

ZÁPIS A USNESENÍ
z jednání Valné hromady Společné CIDLINY, z.s. dne 2. 12. 2021

PROGRAM:

- *Zahájení*
- *Přijetí nových členů*
- *Volba členů výběrové komise*
- *Strategie komunitně vedeného místního rozvoje regionu 2014 – 2020*
- *Strategie komunitně vedeného místního rozvoje regionu 2021 – 2027*
- *Místní akční plány vzdělávání*
- *Informace manažerky*
- *Diskuse, závěr*

ZÁPIS O PRŮBĚHU JEDNÁNÍ:

1. Zasedání zahájil a vedla manažerka Jana Bitnerová
Jmenování zapisovatele: Petra Pražáková
Zápis ověří: Václav Bareš
2. Přihlášky nových členů – Barbora Roušarová – paní Roušarová se představila a přistoupilo se ke hlasování.
Hlasování (všichni pro).
3. Volba výběrové komise – hlasování probíhalo o celkovém složení stávající komise.
Hlasování (všichni pro).
4. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 2014 – 2020 (SCLLD) – informace o realizaci a čerpání alokace z jednotlivých programových rámců. SCLLD 2021 – 2027. Seznámení přítomných s Výzvou č. 5 z Programového rámce PRV.
5. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 2021 – 2027 (SCLLD) – podána a schválena koncepční část (27. 7. 2021). Práce na jednotlivých akčních plánech byly zahájeny. Přítomní byli seznámeni s možnostmi financování aktivit přes SCLLD v novém programovacím období.
6. Místní akční plány, MAP II. končí 30. 6. 2022, přítomní obdrželi přehled aktivit dosud realizovaných v tomto projektu. MAP III prošel formální kontrolou a přijatelností, přechází do fáze věcného hodnocení. Realizace od 1. 7. 2022 do 30. 11. 2023. Rozpočet 2.084.429,- Kč.
7. Rozpočet 2022 – příjmy 4.361.500,- Kč, výdaje 4.440.000,- Kč. Dorovnání výdajů mezi příjmy a výdaji bude pokryto zůstatkem z předešlých let.
Hlasování (všichni pro).
8. Informace manažerky:
 - jednací řád valné hromady – soulad s novými stanovami
Hlasování (všichni pro)
 - návštěva Ukrajiny a možný projekt mezinárodní konference. Přítomní byli seznámeni s nástřelem projektu a s průběhem návštěvy na Ukrajině v měsíci září. Možnosti financování z Visegradského fondu ve spolupráci se Slovenskem a Polskem.
 - o možnostech v oblasti komunitní energetiky (máme vzorové stanovy, podány byly informace z mezinárodních konferencí a seminářů)

Valná hromada je usnášeníschopná:

Počet členů celkem	28
Počet členů přítomných	17
Počet hlasovacích práv veřejného sektoru	29%
Počet hlasovacích práv soukromého sektoru	71%

USNESENÍ:**valná hromada schvaluje:**

1. Nového člena – fyzickou osobu paní Barboru Roušarovou
2. Výběrovou komisi ve složení:

VEŘEJNÝ SEKTOR			SOUKROMÝ SEKTOR		
Člen	Zástupce	Zájmová skupina	Člen	Zástupce	Zájmová skupina
Obec Barchov	Mgr. Ladislav Vlachý	Vzdělávání	Lenka Bažantová	Lenka Bažantová	Ekonomika
Obec Nepolisy	Jiří Šustr	Veřejná správa a partnerství	Josef Kadavý	Josef Kadavý	ŽP
			Miroslav Hanuš	Miroslav Hanuš	Ekonomika
			SKP JUDO Nový Bydžov	Ing. Erika Jelínková	ŽP
			Podzámčí, agentura podpory rodiny a služeb, o.p.s.	Mgr. Lenka Šilhánková	Sociální

3. Rozpočet na rok 2022 ve výši příjmů 4.361.500,- Kč a výdajů 4.440.000,- Kč
4. Jednací řád valné hromady verze 02.

valná hromada bere na vědomí:

1. Informace o SCLLD 2014 – 2020
2. Informace o SCLLD 2021 - 2027
3. Informace o projektech Místního akční plán II. a Místní akční plán III.
4. Informace o návštěvě Ukrajiny a možnostech projektu Mezinárodní konference ve spolupráci s Polskem a Slovenskem
5. Aktuální informace manažerky o problematice komunitní energetiky