

ПРОТОКОЛ № 1/2018
от проведено на 20 февруари 2018 година Общо събрание
на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група-Тунджа”

Днес, 20 февруари 2018 година в град Ямбол в административната сграда на община „Тунджа”, пл. «Освобождение» №1, от 17.00 часа е свикано 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 електронно издание „Ямбол свят” година на 10.02.2018 година, интернет-страницата на МИГ-Тунджа -10.02.2018, 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 - на 10.02.2018 година.

От общо 33 члена на МИГ-Тунджа към обявения начален час (17 часа) за участие в събранието са се регистрирали 12 члена – по-малко от половината от членовете на сдружението. Регистрацията е извършена чрез собственоръчно изписване на имената на представляващия в ОС и полагаането на подпис срещу съответния член на ОС в списък, съдържащ имената на всички членове на ОС към датата на провеждане на събранието. Поради липса на кворум, на основания чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл.26 ал.(2) от Устава, Общото събрание се проведе един час по-късно (18.00 часа) , на същото място и при същия дневен ред в присъствието следните членове на Общото събрание (ОС):

1. **Община Тунджа**, ЕИК 000970457, със седалище и адрес на управление гр.Ямбол, пл. Освобождение №1, представлявана в ОС 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 в ОС от Стоян Иванов Стоянов;
3. **Фондация „Болни от астма”**, Фондация „Болни от астма” , ЕИК 128583271 със седалище и адрес на управление- община „Тунджа”, с.Кукорево, ул. „Пейо Крачолов Яворов” № 7, представлявана от Кина Атанасова Асенова;
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 в ОС от Стоян Жечев Люцканов;
5. **„БАЛАР” АД**, ЕИК 201022005, със седалище и адрес на управление с. Скалица, община Тунджа, област Ямбол, ул. „Стара планина” № 5, представлявано в ОС от Никола Минчев Колев
6. **Сдружение ”Читалища с бъдеще 2012”**, ЕИК 176278455, със седалище и адрес на управление село Тенево, община „Тунджа”, област Ямбол, представлявано в ОС от Нели Петрова Ройдева;
7. **Кооперация ”Спасител”**, ЕИК 838102992, със седалище и адрес на управление село Савино, община „Тунджа”, област Ямбол, представлявана в ОС от Мария Василева Бонева;
8. **Сдружение „Младежта - европейското бъдеще на Веселиново”**, ЕИК/БУЛСТАТ 128621099, със седалище и адрес на управление село Веселиново, общ.Тунджа, обл.Ямбол, ул. „Иван Зикулов” №1, представлявано в ОС от Елена Панайотова Велкова
9. **Народно читалище „Зора-1928”**, ЕИК/БУЛСТАТ 000963320, със седалище и адрес на управление с. Ханово, общ.Тунджа, обл.Ямбол, ул. „Г.С.Раковски” № 24, представлявано в ОС от Дора Гроздева Дякова;

Протокол № 1/20.02.2018 година от Общо събрание на Сдружение с нестопанска цел
„Местна инициативна група –Тунджа”

10. **Народно читалище „Изгрев-1928”**, ЕИК/БУЛСТАТ 000963936, със седалище и адрес на управление с.Меден кладенец, общ.Тунджа, обл.Ямбол, ул.”Първи май” №3, представлявано в ОС от Данка Тодорова Желязкова
11. **Народно читалище „Светлина-1928”**, ЕИК/БУЛСТАТ 000962994, със седалище и адрес на управление с.Безмер, общ.Тунджа, обл.Ямбол, ул.”Освобождение” №34, представлявано в ОС от Росица Георгиева Кралева
12. **Фондация „Велеса”**, ЕИК/БУЛСТАТ 176775546, със седалище и адрес на управление с.Победа, общ. Тунджа, обл. Ямбол, ул. Арда № 4, представлявано в ОС от Веска Добрева Ахмакова

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 на събранието, който да протоколира неговото заседание. Поименно за секретар на събранието г-н Ставрев предложи да бъде избрана г-жа Елена Панайотова Велкова – член на УС на МИГ.

Общото събрание констатира, че други предложения за избор на протоколчик, след което с единодушие от 12 гласа „за” , 0 гласа „против” и 0 гласа „въздържал се” взе следното

ПРОЦЕДУРНО РЕШЕНИЕ:

1. Избира за Протоколчик на общото събрание г-жа Елена Панайотова Велкова;

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

1. Приемане на решение за промени в състава на Управителния съвет на Сдружение „Местна инициативна група-Тунджа”;
2. 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 12 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. Приемане на решение за промени в състава на Управителния съвет на Сдружение „Местна инициативна група-Тунджа”;
2. Разни

Общото събрание пристъпи към работа по приетия Дневен ред и вземане на решения.

По точка 1 от Дневния ред – Приемане на решение за промени в състава на Управителния съвет на МИГ-Тунджа;

Председателят на УС г-н Ставрев информира членовете на Общото събрание че на 8 януари 2018 година до УС е постъпило заявление члена на УС Кина Атанасова Асенова, в качеството ѝ на представляващ Фондация „Болни от астма”, с което тя заявява, че напуска УС на МИГ-Тунджа, считано от 8 февруари 2018 година. Заявлението е подадено по реда на чл. 32 ал.8 от Устава на МИГ - „Всеки член на Управителния съвет може да го напусне и преди изтичането на мандата му с едномесечно предизвестие, отправено до Управителния съвет”. С изтичането на срока на предизвестията, се счита, че напускането е влязло в сила от посочената в заявлението дата – 8 февруари 2018 година. Това обстоятелство налага свикването на днешното Общо събрание на Сдружението, на

Протокол № 1/20.02.2018 година от Общо събрание на Сдружение с нестопанска цел
„Местна инициативна група –Тунджа”

което да бъде освободен, подалия заявлението за напускане член на УС и избран нов член на УС на МИГ, който следва да е представител на нестопанския сектор, с оглед на изискването на чл.32 ал.2 от Устава.

Във връзка с това Председателят направи следното

Предложение за решение:

Освобождава от длъжност члена на УС на МИГ-Тунджа Кина Атанасова Асенова, ЕГН 6702219057 в качеството ѝ на представител на Фондация „Болни от астма” със седалище и адрес на управление- община „Тунджа”, с.Кукорево, ул. „Пейо Крачолов Яворов” № 7, ЕИК 128583271

Пристъпи се към процедура по гласуване, в резултат на което Общото събрание на основание правомощията си по чл.23 т.3 от Устава на МИГ-Тунджа взе следното

РЕШЕНИЕ № 1 ПО ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Освобождава от длъжност члена на УС на МИГ-Тунджа Кина Атанасова Асенова, ЕГН [REDACTED] в качеството ѝ на представител на Фондация „Болни от астма” със седалище и адрес на управление- община „Тунджа”, с.Кукорево, ул. „Пейо Крачолов Яворов” № 7, ЕИК 128583271

Гласували: „за” - 12 „против”- 0 „въздържал се” – 0

Председателстващият събраниято посочи, че доколкото с освобождаването по-горе, броят на членовете на УС пада под определения в Устава девет членен състав, е необходимо съставът на УС да бъде допълнен до определената бройка с представител на нестопанския сектор, с оглед като се спазване на изискването, произтичащо от чл.32 т.2, т.б” от Регламент 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета, залегнало в чл. 32 ал.2 на Устава на МИГ-Тунджа, а именно: в Управителния съвет делът на представителите на който и да е от секторите – на представителите на публичния сектор, на представителите на стопанския сектор и на представителите на нестопанския сектор не може да превишава повече от 49 на сто от имащите право на глас съгласно чл.28 ал.1 от ЗЮЛНЦ.

Във връзка с това той направи следното предложение за нов член на УС, представител на нестопанския сектор от територията на МИГ-Тунджа:

ФОНДАЦИЯ „ВЕЛЕСА”, ЕИК 176775546, със седалище и адрес на управление село Победа, община „Тунджа”, област Ямбол представлявана от законния представител **Веска Добрева Ахмакова**, ЕГН [REDACTED] Заличено съгл. чл.2 от ЗЗЛД

Други предложения не бяха направени.

Пристъпи се към процедура по гласуване, в резултат на което Общото събрание на основание правомощията си по чл.23 т.3 от Устава на МИГ-Тунджа” взе следното

РЕШЕНИЕ № 2 ПО ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

Избира за член на Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група-Тунджа”:

ФОНДАЦИЯ „ВЕЛЕСА”, ЕИК 176775546, със седалище и адрес на управление село Победа, община „Тунджа”, област Ямбол представлявана от законния представител **Веска Добрева Ахмакова**, ЕГН [REDACTED] Заличено съгл. чл.2 от ЗЗЛД

Гласували: „за” - 12 „против”- 0 „въздържал се” - 0

Събраниято констатира, че не са постъпили възражения във връзка с така проведените гласувания по точка 1 и резултатите от него и премина към точка 2 „Разни” от дневния ред.

По точка 1 от Дневния ред – Разни

Председателят на УС информира присъстващите членове на ОС, че от 1 януари 2018 годи са в сила промени в Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Всички ЮЛНЦ следва да се пререгистрират в Агенция по вписванията. Срокът за това е до 31.12.2020 година, но с оглед на това, че Годишния доклад (ГД) и годишния финансов отчет (ГФО) на ЮЛНЦ в обществена полза следва съгласно промените в закона да се обявяват в Агенцията по вписвания, МИГ-Тунджа следва да извърши пререгистрацията в срок, преди изтичане на крайния срок за публикуване на ГД и ГФО за 2018 година. Освен това,

Протокол № 1/20.02.2018 година от Общо събрание на Сдружение с нестопанска цел
„Местна инициативна група –Тунджа”

всички промени, изискващи вписване се извършват вече също в Агенцията по вписване. Ето защо УС на МИГ-Тунджа ще предприеме необходимите действия по пререгистрацията на Сдружението и вписването на промените, следствие от решенията на настоящото общо събрание в Агенцията по вписване съобразно изискванията на закона и съответните процедури.

Общото събрание възложи на Председателя на УС да предприеме необходимите действия в тази посока.

С това, поради изчерпване на дневния ред в 18.45 часа Общото събрание на Сдружение с нестопанска цел “Местна инициативна група – Тунджа” бе закрито.

Настоящият протокол се състави в 3 екземпляра. Неразделна част от него е Списъка на членовете на общото събрание, регистрирали се и взели участие в заседанието на Общото събрание, проведено на 20.02.2018 година.

Председател на събранието :

Заличено
съгласно чл.2
от ЗЗЛД

(Станчо Димитров Ставрев)

Секретар (протоколчик) на събранието:

Заличено
съгласно чл.2
от ЗЗЛД

(Елена Панайотова Велкова)

