

ZÁPIS A USNESENÍ
z jednání valné hromady Společné CIDLINY, z.s. dne 25. 6. 2015 v Lužci n.Cidl.

PROGRAM:

- Zahájení
- Výroční zpráva, hospodaření 2014, evaluační zpráva SPL
- Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 2014 -2022
- ITI aglomerace – memorandum
- Místní akční plán na území Společné CIDLINY
- Projekt spolupráce „Uplatňování principu LEADER v Královéhradeckém kraji“
- Přijetí nových členů
- Standartizace MAS
- Diskuse, závěr

ZÁPIS O PRŮBĚHU JEDNÁNÍ:

1. Zasedání zahájil a vedl předseda Jiří Šustr
Jmenování zapisovatele: Jana Bitnerová
Zápis ověří: předseda
2. Výroční zpráva a hospodaření MAS za rok 2014.
Výroční zpráva a výsledky hospodaření byly všem členům zaslány před jednáním valné hromady.
Hospodaření spolku skončilo ziskem ve výši 47.374,- Kč.
Evaluační zpráva Strategického plánu LEADER s názvem Nejen společná řeka, byla taktéž všem zaslána před jednáním.
3. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 2014 – 2022. Poslední verze strategie byla postoupena Ministrestvu pro místní rozvoj (MMr) k hodnocení. Členové byli seznámeni s výsledkem posudku. Přes prázdniny bude strategie dopracována v implementační části a budou zapracovány připomínky MMr.
4. Integrované teritoriální investice (ITI) na území Hradecko – pardubické aglomerace. Představení návrhu memoranda mezi Městem Hradec Králové, Městem Pardubice a MAS Královéhradeckého a Pardubického kraje.
5. Místní akční plán (MAP) – podmínky pro čerpání z IROP. Bude zpracován pro území ORP. Na základě dlouhodobé spolupráce na území MAS bylo podepsáno memorandum o spolupráci při tvorbě MAP i na území Chlumecka. K tvorbě MAP proběhla dne 11. 6. 2015 schůzka ředitelů a zřizovatelů škol na území ORP Nový Bydžov a přidružených obcí Chlumecka z ORP Hradec Králové. Dohodnuto bylo zpracování MAP na tomto rozšířeném území a schválení nositele MAP - Společná CIDLINA, z.s.
6. Projekt spolupráce „Uplatňování principu LEADER v Královéhradeckém kraji“. Projekt je ukončen a předán k proplacení ve výši 494.586,- Kč. Zpracovaná metodika je zveřejněna na stránkách Společné CIDLINY.
7. Žádost o členství – Obec Olešnice, veřejný sektor, zájmová skupina veřejná správa a partnerství, zástupce: PhDr. Jan Outlý, Ph.D., starosta

8. Standartizace MAS – obdržen chybník č. 2. Na základě chybníku úprava stanov a jednacího řádu.

Stanovy:

Č. 8 Valná hromada

Valná hromada je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny členů. Pro přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu většiny přítomných, kterou tvoří minimálně **50% 49 %** hlasů z neveřejné sféry. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. Při rozhodování je hlasovací právo členů rovné.

Valná hromada může rozhodovat i mimo zasedání, elektronicky korespondenčním hlasováním (per rollam). **Hlasování per rollam bude probíhat v souladu s odst. 1 a 3 tohoto článku.** Korespondenčním hlasováním musí být nejdříve schválena možnost o předmětu rozhodnutí hlasovat per rollam a následně je možné hlasovat o předmětu samotném.....

Č. 12 Předseda

Předsedou může být volena fyzická a **právnícká osoba**, která je bezúhonná.

Předseda je statutárním **orgánem zástupcem** a jedná za spolek. Jde-li o písemný úkon, musí být podepsán předsedou nebo předsedou zplnomocněný člen. Podepisování se děje tak, že k názvu spolku (razítku) připojí svůj podpis předseda nebo předsedou zplnomocněný člen.

Č. 13 Manažer

Manažer **je členem spolku spolku** je zároveň vedoucím zaměstnancem pro realizaci SCLLD v pracovně právním vztahu. Manažer má k dispozici kancelář a další zaměstnance.

Náplní manažera je veškerá činnost spojená s organizací spolku a naplňování jeho účelu. **Jednotlivé činnosti budou od sebe odděleny pracovními náplněmi a pracovními úvazky.**

Jednací řád valné hromady:

Č. 1 Jednání valné hromady

V případě, že na jednání není přítomen počet členů dle odst. 3 tohoto článku, ukončí předsedající jednání a stanoví nový **termín jednání náhradní termín jednání valné hromady.** **Tato náhradní valná hromada se bude řídit občanským zákoníkem v palném znění. V náhradní valné hromadě veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více jak 49 % hlasovacích práv.**

Č. 3 Hlasování per rollam

Valná hromada může rozhodovat i mimo zasedání, elektronicky korespondenčním hlasováním (per rollam). Pro přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů, přičemž veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nepředstavuje více jak 49 % hlasovacích práv.

Korespondenčním hlasováním musí být nejdříve schválena možnost o předmětu rozhodnutí hlasovat per rollam a následně je možné hlasovat o předmětu samotném. Korespondenční hlasování není možné použít pro schválení strategie regionu, výběrových kritérií, zániku či fúzi spolku, přijetí úvěrů a půjček.

9. Nové směrnice:

- Organizační řád
- Harmonogram účetních prací
- DHM
- Oběh účetních dokladů
- Systém zpracování účetnictví
- Cestovní náhrady
- Pracovní řád
- Služební telefony
- Odpisový plán
- Provoz služebního auta
- Časové rozlišení nákladů a výnosů
- Rozúčtování nákladů

10. Informace manažerky

- Žádost pana Nováčka o finanční příspěvek na letní tábor
- Informace o pokračování v projektu Efektivní meziobecní spolupráce
- O předpokládané výši alokace pro MAS na období 2014 – 2020
- Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek

Valná hromada je usnášeníschopná:

Počet členů celkem	27
Počet členů přítomných	18
Počet hlasovacích práv veřejného sektoru	28%
Počet hlasovacích práv soukromého sektoru	72%
Počet hlasovacích práv ZS – sociální sféra	17%
Počet hlasovacích práv ZS – vzdělávání a volný čas	17%
Počet hlasovacích práv ZS – ekonomika a podnikání	22%
Počet hlasovacích práv ZS – veřejná správa a partnerství	22%
Počet hlasovacích práv ZS – životní prostředí	22%

USNESENÍ:

valná hromada schvaluje:

- Výroční zprávu Společné CIDLINY, z.s. za rok 2014,
- hospodaření Společné CIDLINY, z.s.za rok 2014,
- evaluační zprávu SPL Nejen společná řeka,
- Memoradnum mezi Městem Hradec Králové, Městem Pardubice a MAS Královéhradeckého a Pardubického kraje a pověřuje Janu Bitnerovou jejím podpisem,
- zpracování místního akčního plánu (MAP) na území ORP Nový Bydžov a přidružených obcí Chlumecka a nositele MAP - Společnou CIDLINU, z.s.,
- přijetí nového člena – Obec Olešnice,
- změnu stanov v článku 8, 12 a 13,
- změnu jednacího řádu valné hromady v článku 1 a 3.
- nové směrnice:
 - Organizační řád
 - Harmonogram účetních prací
 - DHM
 - Oběh účetních dokladů
 - System zpracování účetnictví
 - Cestovní náhrady
 - Pracovní řád
 - Služební telefony
 - Odpisový plán
 - Provoz služebního auta
 - Časové rozlišení nákladů a výnosů
 - Rozúčtování nákladů
- neposkytování finančních příspěvků fyzickým a právnickým osobám z vlastních finančních prostředků a pověřuje manažerku řídit se tímto ustanovením v případě dalších žádostí o finanční podporu.

valná hromada neschvaluje:

- vypořádání žádosti pana Nováčka o příspěvek na letní dětský tábor

valná hromada bere na vědomí:

- informaci o posudku ke strategii komunitně vedeného místního rozvoje od MMR,
- informace o projektu „Uplatňování principu LEADER v Královéhradeckém kraji“,
- informace o možnosti společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek
- informace o projektu Efektivní meziobecní spolupráce

V Lužci n. C. dne 25. 6. 2015

Zapsala: Ing. Jana Bitnerová

Ověřil: Jiří Šustr