

**ZÁPIS A USNESENÍ**  
**z jednání Valné hromady Společné CIDLINY, z.s. dne 18. 6. 2020 v Nepolisech**

**PROGRAM:**

- *Zahájení*
- *Přijetí nových členů, zhodnocení stávající práce členské základny*
- *Strategie komunitně vedeného místního rozvoje regionu – informace o realizaci*
- *Zpráva dozorčí rady*
- *Hospodaření spolku za rok 2019, výroční zpráva*
- *Standardizace na období 2021 – 2027*
- *Změna stanov*
- *Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 2021 - 2027*
- *Diskuse, závěr*

**ZÁPIS O PRŮBĚHU JEDNÁNÍ:**

1. Zasedání zahájil a vedl předseda Jiří Šustr.  
Jmenování zapisovatele: Jana Bitnerová  
Zápis ověří: Lenka Šilhánková
2. Přihlášky nových členů – Rovina Písek, a.s. a Školní jídelna, Chlumeč nad Cidlinou. Manažerka zhodnotila účast a aktivitu jednotlivých členů – Dozorčí rada doporučila neaktivní členy oslovit, zda jejich zájem o členství trvá. Osloveni byly AGRO ŽLUNICE, a.s. a Oblastní charita Hradec Králové. AGRO ŽLUNICE – zájem o členství trvá, zástupce na dnešní VH účasten. Oblastní charita HK – ruší členství. Dále členství zrušil Jiří Šustr jako fyzická osoba a Bohumil Orel jako fyzická osoba. Obec Nepolisy podala změnu zástupce (nově pan Jiří Šustr). Se zrušením členství FO pana Jiřího Šustra se volí nový předseda - Obec Nepolisy, zastoupená místostarostou Jiřím Šustrem.  
*Hlasování (všichni pro).*
3. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 2014 – 2022 (SCLLD) – informace o realizaci. V současné chvíli není vyhlášena žádná výzva, plánována je výzva z IROP na Bezpečně do škol a zaměstnání III. Výzva včetně hodnotících kritérií byla předložena členům VH ke schválení.  
*Hlasování (všichni pro).*  
Z ostatních Programových rámců jsou peníze vyčerpány, zbývat budou drobné finanční prostředky z nedočerpaných realizovaných projektů a z poslední Výzvy č. 4 PRV – ta je před jednáním Správní rady.
4. Zpráva dozorčí rady – dne 5. 6. 2020 proběhlo jednání dozorčí rady k hospodaření roku 2019. Dozorčí rada doporučuje schválení hospodaření za rok 2019 a výroční zprávy.
5. Hospodaření roku 2019. Členové byli seznámeni s výsledkem hospodaření spolku za rok 2019 a byl jim předložen návrh výroční zprávy. Dále byli seznámeni s výsledkem auditu (audit hospodaření a audit projektu SCLLD)  
*Hlasování (všichni pro).*
6. Standardizace MAS na období 2021 – 2027. Souhlasy se začleněním území obcí do území MAS Společná CIDLINA máme k datu 18. 6. 2020 celkem 12. Všechny obce předpokládají schválení do konce června 2020. Žádost o standardizaci se předkládá do konce září 2020.

7. Na základě Metodického stanoviska ministryně pro místní rozvoj č. 12, které upravuje některé podmínky pro standardizaci, byl členům předložen návrh změny stanov.  
*Hlasování (všichni pro).*
8. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 2021 – 2027. Kanceláři MAS byly zahájeny práce na analýze ke strategii. Dále bude zřízena pracovní skupina, která bude strategii tvořit a poté předloží svůj návrh k veřejnému projednání a poté ke schválení. Na základě informací od řídicích orgánů by měla být do konce roku 2020 hotova tzv. rámcová strategie a programové rámce s podmínkami čerpání se budou tvořit až dodatečně po schválení operačních programů.

**Valná hromada je usnášeníschopná:**

Počet členů celkem	29
Počet členů přítomných	20
Počet hlasovacích práv veřejného sektoru	25%
Počet hlasovacích práv soukromého sektoru	75%

**USNESENÍ:**

**valná hromada schvaluje:**

1. Členství Rovina Písek, a.s. a Školní jídelna, Chlumec nad Cidlinou.
2. Předsedu spolku – Obec Nepolisy, zastoupenou místostarostou Jiřím Šustrem
3. Výzvu k předkládání žádostí o podporu Integrovaného regionálního operačního programu s názvem „MAS Společná CIDLINA – IROP – Bezpečně do škol a zaměstnání III.“ včetně příloh.
4. Hospodaření spolku za rok 2019 bez výhrad. Výsledek hospodaření bude převeden na účet 932 nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let.
5. Výroční zprávu za rok 2019
6. Změnu stanov

**valná hromada bere na vědomí:**

1. Změnu zástupce člena Obec Nepolisy (nově místostarosta Jiří Šustr)
2. Ukončení členství Oblastní charity Hradec Králové, FO – Jiří Šustr a Bohumil Orel
3. Zprávu Dozorčí rady
4. Informace o realizaci SCLLD
5. Informaci o Standardizaci MAS
6. Informaci o přípravě Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 2021 – 2027