

## ZÁPIS A USNESENÍ

z jednání Správní rady Společné CIDLINY, z.s. dne 22. 10. 2014 v Nepolisech

### PROGRAM:

- Zahájení
- Schválení jednacího řádu
- Vymezení zájmových skupin
- Schválení vedoucího zaměstnance pro realizaci SCLLD
- Vymezení předmětu vedlejší činnosti
- Diskuze, závěr

### ZÁPIS O PRŮBĚHU JEDNÁNÍ:

1. Zasedání zahájil a vedl předseda Jiří Šustr  
Jmenování zapisovatele: Jana Bitnerová, zápis ověřil: Jiří Šustr
2. Jednací řád správní rady - členům správní rady byl předsedou předložen návrh jednacího řádu.
3. Vymezení zájmových skupin.  
Na základě stanovených cílů ve Strategii komunitně vedeného rozvoje regionu Společná CIDLINA 2014 – 2022 (SCLLD) byly správní radou stanoveny následující zájmové skupiny:
  - **Sociální sféra** (prioritní oblast 2. Sociální sféra)
  - **Vzdělávání a volný čas** (specifický cíl 1.4. Vzdelávání provázané s trhem práce, Efektivně fungující veřejná správa a regionální partnerství)
  - **Ekonomika a podnikání** (specifický cíl 1.1. Silná ekonomika a rozvinutý trh práce, 1.2. Konkurenceschopné zemědělství)
  - **Veřejná správa a partnerství** (specifický cíl 1.3. Efektivně fungující veřejná správa a regionální partnerství, 3.1. Vysoká úroveň dopravy, 3.2. Kultivovaný veřejný prostor)
  - **Životní prostředí** (specifický cíl 3.3. Kvalitní ŽP)
4. Vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD:  
Od roku 2008 je manažerem MAS Ing. Jana Bitnerová, na základě zkušeností správní rada schvaluje návrh předsedy na jmenování paní Bitnerové za vedoucího pracovníka pro SCLLD.
5. Vymezení předmětu vedlejší činnosti spolku.  
Návrhy - zpracování žádostí a administrace projektů z fondů EU a národních zdrojů, poradenství, fungování spolku jako centrálního zadavatele na nákup elektřiny a plynu, pořádání seminářů.
6. Diskuze, závěr - k diskusi nebyl žádný příspěvek a předseda ukončil jednání správní rady.

**Správní rada je usnášeníschopná:**

Počet členů celkem	9
Počet členů přítomných	8
Počet hlasovacích práv veřejného sektoru	25%
Počet hlasovacích práv soukromého sektoru	75%
Počet hlasovacích práv ZS – sociální sféra	0%
Počet hlasovacích práv ZS – vzdělávání a volný čas	12,5%
Počet hlasovacích práv ZS – ekonomika a podnikání	37,5%
Počet hlasovacích práv ZS – veřejná správa a partnerství	12,5%

### USNESENÍ:

**valná hromada schvaluje:**

- zapisovatele a ověřovatele zápisu,
- jednací řád správní rady,
- vymezení zájmových skupin: sociální sféra, vzdělávání a volný čas, ekonomika a podnikání, veřejná správa a partnerství, životní prostředí,
- uzavření pracovněprávního vztahu s Ing. Janou Bitnerovou - vedoucí zaměstnanec pro realizaci SCLLD,
- předmět doplňkové činnosti spolku: zpracování žádostí a administrace projektů z fondů EU a národních zdrojů, poradenství, fungování spolku jako centrálního zadavatele na nákup elektřiny a plynu, pořádání seminářů