

ZÁPIS A USNESENÍ z jednání Správní rady Společné CIDLINY, z.s. dne 5. 4. 2018 v Nepolisech

PROGRAM:

- Zahájení
- Interní postupy k programovým rámcům
- Programový rámec OPŽP
- Převod majetku
- Diskuse, závěr

ČLENOVÉ SPRÁVNÍ RADY

VEŘEJNÝ SEKTOR			SOUKROMÝ SEKTOR		
Člen	Zástupce	Zájmová skupina	Člen	Zástupce	Zájmová skupina
Město Nový Bydžov	Ing. Pavel Louda	Veřejná správa a partnerství	Jiří Šustr	Jiří Šustr	Veřejná správa a partnerství
Město Chlumecký n. C.	Ing. Miroslav Uchytíl	Veřejná správa a partnerství	NATURA DK a.s.	Ing. Miloš Hladík	Ekonomika
Obec Vinary	Ing. Štěpánka Holmanová	Sociální	Loučná Hora dětem, z.s.	Marie Matyášová, Dis	Vzdělávání
			Stavoka Kosice, a.s.	Ing. Václav Bareš	Ekonomika
			Okrašlovací spolek Smidarska, z.s.	Ing. Ondřej Havlíček	ŽP
			AGRO DZ s.r.o.	Ing. Jaroslav Zych	Ekonomika

ZÁPIS O PRŮBĚHU JEDNÁNÍ:

Správní rada je usnášeníschopná:

Počet členů celkem	9
Počet členů přítomných	6
Počet hlasovacích práv veřejného sektoru	33%
Počet hlasovacích práv soukromého sektoru	67%
Počet hlasovacích práv ZS – sociální sféra	11%
Počet hlasovacích práv ZS – vzdělávání a volný čas	11%
Počet hlasovacích práv ZS – ekonomika a podnikání	34%
Počet hlasovacích práv ZS – veřejná správa a partnerství	33%
Počet hlasovacích práv ZS – životní prostředí	11%

1. Zasedání zahájil a vedl předseda Jiří Šustr
Jmenování zapisovatele: Jana Bitnerová, zápis ověří: Štěpánka Holmanová
2. Interní postupy k programovým rámcům

V prosinci 2017 byla Valnou hromadou schválena změna implementační část strategie – změna je vyvolána specifickými pravidly jednotlivých programů. Tato změna bude vyspecifikována v dokumentu Postupy pro implementaci a pro jednotlivé programové rámce (PR) budou zpracovány Interní postupy MAS. Na základě této změny byly zpracovány Interní postupy pro PR IROP – verze 02 a Interní postupy pro PR PRV – verze 02. Interní postupy budou předloženy ŘO ke schválení a finální verze bude schválena po zapracování připomínek ŘO.

Hlasování (všichni pro).

3. Programový rámec OPŽP

V prosinci 2017 byla Valnou hromadou taktéž schválena změna strategie ve smyslu přidání nového programového rámce Operačního programu životního prostředí. Na základě podrobnějších podmínek a průzkumu v regionu bude změna zpracována na Aktivitu 4.4.1 Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně v objemu alokace 6 mil. Kč

Hlasování (všichni pro).

4. Převod majetku

V rámci projektů spolupráce byl pořízen majetek a na základě partnerské smlouvy je převáděn po době udržitelnosti na partnera. Darovací smlouvy na Město Nový Bydžov (projekt Dědictví našich předků) a Darovací smlouvy na Město Nový Bydžov a Obec Sloupno (projekt Komunitní venkov). Majetek je převáděn v zůstatkové hodnotě.

Hlasování (všichni pro).

5. Správní rada se seznámila a připomínkovala Směrnice o Ochraně osobních údajů a Skartační a archivační řád. Tyto budou předloženy Valné hromadě ke schválení.

Směrnice č. 15/2018 – aktualizace Směrnice o používání mobilních telefonů.

Hlasování (všichni pro)

Žádný další příspěvek do diskuze nebyl přijat a předseda ukončil jednání správní rady.

USNESENÍ:

Správní rada schvaluje:

- Interní postupy pro PRV verze 02
- Interní postupy pro IROP verze 02 – před schválením ŘO
- Nový programový rámec OPŽP
- Darovací smlouvy na Obec Sloupno a 2x na Město Nový Bydžov
- Směrnici č. 15/2018 o používání mobilních telefonů

Správní rada bere na vědomí:

- Směrnici o ochraně osobních údajů
- Skartační a archivační řád

V Nepolisech 5. 4. 2018

Zapsala: Jana Bitnerová

Ověření zápisu: