

ZÁPIS A USNESENÍ
z jednání Správní rady Společné CIDLINY, z.s. dne 24. 5. 2017 v Nepolisech

PROGRAM:

- Zahájení
- Kritéria hodnocení k Programovému rámci IROP
- Vyhlášení výzev z Programového rámce IROP a OPZ
- Výběr projektů z výzvy na Podporu podnikání I.
- Diskuse, závěr

ČLENOVÉ SPRÁVNÍ RADY

VEŘEJNÝ SEKTOR			SOUKROMÝ SEKTOR		
Člen	Zástupce	Zájmová skupina	Člen	Zástupce	Zájmová skupina
Dobrovolný svazek obcí POCIDLINSKO	Ing. Pavel Louda	Veřejná správa a partnerství	Jiří Šustr	Jiří Šustr	Veřejná správa a partnerství
Město Chlumec nad Cidlinou	Ing. Miroslav Uchytíl	Veřejná správa a partnerství	NATURA DK	Ing. Miloš Hladík	Ekonomika
Obec Vinary	Ing. Štěpánka Holmanová	Sociální	Loučná Hora dětem	Marie Matyášová, Dis	Vzdělávání
			Stavoka Kosice, a.s.	Ing. Václav Bareš	Ekonomika
			Okrašlovací spolek Smidarska	Ing. Ondřej Havlíček	ŽP
			Jaroslav Zych	Ing. Jaroslav Zych	Ekonomika

ZÁPIS O PRŮBĚHU JEDNÁNÍ 1. ČÁST:

1. Zasedání zahájil a vedl předseda Jiří Šustr
Jmenování zapisovatele: Lenka Jelínková, zápis ověří: Jiří Šustr
2. Projednány byly výzvy z Programového rámce IROP a kritéria hodnocení:
 - 2.VÝZVA MAS Společná CIDLINA - IROP – Bezpečně do zaměstnání a škol I.**
Alokace 12 mil. Kč, min. způsobilé náklady 200 000,- Kč, max. způsobilé náklady 12 mil. Kč, vyhlášení 17.7.2017, ukončení příjmu 15.9.2017
 - 3.VÝZVA MAS Společná CIDLINA - IROP – Investice do kvalitního vzdělávání I.**
Alokace 10,2 mil. Kč, min. způsobilé náklady 200 000,- Kč, max. způsobilé náklady 10 mil. Kč, vyhlášení 14.8.2017, ukončení příjmu 20.10.2017
 - Výzva MAS Společná CIDLINA – OPZ – Sociální podnikání I.**
Alokace 2,2 mil. Kč, min. způsobilé náklady 400 000,- Kč, max. způsobilé náklady 2,2 mil. Kč, vyhlášení 10.7.2017, ukončení příjmu 25.8.2017

Správní rada je usnášeníschopná pro 1. část jednání:

Počet členů celkem	9
Počet členů přítomných	7
Počet hlasovacích práv veřejného sektoru	43%
Počet hlasovacích práv soukromého sektoru	57%
Počet hlasovacích práv ZS – sociální sféra	14%
Počet hlasovacích práv ZS – vzdělávání a volný čas	14%
Počet hlasovacích práv ZS – ekonomika a podnikání	14%
Počet hlasovacích práv ZS – veřejná správa a partnerství	43%
Počet hlasovacích práv ZS – životní prostředí	14%

USNESENÍ:

Správní rada schvaluje:

- zapisovatele a ověřovatele zápisu,
- výzvu z PR IROP s názvem - **2.VÝZVA MAS Společná CIDLINA-IROP– Bezpečně do zaměstnání a škol I.**, včetně hodnotících kritérií pro tuto výzvu (viz příloha)
- výzvu z PR IROP s názvem - **3.VÝZVA MAS Společná CIDLINA-IROP–Investice do kvalitního vzdělávání I.**, včetně hodnotících kritérií pro tuto výzvu (viz příloha)
- výzvu z PR OPZ s názvem - **Výzva MAS Společná CIDLINA – OPZ – Sociální podnikání I.**

ZÁPIS O PRŮBĚHU JEDNÁNÍ 2. ČÁST:

Pro druhou část jednání byl prověřen střet zájmů jednotlivých členů. Ve střetu zájmů je Marie Matyášová, Dis Tato členka správní rady nepodepsala Etický kodex hodnotitele a neúčastnila se hlasování. Hlasování se dále neúčastnil Ing. Miroslav Uchytíl z důvodu zachování poměru veřejného a soukromého sektoru.

3. Do výzvy Podpora podnikatelů I. bylo přijato celkem 10 projektů. Všechny Žádosti o dotaci splnily podmínky věcného hodnocení a získaly požadovaný počet bodů (viz příloha).
4. Diskuze, závěr – k diskuzi nebyl žádný příspěvek a předseda ukončil jednání správní rady.

Správní rada je usnášeníschopná pro 2. část jednání:

Počet členů celkem	9
Počet členů přítomných	5
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	20%
Počet hlasovacích práv ZS – veřejná správa a partnerství	40%
Počet hlasovacích práv ZS – životní prostředí	20%

USNESENÍ:

Správní hromada schvaluje následující projekty k financování z Programu rozvoje venkova ČR:

Číselné označení MAS	Název žadatele	IČ	Název projektu	Dotace	Počet bodů
PRV/1/2017	Matyáš Martin	87945827	Mobilní pracoviště	109 045,00 Kč	45
PRV/2/2017	Tláškal Jan	86870726	Nové vybavení autoservisu v Chlumci nad Cidlinou	220 275,00 Kč	45
PRV/3/2017	Košál Pavel	64213773	Nákup technologie pro truhlářskou dílnu, Kosičky	177 610,00 Kč	45
PRV/4/2017	Ornst Miloš	68218923	Nákup stavebního stroje	224 955,00 Kč	45
PRV/5/2017	Nosek Martin	45936650	Nákup minirypadla	314 955,00 Kč	40
PRV/6/2017	Pošík Miroslav	68219474	Nákup technologie a vybavení v rámci modernizace ubytovacího zařízení v Novém Bydžově	224 388,00 Kč	50
PRV/7/2017	URBAN KOVO s.r.o.	28818415	Nákup ohraňovacího lisu pro URBAN KOVO s.r.o.	449 100,00 Kč	45
PRV/8/2017	Vet Medica CZ s.r.o.	28823869	Nákup vysokofrekvenčního rentgenu a sonografu s barevným Dopplerem, veterinární klinika Nový Bydžov	224 550,00 Kč	50
PRV/9/2017	Vyčítal Josef	72885874	Modernizace provozovny, Barchov	176 289,00 Kč	45
PRV/10/2017	Dřevo NB, s.r.o. Sociální podnik	1494261	Rozvoj společnosti Dřevo NB	222 750,00 Kč	40

Příloha: Seznam schválených projektů správní radou

V Nepolisech 24. 5. 2017
Zapsala: Lenka Jelínková

Ověřil: Jiří Šustr