

Zápis z jednání Dozorčí rady Společné CIDLINY, z.s.

Datum jednání: 29.4.2016 v 10,00 hod.

Místo jednání: sídlo SC, Nepolisy

Přítomni:

- Ing. Marcela Česáková, MPA
- Ing. Miloš Veselý
- Mgr. Vladimír Blažej
- Ing. Pavel Školník, MPA
- Ing. Jitka Raichová

Program:

1. Organizační záležitosti schůze
2. Hospodaření MAS SC za rok 2015
3. Audit 2015
4. Čerpání dotací 2015
5. Výroční zpráva Společná CIDLINA za rok 2015
6. Provoz kanceláře SC a jeho financování 2016
7. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 2014 -2022 (SCLLD)
8. MAP, KAP
9. Další info – značení cyklotras

Zápis:

1) Usnášeníschopnost, zápis

sešlo se všech 5 členů dozorčí rady (dále DR) schválených valnou hromadou 22.10.2014, DR je usnášeníschopná, zapisovatelem je Ing. Marcela Česáková, ověřovatelem Ing. Miloš Veselý

Schválení programu

Usnesení č. DR2015-16: DR schválila navržený program, zapisovatelem je Ing. Marcela Česáková, ověřovatelem Ing. Miloš Veselý (všech 5 pro)

2) Hospodaření MAS SC 2015

Výkaz zisku	náklady	výnosy	Zisk*)
Hlavní činnost	11 750 157,44	11 648 873,26	-104 324,18
Z toho Hospodářská činnost	105 183,62	108 777,-	553,38

*) zisk po zdanění

3) Audit za rok 2015

byl proveden účetní audit, bylo ověřeno účetnictví a soulad výroční správy s účetnictvím - bez připomínek auditora

Usnesení č. DR2015-17: DR doporučila VH výsledek hospodaření spolku Společná CIDLINA, z.s. za rok 2015 a výsledek auditu za rok 2015 schválit (všech 5 pro)

4) Čerpání dotací 2015

Dotace KHK na MAS – 100 tis. Kč

Uplatňování principu metody Leader v KHK – 495 tis. Kč

Usnesení č. DR2015-18: DR vzala na vědomí čerpání dotací 2015 (všech 5 pro)

5) Výroční zpráva Společná CIDLINA za rok 2015

Usnesení č. DR2015-19: DR doporučuje VH SC schválit Výroční zprávu Společné CIDLINY, z.s. za rok 2015 (všech 5 pro)

6) Provoz kanceláře 2016

Provoz kanceláře v roce 2016 je financován z úvěrů (200 tis. Kč- dočasně a 500 tis. Kč – předfinancování jednotlivé etapy před proplacením), financování je zajištěno do 07/2016. Provoz kanceláře za celý rok 2016 by měl být po získání dotací financován z SCLLD ve výši 95% a z MAP ve výši 100%. Žádost o dotaci na provoz kanceláře je podávána odděleně, lze ji podat až po schválení SCLLD.

7) Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 2014 -2022 (SCLLD)

Strategie je v procesu schvalování, připomínky k formálnímu hodnocení byly vypořádány, po formálním schválení dojde k věcnému hodnocení. Po schválení bude možné podat žádost o finanční prostředky na provoz kanceláře, ta je již připravena, celková alokace na provoz kanceláře je 11,2 mil. Kč na období do 2023.

8) MAP, KAP

SC je pověřena zpracováním MAP za ORP Nový Bydžov a část ORP Hradec Králové (Chlumecko), částečně bude z projektu přípravy MAP pokryt provoz kanceláře 2016. Nutné zajistit provázanost MAP a KAP po vertikální linii. Nyní sebrány záměry škol.

Animace škol – výzva na tzv. šablony v roce 2016 – alokace pro každou školu, další výzvy 2018, 2020.

9) Další info, značení cyklotras

Záměr převodu značení cyklotras Chlumecka z majetku SC do svazku obcí POCIDLINSKO (značení cyklotras Bydžovska je již na POCIDLINSKO převedeno).

Zapsala: Česáková



Ověřil:

PREZENČNÍ LISTINA

Dozorčí rady Společné CIDLINY, z.s. dne 29.4.2016 v Nepolisech

	název	zástupce	podpis
1.	Občanské sdružení Na podporu aktivit v NB	Ing. Marcela Česáková MPA	
2.	Střední škola technická a řemeslná, Nový Bydžov, Dr.M.Tyrše 112	Mgr. Vladimír Blažej	
3.	Obec Chudeřice	Ing. Miloš Veselý	
4.	A G R O ŽLUNICE, a.s.	Ing. Jitka Raichová	
5.	Město v zahradách	Ing. Pavel Školník MPA	

