

ZÁPIS A USNESENÍ

z jednání Správní rady Společné CIDLINY, z.s. dne 18. 2. 2019 v Nepolisech

PROGRAM:

- Zahájení
- Schválení výběru projektů ve výzvě č. 3 Programového rámce PRV
- Změna výzvy „MAS Společná CIDLINA – IROP-Bezpečně do škol a zaměstnání II.“
- Dohoda o provedení práce p. Šustr
- Nominace zástupce za MAS do Krajské sítě MAS
- 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 Chlumec 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	8
Počet hlasovacích práv veřejného sektoru	38%
Počet hlasovacích práv soukromého sektoru	62%
Počet hlasovacích práv ZS – sociální sféra	13%
Počet hlasovacích práv ZS – vzdělávání a volný čas	13%
Počet hlasovacích práv ZS – ekonomika a podnikání	25%
Počet hlasovacích práv ZS – veřejná správa a partnerství	37%
Počet hlasovacích práv ZS – životní prostředí	12%

1. Zasedání zahájil a vedl předseda Jiří Šustr a doplnil návrh programu o body:

- Změna výzvy „MAS Společná CIDLINA – IROP-Bezpečně do škol a zaměstnání II.“
- Dohoda o provedení práce p. Šustr
- Nominace zástupce za MAS do Krajské sítě MAS

Jmenování zapisovatele: Jana Bitnerová, zápis ověří: všichni přítomní

Hlasování (všichni pro).

2. Schválení výběru projektů ve výzvě č. 3 Programového rámce PRV

Pro jednání byl prověřen střet zájmů jednotlivých členů. Ve střetu zájmů není žádný člen výběrové komise. Jednání se nezúčastnil Ing. Václav Bareš.

Do výzvy byl přijat 1 projekt. Projekt prošel formální kontrolou a kontrolou přijatelnosti. Výběrová komise dne 12.2.2019 provedla hodnocení a předvýběr projektů. Přítomní s hlasovacím právem byli s projektem seznámeni.

Fiche č. 3 – alokace ve výzvě 4 mil. Kč

Žadatel	Projekt	Celkové způsobilé výdaje projektu	Dotace
Obec Králíky	Nákup lesnických strojů a technologií II.	3 980 000,00 Kč	1 990 000,00 Kč

Správní rada schvaluje projekt k financování.

Hlasování (všichni pro).

3. Změna alokace ve výzvě Změna výzvy „MAS Společná CIDLINA – IROP-Bezpečně do škol a zaměstnání II.“

Z důvodu velkého počtu záměrů do výzvy Bezpečně do škol a zaměstnání II. bude alokace v této výzvě navýšena z původních 6,3 mil Kč na 9 mil. Kč celkových způsobilých výdajů.

Hlasování (všichni pro).

4. Dohoda o provedení práce pro Jiřího Šustru na práci ve fokusní skupině na evaluaci SCLLD

S panem Jiřím Šustrem je uzavřena dohoda o provedení práce na [redacted] za práci ve fokusní skupině.

Správní rada schvaluje uzavření této DPP

Hlasování (všichni pro).

5. Nominace zástupce za Společnou CIDLINU do KS MAS a NS MAS

Předseda navrhuje jako zástupce Společné CIDLINY, z.s. do Krajské sítě MAS a Národní sítě MAS Janu Bitnerovou. Jana Bitnerová má právo hlasovat a být volena v KS MAS a NS MAS.

Správní rada schvaluje tuto nominaci.

Hlasování (všichni pro).

USNESENÍ:

Správní rada schvaluje:

- Doplnění programu
- Výběr projektů k financování – viz příloha Seznam vybraných projektů
- Navýšení alokace na 9 mil. Kč CZV ve výzvě „MAS Společná CIDLINA – IROP-Bezpečně do škol a zaměstnání II.“
- Uzavření DPP s Jiřím Šustrem dne 4. 2. 2019 na 2.040,- Kč
- Zástupce za Společnou CIDLINU v Krajské síti MAS a Národní síti MAS – Janu Bitnerovou s právem hlasovacím a právem být volena.

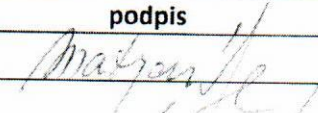
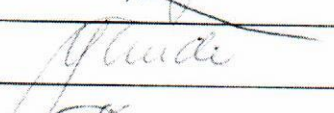
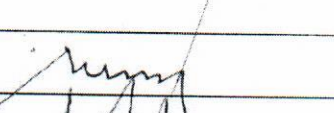
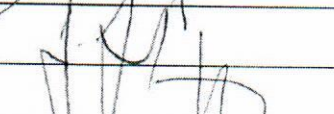
V Nepolisech 18. 2. 2019

Zapsala: Jana Bitnerová

Ověření zápisu:

PREZENČNÍ LISTINA

Správní rada Společné CIDLINY, z.s. dne 18. 2. 2019 v Nepolisech

	název	zástupce	podpis
1.	Loučná Hora dětem, z.s.	Marie Matyášová, Dis.	
2.	Obec Vinary	Ing. Štěpánka Holmanová	
3.	Město Chlumec nad Cidlinou	Ing. Miroslav Uchýtil	
4.	Město Nový Bydžov	Ing. Pavel Louda	
5.	Jiří Šustr	Jiří Šustr	
6.	Stavoka Kosice, a.s.	Ing. Václav Bareš	
7.	NATURA DK, a.s.	Ing. Miloš Hladík	
8.	AGRO DZ, s.r.o.	Ing. Jaroslav Zych	
9.	Okrašlovací spolek Smidarska, z.s.	Ing. Ondřej Havlíček	

Registrační číslo MAS: 15/000/00000/452/000034

Název MAS: Společná CIDLINA, z.s.

Schválení výběru projektů správní radou

3. výzva MAS Společná CIDLINA - PRV - Konkurenceschopné lesnictví - celková alokovaná částka na výzvu činí 4.000.000,- Kč

Fiche č. 3 - Konkurenceschopné lesnictví

Číselné označení MAS	Název žadatele	IČ	Název projektu	Místo realizace	Body	Dotace
PRV/1/2019	Obec Králíky	00268950	Nákup lesnických strojů a technologií II.	Králíky u Nového Bydžova	40	1 990 000,00 Kč

Jiří Šustr

Ing. Miloš Hladík

Ing. Štěpánka Holmanová

Ing. Ondřej Havlíček

Marie Matyášová

Jaroslav Zych

Ing. Pavel Louda

Ing. Miroslav Úchytíl