



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

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

**ПРОТОКОЛ
№ УС-2012-1/09.02.2012**

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 09. 02.2012 ГОДИНА

Днес, 09.02.2012 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. Пламен Стоянов Панев;
3. Мария Василева Бонева;
4. Иван Димитров Георгиев;
5. Стоян Жечев Люцканов ;
6. Елена Панайотова Велкова;
7. Стоян Александров Стоянов;
8. Стоян Иванов Стоянов

На заседанието присъства и г-н Христо Тодоров Медаров – изпълнителен директор на МИГ-Тунджа – с право на съвещателен глас.

Отсъстват по уважителни причини : Нели Петрова Ройдева

На заседанието по покана на председателя на УС присъстват и членовете на оперативния екип на МИГ-Тунджа: 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.

Всички участници в заседанието разполагат с предварително раздаден пакет с документи по точките от дневния ред.

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

По негово предложение и със 6 гласа „За“ за протоколчик на заседанието е определена г-жа Павлина Сърбова –асистент на МИГ.

Заседанието протече при следния **ДНЕВЕН РЕД**:

1. Обсъждане и приемане на Годишен доклад за изпълнението на Стратегията за местно развитие на МИГ-Тунджа за 2011 година;
2. Обсъждане и приемане на Индикативен график за прием на проекти към Стратегията за местно развитие на МИГ-Тунджа за 2012 година;
3. Обсъждане и приемане на Индикативна годишна програма за прием на проекти към Стратегията за местно развитие на МИГ-Тунджа за 2012 година;
4. Обсъждане и приемане на Вътрешни процедурни правила за избор на външни експерти – оценители на проекти към Стратегията за местно развитие на МИГ-Тунджа;
5. Приемане на нови членове на Сдружение «МИГ-Тунджа»;
6. Разни.

По **ПЪРВА ТОЧКА** от дневния ред (Обсъждане и приемане на Годишен доклад за изпълнението на Стратегията за местно развитие на МИГ-Тунджа за 2011 година) председателят на УС предостави думата на г-н Христо Медаров – изпълнителен директор



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

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

на МИГ-Тунджа. Той представи пред членовете на УС Годишния доклад за изпълнението на Стратегията за местно развитие, който съгласно изискванията на Наредба № 23 и сключения с МЗХ и РА договор РД-50-141/13.10.2011 година следва до 15 февруари да бъде представен в Управляващия орган на ПРСР.

Председателстващият заседанието даде думата на членовете на УС за мнения и предложения. Зададени бяха въпроси, касаещи текстове на доклада, на които бе отговорено изчерпателно от г-н Христо Медаров. Управителният съвет на МИГ-Тунджа с пълно мнозинство от присъстващите членове с право на глас (8 гласа "За") взе следното

РЕШЕНИЕ № 1

Управителния съвет на МИГ-Тунджа приема без забележки и допълнения докладвания Годишния доклад за изпълнението на Стратегията за местно развитие на МИГ-Тунджа за 2011 година;

По ВТОРА ТОЧКА от дневния ред (Обсъждане и приемане на Индикативен график за прием на проекти към Стратегията за местно развитие на МИГ-Тунджа за 2012 година) докладва г-н Христо Медаров – изпълнителен директор на МИГ-Тунджа. Председателстващият заседанието даде думата на членовете на УС за мнения и предложения. Членовете на УС, не изразиха забележки и/или допълнения по предложения Индикативен график за прием на проекти към Стратегията за местно развитие на МИГ-Тунджа за 2012 година Управителният съвет на МИГ-Тунджа с пълно мнозинство от присъстващите членове с право на глас (8 гласа "За") взе следното

РЕШЕНИЕ № 2

Управителния съвет на МИГ-Тунджа приема без забележки и допълнения докладвания Индикативен график за прием на проекти към Стратегията за местно развитие на МИГ-Тунджа за 2012 година

По ТРЕТА ТОЧКА от дневния ред (Обсъждане и приемане на Индикативна годишна програма за прием на проекти към Стратегията за местно развитие на МИГ-Тунджа за 2012 година) докладва г-н Христо Медаров – изпълнителен директор на МИГ-Тунджа.. Председателстващият заседанието даде думата на членовете на УС за мнения и предложения. Членовете на УС, не изразиха забележки и/или допълнения по предложената Индикативна годишна програма за прием на проекти към Стратегията за местно развитие на МИГ-Тунджа за 2012 година Управителният съвет на МИГ-Тунджа с пълно мнозинство от присъстващите членове с право на глас (8 гласа "За") взе следното



ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:

ЕВРОПА ИНВЕСТИРИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - ТУНДЖА

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

РЕШЕНИЕ № 3

Управителния съвет на МИГ-Тунджа приема без забележки и допълнения докладваната Индикативна годишна програма за прием на проекти към Стратегията за местно развитие на МИГ-Тунджа за 2012 година

По ЧЕТВЪРТА ТОЧКА от дневния ред (Обсъждане и приемане на Вътрешни процедурни правила за избор на външни експерти – оценители на проекти към Стратегията за местно развитие на МИГ-Тунджа) докладва г-н Христо Медаров – изпълнителен директор на МИГ-Тунджа. Той подчертава че съгласно Наредба № 23 от 18.12.2012 година и Процедурния наръчник за изпълнение на Стратегията за местно развитие на МИГ-Тунджа членове на комисия за избор на проекти към МИГ-Тунджа са членовете на управителния орган на МИГ и външни експерти, притежаващи необходимия опит и квалификация определени от управителния орган на МИГ, с цел осигуряване на обективност, публичност и прозрачност. Предложените за обсъждане и приемане Правила следва да гарантират изпълнението на това изискване. Председателстващият заседанието даде думата на членовете на УС за мнения и предложения. Членовете на УС, не изразиха забележки и/или допълнения по предложените Вътрешни процедурни правила за избор на външни експерти – оценители на проекти към Стратегията за местно развитие на МИГ-Тунджа. Управителният съвет на МИГ-Тунджа с пълно мнозинство от присъстващите членове с право на глас (8 гласа "За") взе следното

РЕШЕНИЕ № 4

Управителния съвет на МИГ-Тунджа приема без забележки и допълнения докладваните Вътрешни процедурни правила за избор на външни експерти – оценители на проекти към Стратегията за местно развитие на МИГ-Тунджа Управителният съвет на МИГ-Тунджа

След приемането на правилата г-н Станчо Ставрев подчертава, че в съгласно тях следва да бъде избрана комисия, която да извърши подбора на външните експерти-оценители на проекти към СМР и направи следното предложение за състав на комисията:

1. Пламен Стоянов Панев, който се предлага да бъде и председател на комисията;
2. Христо Тодоров Медаров;
3. Иван Димитров Георгиев

Членовете на УС не направиха допълнителни предложения относно състава на комисията и с пълно мнозинство от присъстващите членове с право на глас (8 гласа "За") Управителният съвет на МИГ-Тунджа взе следното

РЕШЕНИЕ № 5

Одобрява комисия, която да извърши подбора на външните експерти-оценители на проекти към СМР съгласно приетите вътрешни процедурни правила в състав

1. Пламен Стоянов Панев, който се предлага да бъде и председател на комисията;
2. Христо Тодоров Медаров;
3. Иван Димитров Георгиев



ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:

ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - ТУНДЖА

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

По ПЕТА ТОЧКА от дневния ред (Приемане на нови членове на Сдружение «МИГ -Тунджа»; докладва председателят на Управителния съвет г-н Станчо Ставрев. Г-н Ставрев запозна членовете на УС с постъпилото Заявление за членство в МИГ-Тунджа винарска изба „Балар“ АД –село Скалица. След като разгледаха заявлението и приджекаващите го документи Управителният съвет на МИГ-Тунджа на основание чл.34 т.9 от Устава на МИГ-Тунджа с пълно мнозинство от присъстващите членове с право на глас (8 гласа "За") взе следното

РЕШЕНИЕ № 6

Приема за член на Местна инициативна група –Тунджа „Балар“ със седалище с. Скалица, община Тунджа, област Ямбол.

По ШЕСТА ТОЧКА от дневния ред докладва г-н Христо Медаров – изпълнителен директор на МИГ-Тунджа. Той изтъкна пред членовете на УС с необходимостта да бъде разработена и прилагана Система за мониторинг и оценка на прилагането на Стратегията за местно развитие на МИГ-Тунджа и подчертва, че има готовност да внесе такава за разглеждане и приемане на едно от следващите заседания на УС. Управителният съвет на МИГ-Тунджа с пълно мнозинство от присъстващите членове с право на глас (8 гласа "За") взе следното

РЕШЕНИЕ № 7

Изпълнителният директор на МИГ – Тунджа да подготви и внесе за разглеждане от заседанието на УС през месец март 2012 година предложение за приемане на Система за мониторинг и оценка на прилагането на Стратегията за местно развитие на МИГ-Тунджа

Поради изчерпване на дневния ред в 18.00 часа председателят на УС на МИГ-Тунджа г-н Станчо Ставрев закри заседанието на Управителния съвет.

ИЗГОТВИЛ ПРОТОКОЛА:

ПАВЛИНА СЪРБОВА
АСИСТЕНТ НА МИГ

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ ЗАСЕДАНИЕТО:



СТАНЧО СТАВРЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС