

ZÁPIS A USNESENÍ z jednání Správní rady Společné CIDLINY, z.s. dne 9. 4. 2019 v Nepolisech

PROGRAM:

- Zahájení
- Schválení výběru projektů ve výzvě Programového rámce OPZ – prorodinná opatření II. (příměstské tábory)
- Schválení výzev z PR OPZ a IROP
- 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 Chlumeck n. C.	Ing. Miroslav Uchytíl	Veřejná správa a partnerství	Okrašlovací spolek Smidarska, z.s.	Ing. Ondřej Havlíček	ŽP
Obec Vinary	Ing. Štěpánka Holmanová	Sociální	Loučná Hora dětem, z.s.	Marie Matyášová, Dis	Vzdělávání
			Stavoka Kosice, a.s.	Ing. Václav Bareš	Ekonomika
			AGRO DZ s.r.o.	Ing. Jaroslav Zych	Ekonomika
			NATURA DK a.s.	Ing. Miloš Hladík	Ekonomika

ZÁPIS O PRŮBĚHU JEDNÁNÍ:

Správní rada je usnášeníschopná:

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	15%

1. Zasedání zahájil a vedl předseda Jiří Šustr.

Jmenování zapisovatele: Jana Bitnerová, zápis ověří: všichni přítomní
Hlasování (všichni pro).

2. Schválení výběru projektů ve výzvě Výzva MAS Společná CIDLINA – OPZ – prorodinná opatření II.

Pro jednání byl prověřen střet zájmů jednotlivých členů. Ve střetu zájmů není žádný člen výběrové komise. Jednání se nezúčastnil Ing. Miloš Hladík a Ing. Jaroslav Zych.

Do výzvy byl přijat 1 projekt. Výběrová komise dne 18.3.2019 provedla hodnocení a předvýběr projektů. Přítomní s hlasovacím právem byli s projektem seznámeni.

Žadatel	Projekt	Celkové způsobilé výdaje projektu	Dotace
Dobrovolný svazek obcí POCIDLINSKO	Společné prázdniny v DSO POCIDLINSKO II.	4 014 050,00 Kč	3 813 347,50 Kč

Správní rada schvaluje projekt k financování.
Hlasování (všichni pro).

3. Vyhlášení výzev

Výzva MAS Společná CIDLINA – OPZ – sociální služby II., alokace CZV 1.760.000,- Kč, vyhlášení 29. 4. 2019. Členům správní rady byla zaslána výzva informace o hodnocení. Výzva je předložena ŘO ke schválení.

Výzva MAS Společná CIDLINA – OPZ – sociální podnikání II., alokace CZV 4.000.000,- Kč, vyhlášení 29. 4. 2019. Členům správní rady byla zaslána výzva informace o hodnocení. Výzva je předložena ŘO ke schválení.

MAS Společná CIDLINA - IROP – Sociální podnikání II., alokace CZV 3.800.000,- Kč, vyhlášení 22. 4. 2019. Členům správní rady byla zaslána výzva, kritéria hodnocení a interní postupy – verze č. 3. Výzva a interní postupy jsou schváleny ŘO.

Vyhlášení výzev a souvisejících dokumentů správní rada schvaluje.
Hlasování (všichni pro).

USNESENÍ:

Správní rada schvaluje:

- Výběr projektu k financování – Společné prázdniny v DSO POCIDLINSKO II.
- Výzvu MAS Společná CIDLINA – OPZ – sociální služby II. včetně všech souvisejících dokumentů (informace o hodnocení) a pověřuje p. Bitnerovou k úpravám výzvy požadovaných ze strany ŘO
- Výzvu MAS Společná CIDLINA – OPZ – sociální podnikání II., včetně všech souvisejících dokumentů (informace o hodnocení) a pověřuje p. Bitnerovou k úpravám výzvy požadovaných ze strany ŘO
- Výzvu MAS Společná CIDLINA - IROP – Sociální podnikání II., včetně všech souvisejících dokumentů (kritéria hodnocení, interní postupy – verze č. 3)

V Nepolisech 9. 4. 2019
Zapsala: Jana Bitnerová

Ověření zápisu:

