



**ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ (2007-2013)
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - ТУНДЖА**

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

**ПРОТОКОЛ
№ УС-2012-12/04.09.2012**

ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 04. 09. 2012 ГОДИНА

Днес, 04.09.2012 година в гр. Ямбол се проведе заседание на УС на МИГ-Тунджа. Заседанието е свикано от председателя на УС с начален час 15.30 ч. и на него присъстват следните членове:

1. Станчо Димитров Ставрев – председател на УС;
2. Пламен Стоянов Панев – заместник-председател на УС
3. Иван Димитров Георгиев;
4. Стоян Жечев Люцканов;
5. Елена Панайотова Велкова;
6. Стоян Александров Стоянов
7. Стоян Иванов Стоянов
8. Нели Петрова Ройдева

Отсъстват по уважителни причини Нели Петрова Ройдева и Христо Тодоров Медаров – изпълнителен директор на МИГ-Тунджа – с право на съвещателен глас.

Налице е необходимият кворум за провеждане на заседанието и вземане на решения по точките от дневния ред.

На заседанието по покана на председателя на УС присъстват и членовете на оперативния екип на МИГ-Тунджа: Георги Илиев Митев – експерт по прилагане на дейностите по СМР, Димитрина Петрова Троева – счетоводител и Павлина Желева Сърбова – асистент.

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

Заседанието се председателства от председателят на УС Станчо Димитров Ставрев.

По негово предложение и с 8 гласа „За“ за протоколчик на заседанието е определена Павлина Желева Сърбова – асистент на МИГ.

Заседанието протече при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Обсъждане и вземане на решение за участие на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Тунджа“ в Сдружение с нестопанска цел „Асоциация „Българска национална ЛИДЕР мрежа“ и определяне на представител на МИГ-Тунджа в учредителното и общото събрание на Сдружението.
2. Информация за предстоящия прием на Заявления за подпомагане по мярка 421 „Вътрешно-териториално и транснационално сътрудничество“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 и вземане на решение за кандидатстване по мярката.



**ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ (2007-2013)
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - ТУНДЖА**

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

3. Обсъждане и вземане на решение за обявяване на втори прием на Заявления за подпомагане по мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти“, мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности“, мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности“, мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности“, мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“ и мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места“ от Стратегията за местно развитие на МИГ-Тунджа.
4. Докладна записка за изпълнението на бюджета на МИГ-Тунджа към 31.08.2012 по видове дейности и разходи по Заявление № 41-03-46/10.11.2011), одобрени със Заповед № РД09-924 от 06.06.2012 на Министъра на земеделието и храните към 31.08.2012 и провеждането в съответствие с решението на УС от 10.07.2012 на процедури по Закона за обществените поръчки.
5. Разни

По ПЪРВА ТОЧКА от дневния ред (Обсъждане и вземане на решение за участие на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Тунджа“ в Сдружение с нестопанска цел „Асоциация „Българска национална ЛИДЕР мрежа“ и определяне на представител на МИГ-Тунджа в учредителното и общото събрание на Сдружението) докладва зам.председателят на УС Пламен Панев. Той подчерта, че инициативата за учредяване на асоциация на МИГ в България е на МИГ-Тунджа и в тази връзка по инициатива на МИГ-Тунджа представители на 14 местни инициативни групи от страната проведеха на 9 август 2012 година в комплекс „Екатерина“ край село Веселиново, работна среща на тема „Създаване на ЛИДЕР мрежа в България“. Участниците в срещата обсъдиха необходимостта от създаването на ЛИДЕР мрежата, проект на учредителен документ за създаване на Асоциация на местните инициативни групи „Българска национална ЛИДЕР мрежа“ и непосредствените стъпки, свързани с предстоящото учредяване на Асоциацията. Решено е Учредителното събрание да се проведе на 6 октомври 2012 година от 11 часа в комплекс „Лесопарка“ - гр. Лясковец. В тази връзка е необходимо в съответствие с Устава на сдружението и правомощията на УС да бъде взето решение за участие в учредителното събрание с членство в Сдружение с нестопанска цел „Асоциация „Българска национална ЛИДЕР мрежа“ и определяне на представител на МИГ-Тунджа в учредителното и общото събрание на Сдружението.

След проведените обсъждания по ПЪРВА ТОЧКА от дневния ред на основание чл. 34 т.10 от Устава на Сдружението, Управителният съвет на Местна инициативна група – 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 ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ (2007-2013)
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - ТУНДЖА**

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

РЕШЕНИЕ № 1

1. Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група –Тунджа“ да участва в учредяването на Сдружение с нестопанска цел „Асоциация „Българска национална ЛИДЕР мрежа“.
2. Определя за представител на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група –Тунджа“ в учредителното събрание на Сдружение с нестопанска цел „Асоциация „Българска национална ЛИДЕР мрежа“, което ще се проведе на 06.10.2012 година в гр. Лясковец Пламен Стоянов Панев – заместник- председател на УС.
3. Определя Станчо Димитров Ставрев – председател на УС за представител на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група –Тунджа“ в Общото събрание на Сдружение с нестопанска цел „Асоциация „Българска национална ЛИДЕР мрежа“

По **ВТОРА ТОЧКА** от дневния ред (**Информация за предстоящия прием на Заявления за подпомагане по мярка 421 „Вътрешно-териториално и транснационално сътрудничество“** от Програмата за развитие на селските райони за периода **2007 – 2013** и **вземане на решение за кандидатстване по мярката**) докладваха зам.председателя на УС на МИГ-Тунджа Пламен Панев и Георги Митев - експерт по прилагане на Стратегията за местно развитие. Пламен Панев запозна присъстващите членове на УС с проекта за Наредба по мярка 421, като подчерта, че въпрос на седмицата е тя да бъде публикувана в ДВ. Георги Митев подчерта, че мярка 421 „Вътрешно-териториално и транснационално сътрудничество“ е част от Стратегическата рамка на Стратегията за местно развитие и в този смисъл кандидатстването по нея е задължително, като условие за изпълнение на Стратегията. Членовете на УС бяха информирани, че има проявен интерес от МИГ- Елхово и МИГ- Харманли за общи проекти по линия на вътрешно-териториалното сътрудничество. Също така са установени контакти с МИГ от Латвия, които имат готовност да дойдат на посещение в МИГ-Тунджа за сключване на партньорско споразумение за подготовка на общ проект. И покана към тях трябва да се ускори за да има достатъчно време за подготовка.

След проведените обсъждания по **ВТОРА ТОЧКА** от дневния ред Управителният съвет на Местна инициативна група – Тунджа с пълно мнозинство от присъстващите членове с право на глас (8 гласа "За") взе следното

РЕШЕНИЕ № 2

1. Дава принципно съгласие МИГ-Тунджа да кандидатства по мярка 421 „Вътрешно-териториално и транснационално сътрудничество“- с подготвителен, вътрешно-териториален и транснационален проект.
2. След публикуване на Наредбата по мярка 421 „Вътрешно-териториално и транснационално сътрудничество“ изпълнителния директор на МИГ-Тунджа да внесе подробна информация за реда и условията за кандидатстване, както и конкретни предложения за проекти по линия на подготвителните дейности, вътрешно-териториалното и транснационалното сътрудничество.



**ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ (2007-2013)
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - ТУНДЖА**

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

По ТРЕТА ТОЧКА от дневния ред (Обсъждане и вземане на решение за обявяване на втори прием на Заявления за подпомагане по мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти“, мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности“, мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности“, мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности“, мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“ и мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места“ от Стратегията за местно развитие на МИГ-Тунджа) докладва Георги Митев. Членовете на УС бяха информирани за това, че след приключилия първи прием (на 02 юли 2012 г. и 31 юли 2012 г.) по мерките на Стратегията за местно развитие са налични бюджети по мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти“, мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности“, мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности“, мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности“, мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“ и мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места“, които позволяват обявяването на втори прием по тези мерки, независимо, че за някои от тях мярка (123, 226, 311) към настоящия момент в хода на дейностите по информиране, консултиране и подпомагане е констатирано, че няма проявен интерес от достатъчен брой бенефициенти, които биха могли да подадат проекти, позволяващи пълното усвояване на планираните за 2012 година бюджети по мерките. Обявяването е наложително и във връзка с евентуална процедура за прехвърляне на бюджети по някои от мерките за 2013 година.

След проведените обсъждания по ТРЕТА ТОЧКА от дневния ред Управителният съвет на Местна инициативна група – Тунджа с пълно мнозинство от присъстващите членове с право на глас (8 гласа "За") взе следното

РЕШЕНИЕ № 3

1. Звеното за администриране на проекти да подготви и представи за утвърждаване от Управителния съвет необходимата в съответствие с Процедурния наръчник за изпълнение на Стратегията за местно развитие документация за обявяване на втори прием по мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти“, мярка 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности“, мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности“, мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности“, мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“ и мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места“ със срок за прием 01-31 октомври 2012 година и бюджет в рамките на наличните бюджети по съответните мерки.

По ЧЕТВЪРТА ТОЧКА от дневния ред (Докладна записка за изпълнението на бюджета на МИГ-Тунджа към 31.08.2012 по видове дейности и разходи по Заявление № 41-03-46/10.11.2011, одобрени със Заповед № РД09-924 от 06.06.2012 на Министъра на земеделието и храните към 31.08.2012 и провеждането в съответствие с решението на УС от 10.07.2012 на процедури по Закона за обществените поръчки) докладва Димитрина Петрова - счетоводител на МИГ. Тя представи пред членовете на УС справка към 31.08.2012 г., от която става ясно, че изпълнението на бюджета на МИГ в частта му



**ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ (2007-2013)
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - ТУНДЖА**

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

разходи за управление на МИГ е в съответствие с планираните дейности и разходи, одобрени със Заповед на Министъра на земеделието и храните РД09-924 от 06.06.2012 година. За съжаление налице е сериозно изоставане и практическо нулево изпълнение на бюджета в частта му за придобиване на умения и постигане на обществена активност, която е за 66 хил.лв. Причина за това е, че голяма част от дейностите следва да бъдат възложени по реда на глава осма „а“ от Закона за обществените поръчки – чрез публична покана. По искане на председателя на УС от нейна страна е подготвена и представена справка за това, какви процедури следва да бъдат проведени. Особено тревожно е, че има дейности със месечен и периодичен характер – например издаването на информационен бюлетин, списание, радио и телевизионни предавания, радио и телевизионна реклама и др., чието неизпълнение е свързано с пряка загуба на средства, неизпълнение на бюджета и нарушаване на съотношението 60 към 40 за двата вида разходи, което пряко ще рефлектира върху бюджета за 2013 година, когато разходите за управление ще бъдат недостатъчни за нормалното функциониране на МИГ-Тунджа. На свое заседание от 10.07.2012 година с решение по т.1 от Дневния ред УС е приел Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки в СНЦ „МИГ-Тунджа“, а с решение по т.2 от Дневния ред възлага на изпълнителния директор на МИГ-Тунджа в срок до 31 юли 2012 година да предприеме всички необходими действия, произтичащи от Закона за обществените поръчки и Вътрешните правила на МИГ-Тунджа за възлагане на обществени поръчки за организирането и провеждането на процедурите по ЗОП за планираните за 2012 година дейности и разходи (по Заявление № 41-03-46/10.11.2011), одобрени със Заповед № РД09-924 от 06.06.2012 на Министъра на земеделието и храните.

В хода на разискванията по точката, членовете на УС констатираха, че към настоящия момент не е внесена за утвърждаване документацията за нито една обществена поръчка за 2012 година, т.е. налице е неизпълнение на решението на УС. В тази връзка по предложение на Стоян Александров и на основание чл.37 ал.2 членовете на УС с 8 гласа "За" взеха следното

РЕШЕНИЕ № 4

1. Да се свика специално заседание на УС на 19.09.2012 година от 16.00 часа, на което да бъде представен Доклад на изпълнителния директор на МИГ-Тунджа за изпълнение на решението на УС от 10.07.2012 за провеждане на тръжни процедури в съответствие с Вътрешните правила за възлагане на обществени поръчки в МИГ-Тунджа за дейности и разходи по Заявление № 41-03-46/10.11.2011), одобрени със Заповед № РД09-924 от 06.06.2012 на Министъра на земеделието и храните

По ПЕТА ТОЧКА от дневния ред (Разни)

Станчо Ставрев информира членовете на Управителния съвет за одобрения проект на МИГ-Тунджа по Програмата за ТГС България -Турция 2007-2013, като подчерта, че в момента се подготвят необходимите документи и до края на м. септември предстои сключването на договор с Управляващия орган.



**ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ (2007-2013)
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - ТУНДЖА**

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

Пламен Панев информира членовете на УС за проведените в края на м.август 2012 година работни срещи в Земеделска камара – Ипсала и община Ипсала, Турция и възможностите за сътрудничество и подготовката на нови проекти по Програмата България -Турция 2007-2013.

Стоян Александров изрази безпокойство пред колегите си, че е налице сериозно забавяне на оценката на вече постъпилите проекти, което рефлектира и върху бенефициентите, които са ги подали. Като вероятна причина за това, той изтъкна липсата на координация на процеса на прилагане на Стратегията за местно развитие, което е в правомощията и задълженията на изпълнителния директор съгласно устава и одобрената стратегия и разписаните процедурни задължения в тази посока. Това важи и всички останали членове, които би следвало стриктно да съблюдават одобрените от МЗХ процедури и свързаните с тях документи. Ето защо предложи изпълнителния директор на МИГ-Тунджа на заседанието, свикано с решението по предходната точка да докладва за процеса на прилагане на Стратегията. След направените разисквания, членовете на УС с 8 гласа "За" взеха следното

РЕШЕНИЕ № 5

1. На свиканото на 19.09.2012 година заседание изпълнителния директор да представи в съответствие със задълженията му по чл.42 ал.2 от Устава на МИГ-Тунджа Доклад за хода на прилагането на Стратегията за местно развитие в съответствие с процедурите, разписани в Процедурния наръчник за изпълнение на Стратегията за местно развитие, вкл. и информация за хода на процедурите за оценка на проектните предложения, подадени по приключилите на 02.07.2012 и 31.07.2012 приеми на Заявления за подпомагане.

2. Асистента на МИГ-Тунджа да изпрати на членовете на УС длъжностните характеристики на всички членове на екипа, задълженията на персонала на МИГ съгласно одобрената Стратегия, Процедурния наръчник за изпълнение на Стратегията за местно развитие и Вътрешните правила за възлагане на обществени поръчки по реда на ЗОП.

Поради изчерпване на дневния ред в 16.45 часа заседанието на Управителния съвет бе закрито от председателстващият Станчо Ставрев.

ИЗГОТВИЛ ПРОТОКОЛА:

ПАВЛИНА СЪРБОВА
АСИСТЕНТ НА МИГ

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ ЗАСЕДАНИЕТО:

СТАНЧО СТАВРЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС

СЕКРЕТАР НА УС НА МИГ:

НЕЛИ РОЙДЕВА