



**ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:  
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ  
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - ТУНДЖА  
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ**

**ПРОТОКОЛ**

**ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 23.11.2011 ГОДИНА**

Днес, 23.11.2011 година в гр. Ямбол се проведе заседание на УС на МИГ-Тунджа. Заседанието е свикано от председателя на УС с начален час 16.00 ч. и на него присъстват следните членове:

1. Станчо Димитров Ставрев –председател на УС;
2. Петя Петрова Минчева –зам.председател на УС
3. Нели Петрова Ройдева – секретар на УС;
4. Елена Панайотова Велкова –член;
5. Иван Маринов Караманов - член
6. Стоян Иванов Стоянов -член

Отсъстват по уважителни причини : Стоян Жечев Люцканов, Иван Димитров Георгиев, Мария Василева Бонева.

На заседанието по покана на председателя на УС присъства и оперативния екип на МИГ-Тунджа : Христо Медаров – изпълнителен директор(с право на съвещателен глас), Георги Митев – експерт по прилагане на дейностите по СМР, Димитрина Петрова – счетоводител и Павлина Сърбова – асистент.

Заседанието има нужния кворум за провеждане и вземане на решения.

Заседанието се председателства от председателят на УС г-н Станчо Ставрев.

Заседанието се протоколира от Павлина Сърбова –асистент на МИГ –Тунджа.

Заседанието протече при следния дневен ред:

1. Обсъждане на предложение от изпълнителния директор на МИГ-Тунджа за провеждане на процедури за избор на изпълнител за одобрени със заповед № РД09-866 от 12.10.2011 дейности и разходи за управление на местната инициативна група по мярка 431-1 за 2011 година.
2. Приемане на Вътрешни правила за контрол и предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма съгласно изискванията на ЗМИП.
3. Разглеждане на становище относно бъдеща промяна на организационната структура на МИГ-Тунджа.
4. Разни.

По Първа точка от дневния ред докладва г-н Христо Медаров – изпълнителен директор на МИГ-Тунджа. Той подчерта, че съгласно изискванията на чл.40 на Наредба № 23 от 18.12.2009 година на МЗХ за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Прилагане на стратегии 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, прилагачи стратегии за местно развитие» от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013, следва да бъдат проведени процедури за избор на изпълнител за доставки на стоки и/или услуги на стойност над левовата равностойност на 2500 евро без ДДС за една календарна година с изключение на разходите за доставка на електроенергия, вода, горива, топлоенергия, телефонни услуги, пощенски услуги, интернет услуги, наем на помещение, възнаграждения за членовете на комисията за избор, разходи за заплати и други възнаграждения на персонала и разходите за командировки.



**ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:  
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ  
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - ТУНДЖА  
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ**

За някои от одобрените за 2011 година дейности и разходи бе предложено групиране на еднородни бюджетни пера, свързани със закупуването на офис техника, оборудване и обзавеждане и такива за информирани, популяризиране и публичност. След проведените обсъждания по точка първа Управителния съвет с пълно мнозинство от присъстващите членове с право на глас ( 6 гласа „за“) реши:

1. Да бъдат проведени следните процедури за избор на изпълнител по реда на чл. 40 на Наредба № 23 от 18.12.2009 година на МЗХ:
  - Процедура за доставка на „Офис техника, офис оборудване и обзавеждане за офиса на Местна инициативна група – Тунджа“ на обща стойност 10 100 лева;
  - Извършване на доставка чрез закупуване от оторизиран дилър на „Фабрично нов лек автомобил с мощност под 150 к.с. и с над 5 +1 места за нуждите на Местна инициативна група -Тунджа“ на стойност 45 000 лева
  - Процедура за услуга "Изследване на иновативния потенциал на територията на МИГ-Тунджа, необходим за по-добрата оценка на елементите на иновативност в подаваните проектни предложения и влиянието им върху развитието на територията" на стойност 5 000 лева
  - Процедура за доставка на стоки/услуги за „Популяризиране, информирани и публичност на прилагането на Стратегията за местно развитие на Местна инициативна група –Тунджа на обща стойност 13 850 лева.
2. Техническите спецификации за отделните процедури за избор на изпълнител да се подготвят от оперативния екип на МИГ-Тунджа и утвърдят от председателя на УС.
3. За провеждане на процедурите по реда на чл.40 на Наредба № 23 от 18.12.2011 година Управителния съвет определя комисия за избор на изпълнител в състав:
  1. Нели Петрова Ройдева –председател, член на УС на МИГ-Тунджа
  2. Елена Панайотова Велкова- член на УС на МИГ-Тунджа;
  3. Стоян Жечев Люцканов –член на УС на МИГ-Тунджа;
  4. Георги Илиев Митев – експерт по прилагане на дейностите по СМР;
  5. Елена Димитрова Иванова - Георгиева - юрист

Резервен член – Димитрина Троева Петрова. Резервният член на комисията за избор на изпълнител, се включва в работата на комисията в съответното заседание, за което член от основния състав на комисията е възпрепятстван да присъства или декларирал конфликт на интереси.

Комисията да разгледа постъпилите оферти и ги класира по обявения критерий.

Управителния съвет възлага на Председателя на УС г-н Станчо Ставрев в съответствие с дадената му от Устава представителна власт да утвърди протоколите от проведени заседания на комисията и да подпише договор с класирания на първо място от комисията изпълнител по съответната процедура.

4. За останалите, одобрени за 2011 година дейности, за които не произтича задължение за провеждане на процедура по реда на чл.40 на Наредба № 23 (радиопредавания, телевизионни предавания, преводи, разработване на интернет страница, подготовка и издаване на информационно CD, доставка на канцеларски материали и офис консумативи, и др.) да бъдат сключени договори със съответни доставчици за конкретния вид доставка на стоки или услуги. По отношение на създаването на интернет страницата и информационното CD да се проучи възможността за възлагането им на един изпълнител предвид сходния характер на дейностите
5. Предвидените за 2011 година обучения да се организират от екипа на МИГ, като се определят лекторите и сключат съответните договори с тях, както и се определят доставчиците и сключат договори за подготовката на учебните материали,



**ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:  
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ  
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - ТУНДЖА  
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ**

осигуряването на кафе-паузи и обяди за съответното обучение. За всяко едно от обученията да се състави план-сметка на база одобрените в заявлението разходи, която да се утвърди от председателя на УС.

По **Втора точка** от дневния ред докладва г-н Станчо Ставрев. Членовете на УС, имайки предварително получени Вътрешните правила за контрол и предотвратяване на изпирането на пари и финансирането на тероризма не изразиха допълнително становища по тях. Управителния съвет с пълно мнозинство от присъстващите членове с право на глас (6 гласа „за“) реши:

1. Приема **ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА КОНТРОЛ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ** на Сдружение с нестопанска цел Местна инициативна група – Тунджа качеството му на задължено лице по ЗМИП чл.3, ал.2, т. 17 - Юридически лица с нестопанска цел
2. Възлага на счетоводителя на СНЦ „МИГ-Тунджа“ г-жа Д. Петрова да предприеме необходимите действия по изпращане на приетите правила до дирекция „Финансово разузнаване“ на ДАНС.

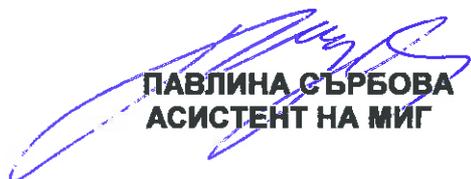
По **Трета точка** от дневния ред докладва г-н Станчо Ставрев. Той даде думата на г-н Георги Митев – експерт по разработване на СМР и административно устройство на МИГ за запознаване на членовете на УС със изготвеното от него становище. След запознаване със становището и станалите разисквания членовете на УС с право на глас (6 гласа „за“) единодушно решиха:

1. Създаването на допълнителен орган в структурата на МИГ - Контролна комисия не е предвидено в органограмата на МИГ, одобрена като част от Стратегията за местно развитие. В тази част на СМР Наредба № 23 не предвижда процедура за промяна. Процедурите за изпълнение на дейностите по СМР са съобразени с одобрената организационна структура на МИГ. Предвид това на този етап не би следвало да се иницират промени в организационната структура на МИГ-Тунджа
2. На следващо заседание на УС да бъде обсъдена възможността за създаването в рамките на допълнителните органи, подпомагащи дейността на УС на експертен орган за разглеждане на възражения на потенциални бенефициенти, бенефициенти по СМР, както и от други участници в процедури на МИГ-Тунджа.

По **точка четвърта** не бяха поставени въпроси за разглеждане.

Поради изчерпване на дневния ред в 17.45 часа председателят на УС г-н Станчо Ставрев закри заседанието.

**ИЗГОТВИЛ ПРОТОКОЛА:**

  
**ПАВЛИНА СЪРБОВА**  
АСИСТЕНТ НА МИГ

**ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ ЗАСЕДАНИЕТО:**

  
**СТАНЧО СТАВРЕВ**  
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС