

**ZÁPIS A USNESENÍ**  
**z jednání Správní rady Společné CIDLINY, z.s. dne 25. 8. 2016 v Lužci nad Cidlinou**

**PROGRAM:**

- Zahájení
- Prodloužení splatnosti krátkodobé půjčky vy výši 200.000,- Kč
- Půjčka ve výši 500.000,- Kč
- Informace o stavu hodnocení SCLLD
- Diskuse, závěr

**ZÁPIS O PRŮBĚHU JEDNÁNÍ:**

1. Zasedání zahájil a vedl předseda Jiří Šustr  
Jmenování zapisovatele: Jana Bitnerová, zápis ověřil: Jiří Šustr
2. Na předfinancování provozu kanceláře MAS byla dne 29. 3. 2016 podepsána Smlouva o půjčce ve výši dlužné částky 200.000,- Kč se splatností 1. 9. 2016. Z důvodu protahování hodnocení projektů (místní akční plán a SCLLD) a zaslání záloh na financování kanceláře správní rada doporučuje předsedovi prodloužit splatnost této půjčky do 28. 2. 2017.
3. Na projekt Místní akční plán Společná CIDLINA, je podepsán právní akt, ale peníze na předfinancování stále nejsou na účtu. Strategie je ve druhém kole věcného hodnocení. Náklady na provoz kanceláře mohou být proplaceny zpětně až po schválení strategie. Z tohoto důvodu si musí MAS vzít další půjčku ve výši 500.000,- Kč se splatností do 30. 6. 2017. Správní rada doporučuje předložit valné hromadě přijetí nové půjčky ke schválení.
4. Jana Bitnerová seznámila přítomné se stavem hodnocení SCLLD. Strategie byla předložena 15. 12. 2015 a prošla 3 kontrolami administrativními a přijatelností. Přípomínky prvního kola byly zapracovány 6. 7. 2016. Nyní máme posudek z druhého kole věcného hodnocení a to pouze z ŘO IROP. Termín pro ukončení 2 kola hodnocení je 12. 9. 2016. Poté nastává opět kontrola administrativní, přijatelnost a věcné hodnocení s termínem 40 pracovních dní.
5. Diskuze, závěr – k diskusi nebyl žádný příspěvek a předseda ukončil jednání správní rady.

***Správní rada je usnášeníschopná:***

Počet členů celkem	9
Počet členů přítomných	7
Počet hlasovacích práv veřejného sektoru	40%
Počet hlasovacích práv soukromého sektoru	60%
Počet hlasovacích práv ZS – sociální sféra	20%
Počet hlasovacích práv ZS – vzdělávání a volný čas	0%
Počet hlasovacích práv ZS – ekonomika a podnikání	40%
Počet hlasovacích práv ZS – veřejná správa a partnerství	40%
Počet hlasovacích práv ZS – životní prostředí	0%

**USNESENÍ:**

**valná hromada schvaluje:**

- zapisovatele a ověřovatele zápisu,
- prodloužení splatnou půjčky ve výši 200.000,- Kč do 28. 2. 2017
- předložení návrhu přijetí půjčky ve výši 500.000,- k 1. 11. 2016 se splatností do 30. 6. 2017 a doporučuje předložit valné hromadě minimálně 3 nabídky věřitelů