

**ZÁPIS A USNESENÍ**  
**z jednání Valné hromady Společné CIDLINY, z.s. dne 29. 11. 2016 v Lužci nad Cidlinou**

**PROGRAM:**

- *Zahájení*
- *Delegování nových zástupců členů spolku*
- *Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 2014 -2022*
- *Financování kanceláře MAS na období 12/2016 – 06/2017*
- *Volba členů výběrové komise*
- *Rozpočet na rok 2017*
- *Informace o projektech MAS*
- *Diskuse, závěr*

**ZÁPIS O PRŮBĚHU JEDNÁNÍ:**

1. Zasedání zahájil a vedl předseda Jiří Šustr  
Jmenování zapisovatele: Jana Bitnerová  
Zápis ověří: Ing. Dušan Šustr
2. Podzámčí, agentura podpora rodiny a služeb, o.p.s. delegovala nového zástupce za Ing. Danielu Luskovou a to Mgr. Lenku Šilhánkovou.  
Člen Miroslav Hanuš nahlásil změnu v zařazení do zájmové skupiny - ekonomika a podnikání.
3. SCLLD 2014 – 2022 - manažerka Jana Bitnerová přítomné seznámila se schválením strategie ze stran řídicích orgánů, o probíhajících pracích na metodických podkladech k jednotlivým programovým rámcům (hodnotící kritéria, interní postupy, etický kodex, příručky pro žadatele apod.). Členům byly předloženy jednací řády správní rady, výběrové komise a dozorčí rady.
4. Financování kanceláře MAS – manažerka Jana Bitnerová informovala přítomné o již proplacených nákladech za rok 2015 a 2016. Přijaté půjčky budou v řádných termínech splaceny (500.000,- Kč splatnost 31.12.2020, 200.000,- Kč splatnost 28.2.2017 úrok 1,8%). Přijetí další půjčky na pokrytí provozu není nutné.
5. Volba členů výběrové komise. Výběrová komise je volena na jeden rok. Návrh členů výběrové komise byl předložen ve stávajícím obsazení.
6. Rozpočet na rok 2017. Přítomným byl předložen rozpočet ve členění jednotlivých projektů. Výdaje 2.766.000,- Kč, příjmy 2.650.100,- Kč (viz příloha).
7. Členové dostali informace o naplňování projektu Místní akční plán regionu Společná CIDLINA. Proběhl sběr záměrů na školách, řízené rozhovory s vedením škol, v pracovní verzi je zpracována analytická část, proběhly první jednání pracovních skupin a je schválena první verze strategického rámce.
8. Diskuse – předseda Jiří Šustr poděkoval týmu MAS za dosavadní práci, jejímž výsledkem je schválená strategie.

**Valná hromada je usnášeníschopná:**

Počet členů celkem	28
Počet členů přítomných	19
<b>Počet hlasovacích práv veřejného sektoru</b>	<b>37%</b>
<b>Počet hlasovacích práv soukromého sektoru</b>	<b>63%</b>
Počet hlasovacích práv ZS – sociální sféra	16%
Počet hlasovacích práv ZS – vzdělávání a volný čas	26%
Počet hlasovacích práv ZS – ekonomika a podnikání	16%
Počet hlasovacích práv ZS – veřejná správa a partnerství	26%
Počet hlasovacích práv ZS – životní prostředí	16%

**USNESENÍ:****valná hromada schvaluje:**

- Výběrovou komisi (všemi hlasy) pro volební období 12/2016 – 12/2017 v tomto složení:

Soukromý sektor	Veřejný sektor
Miroslav Hanuš.	Obec Barchov - Mgr. Ladislav Vlachý
Lenka Bažantová	Obec Nepolisy - Ing. Dušan Šustr
Agropodnik Humburky, a.s. - Josef Kadavý	
Podzámčí, agentura podpory rodin a služeb,o.p.s – Mgr. Lenka Šilhánková	
SKP JUDO Nový Bydžov - Ing. Erika Jelínková	

- roční úrok ve výši 1,8% na přijatou půjčku ve výši jistiny 500.000,- Kč (všemi hlasy),
- rozpočet na rok 2017 o celkových výdajích 2.766.000,- Kč a příjmech 2.650.100,- Kč (všemi hlasy),
- jednací řád správní rady (všemi hlasy),
- jednací řád výběrové komise (všemi hlasy),
- jednací řád dozorčí rady (všemi hlasy).

**valná hromada bere na vědomí:**

- informace o pracích na Místním akčním plánu regionu Společná CIDLINA
- informace o financování kanceláře MAS
- informace o delegování nového zástupce za člena Podzámčí
- informace o zařazení člena Miroslava Hanuše do nové zájmové skupiny

V Lužci nad Cidlinou dne 29. 11. 2016

Zapsala: Ing. Jana Bitnerová

Ověřil: Ing. Dušan Šustr