ПРОТОКОЛ

от проведено заседание на Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Луковит – Роман“

Днес, 01.12.2020 г., в гр. Луковит, се проведе заседание на Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Луковит – Роман“ при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Обсъждане и определяне на състава на Комисията за подбор на проектни предложения и изискванията към лицата, участващи в нея по първи прием за набиране на проектни предложения по процедура BG06RDNP001-19.420 „МИГ Луковит-Роман“ - мярка 19-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегия за ВОМР на МИГ Луковит-Роман.
2. Обсъждане и определяне на състава на Комисията за подбор на проектни предложения и изискванията към лицата, участващи в нея по първи прием за набиране на проектни предложения по процедура BG05M9OP001- 2.116 МИГ Луковит-Роман „Приобщаване и активно включване на територията на общините Луковит и Роман“ от Стратегия за ВОМР на МИГ Луковит-Роман.
3. Удължаване работата на Комисията за подбор на проектни предложения по процедура BG05M2OP001-3.022 МИГ Луковит-Роман „Подобряване на достъпа и повишаване на обхвата на децата от маргинализирани групи в системата на предучилищното образование в общините Луковит и Роман “.
4. Удължаване работата на Комисията за подбор на проектни предложения по процедура BG 05M2OP001-3.024 МИГ Луковит-Роман „Подобряване на достъпа до училищно образование и намаляване на процента на учениците от маргинализирани групи, преждевременно напуснали училище“.
5. Други

Председателят на УС констатира, че от 7 /седем/ члена на УС присъстват 7 членове на УС, както следва:

1. Община Луковит, представлявана от Иван Димитров Грънчаров – кмет на община Луковит;
2. Община Роман, представлявана от Валери Георгиев Роланski – кмет на община Роман;
3. НЧ “Иван Стефанов 1918“, с. Петревене, представлявано от Йорданка Христова Велчева – председател на НЧ “Иван Стефанов 1918“, с. Петревене;

4. НЧ „Борба 1895“ с. Торос, общ. Луковит, представлявано от Румяна Филипова Райкова – секретар на НЧ „Борба 1895“ с. Торос;
5. „Мариета Ценкова“ ЕООД, с. Долна Бешовица, общ. Роман, представлявано от Мариета Дошкова Ценкова
6. „Ив електрик“ ЕООД, представлявано от Ивайло Стоянов Дочев
7. Младенка Иванова Цветкова - с. Долна Бешовица, общ. Роман, представител на нестопански сектор

Заседанието има кворум, може да започне своята работа и да приема валидни решения.

На заседанието присъства и г-жа Надя Иванова – изпълнителен директор на МИГ Луковит-Роман.

Г-н Иван Грънчаров откри заседанието и даде думата на г-жа Надя Иванова да докладва по т. 1 от дневния ред.

По първа точка от дневния ред:

Г-жа Надя Иванова информира членовете на УС, че към датата на приключване на приема (28.11.2020 г., 17.00 часа) **по процедура BG06RDNP001-19.420 „МИГ Луковит-Роман“ - мярка 19-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“** има подадено 1 проектно предложение.

Следва да се назначи комисия за подбор на проектни предложения (КППП). Съгласно Минималните изисквания към реда за оценка на проектни предложения по ВОМР, утвърдени от заместник министър председателя, КППП се назначава от председателя на УС.

Съгласно чл. 12 от ПМС 162 КППП се назначава в тридневен срок от изтичане на крайния срок за подаване на проектните предложения.

Комисията трябва да е съставена от:

Председател и секретар без право на глас.

Членове с право на глас, които са не по-малко от трима и резервен брой членове, не по-малко от трима.

В бюджета на МИГ Луковит-Роман за 2020 г. по подмярка 19.4 Текущи разходи и популяризиране на СВОМР са предвидени възнаграждения за членовете на КППП.

Председателят и секретарят на комисията са членове на екипа на МИГ и не получават възнаграждения.

На външните оценители и на оценителите - членове на Общото събрание – всички те с право на глас, се заплаща по 179 лв. на оценен проект.

Изпратено е писмо до УО на ПРСР 2014-2020 г. с изх. № 123/27.11.2020г., за включване на наблюдатели в оценителната сесия, но не е получен отговор. След определянето им , заповедта за назначаване на КППП ще бъде допълнена.

Във връзка с изпълнението на чл. 43 и чл. 44, ал. 1 от ПМС 161/04.07.2016г., членовете на Управителния съвет разгледаха списъците на външни експерт-оценители и членовете на общото събрание, одобрени от УС с протокол от 19.09.2019г.
Обсъдени бяха квалификацията, професионалния опит и опита в оценка на проекти.
Направен бе подбор на оценители с право на глас и резервни оценители, чиито квалификация и опит кореспондират с процедурата.

Предложени бяха структурата, длъжностния и поименен състав на КППП и правата за достъп до ИСУН за всеки член на комисията във връзка с процедура за подбор на проектни предложения **BG06RDNP001-19.420 „МИГ Луковит-Роман“ - мярка 19-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“, както следва:**

ЧЛЕНОВЕ БЕЗ ПРАВО НА ГЛАС:

1. Евгения Давидова Петрова - Председател на КППП, член на екипа на МИГ Луковит Роман, магистър - икономист, опит в подготовка, изпълнение и координиране на проекти, счетоводител в МИГ Луковит-Роман, без право на глас;
2. Жасмина Пейчева Аврамова – секретар на КППП, член на екипа на МИГ, висше образование, опит в подготовката, изпълнението и координирането на проекти, експерт СВОМР в МИГ Луковит-Роман, без право на глас.

За двете са налице доказателства – автобиография, диплом за завършено образование, копие от трудови книжки и др. документи, че отговарят на изискванията за членове на КППП.

ЧЛЕНОВЕ С ПРАВО НА ГЛАС:

1. Десислава Трифонова Аспарухова – външен експерт № 12 от Списъка на външни оценители на МИГ Луковит-Роман - образование висше, бакалавър по икономика, магистър по публична администрация и мениджмънт, опит в оценяване на проекти.
2. Бистра Христова Лазарова – член на ОС, представител на стопанския сектор, образование висше, магистър по право, магистър по икономика, опит в управлението на проекти.
3. Васка Николова Каптебилова- външен експерт № 9 от Списъка на външни оценители на МИГ Луковит-Роман – образование висше, магистър инженер-технолог, опит в оценка на проектни предложения.
4. Слава Тодорова Бахчеванска - външен експерт № 2 от Списъка на външни оценители на МИГ Луковит-Роман - образование висше, магистър инженер-технолог, биотехнологии и екология, опит в оценка на проектни предложения.
5. Вера Красимирова Нанова- член на ОС, представител на нестопанския сектор, образование висше – магистър финанси и бакалавър туризъм.
6. Бориславка Петрова Костова – външен експерт № 6 от Списъка на външни оценители на МИГ Луковит-Роман – образование висше, спец. Икономика и организация на труда, опит в оценяване на проекти.

След направени предложения и обсъждания, по т. 1 от дневния ред бяха взети

следните

РЕШЕНИЯ:

1. УС на МИГ Луковит-Роман одобрява структурата, длъжностния и поименен състав на Комисия за подбор на проектни предложения по процедура **BG06RDNP001-19.420 „МИГ Луковит-Роман“ - мярка 19-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“** , както следва:

Състав на комисията:

Членове без право на глас:

1. Евгения Давидова Петрова - Председател на КППП, служител на МИГ
2. Жасмина Пейчева Аврамова – секретар на КППП, служител на МИГ

Членове с право на глас:

1. Васка Николова Каптебилова - външен експерт – оценител
2. Бистра Христова Лазарова - член на Общото събрание на МИГ, представител на стопанския сектор
3. Десислава Трифонова Аспарухова - външен експерт – оценител

Резервни членове:

1 Бориславка Петрова Костова – външен експерт – оценител, с право на глас;

2. Вера Красимирова Нанова - член на Общото събрание на МИГ, представител на стопанския сектор, с право на глас;

3. Слава Тодорова Бахчеванска – външен експерт-оценител, с право на глас.

Гласували:
ЗА – 6
Против – 0
Въздържали се - 0
Не гласували поради потенциален конфликт на интереси и самоотвод:
Иван Грънчаров – кмет на община Луковит

2. УС на МИГ Луковит- Роман възлага на г-н Иван Грънчаров – Председател на УС, да назначи одобрената от УС комисия за ППП, която да извърши оценяване и класиране на проектните предложения по процедура **BG06RDNP001-19.420 „МИГ Луковит-Роман“ - мярка 19-4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“** от Стратегия за ВОМР на МИГ Луковит-Роман, като определи конкретните задачи за изпълнение, съобразно функциите на членовете на КППП. Към заповедта да бъдат приложени заявления за профили в ИСУН 2020.

Гласували:
ЗА – 6
Против – 0
Въздържали се - 0
Не гласували поради потенциален конфликт на интереси и самоотвод:
Иван Грънчаров – кмет на община Луковит

По втора точка от дневния ред:

Г-н Грънчаров даде думата на г-жа Надя Иванова, която информира членовете на УС, че към датата на приключване на приема (30.11.2020 г., 17.00 часа) **по процедура BG05M9OP001-2.116 МИГ Луковит-Роман „Приобщаване и активно включване на територията на общините Луковит и Роман“** има подадено 1 проектно предложение.

Тук г-н Иван Грънчаров се намеси и обяви, че Община Луковит е подала проектно предложение. Той се оттегля от гласуването. Г-н Грънчаров предложи г-н Ивайло Дочев – член на УС, представляващ „Ив електрик“ ЕООД да изпълнява функциите на зам. председател на УС и да подписва заповедите и всякакъв вид документи, свързани с процедура BG05M9OP001-2.116 МИГ Луковит-Роман „Приобщаване и активно включване на територията на общините Луковит и Роман“.

След разисквания и гласуване,

Управителния съвет взе следното решение:

1. Председателят на УС г-н Иван Грънчаров да възложи със своя Заповед на г- н Ивайло Дочев – член на УС, представляващ „Ив електрик“ ЕООД да изпълнява функциите на Зам. председател на УС и утвърждава и одобрява всякакъв вид документи, свързани с процедура BG05M9OP001-2.116 МИГ Луковит-Роман „Приобщаване и активно включване на територията на общините Луковит и Роман“.

Гласували:
ЗА – 6
Против – 0
Въздържали се - 0
Не гласували поради потенциален конфликт на интереси и самоотвод:
Иван Грънчаров – кмет на община Луковит

След гласуването г-жа Надя Иванова припомни на присъстващите изискванията към КППП, задълженията и нормативното основание, съгл. чл. 12 и чл. 13 на ПМС № 162/2016 г. и съгласно *Процедура за подбор на проектни предложения по мерки от СВОМР, финансирани от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 на територията на „МИГ Луковит-Роман“.*

Комисията трябва да е съставена от:
Председател и секретар без право на глас.
Членове с право на глас, които са не по-малко от трима и резервен брой членове, не по-малко от трима.

В бюджета на МИГ Луковит-Роман за 2020 г. по подмярка 19.4 Текущи разходи и популяризиране на СВОМР са предвидени възнаграждения за членовете на КППП.

Председателят и секретарят на комисията са членове на екипа на МИГ и не получават възнаграждения.
На външните оценители се заплаща по 179 лв. на оценен проект.

Получено е писмо от УО на ОП РЧР на 30.11.2020г., с което са определени наблюдатели в оценителната сесия - г-жа Магдалена Тодорова - главен експерт в отдел "Програмиране и договаряне" , ГД ЕФМПП, МТСП и г-жа Славка Михайлова - старши експерт в отдел "Верификация-Северен" ГД ЕФМПП, МТСП.

Във връзка с изпълнението на чл. 43 и чл. 44, ал. 1 от ПМС 161/04.07.2016г., членовете на Управителния съвет разгледаха списъците на външни експерт-оценители и членовете на общото събрание, одобрени от УС с протокол от 19.09.2019г.

Обсъдени бяха квалификацията, професионалния опит и опита в оценка на проекти.

Направен бе подбор на оценители с право на глас и резервни оценители, чиито квалификация и опит кореспондират с процедурата.

Предложени бяха структурата, длъжностния и поименен състав на КППП и правата за достъп до ИСУН за всеки член на комисията във връзка с процедура за подбор на проектни предложения **BG05M9OP001-2.116 МИГ Луковит-Роман „Приобщаване и активно включване на територията на общините Луковит и Роман", както следва:**

ЧЛЕНОВЕ БЕЗ ПРАВО НА ГЛАС:

3. Евгения Давидова Петрова - Председател на КППП, член на екипа на МИГ Луковит Роман, магистър - икономист, опит в подготовка, изпълнение и координиране на проекти, счетоводител в МИГ Луковит-Роман, без право на глас;
4. Жасмина Пейчева Аврамова – секретар на КППП, член на екипа на МИГ, висше образование, опит в подготовката, изпълнението и координирането на проекти, експерт СВОМР в МИГ Луковит-Роман, без право на глас.

За двете са налице доказателства – автобиография, диплом за завършено образование, копие от трудови книжки и др. документи, че отговарят на изискванията за членове на КППП.

ЧЛЕНОВЕ С ПРАВО НА ГЛАС:

1. Кателина Миркова Пеневска – външен експерт № 8 от Списъка на външни оценители на МИГ Луковит-Роман – оценител с право на глас, образование висше, магистър финансов контрол със специализация „Одитинг", и магистър Корпоративна социална отговорност, опит в оценяване на проектни предложения.
2. Бориславка Петрова Костова – външен експерт № 6 от Списъка на външни оценители на МИГ Луковит-Роман – оценител с право на глас, образование висше, магистър-икономист, опит в управлението на проект, опит в разработване на бизнес планове.
3. Васка Николова Каптебилова- външен експерт № 9 от Списъка на външни оценители на МИГ Луковит-Роман – оценител с право на глас, образование висше, магистър инженер-технолог, опит в оценка на проектни предложения.

4. Цветелина Стефанова Василева - външен експерт № 13 от Списъка на външни оценители на МИГ Луковит-Роман, образование висше, магистър финанси, опит в оценка на проектни предложения.

5. Надя Савчева Ангелова - външен експерт № 17 от Списъка на външни оценители на МИГ Луковит-Роман – оценител с право на глас, образование висше, спец. Икономика, профил Счетоводство, опит в изпълнението на проекти и оценки на оферти при тръжни процедури.

6. Христо Борисов Аламинов – външен експерт № 19 от Списъка на външни оценители на МИГ Луковит-Роман – оценител с право на глас, образование висше, бакалавър по публична администрация, магистър по стопанско управление, опит в оценка на проектни предложения.

След направени предложения и обсъждания, по т. 2 от дневния ред бяха взети следните

РЕШЕНИЯ:

1. УС на МИГ Луковит-Роман одобрява структурата, длъжностния и поименен състав на Комисия за подбор на проектни предложения по процедура BG05M9OP001-2.116 МИГ Луковит-Роман „Приобщаване и активно включване на територията на общините Луковит и Роман“, както следва :

Състав на комисията:

Членове без право на глас:

1. Евгения Давидова Петрова - Председател на КППП, служител на МИГ
2. Жасмина Пейчева Аврамова – секретар на КППП, служител на МИГ

Членове с право на глас:

1. Васка Николова Каптебилова - външен експерт – оценител
2. Цветелина Стефанова Василева - външен експерт – оценител
3. Христо Борисов Аламинов - външен експерт – оценител

Резервни членове:

1. Кателина Миркова Пеневска – външен експерт – оценител, с право на глас;
2. Бориславка Петрова Костова – външен експерт – оценител, с право на глас;
3. Надя Савчева Ангелова – външен експерт-оценител, с право на глас.

Наблюдатели:

1. Магдалена Тодорова - главен експерт в отдел "Програмиране и договаряне" , ГД ЕФМПП, МТСП;
2. Славка Михайлова - старши експерт в отдел "Верификация-Северен“ ГД ЕФМПП, МТСП.

Гласували:
ЗА – 6

Против – 0
Въздържали се - 0
Не гласували поради потенциален конфликт на интереси и самоотвод:
Иван Грънчаров – кмет на община Луковит

2. .Възлага на г- н Ивайло Дочев – член на УС, представляващ „Ив електрик“ ЕООД в качеството на зам. председател на УС да назначи одобрената от УС комисия за ППП, която да извърши оценяване и класиране на проектните предложения по процедура **BG05M9OP001- 2.116 МИГ Луковит-Роман „Приобщаване и активно включване на територията на общините Луковит и Роман“**.

Гласували:
ЗА – 6
Против – 0
Въздържали се - 0
Не гласували поради потенциален конфликт на интереси и самоотвод:
Иван Грънчаров – кмет на община Луковит

По трета точка от дневния ред:

Г-н Иван Грънчаров даде думата на г-жа Надя Иванова да докладва по т. 3 от дневния ред.

Г-жа Надя Иванова информира членовете на управителния съвет, че със Заповед № 54 от 02.11.2020 г. е определен срок за работа на комисията за подбор на проектни предложения по Процедура BG05M2OP001-3.022 МИГ Луковит-Роман „Подобряване на достъпа и повишаване на обхвата на децата от маргинализирани групи в системата на предучилищното образование в общините Луковит и Роман “ до 11.12.2020 г. Поради необходимост от провеждане на комуникация с кандидатите на етап ОАСД, която изисква съгласно правилата за работа на комисията задължително срок за отговор от 7 /седем/ дни се налага удължаване на срока на работа на оценителната комисия с 20 (двадесет) работни дни до 14.01.2021 г. включително.

РЕШЕНИЯ:

1. УС на Сдружение „Местна инициативна група Луковит-Роман“ **УДЪЛЖАВА** срока за работа на комисията за подбор на проектни предложения по Процедура BG05M2OP001-3.022 МИГ Луковит-Роман „Подобряване на достъпа и повишаване на обхвата на децата от маргинализирани групи в системата на предучилищното образование в общините Луковит и Роман “ с 20 работни дни до 14.01.2021г. и възлага на председателя на УС Иван Грънчаров да издаде заповед за удължаване срока на работата на оценителната комисия.

Гласували:
ЗА – 7
Против – 0
Въздържали се - 0

По четвърта точка от дневния ред:

Г-н Иван Грънчаров даде думата на г-жа Надя Иванова да докладва по т. 4 от дневния ред. Г-н Грънчаров припомни, че Община Луковит е партньор в проектно предложение по процедура BG 05M2OP001-3.024 МИГ Луковит-Роман „Подобряване на достъпа до училищно образование и намаляване на процента на учениците от маргинализирани групи, преждевременно напуснали училище“ и се оттегля от гласуване по тази точка от дневния ред.

Г-жа Надя Иванова информира членовете на управителния съвет, че със Заповед № 56 от 02.11.2020 г. е определен срок за работа на комисията за подбор на проектни предложения по Процедура BG 05M2OP001-3.024 МИГ Луковит-Роман „Подобряване на достъпа до училищно образование и намаляване на процента на учениците от маргинализирани групи, преждевременно напуснали училище“ до 18.12.2020 г. Поради необходимост от провеждане на комуникация с кандидатите на етап ОАСД, която изисква съгласно правилата за работа на комисията задължително срок за отговор от 7 /седем/ дни се налага удължаване на срока на работа на оценителната комисия с 20 (двадесет) работни дни до 21.01.2021 г. включително.

РЕШЕНИЯ:

1. УС на Сдружение „Местна инициативна група Луковит-Роман“ **УДЪЛЖАВА** срока за работа на комисията за подбор на проектни предложения по Процедура BG 05M2OP001-3.024 МИГ Луковит-Роман „Подобряване на достъпа до училищно образование и намаляване на процента на учениците от маргинализирани групи, преждевременно напуснали училище“ с 20 работни дни до 21.01.2021г. и възлага на Зам. председателя на УС Ивайло Дочев, съгл. Решение от 02.11.2020г. на УС на МИГ „Луковит – Роман“ и заповед № 55 на председателя на УС, да издаде заповед за удължаване работата на оценителната комисия.

Гласували:
ЗА – 6
Против – 0
Въздържали се - 0
Не гласували поради потенциален конфликт на интереси и самоотвод:
Иван Грънчаров – кмет на община Луковит

Нямаше повече въпроси за обсъждане и заседанието беше закрито.

1. За Община Луковит ……
Иван Грънчаров

2. За Община Роман ……
Валери Роланski

3. За НЧ "Иван Стефанов 1918", с. Петревене ……..
Йорданка Велчева

4. За НЧ „Борба 1895" с. Торос, общ. Луковит ……
Румяна Филипова

5. За ЕТ „Мариета Ценкова" ЕООД, ……
с. Долна Бешовица, общ. Роман Мариета Ценкова

6.За „Ив електрик" ЕООД, гр. Луковит ……
Ивайло Дочев

7. За Младенка Иванова Цветкова ……
с. Долна Бешовица, общ. Роман Младенка Цветкова

Председател
на УС на Сдружение МИГ „Луковит-Роман":……..
Иван Грънчаров