

# Zápis z jednání Dozorčí rady Společné CIDLINY, z.s.

Datum jednání: 5.6.2020 v 7,00 hod.

Místo jednání: sídlo SC, Nepolisy

Přítomni:

- Ing. Marcela Česáková, MPA
- Ing. Miloš Veselý
- Mgr. Vladimír Blažej
- Ing. Pavel Školník, MPA
- Ing. Ján Baláž

Program:

1. Ověření usnášeniščnosti
2. Hospodaření MAS SC za rok 2019
3. Audit 2019
4. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 2014 -2022 (SCLLD), plnění indikátorů 2019
5. Výroční zpráva Společná CIDLINA za rok 2019
6. MAP II
7. Provoz kanceláře SC a jeho financování 2020 a výhled dále

Zápis:

## 1) Usnášeniščnost, zápis

sešlo se všech 5 členů (dále DR), DR je usnášeniščnost, zapisovatelem je Ing. Marcela Česáková, ověřovatelem Ing. Miloš Veselý

## Schválení programu

**Usnesení: DR schválila navržený program, zapisovatelem je Ing. Marcela Česáková, ověřovatelem Ing. Miloš Veselý (5 pro)**

## 2) Hospodaření MAS SC 2019

Výkaz zisku v Kč	náklady	výnosy	Zisk*)
Hlavní činnost	4 652 904,95	4 652 904,95	0,00
Hospodářská činnost	83 083,20	87 176,00	4 092,80

\*) zisk po zdanění

## 3) Audit za rok 2019

Audit za 2019 zajistila firma ESOP účetní a daňová kancelář, s.r.o.

Byl proveden účetní audit, bylo ověřeno účetnictví a soulad výroční správy s účetnictvím - bez výhrad. Dále byl proveden audit ověření čerpání dotace projektu Přípravné, provozní a animační činnosti MAS – bez výhrad.

Pohledávky má organizace jen v nevyplacených dotacích.

**Usnesení: DR doporučila VH výsledek hospodaření spolku Společná CIDLINA, z.s. za rok 2019 a výsledek auditu za rok 2019 schválit (5 pro)**

- 4) **Zpráva o realizaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 2014 -2022 (SCLLD)za období 1.1.2020 – 30.6.2020 + plnění opatření SCLLD**

***Usnesení: DR schválila Zprávu o realizaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 2014 -2022 (SCLLD)za období 1.1.2020 – 30.6.2020 + plnění opatření SCLLD schválit (5 pro)***

- 5) **Výroční zpráva Společná CIDLINA za rok 2019**

Znění výroční zprávy – bez připomínek.

***Usnesení DR doporučila VH Výroční zprávu za rok 2019 schválit (5 pro)***

- 6) **Místní akční plán**

Od 1.7.2018 je realizován MAP II za ORP Nový Bydžov a část ORP Hradec Králové

***Usnesení: DR vzala na vědomí implementaci MAP II***

- 7) **Provoz kanceláře 2020**

Provoz kanceláře je do 2022 financován z SCLLD, pro rok 2023 se předběžně počítá s krácením úvazků.

- 8) **Přehled činnosti jednotlivých členů MAS**

Manažerka připravila přehled činnosti a účastní na jednáních jednotlivých členů za období 2017 – 2019. Neaktivní členové budou osloveni s dotazem o vysvětlení své nečinnosti v MAS.

***Usnesení: DR vzala na vědomí***

Zapsala: Česáková

Ověřil: