

ZÁPIS A USNESENÍ
z jednání Valné hromady Společné CIDLINY, z.s. dne 26. 5. 2022 v Nepochicích

PROGRAM:

- *Zahájení*
- *Strategie komunitně vedeného místního rozvoje regionu – informace o realizaci*
- *Zpráva dozorčí rady*
- *Hospodaření spolku za rok 2021, výroční zpráva*
- *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: Marie Matyášová
2. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 2014 – 2022 (SCLLD) – informace o realizaci.
V současné chvíli probíhá administrace poslední výzvy PRV č. 5. Z ostatních Programových rámců jsou peníze vyčerpány.
3. Zpráva dozorčí rady – dne 20. 5. 2022 proběhlo jednání dozorčí rady k hospodaření roku 2021. Byl projednán Dopis vedení od auditorské společnosti. Na základě dopisu dozorčí rada doporučuje aktualizovat některé směrnice. Směrnice budou aktualizovány a předloženy správní radě ke schválení. Naopak DR nedoporučuje změnu stanov, ale pouze formulovat usnesení o činnosti MAS následovně:
Realizací SCLLD se rozumí realizace veškerých aktivit, které jsou nastaveny v rámci cílů a opatření v aktuální schválené strategii (aktuálně například volnočasové aktivity a komunitní energetika).
Dále dozorčí rada doporučuje VH schválení výroční zprávy a hospodaření spolku za rok 2021.
Hlasování (všichni pro).
4. Hospodaření roku 2021. Členové byli seznámeni s výsledkem hospodaření spolku za rok 2021 a byl jim předložen návrh výroční zprávy. Výsledek hospodaření **4.237,94 Kč**.
Hlasování (všichni pro).
5. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 2021 – 2027. Kanceláří MAS ve spolupráci s obcemi a odborníky v regionu byl zpracován akční plán OP Zaměstnanost. AP se zabývá aktivitami komunitních táborů a zapojením seniorů do dění v regionu. Projekt je zpracován na 6 let s max. způsobilými náklady (15 mil. Kč). Projekt je konzultován s řídicím orgánem OPZ. Po vyhlášení výzvy (v průběhu prázdnin 2022) bude starostům zaslán návrh partnerské smlouvy. Dopracování akčního plánu podle podmínek výzvy je v kompetenci kanceláře MAS a schválení finálního akčního plánu v kompetenci správní rady.
Hlasování (všichni pro).

Valná hromada je usnášeníschopná:

Počet členů celkem	28
Počet členů přítomných	15
Počet hlasovacích práv veřejného sektoru	27%
Počet hlasovacích práv soukromého sektoru	73%

USNESENÍ:

valná hromada schvaluje:

1. Ověřovatele zápisu paní Matyášovou.
2. Specifikaci činností SCLLD uvedených ve stanovách - realizací SCLLD se rozumí realizace veškerých aktivit, které jsou nastaveny v rámci cílů a opatření v aktuální schválené strategii (aktuálně například volnočasové aktivity a komunitní energetika).
3. Hospodaření spolku za rok 2021 bez výhrad. Výsledek hospodaření bude převeden na účet 932 nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let.
4. Výroční zprávu za rok 2021.
5. Rámec Akčního plánu OP Zaměstnanost. Schválení finálního AP a podrobného rozpočtu bude v kompetenci Správní rady.

valná hromada bere na vědomí:

1. Zprávu Dozorčí rady.
2. Informace o realizaci SCLLD 2014 – 2022.

V Nepolisech 26. 5. 2022

Zapsala: Jana Bitnerová

Ověřil: Marie Matyášová