

ZÁPIS A USNESENÍ
z jednání Valné hromady Společné CIDLINY, z.s. dne 14. 6. 2016 v Barchově

PROGRAM:

- *Zahájení*
- *Přijetí nových členů*
- *Výroční zpráva, hospodaření 2015*
- *Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 2014 -2022*
- *Místní akční plán na území Společné CIDLINY*
- *Převod majetku*
- *Diskuse, závěr*

ZÁPIS O PRŮBĚHU JEDNÁNÍ:

1. Zasedání zahájil a vedl předseda Jiří Šustr
Jmenování zapisovatele: Jana Bitnerová
Zápis ověří: předseda
2. Členství – před jednáním valné hromady obdržel sekretariát 2 žádosti na zrušení členství (Cidlina, svazek obcí a Mikroregion Novobydžovsko) a 2 žádosti o nové členství – Dobrovolný svazek POCIDLINSKO (veřejný sektor) a Jana Bitnerová (soukromý sektor – FO). Návrh předsedy na volbu člena správní rady za Mikroregion Novobydžovsko a to DSO POCIDLINSKO.
3. Výroční zpráva a hospodaření MAS za rok 2015.
Výroční zpráva a výsledky hospodaření byly všem členům zaslány před jednáním valné hromady. Hospodaření spolku skončilo ztrátou ve výši 104.324,- Kč.
4. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 2014 – 2022. Členům byla předložena verze po formálním a věcném hodnocení. Připomínky ze stran řídicích orgánů byly dopracovány. Ve finančním plánu došlo k přesunu finanční alokace z Opatření Sociální podnikání na Investice do kvalitního vzdělávání. Finální verze SCLLD je zveřejněna na webových stránkách MAS. osudku. Přes prázdniny bude strategie dopracována v implementační části a budou zapracovány připomínky MMr.
5. Členové dostali informace o naplňování projektu Místní akční plán regionu Společná CIDLINA. Proběhl sběr záměrů na školách, řízené rozhovory s vedením škol, v pracovní verzi je zpracována analytická část, proběhly první jednání pracovních skupin.
6. Převod majetku – Cykloznačení na Chlumecku v zůstatkové ceně 374.919,- Kč (pořizovací cena 468.649,- Kč). Tento majetek bude darován Dobrovolnému svazku POCIDLINSKO bezúplatně.
7. Směrnice o Veřejných zakázkách a Evidenci, účtování a oceňování zásob.

Valná hromada je usnášeníschopná:

Počet členů celkem	28
Počet členů přítomných	20
Počet hlasovacích práv veřejného sektoru	30%
Počet hlasovacích práv soukromého sektoru	70%
Počet hlasovacích práv ZS – sociální sféra	15%
Počet hlasovacích práv ZS – vzdělávání a volný čas	25%
Počet hlasovacích práv ZS – ekonomika a podnikání	10%
Počet hlasovacích práv ZS – veřejná správa a partnerství	25%
Počet hlasovacích práv ZS – životní prostředí	25%

USNESENÍ:**valná hromada schvaluje:**

- zrušení členství Cidliny, svazku obcí,
- zrušení členství Mikroregionu Novobydžovsko,
- nové členství Dobrovolného svazku obcí POCIDLINSKO
- nové členství paní Jany Bitnerové
- nového člena správní rady – DSO POCIDLINSKO
- Výroční zprávu Společné CIDLINY, z.s. za rok 2015,
- finální verzi Strategie komunitně vedeného místního rozvoje regionu Společná CIDLINA po zapracování formálních a věcných připomínek ze strany řídicích orgánů,
- směrnice o Veřejných zakázkách a Evidenci, účtování a oceňování zásob

valná hromada bere na vědomí:

- informace o pracích na Místním akčním plánu regionu Společná CIDLINA

V Barchově dne 14. 6. 2016

Zapsala: Ing. Jana Bitnerová

Ověřil: Jiří Šustr