

ZÁPIS A USNESENÍ
z jednání Správní rady Společné CIDLINY, z.s. dne 26. 8. 2019 v Nepolisech

PROGRAM:

- *Zahájení*
- *Schválení výzvy programového rámce OPZ – činnosti v oblasti sociálního začleňování*
- *Schválení výběru projektů ve výzvě Programového rámce IROP – Sociální podnikání II.*
- *Schválení výběru projektů ve výzvě Programového rámce OPZ – Sociální podnikání II. a Sociální služby II.*
- *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	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:

<i>Počet členů celkem</i>	9
<i>Počet členů přítomných</i>	7
<i>Počet hlasovacích práv veřejného sektoru</i>	29%
<i>Počet hlasovacích práv soukromého sektoru</i>	71%

Zasedání zahájil a vedl předseda Jiří Šustr.

Jmenování zapisovatele: Jana Bitnerová, zápis ověří: všichni přítomní. Doplnění programu o schválení výzvy z Programového rámce OPZ.

Hlasování (všichni pro).

Schválení změny výzvy programového rámce OPZ – činnosti v oblasti sociálního začleňování – vyhlášení výzvy 23.9.2019 a ukončení 2.11.2019, alokace 2 mil. Kč.

Správní rada schvaluje výzvu včetně všech souvisejících dokumentů (kritéria hodnocení).

Hlasování (všichni pro).

II. část jednání – Schválení výběru projektů ve výzvě Programového rámce OPZ – sociální podnikání II.

Správní rada je usnášeníschopná:

Počet členů celkem	9
Počet členů přítomných	6
Počet hlasovacích práv veřejného sektoru	17%
Počet hlasovacích práv soukromého sektoru	83%

Pro jednání byl prověřen střet zájmů jednotlivých členů. Ve střetu zájmů je Ing. Pavel Louda jako starosta Města Nový Bydžov.

Do výzvy bylo přijat celkem 1 projekt. Výběrová komise dne 8. 8. 2019 provedla hodnocení a předvýběr projektů. Přítomní s hlasovacím právem byli s projekty seznámeni. Alokace ve výzvě 4.000.000,- Kč CZV.

Podpořené projekty k financování:

Název žadatele	Název projektu	Body	Způsobilé výdaje
Dřevo NB, s.r.o. Sociální podnik	Zvyšování kvality sociálního podniku společnosti Dřevo NB - OPZ	83,75	1.984.808.75

Správní rada schvaluje projekty k financování.

Hlasování (všichni pro).

III. část jednání – Schválení výběru projektů ve výzvě Programového rámce OPZ – sociální služby II.

Správní rada je usnášeníschopná:

Počet členů celkem	9
Počet členů přítomných	5
Počet hlasovacích práv veřejného sektoru	0%
Počet hlasovacích práv soukromého sektoru	100%

Pro jednání byl prověřen střet zájmů jednotlivých členů. Ve střetu zájmů je Ing. Pavel Louda jako starosta Města Nový Bydžov a Ing. Štěpánka Holmanová, ředitelka Duha, o.p.s.

Do výzvy byly přijaty celkem 2 projektů. Výběrová komise dne 8. 8. 2019 provedla hodnocení a předvýběr projektů. Přítomní s hlasovacím právem byli s projekty seznámeni. Alokace ve výzvě 1.760.000,- Kč CZV.

Podpořené projekty k financování:

Název žadatele	Název projektu	Body	Způsobilé výdaje
Město Nový Bydžov	Podpora komunitní práce prostřednictvím činnosti APK	87,5	744.250,- Kč
Duha o.p.s.	Navazující personální podpora do Odlehčovací služby Duha	100	1.014.725,- Kč
			1.758.975,- Kč

Správní rada schvaluje výběr projektů k financování.

Hlasování (všichni pro).

IV. část jednání – Schválení výběru projektů ve výzvě Programového rámce IROP – sociální podnikání II.

Správní rada je usnášenischnopná:

Počet členů celkem	9
Počet členů přítomných	6
Počet hlasovacích práv veřejného sektoru	17%
Počet hlasovacích práv soukromého sektoru	83%

Pro jednání byl prověřen střet zájmů jednotlivých členů. Ve střetu zájmů je Ing. Pavel Louda jako starosta Města Nový Bydžov.

Do výzvy byl přijat celkem 1 projekt. Výběrová komise dne 8. 8. 2019 provedla hodnocení a předvýběr projektů. Přítomní s hlasovacím právem byli s projekty seznámeni. Alokace ve výzvě 3.800.000,- Kč CZV.

Podpořené projekty k financování:

Název žadatele	Název projektu	Body	Způsobilé výdaje	Dotace
Dřevo NB, s.r.o. Sociální podnik	IROP - Zvyšování kvality sociálního podniku společnosti Dřevo NB	10	913.937,50 Kč	868.240,62 Kč

Správní rada schvaluje výběr projektů k financování.
Hlasování (všichni pro).

USNESENÍ:

Správní rada schvaluje:

- Výzvu programového rámce OPZ – činnosti v oblasti sociálního začleňování, včetně všech souvisejících dokumentů (kritéria hodnocení), alokace 2 mil. Kč.
- Výběr projektu k financování z výzvy **MAS Společná CIDLINA – OPZ – sociální podnikání II.** - viz příloha.
- Výběr projektu k financování z výzvy **MAS Společná CIDLINA – OPZ – sociální služby II.** - viz příloha.
- Výběr projektu k financování z výzvy 7. **Výzvy MAS Společná CIDLINA – IROP – Sociální podnikání II.** – viz příloha Seznam vybraných projektů.

V Nepolisech 26. 8. 2019
Zapsala: Jana Bitnerová

Ověření zápisu: