

ZÁPIS A USNESENÍ
z jednání Valné hromady Společné CIDLINY, z.s. dne 12. 6. 2019 v Nepolisech

PROGRAM:

- *Zahájení*
- *Strategie komunitně vedeného místního rozvoje regionu – informace o realizaci*
- *Změna Strategie komunitně vedeného místního rozvoje regionu*
- *Zpráva dozorčí rady*
- *Hospodaření spolku ze rok 2018, výroční zpráva*
- *Místní akční plán vzdělávání II.*
- *Informace o dalších projektech a aktivitách*
- *Diskuse, závěr*

ZÁPIS O PRŮBĚHU JEDNÁNÍ:

1. Zasedání zahájil a vedl předseda Jiří Šustr.
Jmenování zapisovatele: Jana Bitnerová
Zápis ověří: Erika Jelínková
2. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 2014 – 2022 (SCLLD) – informace o realizaci.
V současné chvíli jsou vyhlášeny 3 výzvy.
 - OPZ – sociální podnikání II.
 - OPZ – sociální služby II.
 - IROP – sociální podnikání II.Probíhá hodnocení Výzvy č. 6 Bezpečně do škol a zaměstnání II.
Přítomní byli seznámeni se Zprávou o realizaci za období 1. 1. 2019 – 30. 6. 2019.
Změna Výzvy č. 6 Bezpečně do škol a zaměstnání II. – navýšení alokace na 9 400 000,- Kč.
Hlasování (všichni pro).
3. Změna SCLLD č. 8 – přesun finančních prostředků v rámci Programového rámce IROP. Finanční prostředky z Opatření Sociální bydlení nejsou čerpány a není evidován záměr. Fokusní skupina pro střednědobou evaluaci navrhla přesun prostředků do Opatření, kde jsou evidovány záměry – Bezpečně do škol a zaměstnání, Investice do vzdělávání. Na základě diskuze byly finanční prostředky z Opatření Sociální bydlení přesunuty do Opatření Bezpečně do zaměstnání a škol a Sociální podnikání – viz příloha.
Hlasování (12 hlasů pro, 4 hlasy se zdržely, 0 hlasů proti).
4. Změna SCLLD č. 9 - přesun finančních prostředků v rámci Programového rámce PRV. Finanční prostředky z Opatření Environmentální funkce lesa a Konkurenceschopné lesnictví nejsou vyčerpány. Fokusní skupina pro střednědobou evaluaci navrhla přesun prostředků do Opatření, kde jsou evidovány záměry – Podpora podnikatelů, Konkurenceschopné zemědělství, případně nové Opatření Občanská vybavenost. Na základě diskuze byly finanční prostředky z Opatření Environmentální funkce lesa a Konkurenceschopné lesnictví přesunuty do Opatření Podpora podnikatelů, Konkurenceschopné zemědělství a nově bude aplikováno Opatření Občanská vybavenost – viz příloha.
Hlasování (11 hlasů pro, 4 hlasy se zdržely, 1 hlas proti).
5. Zpráva dozorčí rady – dne 3. 5. 2019 proběhlo jednání dozorčí rady k hospodaření roku 2018. Dozorčí rada doporučuje schválení hospodaření za rok 2018 a výroční zprávy.

6. Hospodaření roku 2019. Členům byla zaslána výsledovka hospodaření a návrh výroční zprávy.
Hlasování (všichni pro).
7. Místní akční plán II. – projekt již jeden rok v realizaci. Členové byli seznámeni s většími realizovanými a plánovanými akcemi v rámci tohoto projektu.
8. Informace o dalších aktivitách
 - směrnice č. 13 o zadávání veřejných zakázek, doplnění formulace pro výběr zakázek II. stupně: V případě neexistence 3 možných dodavatelů bude zdůvodnění postupu popsáno v přehledu nabídek.
Hlasování (všichni pro).
 - o přípravě projektu spolupráce s Hradeckým venkovem a Muránskou planinou.

Valná hromada je usnášeníschopná:

Počet členů celkem	28
Počet členů přítomných	16
Počet hlasovacích práv veřejného sektoru	19%
Počet hlasovacích práv soukromého sektoru	81%

USNESENÍ:

valná hromada schvaluje:

1. Změnu Výzvy č. 6 Bezpečně do škol a zaměstnání II. – navýšení alokace na 9 400 000,- Kč.
2. Změnu SCLLD č. 8 – přesun finančních prostředků v rámci Programového rámce IROP. Finanční prostředky z Opatření Sociální bydlení budou přesunuty do Opatření Bezpečně do zaměstnání a škol a Sociální podnikání – viz příloha. Opatření Sociální bydlení bude zrušeno.
3. Změnu SCLLD č. 9 - přesun finančních prostředků v rámci Programového rámce PRV. Finanční prostředky z Opatření Environmentální funkce lesa a Konkurenceschopné lesnictví budou přesunuty do Opatření Podpora podnikatelů, Konkurenceschopné zemědělství a nově bude aplikováno Opatření Občanská vybavenost – viz příloha.
4. Hospodaření spolku za rok 2018 bez výhrad. Výsledek hospodaření bude převeden na účet 932 nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let.
5. Výroční zprávu za rok 2018
6. Aktualizaci Směrnice č. 13 o zadávání veřejných zakázek

valná hromada bere na vědomí:

1. Zprávu Dozorčí rady
2. Informace o realizaci SCLLD
3. Informaci o realizaci MAP II.
4. O přípravě projektu spolupráce