**ПРОТОКОЛ № 1/02.05.2023 г.**
**ОТ ПРОВЕДЕНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА**
**СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА АВРЕН-ВАРНА“**

Днес, 2-ри май 2023, от 10:00 часа, в сградата на НЧ „ П.Р. СЛАВЕЙКОВ – 1901 г.“, с. Аврен, ул. „Кирил и Методий” №1, Община Аврен, се проведе заседание на Общото събрание на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Аврен-Варна“. Събранието е свикано на основание Решение 1 по т. 6 от дневния ред на заседание на УС по Протокол № 2/24.04.2023 г., с писмена покана, отправена до всички членове на Сдружението, като същата е изпратена на електронната поща на членовете от електронната поща на Сдружението - snc.mig.avren.varna@gmail.com, публикувана е на интернет страницата на СНЦ „МИГ Аврен-Варна“ - https://mig-avren-varna.eu/pokani-i-obyavi, поставена е на мястото за обявления в сградата по седалище и адрес на управление на Сдружението - с. Аврен, ул. ”Тодор Ноев” № 8, съгласно чл. 42, ал. 2 от Устава на Сдружението.

На Общото събрание бяха поканени всички членове.

С материалите за заседанието предварително са запознати всички членове. Същите са раздадени на всеки един от тях.

Заседанието бе обявено за 09:00 ч., но поради липса на кворум, на основание чл. 43, ал. 2 от Устава на Сдружението, бе отложено с 1 ч. и започна в 10:00 ч., когато след преброяване на присъстващите се установи присъствие на 23 члена на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Аврен-Варна“.

Председателят на УС г-н Боян Владимиров Георгиев отсъства по уважителни причини. В негово отсъствие, г-н Костадин Петров предложи Общото събрание да се ръководи от г-жа Руска Кирилова Станчева, представляваща "Народно читалище "П.Р.Славейков-1901"" НЧ - член на УС на Сдружението.

Общото събрание констатира, че други предложения за избор на Председател на настоящото Общо събрание не са постъпили, след което с 23 гласа - „за", „против" и „въздържали се" - няма, Общото събрание взе следното

**Р Е Ш Е Н И Е:**

Избира за Председател на настоящото Общо събрание Руска Кирилова Станчева, представляваща "Народно читалище "П.Р.Славейков-1901"" НЧ.

Г-жа Станчева благодари за гласуваното доверие и приветства присъстващите членове.

Г-жа Станчева предложи за секретар и пребroител на настоящото Общо събрание да бъде избрана Красимира Димитрова Тодорова, представляваща "Народно читалище "Христо Смирненски-1919г"" НЧ.

Общото събрание констатира, че други предложения за избор на Председател на настоящото Общо събрание не са постъпили, след което с 23 гласа - „за", „против" и „въздържали се" - няма, Общото събрание взе следното

**Р Е Ш Е Н И Е:**

Избира за секретар и пребroител на настоящото Общо събрание Красимира Димитрова Тодорова, представляваща "Народно читалище "Христо Смирненски-1919г"" НЧ.

Ръководството на заседанието пое функциите си. По-нататък, Председателят на заседанието на ОС г-жа Руска Станчева разясни на присъстващите необходимите точки от дневния ред, по които Общото събрание следва да се произнесе, както следва:

1. Вземане на решение за изменение на чл. 50, ал. 3 от Устава на Сдружението, на основание чл. 40 и съгласно чл. 46, ал. 2 от Устава на Сдружението.
2. Вземане на решение за предсрочно прекратяване мандата на ЕТ „ВЕГА-90-СТОЙЧО ИВАНОВ“ като член на КУО на СНЦ „МИГ Аврен-Варна”, въз основа на постъпила лична молба за освобождаване, и освобождаване от отговорност, на основание чл. 40 и съгласно чл. 49, ал. 3 от Устава на Сдружението.
3. Вземане на решение за избор на нов член на КУО на СНЦ „МИГ Аврен-Варна” на мястото на ЕТ „ВЕГА-90-СТОЙЧО ИВАНОВ“, съгласно чл. 40 от Устава на Сдружението.
4. Вземане на решение за предсрочно прекратяване мандата на "Димо Цонков-1927" НЧ като член на КУО на СНЦ „МИГ Аврен-Варна”, въз основа на постъпила лична молба за освобождаване, и освобождаване от отговорност, на основание чл. 40 и съгласно чл. 49, ал. 3 от Устава на Сдружението.
5. Вземане на решение за избор на нов член на КУО на СНЦ „МИГ Аврен-Варна” на мястото на "Димо Цонков-1927" НЧ, съгласно чл. 40 от Устава на Сдружението.
6. Вземане на решение за предсрочно прекратяване мандата на ОБЩИНА ВАРНА като член на КУО на СНЦ „МИГ Аврен-Варна”, въз основа на постъпила лична молба за освобождаване, и

освобождаване от отговорност, на основание чл. 40 и съгласно чл. 49, ал. 3 от Устава на Сдружението.

7. Вземане на решение за избор на нов член на КУО на СНЦ „МИГ Аврен-Варна" на мястото на ОБЩИНА ВАРНА, съгласно чл. 40 от Устава на Сдружението.

8. Приемане на годишен доклад за дейността на СНЦ „МИГ Аврен-Варна" за 2024 година, съгласно чл. 40 от Устава на Сдружението.

9. Разглеждане и приемане на годишния финансов отчет на СНЦ „МИГ Аврен-Варна" за 2024 година, съгласно чл. 40 от Устава на Сдружението.

10. Приемане бюджета на СНЦ „МИГ Аврен-Варна" за 2023 година, съгласно чл. 40 от Устава на Сдружението.

11. Вземане на решение за одобрение на „Стратегия за Водено от общностите местно развитие за територията на МИГ "Аврен-Варна"" съгласно чл. 40 от Устава на Сдружението.

12. Вземане на решение за кандидатстване с одобрената „Стратегия за Водено от общностите местно развитие за територията на МИГ "Аврен-Варна"" чрез подаване на проектно предложение по процедура № BG06AFSP001-01.001 по интервенция „Изпълнение на операции, включително дейности за сътрудничество и тяхната подготовка, избрани в рамките на стратегията за местно развитие" от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023 – 2027 г., съгласно чл. 16, чл. 23, ал. 1 и чл. 40 от Устава на Сдружението.

Г-жа Руска Станчева: - Имате думата за изказване на мнение по отношение на дневния ред. Има ли желаещи да вземат отношение. Няма.

Г-жа Руска Станчева: Моля, който е съгласен с така предложения дневен ред да гласува с вдигане на ръка. Благодаря Ви!

**С 23 гласа - „за", „против" и „въздържали се" - няма,** Общото събрание ПРИЕМА следния

## ДНЕВЕН РЕД:

1. Вземане на решение за изменение на чл. 50, ал. 3 от Устава на Сдружението, на основание чл. 40 и съгласно чл. 46, ал. 2 от Устава на Сдружението.

2. Вземане на решение за предсрочно прекратяване мандата на ЕТ „ВЕГА-90-СТОЙЧО ИВАНОВ" като член на КУО на СНЦ „МИГ Аврен-Варна", въз основа на постъпила лична молба за освобождаване, и освобождаване от отговорност, на основание чл. 40 и съгласно чл. 49, ал. 3 от Устава на Сдружението.

3. Вземане на решение за избор на нов член на КУО на СНЦ „МИГ Аврен-Варна" на мястото на ЕТ „ВЕГА-90-СТОЙЧО ИВАНОВ", съгласно чл. 40 от Устава на Сдружението.

4. Вземане на решение за предсрочно прекратяване мандата на "Димо Цонков-1927" НЧ като член на КУО на СНЦ „МИГ Аврен-Варна", въз основа на постъпила лична молба за освобождаване, и освобождаване от отговорност, на основание чл. 40 и съгласно чл. 49, ал. 3 от Устава на Сдружението.

5. Вземане на решение за избор на нов член на КУО на СНЦ „МИГ Аврен-Варна" на мястото на "Димо Цонков-1927" НЧ, съгласно чл. 40 от Устава на Сдружението.

6. Вземане на решение за предсрочно прекратяване мандата на ОБЩИНА ВАРНА като член на КУО на СНЦ „МИГ Аврен-Варна", въз основа на постъпила лична молба за освобождаване, и освобождаване от отговорност, на основание чл. 40 и съгласно чл. 49, ал. 3 от Устава на Сдружението.

7. Вземане на решение за избор на нов член на КУО на СНЦ „МИГ Аврен-Варна" на мястото на ОБЩИНА ВАРНА, съгласно чл. 40 от Устава на Сдружението.

8. Приемане на годишен доклад за дейността на СНЦ „МИГ Аврен-Варна" за 2024 година, съгласно чл. 40 от Устава на Сдружението.

9. Разглеждане и приемане на годишния финансов отчет на СНЦ „МИГ Аврен-Варна" за 2024 година, съгласно чл. 40 от Устава на Сдружението.

10. Приемане бюджета на СНЦ „МИГ Аврен-Варна" за 2023 година, съгласно чл. 40 от Устава на Сдружението.

11. Вземане на решение за одобрение на „Стратегия за Водено от общностите местно развитие за територията на МИГ "Аврен-Варна"" съгласно чл. 40 от Устава на Сдружението.

12. Вземане на решение за кандидатстване с одобрената „Стратегия за Водено от общностите местно развитие за територията на МИГ "Аврен-Варна"" чрез подаване на проектно предложение по процедура № BG06AFSP001-01.001 по интервенция „Изпълнение на операции, включително дейности за сътрудничество и тяхната подготовка, избрани в рамките на стратегията за местно развитие" от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023 – 2027 г., съгласно чл. 16, чл. 23, ал. 1 и чл. 40 от Устава на Сдружението.

След приемането на дневния ред Общото събрание пристъпи към разискване на точките от дневния ред.

**По т. 1 от дневния ред:** Вземане на решение за изменение на чл. 50, ал. 3 от Устава на Сдружението, на основание чл. 40 и съгласно чл. 46, ал. 2 от Устава на Сдружението.

Г-жа Руска Станчева припомни, че на проведеното на 24.04.2023 г. заседание на УС на Сдружението, по т. 3 от дневния ред е била разгледана постъпила лична молба за освобождаване от Бистра Маринова Димова, представляваща ОБЩИНА ВАРНА, за предсрочно прекратяване на мандата като член на колективния управителен орган (Управителния съвет) на СНЦ „МИГ Аврен-Варна", съгласно чл. 49, ал. 3 от Устава на Сдружението, когато по този повод, Председателят на Сдружението г-н Боян Георгиев е обърнал внимание на членовете на УС, че съгласно чл. 50, ал. 3 от Устава на Сдружението „В състава на УС се включват представители на Община Аврен и Община Варна, определени с решение на съответния общински съвет. Тези представители се избират в качество им на конкретната заемана от тях позиция в общинската власт и при напускане на позицията, автоматично престават да могат да изпълняват функциите си на членове на УС и на тяхно място встъпват новите физически лица, назначени на тази позиция, освен ако не е определен друг представител с нарочно решение на съответния общински съвет.", както и на изискванията на публикуваните на 26.02.2023 г. Условия за кандидатстване за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура № BG06AFSP001-01.001 по интервенция „Изпълнение на операции, включително дейности за сътрудничество и тяхната подготовка, избрани в рамките на стратегията за местно развитие" от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023 – 2027 г., раздел 11.2. Условия за недопустимост на кандидатите, т. 11.2.1.3. Членовете на колективния управителен орган на МИГ не са лица, които: 11.2.1.3.2. са свързани лица по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон с друг член на колективния управителен орган или представляващ по закон и пълномощие член на колективния управителен орган на МИГ и/или на контролния орган на МИГ, или представляващ по закон и пълномощие член на контролния орган на МИГ. С оглед на така публикуваните условия за кандидатстване, на постъпилата молба за предсрочно прекратяване на мандата на ОБЩИНА ВАРНА като член на колективния управителен орган (Управителния съвет), както и с цел недопускане на неправилно тълкуване на горепосочения текст от Устава, Председателят на Сдружението г-н Боян Георгиев е предложил текстът да бъде изменен по следния начин – „В състава на УС могат да се включват членове на Сдружението, които не са свързани лица по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон с друг член на УС или представляващ по закон и пълномощие член на УС.", като бъде предложено изменение в Устава на Сдружението, което да бъде гласувано от Общото събрание.

Г-жа Руска Станчева разясни, че съгласно чл. 40 от Устава, Общото събрание на Сдружението има правомощия да изменя и допълва Устава, а съгласно чл. 46, ал. 2 решенията за изменение и допълнение на Устава се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите на Общото събрание членове на Сдружението.

След това г-жа Станчева даде думата за изказване на мнение по отношение на направеното предложение за изменение на Устава.

Г-н Лазар Лазаров поиска думата, като изказа мнение, че така предложеният текст е по-прецизен по отношение както на членството в УС на членовете на Сдружението, така и на изискванията на условията за кандидатстване по горепосочената процедура.

Г-жа Станчева даде думата за други мнения и предложения, но такива не постъпиха.

Г-жа Руска Станчева: Моля, който е съгласен с така направеното предложение за изменение на чл. 50, ал. 3 от Устава на Сдружението, да гласува с вдигане на ръка. Благодаря Ви!

Гласували „ЗА“ – 23 члена;
Гласували „ПРОТИВ“ – няма;
Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ - няма;

Общото събрание взе следното:

**Р Е Ш Е Н И Е № 1**

1. На основание чл. 40, съгласно чл. 46, ал. 2 от Устава на СНЦ „МИГ Аврен-Варна” Общото събрание **ИЗМЕНЯ** чл. 50, ал. 3 от Устава на Сдружението по следния начин:

„В състава на УС могат да се включват членове на Сдружението, които не са свързани лица по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон с друг член на УС или представляващ по закон и пълномощие член на УС.“

2. На основание чл. 40 от Устава на СНЦ „МИГ Аврен-Варна” Общото събрание **ВЪЗЛАГА** да бъде вписано по съответният ред така направеното изменение в Устава на Сдружението.

Г-жа Руска Станчева: Преминаваме към втора точка от дневния ред.

**По т. 2 от дневния ред:** Вземане на решение за предсрочно прекратяване мандата на ЕТ „ВЕГА-90-СТОЙЧО ИВАНОВ“ като член на КУО на СНЦ „МИГ Аврен-Варна”, въз основа на

постъпила лична молба за освобождаване, и освобождаване от отговорност, на основание чл. 40 и съгласно чл. 49, ал. 3 от Устава на Сдружението.

Г-жа Руска Станчева, в качеството си на ръководещ заседанието на Общото събрание, запозна членовете на ОС с постъпила с Вх. № 22/15.04.2023 г. лична молба за освобождаване от Стойчо Лефтеров Иванов, представляващ ЕТ „ВЕГА-90-СТОЙЧО ИВАНОВ“, за предсрочно прекратяване на мандата като член на колективния управителен орган (Управителния съвет) на СНЦ „МИГ Аврен-Варна”.

Г-жа Руска Станчева разясни, че съгласно чл. 49, ал. 3 от Устава на СНЦ „МИГ Аврен-Варна” „Мандатът на член на УС може да бъде прекратен предсрочно с решение на ОС ..... при лична молба за освобождаване.“.

Г-жа Станчева разясни също, че съгласно чл. 40 от Устава, Общото събрание на Сдружението има правомощия да определя броя и членовете на УС, избира и освобождава същите, освобождава от отговорност членове на УС.

Г-жа Станчева предложи Общото събрание да вземе решение, имайки предвид горепосоченото, и да бъде вписана настъпилата промяна в обстоятелствата при СНЦ „МИГ Аврен-Варна“.

Не бяха направени възражения, не бяха изразени становища и предложението на г-жа Станчева бе подложено на гласуване.

Гласували „ЗА“ – 23 члена;
Гласували „ПРОТИВ“ – няма;
Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ - няма;

Общото събрание взе следното:

**Р Е Ш Е Н И Е № 2**

1. На основание чл. 40, и съгласно чл. 49, ал. 3 от Устава на СНЦ „МИГ Аврен-Варна“ Общото събрание **ПРЕКРАТЯВА ПРЕДСРОЧНО МАНДАТА на ЕТ „ВЕГА-90-СТОЙЧО ИВАНОВ“, с ЕИК 103854238,** с представляващ Стойчо Лефтеров Иванов и го **ОСВОБОЖДАВА** като член на КУО на СНЦ „МИГ Аврен-Варна”, като го освобождава от отговорност.

2. На основание чл. 40 от Устава на СНЦ „МИГ Аврен-Варна" Общото събрание **ВЪЗЛАГА** да бъде вписана по съответният ред така направената промяна в Управителния съвет на Сдружението.

Г-жа Руска Станчева: Преминаваме към трета точка от дневния ред.

**По т. 3 от дневния ред:** Вземане на решение за избор на нов член на КУО на СНЦ „МИГ Аврен-Варна" на мястото на ЕТ „ВЕГА-90-СТОЙЧО ИВАНОВ", съгласно чл. 40 от Устава на Сдружението.

Г-жа Станчева даде думата за мнения и предложения за избор на нов член на КУО на СНЦ „МИГ Аврен-Варна" на мястото на ЕТ „ВЕГА-90-СТОЙЧО ИВАНОВ".

За нов член на Управителният съвет, г-н Костадин Петров предложи **"Народно читалище "Христо Смирненски-1919г"" НЧ, с ЕИК 000085221,** с представляващ Красимира Димитрова Тодорова, поради опита на читалището като на член на Управителния съвет на СНЦ „МИГ Аврен-Белослав" от 16.05.2016 г. до 21.12.2023 г., и поради факта, че този опит се оценява положително с оглед предстоящото кандидатстване на Сдружението със Стратегия за ВОМР по процедура № BG06AFSP001-01.001 по интервенция „Изпълнение на операции, включително дейности за сътрудничество и тяхната подготовка, избрани в рамките на стратегията за местно развитие" от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023 – 2027 г.

Г-жа Станчева даде думата за други мнения и предложения, но такива не постъпиха.

Г-жа Станчева предложи Общото събрание да вземе решение, имайки предвид горепосоченото, и да бъде вписана настъпилата промяна в обстоятелствата при СНЦ „МИГ Аврен-Варна".

Гласували „ЗА" – 23 члена;
Гласували „ПРОТИВ" – няма;
Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - няма;

Общото събрание взе следното:

# Р Е Ш Е Н И Е № 3

1. На основание чл. 40, и съгласно чл. 49, ал. 3 от Устава на СНЦ „МИГ Аврен-Варна“ Общото събрание **ИЗБИРА** за член на КУО на СНЦ „МИГ Аврен-Варна” **"Народно читалище "Христо Смирненски-1919г"" НЧ, с ЕИК 000085221,** с представляващ Красимира Димитрова Тодорова.

2. На основание чл. 40 от Устава на СНЦ „МИГ Аврен-Варна” Общото събрание **ВЪЗЛАГА** да бъде вписан по съответният ред новия член на Управителният съвет на Сдружението.

Г-жа Руска Станчева: Преминаваме към четвърта точка от дневния ред.

**По т. 4 от дневния ред:** Вземане на решение за предсрочно прекратяване мандата на "Димо Цонков-1927" НЧ като член на КУО на СНЦ „МИГ Аврен-Варна”, въз основа на постъпила лична молба за освобождаване, и освобождаване от отговорност, на основание чл. 40 и съгласно чл. 49, ал. 3 от Устава на Сдружението.

Г-жа Руска Станчева, в качеството си на ръководещ заседанието на Общото събрание, запозна членовете на ОС с постъпила с Вх. № 23/15.04.2023 г. лична молба за освобождаване от Ваня Димитрова Нейкова, представляваща "Димо Цонков-1927" НЧ, за предсрочно прекратяване на мандата като член на колективния управителен орган (Управителния съвет) на СНЦ „МИГ Аврен-Варна”.

Г-жа Руска Станчева припомни, че съгласно чл. 49, ал. 3 от Устава на СНЦ „МИГ Аврен-Варна” „Мандатът на член на УС може да бъде прекратен предсрочно с решение на ОС ..... при лична молба за освобождаване.“, и че съгласно чл. 40 от Устава, Общото събрание на Сдружението има правомощия да определя броя и членовете на УС, избира и освобождава същите, освобождава от отговорност членове на УС.

Г-жа Станчева предложи Общото събрание да вземе решение, имайки предвид горепосоченото, и да бъде вписана настъпилата промяна в обстоятелствата при СНЦ „МИГ Аврен-Варна“.

Не бяха направени възражения, не бяха изразени становища и предложението на г-жа Станчева бе подложено на гласуване.

Гласували „ЗА“ – 23 члена;
Гласували „ПРОТИВ“ – няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ - няма;

Общото събрание взе следното:

**Р Е Ш Е Н И Е № 4**

1. На основание чл. 40, и съгласно чл. 49, ал. 3 от Устава на СНЦ „МИГ Аврен-Варна“ Общото събрание **ПРЕКРАТЯВА ПРЕДСРОЧНО МАНДАТА** на **"Димо Цонков-1927" НЧ, с ЕИК 000084240,** с представляващ Ваня Димитрова Нейкова и го **ОСВОБОЖДАВА** като член на КУО на СНЦ „МИГ Аврен-Варна”, като го освобождава от отговорност.

2. На основание чл. 40 от Устава на СНЦ „МИГ Аврен-Варна” Общото събрание **ВЪЗЛАГА** да бъде вписана по съответният ред така направената промяна в Управителния съвет на Сдружението.

Г-жа Руска Станчева: Преминаваме към пета точка от дневния ред.

**По т. 5 от дневния ред:** Вземане на решение за избор на нов член на КУО на СНЦ „МИГ Аврен-Варна” на мястото на "Димо Цонков-1927" НЧ, съгласно чл. 40 от Устава на Сдружението.

Г-жа Станчева даде думата за мнения и предложения за избор на нов член на КУО на СНЦ „МИГ Аврен-Варна” на мястото на "Димо Цонков-1927" НЧ.

За нов член на Управителният съвет, г-н Лазар Лазаров предложи **"ВАЛ ПРОТЕКТ" ЕООД, с ЕИК 202655832,** с представляващ Красимира Димитрова Даянова.

Г-жа Станчева даде думата за други мнения и предложения, но такива не постъпиха.

Г-жа Станчева предложи Общото събрание да вземе решение, имайки предвид горепосоченото, и да бъде вписана настъпилата промяна в обстоятелствата при СНЦ „МИГ Аврен-Варна“.

Гласували „ЗА“ – 23 члена;
Гласували „ПРОТИВ“ – няма;
Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ - няма;

Общото събрание взе следното:

# Р Е Ш Е Н И Е № 5

1. На основание чл. 40, и съгласно чл. 49, ал. 3 от Устава на СНЦ „МИГ Аврен-Варна“ Общото събрание **ИЗБИРА** за член на КУО на СНЦ „МИГ Аврен-Варна” **"ВАЛ ПРОТЕКТ" ЕООД, с ЕИК 202655832,** с представляващ Красимира Димитрова Даянова.

2. На основание чл. 40 от Устава на СНЦ „МИГ Аврен-Варна” Общото събрание **ВЪЗЛАГА** да бъде вписан по съответният ред новия член на Управителният съвет на Сдружението.

Г-жа Руска Станчева: Преминаваме към шеста точка от дневния ред.

**По т. 6 от дневния ред:** Вземане на решение за предсрочно прекратяване мандата на ОБЩИНА ВАРНА като член на КУО на СНЦ „МИГ Аврен-Варна”, въз основа на постъпила лична молба за освобождаване, и освобождаване от отговорност, на основание чл. 40 и съгласно чл. 49, ал. 3 от Устава на Сдружението.

Г-жа Руска Станчева, в качеството си на ръководещ заседанието на Общото събрание, запозна членовете на ОС с постъпила с Вх. № 24/24.04.2023 г. лична молба за освобождаване от Бистра Маринова Димова, представляваща ОБЩИНА ВАРНА, за предсрочно прекратяване на мандата като член на колективния управителен орган (Управителния съвет) на СНЦ „МИГ Аврен-Варна”.

Г-жа Руска Станчева припомни, че съгласно чл. 49, ал. 3 от Устава на СНЦ „МИГ Аврен-Варна” „Мандатът на член на УС може да бъде прекратен предсрочно с решение на ОС ..... при лична молба за освобождаване.“, и че съгласно чл. 40 от Устава, Общото събрание на Сдружението има правомощия да определя броя и членовете на УС, избира и освобождава същите, освобождава от отговорност членове на УС.

Г-жа Станчева предложи Общото събрание да вземе решение, имайки предвид горепосоченото, и да бъде вписана настъпилата промяна в обстоятелствата при СНЦ „МИГ Аврен-Варна“.

Не бяха направени възражения, не бяха изразени становища и предложението на г-жа Станчева бе подложено на гласуване.

Гласували „ЗА“ – 23 члена;
Гласували „ПРОТИВ“ – няма;

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ - няма;

Общото събрание взе следното:

**Р Е Ш Е Н И Е № 6**

1. На основание чл. 40, и съгласно чл. 49, ал. 3 от Устава на СНЦ „МИГ Аврен-Варна“ Общото събрание **ПРЕКРАТЯВА ПРЕДСРОЧНО МАНДАТА** на **ОБЩИНА ВАРНА, с ЕИК 000093442,** с представляващ Бистра Маринова Димова и я **ОСВОБОЖДАВА** като член на КУО на СНЦ „МИГ Аврен-Варна”, като я освобождава от отговорност.

2. На основание чл. 40 от Устава на СНЦ „МИГ Аврен-Варна” Общото събрание **ВЪЗЛАГА** да бъде вписана по съответният ред така направената промяна в Управителния съвет на Сдружението.

Г-жа Руска Станчева: Преминаваме към седма точка от дневния ред.

**По т. 7 от дневния ред:** Вземане на решение за избор на нов член на КУО на СНЦ „МИГ Аврен-Варна” на мястото на ОБЩИНА ВАРНА, съгласно чл. 40 от Устава на Сдружението.

Г-жа Станчева даде думата за мнения и предложения за избор на нов член на КУО на СНЦ „МИГ Аврен-Варна” на мястото на ОБЩИНА ВАРНА, като обърна внимание на чл. 49, ал. 4, т. 2 – „Представителите на всеки от секторите - публичен сектор, стопански сектор и нестопански сектор, да бъдат до 49 % от членовете на Управителния съвет“.

За нов член на Управителният съвет, г-н Костадин Петров предложи **Петър Иванов Черкезов, с ЕГН:** , представляващ себе си в качеството си на физическо лице, регистрирано по закона за занаятите с **БУЛСТАТ: 180198239**.

Г-жа Станчева даде думата за други мнения и предложения, но такива не постъпиха.

Г-жа Станчева предложи Общото събрание да вземе решение, имайки предвид горепосоченото, и да бъде вписана настъпилата промяна в обстоятелствата при СНЦ „МИГ Аврен-Варна“.

Гласували „ЗА“ – 23 члена;
Гласували „ПРОТИВ“ – няма;

Подписите в настоящия документ са заличени на основание чл.2, ал.2 т.5 от ЗЗЛД

Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ - няма;

Общото събрание взе следното:

Подписите в настоящия документ са заличени на основание чл.2, ал.2 т.5 от ЗЗЛД

**Р Е Ш Е Н И Е № 7**

1. На основание чл. 40, и съгласно чл. 49, ал. 3 от Устава на СНЦ „МИГ Аврен-Варна“ Общото събрание **ИЗБИРА** за член на КУО на СНЦ „МИГ Аврен-Варна” **Петър Иванов Черкезов, с ЕГН:** , представляващ себе си в качеството си на физическо лице, регистрирано по закона за занаятите с **БУЛСТАТ: 180198239**.

2. На основание чл. 40 от Устава на СНЦ „МИГ Аврен-Варна” Общото събрание **ВЪЗЛАГА** да бъде вписан по съответният ред новия член на Управителният съвет на Сдружението.

**Всички останали обстоятелства относно обстоятелствата на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Аврен - Варна“ остават непроменени.**

Г-жа Руска Станчева: Преминаваме към осма точка от дневния ред.

**По т. 8 от дневния ред:** Приемане на годишен доклад за дейността на СНЦ „МИГ Аврен-Варна” за 2024 година, съгласно чл. 40 от Устава на Сдружението.

Г-жа Руска Станчева запозна членовете на ОС с годишен доклад за дейността на СНЦ „МИГ Аврен-Варна” за 2024 година. Изпълнените дейности и съответно извършените разходи са по следните направления:

**Дейности, свързани с управление:**

През отчетния период издаване на КЕП на Председателя на Сдружението, за изработка на печат на Сдружението.

**Дейности за популяризиране на дейността на СНЦ „МИГ Аврен-Варна”:**

В рамките на отчетния период бе поддържана и актуализирана информацията на интернет страницата на Сдружението - https://mig-avren-varna.eu/pokani-i-obyavi, като бе подновен домейна и хостинга за периода 12.10.2024-12.10.2023.

Не бяха направени възражения и предложения по представената информация в Доклада.

Гласували „ЗА“ – 23 члена;
Гласували „ПРОТИВ“ – няма;
Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ - няма;

Общото събрание взе следното:

**Р Е Ш Е Н И Е № 8**

1. На основание чл. 40 от Устава на СНЦ „МИГ Аврен-Варна“ Общото събрание **ПРИЕМА** годишен доклад за дейността на СНЦ „МИГ Аврен-Варна” за 2024 година.

Г-жа Руска Станчева: Преминаваме към девета точка от дневния ред.

**По т. 9 от дневния ред:** Разглеждане и приемане на годишния финансов отчет на СНЦ „МИГ Аврен-Варна” за 2024 година, съгласно чл. 40 от Устава на Сдружението.

Г-жа Руска Станчева, в качеството си на ръководещ заседанието на Общото събрание, запозна членовете на ОС с годишния финансов отчет на СНЦ „МИГ Аврен-Варна“ за 2024 година. Предоставена бе информация за приходите от членски внос, извършените разходи за горепосочените дейности по т. 8, като всички те са отразени в счетоводните системи на Сдружението.

Не бяха направени възражения и предложения по представената информация в Отчета.

Гласували „ЗА“ – 23 члена;
Гласували „ПРОТИВ“ – няма;
Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ - няма;

Общото събрание взе следното:

**Р Е Ш Е Н И Е № 9**

1. На основание чл. 40 от Устава на СНЦ „МИГ Аврен-Варна“ Общото събрание **ПРИЕМА** годишния финансов отчет на СНЦ „МИГ Аврен-Варна” за 2024 година

Г-жа Руска Станчева: Преминаваме към десета точка от дневния ред.

**По т. 10 от дневния ред:** Приемане бюджета на СНЦ „МИГ Аврен-Варна" за 2023 година, съгласно чл. 40 от Устава на Сдружението.

Г-жа Руска Станчева, в качеството си на ръководещ заседанието на Общото събрание, запозна членовете на ОС с предложения бюджет на СНЦ „МИГ Аврен-Варна" за 2023 г., като разясни, че планираните разходи за периода 09-12.2023 г. са в зависимост от евентуалното одобрение на проектно предложение за „Стратегия за Водено от общностите местно развитие за територията на МИГ "Аврен-Варна"" по процедура № BG06AFSP001-01.001 по интервенция „Изпълнение на операции, включително дейности за сътрудничество и тяхната подготовка, избрани в рамките на стратегията за местно развитие" от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023 – 2027 г. След кратко обсъждане на проектобюджета не постъпиха предложения за промяна.

Гласували „ЗА" – 23 члена;
Гласували „ПРОТИВ" – няма;
Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - няма;

Общото събрание взе следното:

**Р Е Ш Е Н И Е № 10**

1. На основание чл. 40 от Устава на СНЦ „МИГ Аврен-Варна" Общото събрание **ПРИЕМА** бюджета на СНЦ „МИГ Аврен-Варна" за 2023 година.

Г-жа Руска Станчева: Преминаваме към единадесета точка от дневния ред.

**По т. 11 от дневния ред:** Вземане на решение за одобрение на „Стратегия за Водено от общностите местно развитие за територията на МИГ "Аврен-Варна"" съгласно чл. 40 от Устава на Сдружението.

Г-жа Руска Станчева, в качеството си на ръководещ заседанието на Общото събрание, представи на вниманието на членовете на ОС проект на „Стратегия за Водено от общностите местно развитие за територията на МИГ "Аврен-Варна"“, разработена в изпълнение на проект BG06RDNP001-19.610-0104 съгласно Административен договор РД50-140 от 20.04.2023 г., подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., след проведена широка информационна кампания. Информационната кампания имаше за цел подобряване на информираността на местното население относно дейността на МИГ, провокиране на интереса му относно възможностите, които предлага прилагането на подхода ВОМР за развитие на целевата територия, за стимулиране на местната икономика, за насърчаване на предприемчивостта и заетостта, за постигане на по-добро качество на живот и намаляване на бедността, и окуражаване на активното му участие в процеса за подготовка на Стратегията, и включваше различни събития, на които бяха разгледани възможностите за финансиране по Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони – СПРЗСР, Програма "Развитие на човешките ресурси" – ПРЧР, Програма "Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ – ПКИП, Програма "Образование" – ПО и Програма "Околна среда" – ПОС. Местната общност бе активно ангажирана в процеса на разработване на Стратегията, при систематично прилагане на подхода на планиране "отдолу-нагоре". В събитията бяха обхванати 100% всички идентифицирани сектори/заинтересовани страни, като на базата на цялата информация от проведените проучвания и анализи на територията, на нагласите и намеренията на местното население, бе разработена стратегическа рамка - цели, приоритети, програми, мерки, финансов план, като в Стратегията бяха включени мерки по СПРЗСР и Програма „Образование“, Програма „Околна среда“, Програма „Развитие на човешките ресурси“, Програма „Конкурентоспособност и иновции в предприятията“. Заинтересованите страни бяха привлечени както в разработването на СВОМР, така и в 2-те заключителни информационни конференции за нейното общественото обсъждане в първия ѝ вариант, проведени на територията на община Аврен и територията на община Варна, включена в проекта, с общо 102 участника.

Г-жа Станчева разясни, че след публикуване на ПМС 494 от 30.12.2024 г. за определяне правилата за прилагане на подхода „Водено от общностите местно развитие“ за периода 2021 – 2027 г. и на Условията за кандидатстване по процедура № BG06AFSP001-01.001 по интервенция „Изпълнение на операции, включително дейности за сътрудничество и тяхната подготовка, избрани в рамките на стратегията за местно развитие“ от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023 – 2027 г.“, така

разработената Стратегия е актуализирана спрямо нормативната база, вкл. чрез отделяне на допълващото финансиране в съответните приложения по горепосочените програми. Актуализираната Стратегия е предложена пред заинтересованите страни за ново обществено обсъждане, заключителната част от коетое проведената на 29.04.2023 г. информационна конференция в с. Тополи - най-голямото населено място на територията на МИГ „Аврен-Варна“, на което са поставени въпроси и дадени отговори и разяснения, като не са постъпили предложения за изменение или допълнение на проекта за Стратегия за ВОМР.

Членовете на Общото събрание се увериха, че така предложеният проект на „Стратегия за Водено от общностите местно развитие за територията на МИГ "Аврен-Варна"“ отговаря на изискванията, посочени в „Условия за кадидатстване за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура № BG06AFSP001-01.001 по интервенция „Изпълнение на операции, включително дейности за сътрудничество и тяхната подготовка, избрани в рамките на стратегията за местно развитие“ от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023 – 2027 г.“.

Не бяха направени възражения и предложения по така представеният проект на „Стратегия за Водено от общностите местно развитие за територията на МИГ "Аврен-Варна"“.

Гласували „ЗА“ – 23 члена;
Гласували „ПРОТИВ“ – няма;
Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ - няма;

Общото събрание взе следното:

**Р Е Ш Е Н И Е № 11**

1. На основание чл. 40 от Устава на СНЦ „МИГ Аврен-Варна“ Общото събрание **ОДОБРЯВА** „Стратегия за Водено от общностите местно развитие за територията на МИГ "Аврен-Варна"“.

Г-жа Руска Станчева: Преминаваме към дванадесета точка от дневния ред.

**По т. 12 от дневния ред:** Вземане на решение за кандидатстване с одобрената „Стратегия за Водено от общностите местно развитие за територията на МИГ "Аврен-Варна"“ чрез подаване на проектно предложение по процедура № BG06AFSP001-01.001 по интервенция „Изпълнение на

операции, включително дейности за сътрудничество и тяхната подготовка, избрани в рамките на стратегията за местно развитие“ от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023 – 2027 г., съгласно чл. 16, чл. 23, ал. 1 и чл. 40 Устава на Сдружението.

Г-жа Руска Станчева, в качеството си на ръководещ заседанието на Общото събрание, разясни на членовете на ОС, че на 26.02.2023 г. е отворена за кандидатстване процедура № BG06AFSP001-01.001 по интервенция „Изпълнение на операции, включително дейности за сътрудничество и тяхната подготовка, избрани в рамките на стратегията за местно развитие“ от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023 – 2027 г., като крайният срок за кандидатстване с така одобрената по т. 11 „Стратегия за Водено от общностите местно развитие за територията на МИГ "Аврен-Варна"“ чрез подаване на проектно предложение по процедурата е 26.05.2023 година, 18:00 часа.

Г-жа Станчева припомни, че съгласно чл. 16 от Устава на СНЦ „МИГ Аврен-Варна“ едно от средствата за постигане на приоритети и цели на Сдружението е кандидатстване за финансиране на Стратегията за водено от общностите местно развитие (СВОМР) на местната инициативна група пред УО на СПРЗСР 2023 – 2027 г., Министерство на земеделието и храните (МЗХ), а съгласно чл. 23, ал. 1 от Устава основен източник на придобиване на средства от Сдружението е кандидатстването по програма за финансиране на Стратегия за водено от общностите местно развитие пред Министерство на земеделието, като съгласно чл. 40 от Устава Общото събрание е органът, упълномощен да вземе решение в тази връзка.

Не бяха направени възражения, не бяха изразени становища и предложението за решение бе подложено на гласуване.

Гласували „ЗА“ – 23 члена;
Гласували „ПРОТИВ“ – няма;
Гласували „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“ - няма;

Общото събрание взе следното:

**Р Е Ш Е Н И Е № 12**

1. На основание чл. 40, съгласно чл. 16 и чл. 23, ал. 1 от Устава на СНЦ „МИГ Аврен-Варна” Общото събрание **ДАВА СЪГЛАСИЕ** за кандидатстване с одобрената „Стратегия за Водено от

общностите местно развитие за територията на МИГ "Аврен-Варна"“ чрез подаване на проектно предложение по процедура № BG06AFSP001-01.001 по интервенция „Изпълнение на операции, включително дейности за сътрудничество и тяхната подготовка, избрани в рамките на стратегията за местно развитие“ от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023 – 2027 г.

Поради изчерпване на дневния ред, г-жа Руска Станчева закри заседанието в 12:10 ч.

- **Членовете на ОС декларират, че е спазена процедурата по свикване и провеждане на настоящото Общо събрание, и че всички решения са приети съобразно действащото законодателство и Устава на Сдружението.**
- **Членовете на Общото събрание възлагат и упълномощават Управителния съвет да извърши всички необходими действия по приетите решения, съгласно ЗЮЛНЦ и Устава на Сдружението.**

Неразделна част от настоящия Протокол е списък на членовете, присъствали на заседанието на Общото събрание на СНЦ „Местна Инициативна Група Аврен-Варна“, проведено на 2-ри май 2025 г.

Подписите в настоящия документ са заличени на основание чл.2, ал.2 т.5 от ЗЗЛД

**ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:** .....
**/РУСКА СТАНЧЕВА/**

Подписите в настоящия документ са заличени на основание чл.2, ал.2 т.5 от ЗЗЛД

**СЕКРЕТАР И ПРЕБРОИТЕЛ:** .....
**/КРАСИМИРА ТОДОРОВА/**

**Приложения:**

1. **Присъствен списък от редовно общо събрание, проведено на 02.05.2025 г.**