

ZÁPIS A USNESENÍ
z jednání Valné hromady Společné CIDLINY, z.s. dne 28. 11. 2018 v Nepolisech

PROGRAM:

- Zahájení
- Delegování nových zástupců členů spolku
- Volba orgánů – předseda, správní rada, dozorčí rada, výběrová komise (po 4 letém období)
- Informace o realizaci Strategie komunitně vedeného rozvoje regionu 2014 – 2022
- Místní akční plán vzdělávání regionu Společná CIDLINA
- Rozpočet na rok 2019
- 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: Lenka Šilhánková
Volební komise: Erika Jelínková, Štěpánka Holmanová, Lenka Šilhánková (jednohlasně schváleno)
2. Volba nových orgánů po 4 letém období. Změna zájmové skupiny u TJ Sokol Nepolisy – nově skupina životní prostředí.
Předseda: návrh Jiří Šustr
Správní rada: návrh na ponechání stávajícího složení

	člen	zástupce
1.	Jiří Šustr	Jiří Šutr
2.	Město Nový Bydžov	Ing. Pavel Louda
3.	NATURA DK, a.s.	Ing. Miloš Hladík
4.	Město Chlumec nad Cidlinou	Ing. Miroslav Uchytíl
5.	Loučná Hora dětem, z.s.	Marie Matyášová, Dis
6.	Stavoka Kosice, a.s.	Ing. Václav Bareš
7.	AGRO DZ, s.r.o.	Ing. Jaroslav Zych
8.	Okrašlovací spolek Smidarska, z.s.	Ing. Ondřej Havlíček
9.	Obec Vinary	Ing. Štěpánka Holmanová

Výběrová komise: návrh na ponechání stávajícího složení

	člen	zástupce
1.	Obec Barchov	Mgr. Ladislav Vlachý
2.	Lenka Bažantová	Lenka Bažantová
3.	Agropodnik Humburky, a.s.	Josef Kadavý
4.	Miroslav Hanuš	Miroslav Hanuš
5.	SKP Judo Nový Bydžov, z.s	Ing. Erika Jelínková
6.	Podzámčí, agentura podpory rodiny a služeb, o.p.s.	Mgr. Lenka Šilhánková
7.	Obec Nepolisy	Ing. Dušan Šustr

Dozorčí rada: návrh na stávající složení se změnou jednoho člena – TJ Sokol Nepolisy

	člen	zástupce
1.	Na podporu aktivit v NB, z.s.	Ing. Marcela Česáková, MPA
2.	Střední škola technická a řemeslná, Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112	Mgr. Vladimír Blažej
3.	Obec Chudeřice	Ing. Miloš Veselý
4.	Spolek Město v zahradách	Ing. Pavel Školník, MPA
5.	TJ Sokol Nepolisy, z.s.	Ing. Ján Baláž

3. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 2014 – 2022 (SCLLD). V současné chvíli není vyhlášena žádná výzva. Členové valné hromady obdrželi návrhy dalších výzev dle harmonogramu.

- Výzva č. 6 **Bezpečně do škol a zaměstnání** (chodníky, cyklostezky z IROP), výzva a všechny související dokumenty jsou již schváleny řídicím orgánem (ŘO). Termín 12/2018 – 04/2019. (Hlasování 22 pro, 0 proti, 1 hlas se zdržel)
- Výzva **Sídlení zeleň – OPŽP** (provedená prvotní kontrola ŘO), kritéria hodnocení, interní postupy pro Programový rámec OPŽP. Předběžný termín vyhlášení 01/2019 – 04/2019.
- **Ekonomicky aktivní obyvatelé** – prorodinná opatření – OPZ (příměstské tábory II.) – výzva, kritéria – vše zasláno ke kontrole na ŘO. Termín 12/2018 – 02/2019.
- **PRV** – Konkurenceschopné lesnictví, výzva, kritéria, interní postupy – zasláno ke kontrole na SZIF. Předběžný termín 12/2018 – 02/2019.

Změna SCLLD č. 5 – navýšení alokace do Programového rámce OPZ o 4 mil., konkrétně na podporu sociálního podnikání, úprava finančního plánu roku 2018 a 2019 na základě předložených ŽoD a ŽoP jednotlivých projektů.

Změna SCLLD č. 6 - úprava finančního plánu roku 2018 a 2019 na základě předložených ŽoD a ŽoP jednotlivých projektů v Programovém rámci IROP.

4. Místní akční plán II. – projekt v realizaci. Členové byli seznámeni s většími realizovanými a plánovanými akcemi v rámci tohoto projektu - seminář neurovývojová terapie, v plánu – přednášky p. Pekařové, L. Špačka (velmi drahé – členové se neztotožňují s realizací a rozhodnutí je na Řídicím výboru MAP, M. Jelínka, průzkum Klima škol od firmy SCIO.

5. Rozpočet na rok 2019 po jednotlivých projektech (výdaje 4 578 000,- Kč, příjmy 4 494 600,- Kč). Úrok z úvěru na půjčku ve výši 1,8 %. Členské příspěvky na rok 2019:

- Fyzické osoby 200,- Kč
- NNO 200,- Kč
- Obce 500,- Kč
- Právníky osoby, FO podnikající 500,- Kč

6. Informace o dalších aktivitách

- směrnice č. 8 o Používání mobilních telefonů – limity 200,- Kč/osobu, aktualizace + 2 další zaměstnanci,
- střednědobá evaluace – zahájena, probíhají řízené rozhovory a jsou zpracovány případové studie, spolupracujeme vzájemně s kolegyněmi z MAS Hradecký venkov. Bude nutná pracovní skupina – vyhodnocení předložených dokumentů, návrhy změn apod.. Tým z řad členů MAS: Marie Matyášová, Erika Jelínková, Lenka Šilhánková, Miroslav Uchytíl, Pavel Louda, Ondřej Havlíček,
- nájemní smlouva na kancelář v MŠ Sluníčko NB pro logopedku – od 1.11.2018 do 31.12.2021, 800,- Kč/m2 – celkem 8.800,- Kč/rok.

Valná hromada je usnášeníschopná:

Počet členů celkem	28
Počet členů přítomných	23
Počet hlasovacích práv veřejného sektoru	26%
Počet hlasovacích práv soukromého sektoru	74%

USNESENÍ:

valná hromada schvaluje:

- zapisovatele: Jana Bitnerová, ověřovatele: Lenka Šilhánková, volební komisi: Erika Jelínková, Štěpánka Holmanová, Lenka Šilhánková
- nového člena – Libora Morávka
- změnu zájmové skupiny u člena TJ Sokol Nepochy (nově zájmová skupina životního prostředí)
- nové orgány místní akční skupiny v následujícím složení:

Předseda – Jiří Šustr

Správní rada

	člen	zástupce
1.	Jiří Šustr	Jiří Šustr
2.	Město Nový Bydžov	Ing. Pavel Louda
3.	NATURA DK, a.s.	Ing. Miloš Hladík
4.	Město Chlumec nad Cidlinou	Ing. Miroslav Uchytíl
5.	Loučná Hora dětem, z.s.	Marie Matyášová, Dis
6.	Stavoka Kosice, a.s.	Ing. Václav Bareš
7.	AGRO DZ, s.r.o.	Ing. Jaroslav Zych
8.	Okrašlovací spolek Smidarska, z.s.	Ing. Ondřej Havlíček
9.	Obec Vinary	Ing. Štěpánka Holmanová

Výběrová komise

	člen	zástupce
1.	Obec Barchov	Mgr. Ladislav Vlachý
2.	Lenka Bažantová	Lenka Bažantová
3.	Agropodnik Humburky, a.s.	Josef Kadavý
4.	Miroslav Hanuš	Miroslav Hanuš
5.	SKP Judo Nový Bydžov, z.s.	Ing. Erika Jelínková
6.	Podzámčí, agentura podpory rodiny a služeb, o.p.s.	Mgr. Lenka Šilhánková
7.	Obec Nepochy	Ing. Dušan Šustr

Dozorčí rada

	člen	zástupce
1.	Na podporu aktivit v NB, z.s.	Ing. Marcela Česáková, MPA
2.	Střední škola technická a řemeslná, Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112	Mgr. Vladimír Blažej
3.	Obec Chudeřice	Ing. Miloš Veselý
4.	Spolek Město v zahradách	Ing. Pavel Školník, MPA
5.	TJ Sokol Nepochy, z.s.	Ing. Ján Baláž

- Výzvu č. 6 **Bezpečně do škol a zaměstnání** (chodníky, cyklostezky z IROP), hodnotící kritéria a kontrolní listy k této výzvě.
- Výzvu **Sídlení zeleň – OPŽP**, hodnotící kritéria a interní postupy k této výzvě. VH ukládá J.Bitnerové úpravu výzvy a souvisejících dokumentů na základě požadavků ŘO.
- Výzvu na Opatření **Ekonomicky aktivní obyvatelé** – prarodinná opatření – OPZ (příměstské tábory II.) a hodnotící kritéria k této výzvě. VH ukládá J.Bitnerové úpravu výzvy a souvisejících dokumentů na základě požadavků ŘO.
- **Výzva PRV** – Konkurenceschopné lesnictví, hodnotící kritéria a interní postupy. VH ukládá J.Bitnerové úpravu výzvy a souvisejících dokumentů na základě požadavků ŘO.
- Změnu SCLLD č. 5 – navýšení alokace do Programového rámce OPZ o 4 mil., konkrétně na podporu sociálního podnikání, úprava finančního plánu roku 2018 a 2019 na základě předložených ŽoD a ŽoP jednotlivých projektů.
- Změnu SCLLD č. 6 – úprava finančního plánu roku 2018 a 2019 na základě předložených ŽoD a ŽoP jednotlivých projektů v Programovém rámci IROP.
- Rozpočet na rok 2019.
- Úrok z přijaté půjčky ve výši 1,8%.
- Členské příspěvky ve výši - fyzické osoby 200,- Kč, NNO 200,- Kč, obce 500,- Kč, právnické osoby, FO podnikající 500,- Kč.
- Aktualizaci Směrnice číslo 8.

valná hromada bere na vědomí:

- Zrušení členství Obce Sekeřice.
- Informace o realizaci SCLLD.
- Informace o realizaci projektu Místního akčního plánu regionu Společná CIDLINA II.
- Informace o zahájení střednědobé evaluace SCLLD a ustanovení pracovní skupiny.
- Nájemní smlouvu s MŠ Sluníčko v Novém Bydžově.

V Nepolisech 28. 11. 2018

Zapsala: Ing. Jana Bitnerová



Ověřil: Mgr. Lenka Šilhánková

