

ZÁPIS A USNESENÍ
z jednání Správní rady Společné CIDLINY, z.s. dne 22. 3. 2017 v Nepolisech

PROGRAM:

- Zahájení
- Kritéria hodnocení k Programovému rámci IROP a PRV
- Vyhlášení výzev z Programového rámce IROP a PRV
- Výběr projektů z výzvy na prorodinná opatření
- Diskuse, závěr

ZÁPIS O PRŮBĚHU JEDNÁNÍ:

1. Zasedání zahájil a vedl předseda Jiří Šustr
Jmenování zapisovatele: Lenka Jelínková, zápis ověří: Ing. Štěpánka Holmanová
2. Výzva z Programového rámce PRV a kritéria hodnocení.
Název výzvy: 1. VÝZVA MAS Společná CIDLINA PRV – PODPORA PODNIKATELŮ I. Alokace 5 mil. Kč, min. způsobilé náklady 50 000,- Kč, max. způsobilé náklady 5 mil. Kč, vyhlášení 3.4.2017, ukončení příjmu 15.5.2017. Kritéria hodnocení jsou součástí Fiche.
3. Výzva z Programového rámce IROP a kritéria hodnocení.
Název výzvy: 1. VÝZVA MAS Společná CIDLINA - IROP – INVESTICE DO SOCIÁLNÍCH SLUŽEB I.
Alokace 4 mil. Kč, min. způsobilé náklady 200 000,- Kč, max. způsobilé náklady 20mi. Kč, vyhlášení 9.5.2017, ukončení příjmu 7.6.2017. Kritéria hodnocení jsou přílohou výzvy.

Pro financování projektu z PR IROP má MAS zpracovány Interní postupy MAS s kterými byli členové seznámeni.

Správní rada je usnášeníschopná pro 1. část jednání:

Počet členů celkem	9
Počet členů přítomných	8
Počet hlasovacích práv veřejného sektoru	25%
Počet hlasovacích práv soukromého sektoru	75%
Počet hlasovacích práv ZS – sociální sféra	12%
Počet hlasovacích práv ZS – vzdělávání a volný čas	12%
Počet hlasovacích práv ZS – ekonomika a podnikání	38%
Počet hlasovacích práv ZS – veřejná správa a partnerství	25%
Počet hlasovacích práv ZS – životní prostředí	13%

USNESENÍ:

Správní rada schvaluje:

- zapisovatele a ověřovatele zápisu,
- výzvu z PR PRV s názvem - 1. VÝZVA MAS Společná CIDLINA PRV – PODPORA PODNIKATELŮ I., včetně hodnotících kritérií pro tuto výzvu (viz příloha)
- výzvu z PR IROP s názvem - 1. VÝZVA MAS Společná CIDLINA - IROP – INVESTICE DO SOCIÁLNÍCH SLUŽEB I., včetně hodnotících kritérií pro tuto výzvu (viz příloha)
- Interní postupy MAS pro Programový rámec IROP (viz příloha)

Pro druhou část jednání byl prověřen střet zájmů jednotlivých členů. Ve střetu zájmů je Ing. Pavel Louda jako statutární orgán žadatele (DSO POCIDLINKSO) a Jiří Šustr v osobním střetu s Ing. Dušanem Šustrem, který je předseda žadatele (DSO POCIDLINSKO) Tito členové proto nepodepsali Etický kodex hodnotitele a nezúčastnili se hlasování.

Hlasování se dále nezúčastnil Miloš Hladík z důvodu zachování poměru zástupců jednotlivých zájmových skupin.

4. Do výzvy Prorodinná optaření I. byl přijat jeden projekt s názvem Společné prázdniny v DSO POCIDLINSKO. Předsedkyně Výběrové komise Ing. Erika Jelínková seznámila přítomné s výsledkem hodnocení: Žádost o podporu Společné prázdniny v DSO POCIDLINSKO splnila podmínky věcného hodnocení. Projekt získal 95 bodů z možných 100 bodů.
5. Diskuze, závěr – k diskusi nebyl žádný příspěvek a předseda ukončil jednání správní rady.

Správní rada je usnášeníschopná pro 2. část jednání:

Počet členů celkem	9
Počet členů přítomných	5
Počet hlasovacích práv veřejného sektoru	20%
Počet hlasovacích práv soukromého sektoru	80%
Počet hlasovacích práv ZS – sociální sféra	20%
Počet hlasovacích práv ZS – vzdělávání a volný čas	20%
Počet hlasovacích práv ZS – ekonomika a podnikání	40%
Počet hlasovacích práv ZS – veřejná správa a partnerství	0%
Počet hlasovacích práv ZS – životní prostředí	20%

USNESENÍ:

Správní hromada schvaluje:

- Žádost o podporu Společné prázdniny v DSO POCIDLINSKO (číslo projektu CZ.03.2.65/0.0/0.0/01_240/0007054)

V Nepolisech 22. 3. 2017
Zapsala: Lenka Jelínková

Ověřila: Ing. Štěpánka Holmanová

