

ZÁPIS A USNESENÍ

z jednání Valné hromady Společné CIDLINY, z.s. dne 12. 12. 2019 v Koscích

PROGRAM:

- Zahájení
- Delegování nových zástupců členů spolku – vypořádání Závazného stanoviska ŘO IROP č. 16
- Volba členů výběrové komise
- Informace o realizaci Strategie komunitně vedeného rozvoje regionu 2014 – 2022
- Místní akční plán vzdělávání regionu Společná CIDLINA
- Rozpočet na rok 2020
- Schválení úroků z půjčky na rok 2020
- 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: Miroslav Hanuš

Doplnění programu:

- zpráva o realizaci SCLLD za období 1. 7. 2019 – 31. 12. 2019
- přijetí nových členů

Hlasování (všichni pro).

2. Přihláška do Společné CIDLINY – Josef Kadavý, fyzická osoba – soukromý sektor.

Hlasování (všichni pro).

3. Delegování nového zástupce člena Agropodnik Humburky, a.s. – Ing. Petr Švorc.

Závazné stanovisko č. 16 – dle výkladu a stanoviska nesmí statutární zástupce veřejné sféry být ve spolku jako fyzická osoba a zároveň být v povinném orgánu – v našem případě je předseda spolku Jiří Šustr, který je místostarostou Obce Nepochy, členem správní rady (povinný orgán). Jako fyzická osoba může zůstat ve spolku jen jako řadový člen a předseda (předseda není povinný orgán ve vztahu k Standardům MAS). Řešením je změna Stanov čl. 9, bod 7) kde je uvedeno: Předsedou správní rady je valnou hromadou zvolený předseda spolku. Předseda svolává a řídí zasedání. Dále čl. 12 bod 3) kde je uvedeno: Předseda je členem správní rady a jeho funkční období je čtyřleté, předseda může být zvolen opakovaně. Pan Jiří Šustr podal rezignaci na členství ve Správní radě. Návrhy na nového člena správní rady – Libor Morávek a Agropodnik Humburky, a.s.

Hlasování o změně stanov – úprava čl. 9, bod 7, čl. 12 bod 3 (všichni pro).

Hlasování o novém členu správní rady – Libor Morávek (všichni pro)

4. Volba výběrové komise po uplynutí volebního období. Návrh pro hlasování ve stávajícím složení s výměnou za Agropodnik Humburky a to nový člen – Josef Kadavý jako fyzická osoba.

Hlasování (všichni pro)

5. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 2014 – 2022 (SCLLD). V současné chvíli není vyhlášena žádná výzva. Členové obdrželi orientačně vyhlášení dalších výzev, tak jak jsou schváleny Správní radou:

- Výzva PRV (Podpora podnikatelů, Konkurenceschopné zemědělství, Občanská vybavenost a Spolupráce MAS) – leden 2020.
- Výzva IROP Bezpečně do škol a zaměstnání III. – březen/duben 2020

Celkem podáno 11 změn (většina se týkala finančního plánu) – všechny schváleny.

Zpráva o realizaci SCLLD za období od 1. 7. 2019 do 31. 12. 2019

Hlasování o Zprávě o realizaci SCLLD (všichni pro).

6. Místní akční plán II. – projekt v realizaci. Členové byli seznámeni s realizovanými a plánovanými akcemi v rámci tohoto projektu. Zhodnoceno bylo i zapojení jednotlivých škol do projektu.
7. Rozpočet na rok 2020 po jednotlivých projektech (výdaje 4 378 000,- Kč, příjmy 4 306 500,- Kč). Úrok z úvěru na půjčku ve výši 1,8 %.
Členské příspěvky na rok 2020 (návrh na zvýšení členských příspěvků – Stavoka Kosice, a.s.): Fyzické osoby 500,- Kč, NNO 500,- Kč, Obce 1 000,- Kč, Právnícké osoby, FO podnikající 1 000,- Kč
Hlasování (všichni pro).
8. Informace o dalších aktivitách
 - Projekty spolupráce – po konzultacích s Mze jsou naše záměry nerealizovatelné z důvodu Pravidel a to především z důvodu způsobilosti jednotlivých nákladů)

Valná hromada je usnášeníschopná:

Počet členů celkem	29
Počet členů přítomných	17
Počet hlasovacích práv veřejného sektoru	18%
Počet hlasovacích práv soukromého sektoru	82%

USNESENÍ:

valná hromada schvaluje:

- zapisovatele: Jana Bitnerová, ověřovatele: Miroslava Hanuše
- nového člena – Josefa Kadavého – fyzická osoba, soukromý sektor
- nového člena správní rady: Libor Morávek, fyzická osoba podnikající, soukromý sektor
- změnu Stanov: úprava článku 9, bod 7) který nově zní: Správní rada volí ze svých řad předsedu správní rady. Předseda svolává a řídí zasedání. Úprava článku 12, bod 3) který nově zní: Funkční období předsedy je čtyřleté, předseda může být zvolen opakovaně.
- novou výběrovou komisi v následujícím složení:

	člen	zástupce	sektor/zájmová skupina
1.	Obec Barchov	Mgr. Ladislav Vlachý	veřejný/vzdělávání a volný čas
2.	Lenka Bažantová	Lenka Bažantová	soukromý/ekonomika
3.	Josef Kadavý	Josef Kadavý	soukromý/životní prostředí
4.	Miroslav Hanuš	Miroslav Hanuš	soukromý/ekonomika
5.	SKP Judo Nový Bydžov, z.s	Ing. Erika Jelínková	soukromý/životní prostředí
6.	Podzámčí, agentura podpory rodiny a služeb, o.p.s.	Mgr. Lenka Šilhánková	soukromý/sociální sféra
7.	Obec Nepolisy	Ing. Dušan Šustr	veřejný/veřejná správa a partnerství

- Zprávu o realizaci SCLLD za období 1. 7. 2019 – 31. 12. 2019
- rozpočet na rok 2020 (výdaje 4 378 000,- Kč, příjmy 4 306 500,- Kč, úrok z přijaté půjčky ve výši 1,8%
- členské příspěvky ve výši - fyzické osoby 500,- Kč, NNO 500,- Kč, obce 1 000,- Kč, právnícké osoby, FO podnikající 1 000,- Kč.

valná hromada bere na vědomí:

- změnu zástupce člena Agropodnik Humburky, a.s.
- rezignaci pana Jiřího Šustru na členství ve správní radě
- informace o projektu spolupráce
- informace o realizaci projektu Místního akčního plánu regionu Společná CIDLINA II.

V Nepolisech 12. 12. 2019

Zapsala: Ing. Jana Bitnerová

Ověřil: Miroslav Hanuš