община „Тунджа” – гр. Ямбол, пл. „Освобождение” № 1.

От общо 25 учредители на МИГ-Тунджа към обявения начален час на събранието са се регистрирали 18 члена – повече от половината от членовете на сдружението. Общото събрание започна своята работа в 17 часа с кворум от 18 присъстващи лично или чрез пълномощник членове на Общото събрание, регистрирани съгласно приложения списък, както следва:

1. **Община „Тунджа”**, ЕИК 000970457, със седалище и адрес на управление гр.Ямбол (административен център на община „Тунджа”), област Ямбол, площад „Освобождение” № 1, представлявана от Георги Стоянов Георгиев –кмет;
2. **ЕТ „Стожер-Стоян Стоянов”**, ЕИК 838187633, със седалище и адрес на управление село Симеоново, община „Тунджа”,област Ямбол, представляван от Стоян Иванов Стоянов;
3. **ЕТ „Младост-2-Янко Янев”**, ЕИК 838166048, със седалище и адрес на управление село Голям Манастир, община „Тунджа”,област Ямбол, ул.“Илинден” № 4, представляван от Янко Атанасов Янев,
4. **Сдружение „Териториална организация на научно - технически съюзи – клон Бояджик”**, ЕИК/БУЛСТАТ 0009733710017, със седалище и адрес на управление село Бояджик, община „Тунджа”, област Ямбол,ул.“Джон Атанасов” № 6 , представляван от Милен Александров Михайлов (по пълномощно);
5. **Сдружение „Гражданско сдружение ”Граждани за европейско развитие, адаптация и натуралност”**, ЕИК 128629651, със седалище и адрес на управление село Савино, община „Тунджа”, област Ямбол, ул. „Христо Костов” № 4. представлявано от Милен Иванов Караманов;

6. **„Вила Меден” ЕООД**, ЕИК 128544382, със седалище и адрес на управление село Меден кладенец, община „Тунджа”, област Ямбол, ул.“Първи май” № 8 представлявано от Георги Динков Чалъков;
7. **Кооперация “Спасител”**, ЕИК 838102992, със седалище и адрес на управление село Савино, община „Тунджа”, област Ямбол, представлявана от Мария Василева Бонева;
8. **Сдружение „Завой над Тунджа”**, ЕИК 175798905, със седалище и адрес на управление село Завой, община „Тунджа”, област Ямбол, ул.“Зайчи връх” № 13 представлявано от Божана Петрова Караманова ;
9. **Сдружение „Гражданско сдружение “Стара река”**, ЕИК 175825010 , със седалище и адрес на управление село Стара река, община „Тунджа”,ул. „Хан Аспарух” № 1 област Ямбол, представлявано от Кольо Атанасов Колев;
10. **Сдружение „Ямболска търговско промишлена палата – клон Тунджа”**, ЕИК 8381634930010, със седалище и адрес на управление село Генерал Инзово, община „Тунджа”, област Ямбол, ул.“Св.Св.Кирил и Методий” № 14, представлявано от Стойчо Петров Стойчев ;
11. **ЕТ „Красимир Карчев –Дикар”**, ЕИК 123156155, със седалище и адрес на управление село Коневец, община „Тунджа”, област Ямбол, ул.“Тунджа” 68, представляван от Красимир Димитров Карчев;
12. **Земеделски производител Стоян Жечев Люцканов**, ЕИК 128574347, със седалище и адрес на управление село Ботево, община „Тунджа”, област Ямбол, ул.“Н. Вапцаров” №1, представляван от Стоян Жечев Люцканов;
13. **Кооперация „Тракия”**, ЕИК 838101698, със седалище и адрес на управление село Болярско, община „Тунджа”, област Ямбол, ул.“Искър” № 28, представлявана от Стоян Александров Стоянов;
14. **ЕТ „Костадин Костов”**, ЕИК 128533083, със седалище и адрес на управление село Стара река, община „Тунджа”, област Ямбол, ул.“Стара планина” № 6, представляван от Костадин Маринов Костов , ЕГН 6210029041 ;
15. **„Репродуктор по свиневъдство” АД**, ЕИК 838182173, със седалище и адрес на управление село Калчево , община „Тунджа”, област Ямбол, ул.“Извън регулация” № 1, представлявано от Галя Тенева Бъчварова ;
16. **Сдружение “Център за икономически и социални инициативи – Тунджа”**, ЕИК 128629701, със седалище и адрес на управление село Скалица, община „Тунджа”, област Ямбол, ул. „Иван Желязков” №1 А, представлявано от Татяна Вълчева Илиева;
17. **„ТРАПЕЗА” АД – КЛОН БОЛЯРСКО”**, ЕИК 1286037310017, със седалище и адрес на управление село Кабиле, община „Тунджа”, област Ямбол, ул.“Пробуда” № 22 представлявано от Валентин Славов Василев ;

18. „Алианс Агрикол –Алаг” ООД, ЕИК/БУЛСТАТ 838166596 , със седалище и адрес на управление село Окоп, община „Тунджа”, област Ямбол, Птицекланица, представлявано от Галина Николаева Доскачарова (по пълномощно)

Съгласно чл. 30 ал.1 от Устава на МИГ-Тунджа събранието се председателства от г-н Станчо Димитров Станчев – председател на Управителния съвет. Той приветства присъстващите и предложи да бъдат избрани секретар (протоколчик) на събранието и преброител при гласуването. Поименно за секретар на събранието г-н Ставрев предложи да бъде избрана г-жа Павлина Желева Сърбова –член на екипа на МИГ-Тунджа, а за преброител – г-жа Димитрина Троева Петрова – член на екипа на МИГ –Тунджа.

Общото събрание констатира, че други предложения за избор на протоколчик и преброител на гласовете на събранието не са постъпили, след което с единодушие от 18 гласа „за” , 0 гласа „против” и 0 гласа „въздържал се” взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

1. Избира за Протоколчик на общото събрание г-жа Павлина Желева Сърбова – член на екипа на МИГ-Тунджа ;
2. Определя за преброител г-жа Димитрина Троева Петрова – член на екипа на МИГ-Тунджа

В качеството си на Председател на събранието г-н Станчо Димитров Ставрев предложи в съответствие поканата за свикване на общото събрание да протече при следния

ДНЕВЕН РЕД

1. Отчет за дейността Управителния съвет на МИГ-Тунджа за 2010 и 2011 година.
2. Приемане на Годишен доклад за дейността на МИГ-Тунджа за 2010 година.
3. Приемане на годишния финансов отчет на МИГ-Тунджа за 2010 година.
4. Определяне дължимостта и размера на членския внос за 2011 и 2012 година.
5. Приемане на бюджета на МИГ-Тунджа за 2011 и 2012 година.
6. Промени в състава на Управителния съвет.
7. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет, чиито мандат е прекратен предсрочно.
8. Разни

Общото събрание констатира, че други предложения за дневен ред, както и за изменение и допълнение на така предложения не са

постъпили, след което с единодушие от 18 гласа „за” , 0 гласа „против” и 0 гласа „въздържал се” взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

Общото събрание на Сдружение с нестопанска цел “Местна инициативна група – Тунджа” да се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД

1. Отчет за дейността Управителния съвет на МИГ-Тунджа за 2010 и 2011 година.
2. Приемане на Годишен доклад за дейността на МИГ-Тунджа за 2010 година.
3. Приемане на годишния финансов отчет на МИГ-Тунджа за 2010 година.
4. Определяне дължимостта и размера на членския внос за 2011 и 2012 година.
5. Приемане на бюджета на МИГ-Тунджа за 2011 и 2012 година.
6. Промени в състава на Управителния съвет.
7. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителния съвет, чиито мандат е прекратен предсрочно.
8. Разни

Общото събрание пристъпи към работа по приетия дневен ред и вземане на решения. Всички присъстващи членове на общото събрание разполагат с материалите по дневния ред.

По **точка 1** от дневния ред г-н Станчо Димитров Ставрев в качеството си на Председател на Управителния съвет представи пред присъстващите членове на Общото събрание на МИГ-Тунджа Отчет за дейността Управителния съвет на МИГ-Тунджа за 2010 и 2011 година.

Дадена бе думата на членовете на общото събрание да се изкажат и зададат въпроси по отчета. Такива нямаше. Поради това Председателят на Общото събрание предложи да се премине към гласуване на за приемане на Отчета за дейността Управителния съвет на МИГ-Тунджа за 2010 и 2011 година.

Общото събрание с единодушие от 18 гласа „за” , 0 гласа „против” и 0 гласа „въздържал се” взе следното

РЕШЕНИЕ ПО ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Приема Отчета за дейността Управителния съвет на МИГ-Тунджа за 2010 и 2011 година.

Общото събрание констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него и премина към обсъждане на втора точка от дневния ред.

По **точка 2** от дневния ред г-н Станчо Димитров Ставрев в качеството си на Председател на Управителния съвет представи пред присъстващите членове на Общото събрание на МИГ Годишен доклад за дейността на МИГ-Тунджа за 2010 година.

Дадена бе думата на членовете на общото събрание да се изкажат и зададат въпроси по доклада. Такива нямаше. Поради това Председателят на Общото събрание предложи да се премине към гласуване за приемане на Годишния доклад за дейността на МИГ-Тунджа за 2010 година.

Общото събрание с единодушие от 18 гласа „за” , 0 гласа „против” и 0 гласа „въздържал се” взе следното

РЕШЕНИЕ ПО ТОЧКА 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Приема Годишния доклад за дейността на МИГ-Тунджа за 2010 година.

Общото събрание констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него и премина към обсъждане на трета точка от дневния ред.

По **точка 3** от дневния ред г-н Станчо Димитров Ставрев в качеството си на Председател на Управителния съвет представи пред присъстващите членове на Общото събрание на Годишния финансов отчет на МИГ-Тунджа за 2010 година.

Дадена бе думата на членовете на общото събрание да се изкажат и зададат въпроси по отчета. Г-н Валентин Славов – представител на „Трапеза” АД –клон Болярско поиска допълнителни разяснения относно събрания членски внос за 2010 година. Г-н Ставрев отговори на зададения въпрос, след което Председателят на Общото събрание предложи да се премине към гласуване за приемане на Годишния финансов отчет на МИГ-Тунджа за 2010 година.

Общото събрание с единодушие от 18 гласа „за” , 0 гласа „против” и 0 гласа „въздържал се” взе следното

РЕШЕНИЕ ПО ТОЧКА 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Приема Годишния финансов отчет на МИГ-Тунджа за 2010 година.

Общото събрание констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него и премина към обсъждане на четвърта точка от дневния ред.

По **точка 4** от Дневния ред г-н Станчо Димитров Ставрев предложи да бъде определен годишен членски внос за 2011 година в размер 20 (двадесет) лева и в размер на 40 лева за 2012 година, като членския внос се заплаща до края на първото полугодие на 2012 година. Г-н Валентин Славов – представител на „Трапеза” АД –клон Болярско предложи годишния членски внос за 2012 година да бъде 120 лева. Други предложения не бяха направени и се пристъпи към процедура на гласуване.

Председателят на събранието предложи на гласуване първото предложение: да бъде определен годишен членски внос за 2011 година в размер 20 (двадесет) лева и в размер на 40 лева за 2012 година, като членския внос се заплаща до края на първото полугодие на 2012 година.

Резултати от гласуването: 16 гласа „за” , 1 глас „против” и 1 глас „въздържал се” взе следното

Председателят на събранието предложи на гласуване второто предложение: да бъде определен годишен членски внос за 2011 година в размер 20 (двадесет) лева и в размер на 120 лева за 2012 година, като членския внос се заплаща до края на първото полугодие на 2012 година

Резултати от гласуването: 1 гласа „за” , 16 гласа „против” и 1 глас „въздържал се”.

В резултат на проведено гласуване Общото събрание взе следното

РЕШЕНИЕ ПО ТОЧКА 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Общото събрание определя размер на годишен членски внос за 2011 година в размер 20 (двадесет) лева и в размер на 40 лева за 2012 година, като членския внос се заплаща до края на първото полугодие на 2012 година

Общото събрание констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него и премина към обсъждане на пета точка от дневния ред.

По **точка 5** от дневния ред г-н Станчо Димитров Ставрев в качеството си на Председател на Управителния съвет представи пред присъстващите членове на Общото събрание **Бюджета на МИГ-Тунджа за 2011 и 2012 година**

Дадена бе думата на членовете на общото събрание да се изкажат и зададат въпроси по бюджета. Такива нямаше и Председателят на Общото събрание предложи да се премине към гласуване за приемане на Бюджета на МИГ-Тунджа за 2011 и 2012 година.

Общото събрание с единодушие от 18 гласа „за” , 0 гласа „против” и 0 гласа „въздържал се” взе следното

РЕШЕНИЕ ПО ТОЧКА 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Приема Бюджета на МИГ-Тунджа за 2011 и 2012 година

По **точка 6** от Дневния ред Председателят на събранието даде думата на г-н Георги Стоянов Георгиев - в качеството му на кмет, представляващ община „Тунджа” в Общото събрание. Г-н Георгиев посочи, че промените, които следва да бъдат извършени в Управителния съвет на МИГ-Тунджа, произтичат от изискванията на Наредба № 23 от 18.12.2009г. на Министерството на земеделието и храните за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка “Прилагане на стратегиите за местно развитие” и по мярка “Управление на Местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за Местните инициативни групи, прилагащи Стратегии за местно развитие от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 и са свързани и с чл. 32, ал.3, 4 и 7 от Устава на МИГ-Тунджа. След проведените избори за органи на местната власт през октомври 2011 година, на 4 ноември 2011 година е ситуиран новият Общински съвет – Тунджа, в състава на който не са г-жа Петя Петрова Минчева и г-н Иван Маринов Караманов, определени като такива от предходния общински съвет с решение № 445 от протокол № 32/ 29.01.2010 по точка 5 от дневния ред на сесията като представители на община „Тунджа” в управителния съвет на МИГ-Тунджа. В момента двамата не заемат и други публични длъжности, които по смисъла на Наредба № 23 от 18.12.2009 година биха могли да им дадат права като представители на публичната власт в УС на МИГ-Тунджа.

В качеството си на кмет на община „Тунджа”, представляващ общината в Общото събрание на МИГ-Тунджа и в съответствие с – учредител на сдружението и в съответствие с решение на Общински съвет-Тунджа № 15 от протокол № 2/ 18.11.2011 по точка 11 от дневния ред на сесията, г-н Георги Стоянов Георгиев предложи:

1. Да бъдат освободени като членове на колективния управителен орган (Управителния съвет) на Сдружение с нестопанска цел “Местна инициативна група – Тунджа” – представители на общинската власт г-н бъдат избрани, както следва: г-н Иван Маринов Караманов и г-жа Петя Петрова Минчева -общински съветник ОбС „Тунджа.

2. Да бъдат избрани от Общото събрание като членове на колективния управителен орган (Управителния съвет) на Сдружение с нестопанска цел “Местна инициативна група – Тунджа” – представители на общинската власт г- н **Стоян Александров Стоянов** – общински

съветник в Общински съвет –Тунджа и **г-н Пламен Стоянов Панев** – началник-отдел „Стопанска политика” в община „Тунджа”

Председателят на събранието даде думата на членовете на общото събрание да изразят своите становища по така направените предложения. Такива не бяха изразени. Пристъпи се към гласуване на направените предложения и вземане на **РЕШЕНИЯ ПО ТОЧКА 6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД** както следва:

1. Предложение за освобождаване на г-н Иван Маринов Караманов като член на колективния управителен орган (Управителния съвет) на Сдружение с нестопанска цел “Местна инициативна група – Тунджа” –представител на общинската власт

Общото събрание с единодушие от 18 гласа „за” , 0 гласа „против” и 0 гласа „въздържал се” взе следното решение :

Освобождава г-н Иван Маринов Караманов като член на колективния управителен орган (Управителния съвет) на Сдружение с нестопанска цел “Местна инициативна група – Тунджа”

2. Предложение за освобождаване на г-жа Петя Петрова Минчева като член на колективния управителен орган (Управителния съвет) на Сдружение с нестопанска цел “Местна инициативна група – Тунджа” –представител на общинската власт

Общото събрание с единодушие от 18 гласа „за” , 0 гласа „против” и 0 гласа „въздържал се” взе следното решение :

Освобождава г-жа Петя Петрова Минчева като член на колективния управителен орган (Управителния съвет) на Сдружение с нестопанска цел “Местна инициативна група – Тунджа”

3. Предложение за избиране на г-н Стоян Александров Стоянов – общински съветник в община „Тунджа” за член на колективния на управителен орган (Управителния съвет) на Сдружение с нестопанска цел “Местна инициативна група – Тунджа” – представител на общинската власт (община „Тунджа”)

Общото събрание с единодушие от 18 гласа „за” , 0 гласа „против” и 0 гласа „въздържал се” взе следното решение

Избира г-н Стоян Александров Стоянов, ЕГН 59110990889, с постоянен адрес гр. Ямбол, ул. „Козлодуй” № 33 за член на колективния управителен орган (Управителния съвет) на Сдружение с нестопанска цел “Местна инициативна група – Тунджа”

4. Предложение за избиране на г-н Пламен Стоянов Панев – началник отдел „Стопанска политика” в община „Тунджа” за член на колективния

Протокол № 1/20.12.2011 година от Общо събрание на Сдружение с нестопанска цел
„Местна инициативна група –Тунджа”

на управителен орган (Управителния съвет) на Сдружение с нестопанска цел “Местна инициативна група – Тунджа” –представител на общинската власт (община „Тунджа)

Общото събрание с единодушие от 18 гласа „за” , 0 гласа „против” и 0 гласа „въздържал се” взе следното решение

Избира г-н Пламен Стоянов Панев, ЕГН 6807069185, с постоянен адрес с.Веселинов, общ. „Тунджа”, ул. „Стоян Белчев” № 10 за член на колективния управителен орган (Управителния съвет) на Сдружение с нестопанска цел “Местна инициативна група – Тунджа”

С 18 гласа „За” Общото събрание възложи на Управителния съвет да предприеме необходимите действия пред Ямболски окръжен съд за вписване на направените промени в колективния управителен орган (УС) на Сдружение с нестопанска цел “Местна инициативна група – Тунджа” в партидата на Сдружението.

Общото събрание констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведените гласувания по т.6 от Дневния ред на органи на управление и резултатите от тях и премина към обсъждане седем от дневния ред.

По **точка 7** от Дневния ред г-н Станчо Димитров Ставрев предложи да бъдат освободени от отговорност досегашните членове на УС г-н Иван Маринов. Караманов и г-жа Петя Петрова Минчева. Други предложения не бяха направени и се пристъпи към процедура на гласуване.

В резултат на проведеното гласуване с 18 гласа „За” 0 гласа „против” и 0 гласа „въздържал се” , Общото събрание взе следното :

РЕШЕНИЕ ПО ТОЧКА 7. ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

1. Освобождава г-н Иван Маринов Караманов и г-жа Петя Петрова Минчева от отговорност за действията им като членове на УС на МИГ-Тунджа

Общото събрание констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведеното гласуване и резултатите от него и пристъпи към точка 8 от дневния ред.

По **точка 8** от Дневния ред Председателят на УС г-н Станчо Ставрев информира членовете на Общото събрание за предстоящите действия на МИГ-Тунджа по прилагането на Стратегията за местно развитие в изпълнение на сключения на 13.10.2011 г. тристранен договор между МИГ-Тунджа, МЗХ и Държавен фонд“Земеделие”-Разплащателна агенция Решения по точка 8 от дневния ред не бяха взети.

Протокол № 1/20.12.2011 година от Общо събрание на Сдружение с нестопанска цел
„Местна инициативна група –Тунджа”

С това, поради изчерпване на дневния ред в 18.30 часа Общото събрание на Сдружение с нестопанска цел “Местна инициативна група – Тунджа” бе закрито.

Настоящият протокол се състави в 2 екземпляра – един за Ямболски окръжен съд и един за архива на Сдружението. Неразделна част от него е Списъка на членовете на общото събрание, регистрирали се и взели участие в заседанието на Общото събрание, проведено на 20.12.2011 година.

Председател на събранието :



(Станчо Димитров Ставрев)

Секретар (протоколчик) на събранието:

(Павлина Желева Сърбова)