

ZÁPIS A USNESENÍ

z jednání valné hromady dne 18. 10. 2012 v Koscích

Datum: 18. 10. 2012

Zúčastnění: dle presenční listiny - 22

1. Zasedání zahájil a vedl předseda občanského sdružení Jiří Šustr, zapisovatel Jana Bitnerová
zápis ověří předseda Jiří Šustr
2. Na MAS byla doručena žádost Obce Sekeřice a Obce Žlunice o začlenění do území MAS Společná CIDLINA. Dále byla doručena členská přihláška Obce Sekeřice a AGRO ŽLUNICE, a.s.
3. Byla hodnocena činnost jednotlivých členů za poslední období (2 roky). Manažerka MAS navrhuje zrušení členství pana Otakara Kuchaře za nulovou aktivitu a neúčast na jakýchkoliv jednáních. Pan Kuchař byl písemně osloven a požádán o vysvětlení, na dopis nereagoval.
4. Informace manažerky o novém občanském zákoníku od 1. 1. 2014 a možné transformaci MAS z občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost.
5. Manažerka seznámila členy se Standardy MAS 2014, které bude nutné splnit při ucházení se o finanční podporu pro období 2014 – 2020. Tyto standardy bude nutné postupně naplňovat.
6. Integrovaná strategie – manažerka seznámila členy se strukturou strategie, s metodikami k její tvorbě a vysvětlila nutnost zahájení prací. Ze zájemců, kteří mají zkušenosti a budou se aktivně zapojovat do tvorby strategie, byl vytvořen pracovní tým – Bitnerová, Lusková, Jelínková, Šustr, Havlíček, Záborský. Metodicky povede práce na strategii CEP, a.s. Hradec Králové, který zároveň zahájí práce na evaluaci období 2007 – 2013. Je nutné pro zpracování strategie zvolit gestora a jmenovat koordinátora.
7. Projekty spolupráce – manažerkou byly podány informace o postupových pracích na schváleném projektu Dědictví našich předků. Dále byl stručněji představen nový projekt spolupráce s MAS Hradecký venkov a Podchlumí s názvem Komunitní venkov.
8. Valná hromada byla seznámena s připravovanou návštěvou partnerů ze Slovenska a Polska, návštěva proběhne ve spolupráci s Městem Nový Bydžov ve dnech 8 – 11. 11. 2012.

USNESENÍ:

valná hromada schvaluje:

- zapisovatele a ověřovatele zápisu
- rozšíření území MAS Společná CIDLINA o Obec Sekeřice a Obec Žlunice,
- přijetí nových členů – AGRO ŽLUNICE, a.s., zástupce ing. Jitka Raichová a Obec Sekeřice, zástupce Vladimír Peš,
- zrušení členství v MAS Společná CIDLINA panu Otakaru Kuchařovi,
- postupné naplňování Standardů MAS 2014 – zodpovědná manažerka,
- zahájení prací na integrované strategii pro období 2014 – 2020,
- gestorem tvorby strategie předsedu Jiřího Šustru,
- přípravný tým strategie:
 - Bc. Jana Bitnerová, manažerka MAS
 - Ing. Daniela Lusková, členka MAS, vedoucí oddělení koncepce sociálních věcí MPSV ČR
 - Ing. Erika Jelínková, členka správní rady MAS, pracovnice DDM Nový Bydžov
 - Ing. Ondřej Havlíček, člen MAS, podnikatel
 - Mgr. Vilém Zábranský, vysokoškolský učitel
 - Ing. Dušan Šustr, člen MAS, starosta Obce Nepolisy,
- registraci projektu spolupráce s názvem Komunitní venkov

valná hromada bere na vědomí:

- informaci o novém občanském zákoníku s platností od 1. 1. 2014
- informace o pracích na projektu spolupráce Dědictví našich předků
- Informace o možnosti certifikace

Zapsala: Jana Bitnerová

Ověřil: Jiří Šustr