

**ZÁPIS A USNESENÍ**  
z jednání valné hromady Společné CIDLINY, z.s. dne 5. 11. 2015 ve Mžanech

**PROGRAM:**

- Zahájení
- Volba výběrové komise
- Změna stanov
- Půjčka na předfinancování provozu MAS
- Místní akční plán na území Společné CIDLINY
- Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Společné CIDLINY 2014 - 2022
- Aktualizace směrnic
- Diskuse, závěr

**ZÁPIS O PRŮBĚHU JEDNÁNÍ:**

1. Zasedání zahájil a předseda Jiří Šustr, zasedání vedla manažerka Jana Bitnerová  
Jmenování zapisovatele: Petra Pražáková  
Zápis ověří: předseda  
Volba: 17 hlasů pro
2. Volba výběrové komise.  
Návrh manažerky na znovuzvolení stejného složení výběrové komise:

	člen	zástupce
1.	Obec Barchov	Mgr. Ladislav Vlachý
2.	Lenka Bažantová	Lenka Bažantová
3.	Agropodnik Humburky, a.s.	Josef Kadavý
4.	Miroslav Hanuš	Miroslav Hanuš
5.	SKP JUDO Nový Bydžov	Ing. Erika Jelínková
6.	Podzámčí, agentura podpory rodiny a služeb, o.p.s.	Ing. Daniela Lusková, MPA
7.	Obec Nepolisy	Ing. Dušan Šustr

Volba: 17 hlasů pro

3. Změna stanov. Pro tvorbu místního akčního plánu je nutné mít ve své činnosti i vzdělávací aktivity. Návrh změny stanov Čl. 6 bod 3:

**Cíle činnosti:**

- podpora spolupráce místních aktérů a naplňování principu místního partnerství,
- příprava podmínek pro účast v programech ČR a EU,
- realizace komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) vymezeného regionu,
- řídit další práce, které jsou v souladu s účelem spolku a zájmy členů a zajišťovat k tomu potřebné finanční, lidské, materiální, informační a další zdroje,
- uskutečňovat další činnosti, které jsou ve vztahu k účelu vzniku spolku a přinášejí výnosy,
- **vzdělávání dětí, mládeže a široké veřejnosti.**

Volba: 17 hlasů pro

4. Půjčka na předfinancování provozu  
Provozní náklady roku 2015 jsou hrazeny z vlastních finančních prostředků, náklady první poloviny roku 2016 nadále musíme pokrývat z vlastních prostředků. K proplacení dojde nejdříve v červnu 2016 a vlastní prostředky, které máme k dispozici (500 000,- Kč) nebudou dostatečné.  
Návrh manažerky na přijetí 2 půjček od fyzických osob (členů MAS) cca v průběhu prvního čtvrtletí 2016:
- 200 000,- Kč – krátkodobá půjčka, která bude splacena do 1. 9. 2016, úrok 1,8%
  - 500 000,- Kč – dlouhodobá půjčka se splatností do 31. 12. 2020, úrok 1,8% s každoročním schválením nové sazby úroku.
- Volba: 15 hlasů pro, 2 hlasy se zdržely*
5. Místní akční plán vzdělávání v regionu Společná CIDLINA - zpracování akčního plánu pro ZŠ a MŠ v regionu – celkem 27 škol, realizace 2 roky. Náklady: 2,2 úvazky (zaměstnanci MAS) + dohody o provedení práce na odborníky ze školství + 40 % paušálu (celkem 2,9 mil. Kč), 100% dotace, zálohové předfinancování.  
*Na vědomí*
6. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 2014 – 2022. Valné hromadě byla předložena finální verze, prodiskutován byl akční a finanční plán a budou provedeny navržené změny ve finančním plánu.  
*Volba: 17 hlasů pro*
7. Aktualizace směrnice Pracovní řád.  
*Volba: 17 hlasů pro*

**Valná hromada je usnáschopná:**

Počet členů celkem	28
Počet členů přítomných	17
Počet hlasovacích práv veřejného sektoru	47%
Počet hlasovacích práv soukromého sektoru	53%
Počet hlasovacích práv ZS – sociální sféra	18%
Počet hlasovacích práv ZS – vzdělávání a volný čas	25%
Počet hlasovacích práv ZS – ekonomika a podnikání	18%
Počet hlasovacích práv ZS – veřejná správa a partnerství	21%
Počet hlasovacích práv ZS – životní prostředí	18%

**USNESENÍ:**

**valná hromada schvaluje:**

- výběrovou komisi ve složení: (Obec Barchov, Lenka Bažantová, Agropodnik Humburky, a.s., Miroslav Hanuš, SKP JUDO nový Bydžov, Podzámčí, agentura podpory rodiny a služeb, o.p.s., Obec Nepolisy)
- změnu stanov – přidání bodu do cílů činnosti: vzdělávání dětí, mládeže a široké veřejnosti.
- přijetí dvou půjček ve výši 200tis. Kč se splatností do 1. 9. 2016 a 500 tis. Kč se splatností do 31. 12. 2020 s úrokem 1.8%.
- Strategii komunitně vedeného rozvoje regionu Společná CIDLINA 2014 – 2022
- Směrnici č. 7/2016 Pracovní řád

**valná hromada bere na vědomí:**

- informaci o žádosti a rozpočtu na zpracování Místního akčního plánu regionu Společná CIDLINA