

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за морско дело и рибарство



**ПРОГРАМА ЗА
МОРСКО ДЕЛО И
РИБАРСТВО**

ПРОТОКОЛ

от Общо събрание на сдружение „Местна инициативна рибарска група Бургас – Камено“,
проведено на 02.06.2020 г. в експо център Флора, гр.Бургас

Днес, 02.06.2020 г., от 18.00 часа в . в експо център Флора, гр.Бургас се проведе заседание на Общото събрание на сдружение „Местна инициативна рибарска група Бургас – Камено“.

Председателят на УС – г-н _____, откри събранието и обяви, че присъстват 27 члена на Сдружението, при общ брой членове - 37. Налице е предвиденият в устава кворум.

Събранието протече при следния дневен ред, предварително обявен в Поканата за свикване на Общо събрание:

т.1: Разглеждане и приемане на предложение за създаване на ЮЛ-ЕООД с наименование: „ФЛАГ“ ЕООД, със:

1.1 седалище-гр.Бургас, ж.к. Меден Рудник, сградата на ЦАО Възраждане

1.2 КИД- 82.99-друго спомагателно обслужване на стопанската дейност, неklasифицирано другаде;

1.3 предмет на дейност-управление на проекти, консултантски услуги в областта на бизнес анализа, разработване на високотехнологични методи за развъждане и отглеждане на риба, създава рибовъдни стопанства, рибни продукти, риба за развъдни цели, поддържа рибовъдни бази, риболовни дейности, екологични дейности в районите за рибарство и аквакулту, рибопроизводство, риборазвъждане и аквакултури, покупко – продажба на стоки и други вещи, включително собствено производство или след преработването и обработването им, както и всяка друга разрешена от закона дейност.

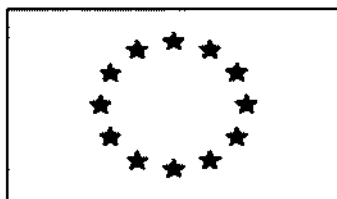
1.4 капитал- 20 лева

1.5 управител- г-н _____

т.2: Одобрение на промяна и изменение на СВОМР

т.3.Освобождаване на _____ като член на УС и освобождаването и от отговорност-поради оттеглени пълномощия от фондация Виа Понтика. Избор на нов член на УС.

т.4.Разни



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за морско дело и рибарство



**ПРОГРАМА ЗА
МОРСКО ДЕЛО И
РИБАРСТВО**

4.1 Одобрение на изменение на годишен бюджет за 2020г., във връзка с участие на МИРГ "Бургас-Камено" в транснационален проект с наименование "ИНКУБАТОР НА МРЕЖА ЗА СИН РАСТЕЖ"-международен проект.

4.2 Разглеждане и приемане на предложение за участие на МИРГ Бургас-Камено в „Асоциация на Българските Местни Инициативни Рибарски Групи“.

ОС приема единодушно така предложения дневния ред

Избор на Председател на ОС и протоколчик

Предложения: -за председател на ОС,

-за протоколчик

-преброител

Резултати от гласуването:

За - 27

Против-0

Въздържали се- 0

Общото събрание на МИРГ Бургас-Камено избира _____ за Председател на ОС, избира _____ а протоколчик, избира _____ за преброител

По т. 1 от дневния ред:

Докладва _____ -изп. директор на МИРГ Бургас-Камено. След проведено обсъждане се пристъпи към гласуване.

Резултати от гласуването:

За - 27

Против 0

Въздържали се 0

Общото събрание на МИРГ Бургас-Камено

РЕШИ

Решение 1.1.: Учредява еднолично дружество с ограничена отговорност „ФЛАГ“ ЕООД със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ж.к. Меден Рудник, сградата на ЦАО Възраждане. Капитал – 20 лв.

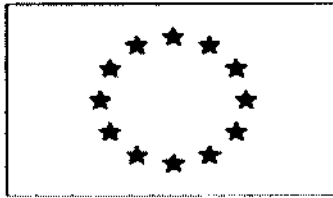
Предмет на дейност- Управление на проекти, консултантски услуги в областта на бизнес анализа, разработване на високотехнологични методи за развъждане и отглеждане на риба, създава рибовъдни стопанства, рибни продукти, риба за развъдни цели, поддържа рибовъдни бази, риболовни дейности, екологични дейности в районите за рибарство и аквакулту, рибопроизводство, риборазвъждане и аквакултури, покупко – продажба на стоки и други вещи, включително собствено производство или след преработването и обработването им, както и всяка друга разрешена от закона дейност.

Към момента на учредяването на дружеството е внесен изцяло дяловия капитал

Решение 1.2: Приема Учредителния акт на дружеството.

Решение 1.3: Дружеството ще се управлява и представлява от УПРАВИТЕЛЯ

Решение 4: Задължава се управителя _____ лично или чрез пълномощник да предприеме необходимите действия за вписване на дружеството в търговския регистър.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за морско дело и рибарство



**ПРОГРАМА ЗА
МОРСКО ДЕЛО И
РИБАРСТВО**

По т. 2 от дневния ред:

2.1. Предложение от председател на ОС: всички промени да се гласуват заедно.

За-27

Против-0

Въздържали се-0

Общото събрание на МИРГ Бургас Камено приема гласуване на промените заедно.

2.2 Докладва изп. Директор г-н _____ промени и изменения на СВOMP:

На стр. 1 – в раздел 1. Описание на МИРГ, в точка 1.1 Описание на населените места обхванати от МИРГ, в таблицата се добавят – село Братово, село Равнец и част от гр. Бургас, включваща настоящите квартали от землищата на бившите села Долно Езеро, Горно Езеро и Северна промишлена зона, акваторията на езерото „Вая“

На стр. 2 - брой жители на териториите, обхванати от МИРГ – добавяме село Братово с 131 души, село Равнец с 1565 души, квартал Долно Езеро с 5447 души и квартал Горно Езеро с 2734 души по данни от ГРАО – или общо от територията на община Бургас от 57 116 души става 66993 души или увеличение с 9 877 души. Така общия брой на населението обхванато от МИРГ е 77 064 души.

На стр. 3- промяна на картата със землищата на територията на МИРГ Бургас-Камено, тъй като текущата не е актуална и не съответства съгласно текстовото описание на землищата.

На стр.5 към текста „Общото събрание се свиква чрез писмена покана, която трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на Общото събрание и по чия инициатива се свиква. Тази покана се връчва най-малко 7 дни преди насрочения ден по един от следните начини: лично срещу подпис или изпращане по пощата с обратна разписка“

Се добавя следния текст:

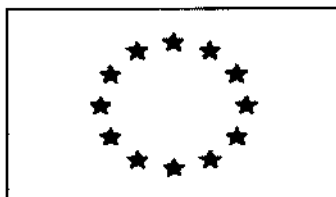
или по решение на УС съгласно. Чл.26, ал.3 на ЗЮЛНЦ- се обявява в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел воден от Агенцията по вписванията; Промяната е наложена от промени в устава на МИРГ.

Мярка 1.1, стр.56, текста „Кандидатите по мярката трябва да имат седалище и адрес на управление територията на МИРГ“ да отпадне;

Марка 1.8 , стр. 58, в секцията допустими кандидати да отпадне т. 3 „да имат седалище и адрес на управление на територията на МИРГ“;

Мярка 2.2, стр.61 допустими кандидати да отпадне текста „Кандидатите по мярката трябва да имат седалище и адрес на управление територията на МИРГ“;

Мярка 2.3, стр.66 в допустими кандидати текста „За безвъзмездна финансова помощ могат да кандидатстват еднолични търговци (ЕТ) или юридически лица, регистрирани по



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за морско дело и рибарство



**ПРОГРАМА ЗА
МОРСКО ДЕЛО И
РИБАРСТВО**

Търговския закон или Закона за кооперациите, които имат седалище на територията на МИРГ“

се променя както следва:

За безвъзмездна финансова помощ могат да кандидатстват еднолични търговци (ЕТ) или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите;

Мярка 5.4. стр.70, допустими кандидати да отпадне текста „Кандидатите трябва да имат седалище на територията на МИРГ“;

Мярка 508-1, стр. 75, допустими кандидати да отпадне текста „Кандидатите трябва да имат седалище на територията на МИРГ“;

На страница 80 от СВОМР, текста „Индикативното разпределение на бюджета за мярка „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено от общностите местно развитие“ е направено на база извършен предварителен прогнозен разчет на разходите, като е определено процентно съотношение 60 на 40 (посочено в таблицата по-долу) от левовата стойност на 500 000 евро (25% от общите публични разходи по СВОМР)“ се променя както следва:

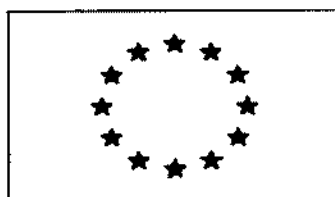
Индикативното разпределение на бюджета за мярка „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено от общностите местно развитие“ е направено на база извършен предварителен прогнозен разчет на разходите, като е определено процентно съотношение 70 на 30 (посочено в таблицата по-долу) от левовата стойност на 500 000 евро (25% от общите публични разходи по СВОМР).

В таблицата разпределението на сумите в парично изражение се променя както следва:

Финансов план:			
Индикативно разпределение на средствата по програми/фондове и по мерки:			
Ко на мярката	Име на мярката	Общо за периода на стратегията	
		лева	%
	Мерки, финансирани от ПМДР 2014 - 2020 г. (ЕФМДР)		
1.1.	Диверсификация и нови форми на доход	293 374,50	10,00%
1.8.	Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки	782 332,00	26,67%
2.2.	Продуктивни инвестиции в аквакултурите	293 374,50	10,00%

Този документ е създаден в рамките на Договор № МДР-ИП-01-86/20.07.2018г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект №BG14MFOR001-4.002-0009 „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Бургас-Камено“ по Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г.

СНЦ МИРГ Бургас-Камено
ЕИК 177226707
ср. Бургас, ж.к. Меден Рудник, сградата на ЦАО Възраждане
e-mail: office@flag-burgas.org
website: www.flag-burgas.org



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за морско дело и рибарство

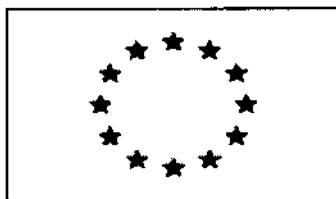


**ПРОГРАМА ЗА
МОРСКО ДЕЛО И
РИБАРСТВО**

2.3.	Насърчаване на нови производители на аквакултури, развиващи устойчиви аквакултури	488 957,50	16,67%
5.4.	Преработване на продуктите от риболов и аквакултури	293 374,50	10,00%
	Мерки, които не са част от ПМДР 2014 - 2020 г. , но са включени в Регламент (ЕС) № 508 (финансирани от ЕФМДР)	-	
	Не е приложимо	-	
	Мерки, извън обхвата на мерките от Регламент (ЕС) № 508, но съответстващи на целите на регламента (финансирани от ЕФМДР)	-	
508-1	Развитие и популяризиране идентичността на територията на МИРГ	782 332,00	26,67%
	ОБЩО ЗА ЕФМДР:	2 933 745,00	100,00%
	Мерки, финансирани от ОПОС (ЕФРР)		
	Не е приложимо		
	Мерки, финансирани от ОПНОИР (ЕФРР)		
	Не е приложимо		
	Мерки, финансирани от ОПРЧР (ЕСФ)		
	Не е приложимо		
	Мерки, финансирани от ОПИК (ЕФРР)		
	Не е приложимо		
	Мерки, финансирани от ПРСР (ЕЗФРСР)		
	Не е приложимо		
	ОБЩО ЗА ПРОЕКТИ ПО МЕРКИ:	2 933 745,00	100,00%

Този документ е създаден в рамките на Договор № МДР-ИП-01-86/20.07.2018г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект №BG14MFP001-4.002-0009 „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Бургас-Камено“ по Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г.

СНЦ МИРГ Бургас-Камено
ЕНК 177226707
гр. Бургас, ж.к. Меден Рудник, сградата на ЦАО Възраждане
e-mail: office@flag-burgas.org
website: www.flag-burgas.org



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за морско дело и рибарство



**ПРОГРАМА ЗА
МОРСКО ДЕЛО И
РИБАРСТВО**

	Текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено от общностите местно развитие (25 на сто от общите публични р-ди от ЕФМДР мярка 4.2)	977 915,00	25,00%
	Текущи разходи за управление на стратегията на МИРГ (70%)	684 540,50	
	Разходи за популяризиране на стратегията за ВОМР на територията (30%)	293 374,50	
	ОБЩО ЗА ЦЯЛАТА СТРАТЕГИЯ:	3 911 660,00	

На стр. 85 да отпадне текстът „с нотариална заверка на подписите“ и „не може да бъде член на Сдружението и“ - в съответствие с Устава на Сдружението:

Членовете на Сдружението участват лично в Общото събрание. Те могат да бъдат представлявани от упълномощено лице с пълномощно. Пълномощникът не може да представлява повече от един член на Сдружението. Преупълномощаване не се допуска.

На стр. 88 да отпадне думата „може“ (техническа грешка):

4. Изпълнителният директор се назначава с решение на Управителния съвет на Сдружението при спазване на специфичните изисквания, посочени в устава и определени трудовата характеристика за длъжността. Изпълнителният директор може не може да бъде член на Сдружението. Отговорностите и задълженията му са описани по-долу, тъй като е част от Екипа на МИРГ.

На стр.89, текстът, касаещ отговорностите на Експерта по прилагане на стратегията, да отпадне поради несъответствие с приетите процедури за оценка на проектни предложения:

да организира оценката за административно съответствие и допустимост на проектите предложения; да подготвя проектите за оценка от външни експерти;

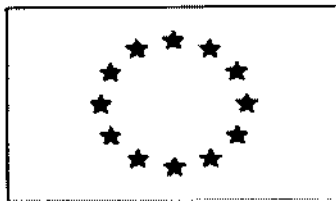
да подготвя документацията на одобрените проекти по отделните приеми за входиране вДФЗ;

На страница 91 следният текст:

„Счетоводната дейност на Сдружението ще бъде възложена на външна счетоводна фирма, която отговаря на изискванията разписани в чл. 18 от Закона за счетоводството.“

Да се замени с:

„Счетоводната дейност на Сдружението ще бъде възложена на външен изпълнител чрез договор за счетоводно обслужване, което отговаря на изискванията разписани в чл. 18 от Закона за счетоводството.“



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за морско дело и рибарство



**ПРОГРАМА ЗА
МОРСКО ДЕЛО И
РИБАРСТВО**

На стр.96 следния текст да отпадне: „Формулярите за кандидатстване се проверяват за административно съответствие допустимост от персонала на МИРГ в ИСУН.“

На страница 98, текста „Бюджетът за популяризиране и комуникационна стратегия ще бъде определян ежегодно на база процентно съотношение 60% „Текущи разходи за управление на стратегията на МИРГ“ и 40% „Разходи за популяризиране на стратегията за ВОМР на територията“ се променя както следва: Бюджетът за популяризиране и комуникационна стратегия ще бъде определян ежегодно на база процентно съотношение 70% „Текущи разходи за управление на стратегията на МИРГ“ и 30% „Разходи за популяризиране на стратегията за ВОМР на територията“.

След проведено обсъждане се пристъпи към гласуване. Резултати от гласуването:

За - 27

Против-0

Въздържали се-0

Общото събрание на МИРГ Бургас-Камено приема промени и изменения на СВОМР.

По т. 3 от дневния ред:

Докладва изп. Директор г-н

Г-н представи входирано уведомително писмо №305/13.05.2020г., с

което фондация ВИА ПОНТИКА прекратява представителството и пълномощията на като член на УС и предлага

За-27

Против-0

Въздържали се-0

ОС освобождава като член на УС и я освобождава от отговорност като член на УС-поради прекратяване на представителство от фондация ВИА ПОНТИКА. Избира за нов член на УС ЕГН -представител на ВИА ПОНТИКА.

т.4.Разни:

4.1 Докладва изп. Директор г-н

За-27

Против-0

Въздържали се-0

ОС приема промяна в бюджета за текущи разходи и популяризиране за 2020г. на МИРГ Бургас-Камено, във връзка с участие на МИРГ "Бургас-Камено" в транснационален

Този документ е създаден в рамките на Договор № МДР-ИП-01-86/20.07.2018г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект №BG14MFOP001-4.002-0009 „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Бургас-Камено“ по Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г.

СНЦ МИРГ Бургас-Камено
ЕНК 177226707
гр. Бургас, ж.к. Меден Рудник, сградата на ЦАО Възраждане
e-mail: office@flag-burgas.org
website: www.flag-burgas.org



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за морско дело и рибарство



**ПРОГРАМА ЗА
МОРСКО ДЕЛО И
РИБАРСТВО**

проект с наименование “ИНКУБАТОР НА МРЕЖА ЗА СИН РАСТЕЖ”, като в бюджета за 2020г. включи размера на одобрените разходи съгласно споразумение за партньорство и бюджет на проекта. Максималния размер на разходите по проекта да не надвишава левовата равностойност на 48500 евро/четиридесет и осем хиляди и петстотин евро/.

т.4.2 Докладва изп.Директор г-н :
За-27
Против-0
Въздържали се-0

ОС дава съгласието си МИРГ Бургас-Камено да стане учредител на „Асоциация на Българските Местни Инициативни Рибарски Групи“. Определя за свой представител изпълнителния Директор на МИРГ Бургас-Камено-г-н

Поради изчерпване на дневния ред общото събрание бе закрито.

Документите, свързани със свикването и провеждането на Общото събрание на сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна рибарска група Бургас-Камено“, са приложени към настоящия протокол и представляват неразделна част от него.

Председател на ОС на МИРГ Бургас-Камено

Протоколчик: