

ПРОТОКОЛ № 53
на Управителния съвет
на **Сдружение с нестопанска цел**
„Местна инициативна група-Елхово”

Днес, 19.01.2015 година, от 13:30 часа в град Елхово, ул. „Калоян”№13, в офиса на МИГ-Елхово се проведе заседание на Управителния съвет на СНЦ „МИГ-Елхово” в състав:

1. Даниела Иванова Минкова – Председател на УС
2. Георги Иванов Илиев – член на УС
3. Нели Петрова Никова - член на УС
4. Мария Николова Куртева - член на УС
5. Кирил Стоянов Киров – член на УС

На заседанието присъства и г-жа Нели Кадиева – изпълнителен директор на МИГ-Елхово – с право на съвещателен глас.

Заседанието се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД

1. Вземане на решение за кандидатстване пред Първа Инвестиционна Банка АД за получаване на кредит в размер от 40 000 лв. /четиридесет хиляди лв./ от СНЦ „МИГ-Елхово”.
2. Вземане на решение за промени в планирани и одобрени със Заповед № РД 09-351 от 27.05.2014 г. на Министъра на МЗХ дейности и разходи на МИГ-Елхово за периода 01.01.2015 – 30.09.2015 г.
3. Вземане на решение за откриване, одобрение и публикуване на документите за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Организиране и провеждане на обучения, семинар, учебно посещение, публично обсъждане и форум във връзка с изпълнението на Стратегията за местно развитие на Местна инициативна група –Елхово за 2015”, одобрен бюджет 37916,67 лв. без ДДС.
4. Вземане на решение за провеждане на процедури на основание чл.40, ал.2 на Наредба № 23 от 18.12.2009 година на МЗХ с три оферти за избор на изпълнител на дейностите, одобрени със заповед № РД 09-351 от 27.05.2014 г. на Министъра на МЗХ:
 - „Услуги за популяризиране, информирание и публичност на СНЦ „Местна инициативна група – Елхово” за 2015 г., одобрен бюджет 7083,33 лв без ДДС;

Протокол от събрание на УС на Сдружение с нестопанска цел
„Местна инициативна група –Елхово”

- „Услуги по проучвания на територията на МИГ - Елхово и осигуряване на информация за територията и за стратегията за местно развитие”, одобрен бюджет 7750,00 лв без ДДС;
 - „Доставка на оборудване за МИГ – Елхово – 2015 г.”, одобрен бюджет 1250,00 лв без ДДС.
5. Вземане на решение за откриване, одобрение и публикуване на документите за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Организиране и провеждане на обучения и публични събития на МИГ – Елхово по проект „Младежка ЛИДЕР мрежа в подкрепа на местното развитие в селските райони” по мярка 421 "Вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество”, одобрен бюджет 6519,43 лв. без ДДС.
6. Вземане на решение за провеждане на процедури на основание чл.40, ал.2 на Наредба № 23 от 18.12.2009 година на МЗХ с три оферти за избор на изпълнител на дейностите по договор № 50-141 от 21.07.2014 за проект „Младежка ЛИДЕР мрежа в подкрепа на местното развитие в селските райони” по мярка 421 "Вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество":
- „Оборудване на помещението за Младежки ЛИДЕР център – Елхово по проект „Младежка ЛИДЕР мрежа в подкрепа на местното развитие в селските райони” по мярка 421 "Вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество”, одобрен бюджет 5153,61 лв без ДДС.

По точка 1 от Дневния ред докладва Председателят на УС. Г-жа Минкова посочи, че е постъпила докладна записка от изпълнителния директор на МИГ-Елхово относно необходимостта за обезпечаване на дейностите на СНЦ „МИГ-Елхово” за 2015 г. одобрени със заповед № РД 09-351 от 27.05.2014 г. на Министъра на МЗХ. След като се запознаха с възможностите за обезпечаване на дейностите и разходите на СНЦ „МИГ-Елхово”, членовете на УС на МИГ-Елхово с пълно мнозинство от присъстващите членове с право на глас / 5 гласа „ЗА”/, взе следното

РЕШЕНИЕ ПО ТОЧКА 1 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

На основание чл.48 от Устава на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Елхово”, да се отправи искане към Първа Инвестиционна Банка АД за получаване на кредит в размер от 40 000 лв./четиридесет хиляди лв./ от СНЦ „МИГ-Елхово”.

По точка 2 от Дневния ред докладва Председателят на УС. Г-жа Минкова посочи, че е постъпила докладна записка от изпълнителния директор на МИГ-Елхово относно предложение за промени в планирани и одобрени със Заповед № РД 09-351 от 27.05.2014 г. на Министъра на МЗХ дейности и разходи на МИГ-Елхово за периода 01.01.2015 –

30.09.2015 г. на основание чл. 44а от Наредба № 23 от 18.12.2009 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, прилагащи стратегии за местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. Предложението за промени се изразява в:

I. Разходи за управление:

1. В1.Разходи за заплати и други възнаграждения: Увеличение на заплатите на екипа от месец февруари.

Обосновка: Във връзка с ПМС №419/17.12.2014 г. за определяне на минималната заплата от 01.01.2014 г. в размер на 360 лв. и при спазване на изискванията на чл.41, ал.9 от Наредба 23 от 18.12.2009 г.

2. В3.Разходи за експерти и други платени услуги.

Обосновка: Поради закъснение в сключването на договори с бенифициенти през 2014 г. възниква необходимост от допълнителни средства за външни експерти за осъществяване дейностите по мониторинг на договорите с бенифициенти на МИГ-Елхово през 2015 г.

3. В5.Разходи за наем и/или закупуване на офис техника, в т.ч. правен и счетоводен софтуер и офис оборудване и обзавеждане: Закупуване на нов принтер черно-бял лазерен.

Обосновка: В бюджета за 2014 г. е одобрено закупуване на копрна машина:копиране до формат А3, но поради липса на финансови средства не е реализирана дейността и разхода. Възникване на необходимост от нов принтер черно-бял лазерен поради амортизация на съществуващия.

4. В7.Разходи наем и/или закупуване на лек автомобил с под 150 к.с. и с над 5+1 места: Разходи за застраховка и закупуване на горива за лек автомобил.

Обосновка: През 2014 г. не е закупен лек автомобил, поради което отпада необходимостта от разходи за застраховка и разходи за закупуване на горива.

II .Разходи за придобиване на умения и постигане обществена активност:

5. В1. Разходи за проучвания на съответната територия и осигуряване на информация за територията и за стратегията за местно развитие:

- За 2014 г. има планирано 1.1. Проучване и анализ за оценка на въздействието от изпълнението на СМР върху територията на МИГ-Елхово, което поради липса на финансови средства не е изпълнено. В бюджета за 2015 г. е планирано Проучване и анализ за оценка на въздействието от изпълнението на СМР върху развитието на човешкия потенциал на територията на МИГ-Елхово. Поради важността на проучването от 2014 г.за дейността на МИГ Елхово, се променя само обхвата на планираното за 2015 г. при същата единична цена и стойност, като заглавието на дейността става „**Проучване и анализ за оценка на въздействието от изпълнението на СМР върху територията на**

МИГ Елхово” /отпада текста „върху развитието на човешкия потенциал на”/.

- Добавя се нова дейност: планираното за 2014 г. Проучване и анализ на отношението на бенефициентите към процеса за прилагане на Стратегията за местно развитие с оглед оптимизиране дейността на МИГ Елхово **не е изпълнено**, поради липса на финансови средства, и се иска провеждането му през 2015 г. при същата единична цена и стойност, както е одобрено през 2014 г.

6. ВЗ.Разходи за популяризиране, информирание и публичност:

- В одобрената дейност и разходи по 3.4.Разходи за изготвяне на рекламни комплекти работен бележник и химикал, с логото на МИГ Елхово, ЕС, ПРСР и ЛИДЕР да се добавят допълнителни рекламни материали - папка, шапка и други , като броя комплекти не се променя, а се променя единичната цена.

- Добавя се нова дейност 3.9. Разходи за организиране на Форум "Обмен на добри практики между МИГ от България" Описание: 3 дни, 40 участника, място на провеждане: на територията на Р България – поради необходимост от обмен на информация и добри практики.

- Добавя се нова дейност 3.10. Разходи за организиране на Изложение "Бизнес, традиции и иновации на територията на МИГ Елхово" с цел популяризиране потенциала на територията и осигуряване на възможности за развитие. Описание: 2 дни, 30 участника, място на провеждане: на територията на МИГ Елхово. Разходите включват: организиране на изложението, наем площи, павилиони и оборудване, монтаж и демонтаж на павилиони, озвучаване, осветление, реклама (транспаранти, плакати, реклама в печатни и електронни медии, листовки), покани, официално откриване (концерт и кетъринг), настаняване (нощувка и храна) на гости на изложението, транспорт, охрана. Причината за тази дейност е успехът на изложението, организирано през 2014, и проявеният интерес от страна на местната общност за следващо такова изложение, като е намален броя на дните спрямо тези през 2014 г.

Председателстващият заседанието даде думата на членовете на УС за мнения и предложения по така представените предложения. Членовете на УС изразиха подкрепа за направените предложения, като коментираха, че те са уместни, не променят целите и приоритетите на СМР и ще допринесат за нейното изпълнение.

След проведените обсъждания по точка 2 от Дневния ред Управителният съвет на МИГ-Елхово с пълно мнозинство от присъстващите членове с право на глас / 5 гласа „ЗА”/, взе следното

РЕШЕНИЕ ПО ТОЧКА 2 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

1. Приема направените предложения за промени в планирани и одобрени със Заповед № РД 09-351 от 27.05.2014 г. на Министъра

на МЗХ дейности и разходи на МИГ-Елхово за периода 01.01.2015
– 30.09.2015 г. както следва :

I. Разходи за управление:

7. В1.Разходи за заплати и други възнаграждения: Увеличение на заплатите на екипа от месец февруари.

Обосновка: Във връзка с ПМС №419/17.12.2014 г. за определяне на минималната заплата от 01.01.2014 г. в размер на 360 лв. и при спазване на изискванията на чл.41, ал.9 от Наредба 23 от 18.12.2009 г.

8. В3.Разходи за експерти и други платени услуги.

Обосновка: Поради закъснение в сключването на договори с бенифициенти през 2014 г. възниква необходимост от допълнителни средства за външни експерти за осъществяване дейностите по мониторинг на договорите с бенифициенти на МИГ-Елхово през 2015 г.

9. В5.Разходи за наем и/или закупуване на офис техника, в т.ч. правен и счетоводен софтуер и офис оборудване и обзавеждане: Закупуване на нов принтер черно-бял лазерен.

Обосновка: В бюджета за 2014 г. е одобрено закупуване на копрна машина:копиране до формат А3, но поради липса на финансови средства не е реализирана дейността и разхода. Възникване на необходимост от нов принтер черно-бял лазерен поради амортизация на съществуващия.

10. В7.Разходи наем и/или закупуване на лек автомобил с под

150 к.с. и с над 5+1 места: Разходи за застраховка и закупуване на горива за лек автомобил.

Обосновка: През 2014 г. не е закупен лек автомобил, поради което отпада необходимостта от разходи за застраховка и разходи за закупуване на горива.

II .Разходи за придобиване на умения и постигане обществена активност:

11. В1. Разходи за проучвания на съответната територия и осигуряване на информация за територията и за стратегията за местно развитие:

- За 2014 г. има планирано 1.1. Проучване и анализ за оценка на въздействието от изпълнението на СМР върху територията на МИГ-Елхово, което поради липса на финансови средства не е изпълнено. В бюджета за 2015 г. е планирано Проучване и анализ за оценка на въздействието от изпълнението на СМР върху развитието на човешкия потенциал на територията на МИГ-Елхово. Поради важността на проучването от 2014 г. за дейността на МИГ Елхово, се променя само обхвата на планираното за 2015 г. при същата единична цена и стойност, като заглавието на дейността става **„Проучване и анализ за оценка на въздействието от изпълнението на СМР върху територията на МИГ Елхово”** /отпада текста „върху развитието на човешкия потенциал на”/.

- Добавя се нова дейност: планираното за 2014 г. Проучване и анализ на отношението на бенефициентите към процеса за прилагане на Стратегията за местно развитие с оглед оптимизиране дейността на МИГ

Елхово **не е изпълнено**, поради липса на финансови средства, и се иска провеждането му през 2015 г. при същата единична цена и стойност, както е одобрено през 2014 г.

12. ВЗ.Разходи за популяризиране, информирание и публичност:

- В одобрената дейност и разходи по 3.4.Разходи за изготвяне на рекламни комплекти работен бележник и химикал, с логото на МИГ Елхово, ЕС, ПРСР и ЛИДЕР да се добавят допълнителни рекламни материали - папка, шапка и други , като броя комплекти не се променя, а се променя единичната цена.

- Добавя се нова дейност 3.9. Разходи за организиране на Форум "Обмен на добри практики между МИГ от България" Описание: 3 дни, 40 участника, място на провеждане: на територията на Р България – поради необходимост от обмен на информация и добри практики.

- Добавя се нова дейност 3.10. Разходи за организиране на Изложение "Бизнес, традиции и иновации на територията на МИГ Елхово" с цел популяризиране потенциала на територията и осигуряване на възможности за развитие. Описание: 2 дни, 30 участника, място на провеждане: на територията на МИГ Елхово. Разходите включват: организиране на изложението, наем площи, павилиони и оборудване, монтаж и демонтаж на павилиони, озвучаване, осветление, реклама (транспаранти, плакати, реклама в печатни и електронни медии, листовки), покани, официално откриване (концерт и кетъринг), настаняване (нощувка и храна) на гости на изложението, транспорт, охрана. Причината за тази дейност е успехът на изложението, организирано през 2014, и проявеният интерес от страна на местната общност за следващо такова изложение, като е намален броя на дните спрямо тези през 2014 г.

По точка 3 от Дневния ред бе разгледан проектен вариант на документите за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Организиране и провеждане на обучения, семинар, учебно посещение, публично обсъждане и форум във връзка с изпълнението на Стратегията за местно развитие на Местна инициативна група –Елхово за 2015”, одобрен бюджет 37916,67 лв. без ДДС.

След запознаване с предложената документация Управителния съвет с 5 /пет/ гласа „ЗА” взе следните решения:

РЕШЕНИЯ ПО ТОЧКА 3 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

1. Да бъде проведена процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на глава 8 „а” от ЗОП с предмет: „Организиране и провеждане на обучения, семинар, учебно посещение, публично обсъждане и форум във връзка с изпълнението на Стратегията за местно развитие на Местна инициативна група –Елхово за 2015”, одобрен бюджет 37916,67 лв. без ДДС;

2. Утвърждава представената документация по публична покана с предмет: „Организиране и провеждане на обучения, семинар, учебно посещение, публично обсъждане и форум във връзка с изпълнението на Стратегията за местно развитие на Местна инициативна група –Елхово за 2015”;
3. Възлага на Председателя на УС и Изпълнителния директор да предприемат необходимите действия за публикуване на пакета с документи на портала за обществени поръчки в Агенцията на обществените поръчки и в профил на купувача в сайта на МИГ-Елхово.
4. Възлага на Председателя на УС на МИГ-Елхово да определи състава и назначи комисия за отваряне, разглеждане, оценяване и класиране на постъпилите оферти съгласно „Вътрешни правила за реда за планиране и организация на провеждането на процедурите и за контрол на изпълнението на сключени договори за обществени поръчки в СНЦ „МИГ-Елхово”.

По точка 4 от Дневния ред след обсъждане УС на МИГ-Елхово с 5 гласа „ЗА” взе следните решения:

РЕШЕНИЯ ПО ТОЧКА 4 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

1. Да бъдат проведени процедури за избор на изпълнител за доставка на стоки или услуги с три оферти на основание чл.40, ал.2 на Наредба № 23 от 18.12.2009 година на МЗХ, както следва:
 - „Услуги за популяризиране, информирание и публичност на СНЦ „Местна инициативна група – Елхово” за 2015 г., одобрен бюджет 7083,33 лв без ДДС;
 - „Услуги по проучвания на територията на МИГ - Елхово и осигуряване на информация за територията и за стратегията за местно развитие”, одобрен бюджет 7750,00 лв без ДДС;
 - „Доставка на оборудване за МИГ – Елхово – 2015 г.”, одобрен бюджет 1250,00 лв без ДДС.
2. Възлага на Изпълнителния директор да предприеме необходимите действия по провеждане на процедурите съгласно изискванията на чл.40, ал.2 на Наредба № 23 от 18.12.2009 година на МЗХ.
3. Възлага на Председателя на УС на МИГ-Елхово да определи състава и назначи комисията/те за отваряне, разглеждане, оценяване и класиране на постъпилите оферти.

По точка 5 от Дневния ред бе разгледан проектен вариант на документите за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Организиране и провеждане на обучения и публични събития на МИГ – Елхово по проект „Младежка ЛИДЕР мрежа в подкрепа на местното развитие в селските райони” по мярка 421 "Вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество”, одобрен бюджет 6519,43 лв. без ДДС.

След запознаване с предложената документация Управителния съвет с 5 /пет/ гласа „ЗА” взе следните решения:

РЕШЕНИЯ ПО ТОЧКА 5 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

1. Да бъде проведена процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на глава 8 „а” от ЗОП с предмет: „Организиране и провеждане на обучения и публични събития на МИГ – Елхово по проект „Младежка ЛИДЕР мрежа в подкрепа на местното развитие в селските райони” по мярка 421 "Вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество", одобрен бюджет 6519,43 лв. без ДДС;
2. Утвърждава представената документация по публична покана с предмет: „Организиране и провеждане на обучения и публични събития на МИГ – Елхово по проект „Младежка ЛИДЕР мрежа в подкрепа на местното развитие в селските райони” по мярка 421 "Вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество”;
3. Възлага на Председателя на УС и Изпълнителния директор да предприемат необходимите действия за публикуване на пакета с документи на портала за обществени поръчки в Агенцията на обществените поръчки и в профил на купувача в сайта на МИГ-Елхово.
4. Възлага на Председателя на УС на МИГ-Елхово да определи състава и назначи комисия за отваряне, разглеждане, оценяване и класиране на постъпилите оферти съгласно „Вътрешни правила за реда за планиране и организация на провеждането на процедурите и за контрол на изпълнението на сключени договори за обществени поръчки в СНЦ „МИГ-Елхово”.

По точка 6 от Дневния ред след обсъждане УС на МИГ-Елхово с 5 гласа „ЗА” взе следните решения:

РЕШЕНИЯ ПО ТОЧКА 6 ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

1. Да бъдат проведени процедури за избор на изпълнител за доставка на стоки или услуги с три оферти на основание чл.40, ал.2 на Наредба № 23 от 18.12.2009 година на МЗХ необходими за осъществяване на дейностите по договор № 50-141 от 21.07.2014 за проект „Младежка ЛИДЕР мрежа в подкрепа на местното развитие в селските райони” по мярка 421 "Вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество" както следва:

- „Оборудване на помещението за Младежки ЛИДЕР център – Елхово по проект „Младежка ЛИДЕР мрежа в подкрепа на местното развитие в селските райони” по мярка 421 "Вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество", одобрен бюджет 5153,61 лв без ДДС.

2. Възлага на Изпълнителния директор да предприеме необходимите действия по провеждане на процедурите съгласно изискванията на чл.40, ал.2 на Наредба № 23 от 18.12.2009 година на МЗХ.

3. Възлага на Председателя на УС на МИГ-Елхово да определи състава и назначи комисията/те за отваряне, разглеждане, оценяване и класиране на постъпилите оферти.

С това дневния ред бе изчерпан и председателя закри заседанието на УС.

Изготвил:.....
/Милена Гендова/

Председател на УС:.....
/Даниела Минкова/

19.01.2015





ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2007-2013
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - ЕЛХОВО

ПРИСЪСТВЕН СПИСКЪК

НА УЧАСТНИЦИТЕ В ЗАСЕДАНИЕ НА УС НА
„МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - ЕЛХОВО“

Дата на провеждане: 19.01.2015 година
Място на провеждане: град Елхово

№	Име, презиме, фамилия/ Наименование на организацията	Представител, длъжност	Адрес	Телефон за контакти	Подпис
1.	Корнелия Василева Курев	Зр. на УС	гр. Елхово ул. „Св. св. Кирил и Методий“ №5	0877741396	
2.	Нели Стефанова Ушкова	Член на УС	гр. Елхово Ксантия 12	047881430	
3.	Даниела Иванова Минцова	Преседател на УС	гр. Елхово ул. Търтовска 13	0478/81621	
4.	Мария Виконелас Куртелас	Зр. на УС	гр. Елхово ул. Моравска №10	0887604966	

5.	Георги Иванов Кмет	Чл. УС	Пр. Е-по Ал. Свещинов	0878458556	
6.	Нели Прохаслава Карина	Упр. директор	Ел. Г. Г. Ул. Канара 13	0879802806	



Заверил:
Данисла Минкова – председател на УС на „МНГ-Елхово“