

ZÁPIS A USNESENÍ
z jednání Valné hromady Společné CIDLINY, z.s. dne 31. 5. 2018 v Nepolisech

PROGRAM:

- Zahájení
- Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 2014 -2022 – informace o realizaci
- Zpráva dozorčí rady
- Hospodaření spolku za rok 2017, výroční zpráva
- Místní akční plán II.
- Diskuse, závěr

ZÁPIS O PRŮBĚHU JEDNÁNÍ:

1. Zasedání zahájil a vedl předseda Jiří Šustr
Jmenování zapisovatele: Jana Bitnerová
Zápis ověří: předseda
Doplnění programu o bod schválení vnitřních dokumentů a změny v členské základně.
2. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 2014 – 2022 (SCLLD). V rámci SCLLD byla vyhlášena další výzvy z Programového rámce PRV – výzva je uzavřena a přijato je celkem 18 projektů.
Další plánované výzvy:
 - **Sociální podnikání, začátek roku 2019**, alokace 3,6 mil. Kč,
 - **Bezpečně do zaměstnání a škol**, červenec/srpen 2018 – jen pokud bude v červnu schválena změna SCLLD č. 3,
 - **Sociální bydlení**, dle vyhlášení nové výzvy IROP (červenec/srpen 2018 nebo začátek roku 2019)**Změna SCLLD č. 3** – navýšení alokace na Programový rámec OPŽP na 8 mil. Kč oproti schváleným 6 mil. Správní radou (důvodem je změna pravidel - možnost čerpání obcí do 500 obyvatel). Změna je již podána.
Změna SCLLD č. 4 – programový rámec PRV:
 - Navýšení Fiche č. 1 Konkurenceschopné zemědělství o 1 mil. Kč
 - Navýšení Fiche č. 2 Podpora podnikatelů o nevyčerpané finanční prostředky z Fiche č. 3 Konkurenceschopné zemědělství a Fiche č. 4 Environmentální funkce lesa.Valná hromada byla seznámena s plněním finančního plánu SCLLD.
3. Předsedkyně Dozorčí rady Ing. Česáková seznámila přítomné s výsledky kontroly a doporučila VH schválení hospodaření a znění výroční zprávy za rok 2017.
4. Hospodaření za rok 2017 a výroční zpráva.
Výroční zpráva a výsledky hospodaření byly všem členům zaslány před jednáním valné hromady. Hospodaření spolku skončilo ztrátou ve výši 22.555,- Kč.

Peněžní prostředky	949 890,- Kč
Výsledek hospodaření	- 22 555,- Kč
Krátkodobé závazky	298 992,- Kč
Dlouhodobé závazky	500 000,- Kč
Pohledávky	436 971,- Kč
Dlouhodobý majetek hmotný	790 454,- Kč

5. Místní akční plán II. – žádost je podána a prošla věcným hodnocením a je podpořena k financování. Komisi byly kráceny hodinové sazby u některých DPP a to z 250,- Kč na 210,- Kč. Celkový rozpočet 11 mil. Kč. Realizace 4 roky, zahájení 1. 7. 2018, 100% dotace. Nově 2 poloviční úvazky + další DPP
6. Vnitřní dokumenty MAS.
 - Postupy pro implementaci (implementační část SCLLD) – v rámci těchto schválených Postupů je přenesena kompetence schválení Interních postupů pro konkrétní Programový rámec na Správní radu.
 - Směrnice na ochranu osobních údajů
 - Spisový a skartační řád
7. Změny v členské základně
 - Členství Jaroslava Zycha – nově založeno s.r.o. – nový člen AGRD DZ, s.r.o.
 - Změna zástupce člena AGRO ŽLUNICE, a.s.- zástupce p. Radka Vojtěchová
8. Diskuze, závěr
Do diskuze nebyl přijat žádný příspěvek.

Valná hromada je usnášeníschopná:

Počet členů celkem	28
Počet členů přítomných	15
Počet hlasovacích práv veřejného sektoru	40%
Počet hlasovacích práv soukromého sektoru	60%

USNESENÍ:

valná hromada schvaluje:

- Změnu č. 4 SCLLD – přesun finančních prostředků v Programovém rámci PRV (navýšení na Fichi č. 1 Konkurenceschopné zemědělství a Fichi č. 2 Podpora podnikatelů),
- Změnu SCLLD č. 3 – alokace na programový rámec OPŽP 8 mil. Kč,
- Hospodaření Společné CIDLINY, z.s. za rok 2017 s výsledkem ztráty ve výši 22 555,- Kč,
- Výroční zprávu Společné CIDLINY, z.s. za rok 2017,
- Postupy pro implementaci SCLLD a přenáší kompetence schvalování Interních postupů pro jednotlivé Programové rámce na Správní radu,
- Směrnici na ochranu osobních údajů,
- Skartační a archivační řád,
- Nový člen AGRO DZ, s.r.o nahrazuje OSVČ Jaroslava Zycha,

valná hromada bere na vědomí:

- informace o realizaci SCLLD
- zprávu Dozorčí rady
- o projektu Místního akčního plánu regionu Společná CIDLINA II.
- Nového zástupce člena AGRO ŽLUNICE, a.s.

V Nepolisech 31. 5. 2018

Zapsala: Ing. Jana Bitnerová

Ověřil: Jiří Šustr