

ПРОТОКОЛ № 2
от проведено на 5 ноември 2013 година Общо събрание
на Сдружение с нестопанска цел
„Местна инициативна група-Тунджа”

Днес, 5 ноември 2013 година в град Ямбол в административната сграда на община „Тунджа” , пл. «Освобождение» 1, от 18.00 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.183 (4725) от 04.10.2013 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 26 учредители на МИГ-Тунджа към обявения начален час на събранието са се регистрирали 9 члена, по-малко от половината от членовете на сдружението. Поради липсата на кворум, на основания чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл.26 ал.(2) от Устава, Общото събрание да се проведе един час по-късно, в 18. 00 часа на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите.

Общото събрание започна своята работа в 18 часа с 9 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 село Симеоново, община „Тунджа”, област Ямбол, представляван от Стоян Иванов Стоянов;
- 3. Кооперация „Спасител”**, ЕИК 838102992, със седалище и адрес на управление село Савино, община „Тунджа”, област Ямбол представлявана от Мария Василева Бонева;
- 4. 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;
- 5. Кооперация „Тракия”**, ЕИК 838101698, със седалище и адрес на управление село Болярско, община „Тунджа”, област Ямбол, ул.“Искър” № 28, представлявана от Стоян Александров Стоянов;

- 6. „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 ;
- 7. Сдружение „Териториална организация на научно-технически съюзи – клон Бояджик”,** ЕИК 0009733710017, със седалище село Бояджик, община „Тунджа”, област Ямбол, ул. „Джон Атанасов” № 6, представляван от Ангел Господинов Ангелов;
- 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”, област Ямбол, ул.“Хан Аспарух” №1, представлявано от Кольо Атанасов Колев ;

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 бъде избран секретар (протоколчик) на събранието. За секретар на събранието г-н Ставрев предложи да бъде избрана г-жа Павлина Желева Сърбова – член на екипа на МИГ-Тунджа.

Общото събрание констатира, че други предложения за избор на протоколчик не са постъпили, след което с единодушие от 9 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 ;

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 във връзка с прилагането на Стратегията за местно развитие на МИГ-Тунджа.
2. Приемане на решение за осигуряване на оборотни средства необходими за изпълнение на проекти с участието на МИГ-Тунджа.
3. Разни.

Общото събрание констатира, че други предложения за дневен ред, както и за изменение и допълнение на така предложени не са постъпили, след което с единодушие от 9 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 във връзка с прилагането на Стратегията за местно развитие на МИГ-Тунджа.
2. Приемане на решение за осигуряване на оборотни средства необходими за изпълнение на проекти с участието на МИГ-Тунджа.
3. 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 предостави думата на г-н Христо Медаров в качеството му на Изпълнителен директор на МИГ-Тунджа да представи пред присъстващите членове на Общото събрание на МИГ-Тунджа доклад по напредъка на изпълнението на Стратегията за местно развитие на МИГ-Тунджа.

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 разглеждане на точка 2 от дневния ред.

По **точка 2** от дневния ред г-н Станчо Димитров Ставрев предостави думата на г-н Христо Медаров - да представи пред присъстващите членове на Общото събрание доклад относно варианти за финансиране на оборотни средства на участието на МИГ-Тунджа в проект „Екосъобразно селско развитие”. Изпълнителния директор на МИГ-Тунджа – г-н Медаров подчерта, че в за успешното приключване на проекта и неговото финално отчитане е необходима сума в размер на 20 000 евро и че тази сума покрива разходите предвидени в бюджета на МИГ-Тунджа, като водещ партньор след приспадане на сумите по авансово и междинно плащане. Предвид разполагаемите финансови средства в МИГ-Тунджа, най-целесъобразно е осигуряване на средства да стане чрез банков кредит, който да бъде гарантиран от партньора по проекта – Община Тунджа. Във връзка с горе посоченото г-н Медаров представи на вниманието на присъстващите членове на Общото събрание оферта на INTERNACIONAL ASSET BANK.

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 на решение за финансиране на средства , чрез банков кредит.

Общото събрание с единодушие от 9 гласа „за” , 0 гласа „против” и 0 гласа „въздържал се” взе следното

РЕШЕНИЕ ПО ТОЧКА 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

РЕШЕНИЕ 1:

На основание на чл.48 от Устава на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Тунджа” средствата в размер на левовата равностойност на 23 000.00 (двадесет и три хиляди) евро, необходими за приключване на проект „Енергия, благоприятстваща развитието на селските райони” 2007CB16IPO008-2011-2-088, финансиран по втората покана на Програма за трансгранично сътрудничество по ИПП България-Турция да бъдат осигурени чрез банков кредит за срок от 6 месеца от INTERNATIONAL ASSET BANK, клон Ямбол.

Като обезпечение на кредитната сделка да бъде предоставено:

- Залог по реда на ЗОЗ върху Бъдещи собствени приходи на Община Тунджа по чл. 6, ал. 1, т. 1 и общата изравнителна субсидия по чл. 34, ал. 1, т. 3 от Закона за общинските бюджети в общ размер от 46 000.00 лева.

Да бъде издаден запис на заповед за размера на кредита, включително за всички лихви, такси и комисиони.

Председателят на УС на СНЦ „МИГ - Тунджа” – г-н Станчо Ставрев оторизира г-н Христо Медаров да го представлява пред Интернешънъл Асет Банк АД; да подпише при условията, посочени в офертата на Банката, договора за кредитната сделка; да подпише Запис на заповед в полза на Банката и да подпише всички необходими документи по отпускане на кредита.

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 Председателят на УС г-н Станчо Ставрев предостави думата на г-н Георги Митев - експерт по прилагане на СМР в МИГ-Тунджа да информира членовете на Общото събрание за подадения по последната покана за прием на проекти по Мярка 421 – „Вътрешно-териториално и транснационално сътрудничество” проект „Младежка ЛИДЕР мрежа в подкрепа на местното развитие в селските райони”. Председателя на УС г-н Станчо Ставрев запозна членовете на Общото събрание с дейността по проекта „Социална закрила чрез обществените трапезарии в малките населени места” по който МИГ-Тунджа е лицензиран доставчик на социалната услуга „Обществена трапезария” и подчерта, че дейността по администрирането на проекта е безвъзмездна. Дадена бе думата на членовете на общото събрание да се изкажат и зададат въпроси.

Решения по точка 3 от дневния ред не бяха взети.

Протокол № 2/05.11.2013 година от Общо събрание на Сдружение с нестопанска цел
„Местна инициативна група –Тунджа”

С това, поради изчерпване на дневния ред в 19.00 часа Общото събрание на Сдружение с нестопанска цел “Местна инициативна група – Тунджа” бе закрито.

Председател на събранието :

(Станчо Димитров Ставрев)

Секретар (протоколчик) на събранието:

(Павлина Желева Сърбова)