

**ZÁPIS A USNESENÍ**  
**z jednání Valné hromady Společné CIDLINY, z.s. dne 7. 12. 2017 v Novém Bydžově**

**PROGRAM:**

- *Zahájení*
- *Delegování nových zástupců členů spolku, zrušení členství, nové členství*
- *Volba členů orgánů MAS (výběrová komise, správní rada)*
- *Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 2014 -2022*
- *Místní akční plán vzdělávání II.*
- *Rozpočet na rok 2018*
- *Informace o projektech a aktivitách MAS*
- *Diskuse, závěr*

**ZÁPIS O PRŮBĚHU JEDNÁNÍ:**

1. Zasedání zahájil a vedl předseda Jiří Šustr  
Jmenování zapisovatele: Jana Bitnerová  
Zápis ověří: Jiří Šustr
2. Žádost o zrušení členství – DSO POCIDLINSKO, nové členství – Mgr. Bohumil Orel, jmenování nových zástupců za Město Nový Bydžov – Ing. Pavel Louda, za Obec Olešnice – Pavel Procházka. Hlasování – schváleno všemi hlasy.
3. Volba výběrové komise na nové funkční období. Hlasování probíhalo o současném složení komise (hlasování – všechny hlasy pro). Dovolba člena správní rady za DSO POCIDLINSKO – návrh Město Nový Bydžov (hlasování – všechny hlasy pro). Příspěvek Ing. Uchytla – doporučuje v příštích volbách orgánů rotaci jednotlivých členů.
4. SCLLD 2014 – 2022 - manažerka Jana Bitnerová přítomné seznámila se stavem realizace strategie. Představeno bylo čerpání z jednotlivých opatření. V žádné výzvě nebyla zatím alokace dočerpána. Proto je ze strany manažerky navržena změna finančního plánu. Dále je navržena změna implementační části strategie. Nedočerpané alokace z Opatření Investice do sociálních služeb a Sociálního podnikání (toto opatření je bez záměru, přesun bude proveden jen za předpokladu nepředložení žádného projektu). Návrh přesunout 6,6 mil. Kč do Opatření Investice do kvalitního vzdělávání (hlasování – 3 hlasy pro, 4 hlasy se zdržely a 13 hlasů proti). Další návrh přesunu 6,6 mil. Kč do Opatření Bezpečně do zaměstnání a škol (hlasování – pro 17 hlasů, 2 hlasy se zdržely a 1 hlas proti). Nedočerpané finanční prostředky z OPZ, Opatření Aktivity v sociálních službách ve výši 2,5 mil. Kč navrhuje manažerka přesunout do Opatření Ekonomicky aktivní obyvatelé regionu, kde se předpokládají záměry (hlasování všechny hlasy pro).

Dále byli přítomní seznámeni s možností krácení alokace při nedodržení milníků, situace nečerpání není zaviněna místní akční skupinou a tyto problémy jsou popisovány i ve Zprávách o realizaci. Valná hromada se usnesla nad nesouhlasem s tímto postupem řídicích orgánů.

Možnost přidání Programového rámce z OPŽP – opatření Realizace ÚSES, Protierozní opatření a Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně (hlasování – všemi hlasy pro Opatření Revitalizace funkčních ploch a prvků), v SCLLD Specifický cíl Kultivovaný veřejný prostor, Opatření Regenerace veřejných prostranství ve městech a obcích.

Informace o možnosti přidání čl. 20 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech z PRV.

5. Místní akční plán vzdělávání II. Nositel Společná CIDLINA, z.s. (ORP NB + část ORP Hradec Králové), Dotace 100% až do výše 11.400.000,- Kč. Aktivita: řízení projektu, rozvoj a aktualizace MAP (vzdělávání, sdílení zkušeností, budování partnerství, pracovní skupiny, rozvojové plány jednotlivých škol, aktualizace dokumentu), evaluace a monitoring, implementace MAP I. V Novém Bydžově 6.12 proběhla schůzka se všemi školskými zařízeními a pouze jedna škola potvrdila písemně, že se do MAP II nezapojí. Hlasování (16 hlasů pro, 4 hlasy se zdržely)
  
6. Rozpočet na rok 2018 v členění po jednotlivých projektech (příjmy 3 579 500,- Kč, výdaje 3.670.100,- Kč). Realizované projekty MAP II, SCLLD. Nově jsou manažerkou navrženy členské příspěvky a to ve výši:
  - Fyzické osoby 200,- Kč
  - NNO 200,- Kč
  - Obce 500,- Kč
  - Právnícké osoby, FO podnikající 500,- Kč
 Hlasování – všechny hlasy pro.
  
7. Informace:
  - Zpráva o realizaci SCLLD č. 3 (schváleno dozorčí radou)
  - úrok z přijaté půjčky, roční úrok ve výši 1,8% (schváleno všemi hlasy)
  - odpis Strategického plánu Leader z majetku (pořizovací hodnota 256 500,- Kč, schváleno dozorčí radou)
  - směrnice o používání telefonů č 8|2015 – zrušeno, nová směrnice č. 15/2017, snížení limitů na jednotlivá telefonní čísla (schváleno všemi hlasy)
  
8. Diskuse – nebyl přijat žádný příspěvek.

**Valná hromada je usnášeníschopná:**

|  |            |
|--|------------|
| Počet členů celkem                                       | 28         |
| Počet členů přítomných                                   | 20         |
| <b>Počet hlasovacích práv veřejného sektoru</b>          | <b>30%</b> |
| <b>Počet hlasovacích práv soukromého sektoru</b>         | <b>70%</b> |
| Počet hlasovacích práv ZS – sociální sféra               | 15%        |
| Počet hlasovacích práv ZS – vzdělávání a volný čas       | 30%        |
| Počet hlasovacích práv ZS – ekonomika a podnikání        | 15%        |
| Počet hlasovacích práv ZS – veřejná správa a partnerství | 20%        |
| Počet hlasovacích práv ZS – životní prostředí            | 20%        |

**USNESENÍ:**

**valná hromada schvaluje:**

- zrušení členství Dobrovolného svazku obcí POCIDLINSKO
- nové členství Mgr. Bohumila Orla
- nového člena správní rady – Město Nový Bydžov
- směrnici č. 15/2017 o používání mobilních telefonů

- výběrovou komisi (pro volební období 12/2017 – 12/2018 v tomto složení:

| Soukromý sektor   | Veřejný sektor                      |
|---|-------------------------------------|
| Miroslav Hanuš.   | Obec Barchov - Mgr. Ladislav Vlachý |
| Lenka Bažantová   | Obec Nepolisy - Ing. Dušan Šustr    |
| Agropodnik Humburky, a.s. - Josef Kadavý                                |                                     |
| Podzámčí, agentura podpory rodin a služeb,o.p.s – Mgr. Lenka Šilhánková |                                     |
| SKP Judo Nový Bydžov, z.s. - Ing. Erika Jelínková                       |                                     |

- změnu SCLLD:
  - změna finančního plánu (IROP - přesun nevyčerpané alokace z již vyhlášených opatření do opatření Bezpečně do zaměstnání a škol, OPZ - přesun alokace z nedočerpané výzvy na Sociální služby do opatření Ekonomicky aktivní obyvatelé)
  - úprava indikátorů související se změnou finančního plánu
  - nový programový rámec pro financování Opatření Regenerace veřejných prostranství z OPŽP (Aktivita 4.4.1 Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně)
  - vypořádání připomínek z akceptačního dopisu OPZ (doplnění indikátorů a úprava cílových hodnot)
  - změna implementační části SCLLD
- nositele MAP II. – Společnou CIDLINU, z.s. a podání žádosti o podporu na realizaci projektu
- rozpočet na rok 2018 o celkových výdajích 2.766.000,- Kč a příjmech 2.650.100,- Kč (všemi hlasy),
- roční členské příspěvky ve výši 200,- Kč za FO a NNO, 500,- Kč za právnickou osobu a FO podnikající
- roční úrok ve výši 1,8% na přijatou půjčku ve výši jistiny 500.000,- Kč,

**valná hromada bere na vědomí:**

- informace dozorcí rady o schválení Zprávy o realizaci SCLLD č. 3 a odpisu Strategického plánu Leader z majetku spolku,
- změny zástupců členů Města Nový Bydžov a Obce Olešnice,
- možnost přidání čl. 20 Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech do Programového rámce Programu rozvoje venkova.

**valná hromada nesouhlasí:**

- s postupem řídicího orgánu IROP při krácení alokací z důvodu neplnění milníků, neplnění není způsobeno místní akční skupinou, ale dlouhými administrativními lhůtami ze strany řídicího orgánu IROP.

V Novém Bydžově 7. 12. 2017

Zapsala: Ing. Jana Bitnerová

Ověřil: Jiří Šustr