

**ZÁPIS A USNESENÍ**  
z jednání Valné hromady Společné CIDLINY, z.s. dne 29. 11. 2022 v Nepolisech

**PROGRAM:**

- Zahájení
- Volba orgánů
- Informace o realizaci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje regionu 2014 – 2022
- Převod majetku
- Rozpočet na rok 2023
- SCLLD 2020 – 2028, akční plány
- Místní akční plán vzdělávání III. regionu Společná CIDLINA
- Informace o dalších projektech a aktivitách
- Diskuse, závěr

**ZÁPIS O PRŮBĚHU JEDNÁNÍ:**

1. **Zasedání zahájil** předseda Jiří Šustr, poté se vedení ujala nová předsedkyně Erika Jelínková  
Jmenování zapisovatele: Jana Bitnerová  
Zápis ověří: Dušan Šustr

2. **Členská základna, volba orgánů**

Žádost o zrušení členství podal SKP JUDO Nový Bydžov a Josef Kadavý, změna zástupců některých členů z důvodu komunálních voleb nastala u Obce Nepolisy (nový zástupce Dušan Šustr) a Města Chlumeck nad Cidlinou (nový zástupce Vladan Kárník)

Žádost o členství podala fyzická osoba Erika Jelínková.  
*Hlasování (všichni pro)*

Členská základna má 27 členů. Hlasováno bylo o všech orgánech z důvodu uplynutí volebního období. Návrh na volební komisi: Jana Bitnerová, Miroslav Hanuš, Štěpánka Holmanová. Hlasování bude probíhat o každém orgánu najednou (ne jednotlivě po členech)  
*Hlasování (všichni pro)*

Předseda - nominace na Eriku Jelínkovou (podal Jiří Šustr)  
*Hlasování (všichni pro)*

Správní rada

	člen	zástupce
1.	Libor Morávek	Libor Morávek
2.	Město Nový Bydžov	Ing. Pavel Louda
3.	NATURA DK, a.s.	Ing. Miloš Hladík
4.	Město Chlumeck nad Cidlinou	Mgr. Vladan Kárník
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.	Erika Jelínková	Ing. Erika Jelínková
9.	Obec Vinary	Ing. Štěpánka Holmanová

*Hlasování (všichni pro)*

## Výběrová komise

	člen	zástupce
1.	Obec Barchov	Mgr. Ladislav Vlachý
2.	Lenka Bažantová	Lenka Bažantová
3.	Rovina Písek, a.s.	Miroslav Kučera
4.	Miroslav Hanuš	Miroslav Hanuš
5.	Okrašlovací spolek Smidarska, z.s.	Ing. Ondřej Havlíček
6.	Podzámčí, agentura podpory rodiny a služeb, o.p.s.	Mgr. Lenka Šilhánková
7.	Obec Nepolisy	Ing. Dušan Šustr

*Hlasování (všichni pro)*

## 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 Nepolisy, z.s.	Ing. Ján Baláž

*Hlasování (všichni pro)*

- 3. Převod majetku** získaného z projektu MAP I. a MAP II. v objemu 1 095 428,07 Kč. Dosud je majetek ve výpůjčkách na jednotlivých školách. Převod bude proveden k 1. 1. 2023 bezúplatnými darovacími smlouvami

*Hlasování (všichni pro)*

**4. Rozpočet na rok 2023**

Členské příspěvky zůstávají ve stejné výši (500,- Kč fyzická osoba, NNO, 1.000,- Kč právnická osoba, obce), celkem 21.500,- Kč

*Hlasování (všichni pro)*

Obdržené finanční dary ve výši 450.000,- Kč (300.000,- Kč od DSO POCIDLINSKA pouze v návrhu). Přislíbena opět dotace od Královéhradeckého kraje ve výši 300.000,- Kč. Dále bude kancelář financována z projektů MAP III., rozpočet 2 084 428,- Kč a IROP 4.2 – finance do cca 08/2023. Na projekt IROP 4.2, bude navazovat projekt OPTP s alokací 12,7 mil. Kč a podporou ve výši 95%. Další zaměstnanci budou hrazeni i z Akčního plánu OPZ v případě výběru projektu.

- 5. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 2014 – 2022 (SCLLD).** V letošním roce byla ukončena poslední výzva PRV č. 5. Veškerá alokace je rozdělena, dobíhá realizace některých projektů. Probíhá evaluace. Přítomní byli seznámeni se Zprávou o realizaci SCLLD č. 13. Hlasováno bylo o Zprávě č. 13

*Hlasování (všichni pro)*

- 6. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 2020 – 2028.** Schválena koncepční část, podán Akční plán OPZ – schválena přijatelnost, věcné hodnocení s výhradou (úprava indikátorů)

Programový rámec IROP, přítomným byla předložena možná financovatelná opatření. Alokační nařízení MAS ve výši 62 179 899,- Kč, v 1. návrhu rozdělujeme 70% (43 525 929,- Kč CZV, příspěvek EU ve výši 95% - 41 349 929,- Kč). Proběhla diskuze nad financováním jednotlivých opatření podložená záměry z regionu.

V Programovém rámci budou podpořena následující opatření:

Zvýšení bezpečnosti dopravy a rozšíření cyklistické dopravy – 8 mil. Kč  
Budování veřejné infrastruktury a na ně navazující zelené infrastruktury – 4,3 mil.  
Zvýšení kvality zařízení poskytující předškolní a základní vzdělávání dětí a žáků – 15 mil. Kč  
Zlepšení kvality a dostupnosti sociálních služeb – 12 mil. Kč  
Revitalizace kulturních památek, muzeí a knihoven – 2 mil. Kč

Financování na jednotlivé roky je rozděleno v programovém rámci (rozdělujeme příspěvek EU ve výši 95%), indikátory jsou nastaveny úměrně k výši alokace na dané opatření.

*Hlasování (všichni pro)*

Akční plán (programový rámec) OP Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost, alokace podle počtu malých a středních podniků ve výši 4,1 mil. Kč

*Hlasování (všichni pro)*

Akční plán (programový rámec) OPŽP – opatření na snížení energetické náročnosti veřejných budov, zatím alokace pouze na kraj ve výši 30 mil. Kč, výběr 2 projektů za kraj. Přesto na základě diskuze VH schvaluje podání AP OPŽP.

*Hlasování (všichni pro)*

Akční plán (programový rámec) Společné zemědělské politiky, neschválená alokace 22 mil. Kč, zemědělci, podnikatelé, občanská vybavenost. AP bychom měli podávat v březnu 2023.

7. **Místní akční plán III.**, plánování aktivit, tvorba strategie, pracovní skupiny, realizace od 1. 7. 2022 – 30. 11. 2023, rozpočet 2.084.429,- Kč.

8. **Informace o dalších projektech a aktivitách.**

Energetičtí koordinátoři MAS, dotace z NPO, max. 150.000,- Kč, dotace 95%, realizace do 31. 12. 2025, odborně zaštití Miloš Rouha, Nový Bydžov.

*Hlasování (všichni pro)*

Za kulturou, dotace z Královéhradeckého kraje ve výši 70.000,- Kč, realizace 2023 na dopravu škol po kulturních zařízeních KHK.

*Hlasování (všichni pro)*

ENERGO, projekt na podporu v energetické a inflační krizi, realizace 2023, dotace 50 – 150 tis. Kč, podpora Královéhradeckého kraje.

*Hlasování (všichni pro)*

Nová zelená úsporám LIGHT, podpora sociálně slabých v zateplování rodinných domů, MAS potvrzuje odborné posudky, zapojení je dobrovolné. Odměna za vyúčtovaný projekt pro MAS je 10.000,- Kč.

*Hlasování (všichni pro)*

**Valná hromada je usnášeníschopná:**

Počet členů celkem	27
Počet členů přítomných	20
Počet hlasovacích práv veřejného sektoru	35%
Počet hlasovacích práv soukromého sektoru	65%

**USNESENÍ:****valná hromada schvaluje:**

1. Ověřovatele zápisu pana Dušana Šustru.
2. Členství fyzické osoby Eriky Jelínkové.
3. Volební komisi ve složení Jana Bitnerová, Miroslav Hanuš, Štěpánka Holmanová.
4. Hlasování o jednotlivých orgánech najednou.
5. Nové orgány Společné CIDLINY z.s. následovně:

Předseda: Erika Jelínková

Správní rada:

	<b>člen</b>	<b>zástupce</b>
1.	Libor Morávek	Libor Morávek
2.	Město Nový Bydžov	Ing. Pavel Louda
3.	NATURA DK, a.s.	Ing. Miloš Hladík
4.	Město Chlumeck nad Cidlinou	Mgr. Vladan Kárník
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.	Erika Jelínková	Ing. Erika Jelínková
9.	Obec Vinary	Ing. Štěpánka Holmanová

Výběrová komise:

	<b>člen</b>	<b>zástupce</b>
1.	Obec Barchov	Mgr. Ladislav Vlachý
2.	Lenka Bažantová	Lenka Bažantová
3.	Rovina Písek, a.s.	Miroslav Kučera
4.	Miroslav Hanuš	Miroslav Hanuš
5.	Okrašlovací spolek Smidarska, z.s.	Ing. Ondřej Havlíček
6.	Podzámčí, agentura podpory rodiny a služeb, o.p.s.	Mgr. Lenka Šilhánková
7.	Obec Nepochy	Ing. Dušan Šustr

Dozorčí rada:

	<b>člen</b>	<b>zástupce</b>
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

6. Převod majetku získaného z projektu MAP I. a MAP II. v objemu 1 095 428,07 Kč na instituce škol, školek a knihovny v regionu.
7. Rozpočet na rok 2023, který se v příjmech i výdajích skládá z členských příspěvků, dotací z realizovaných projektů (IROP 4.2, AP OPZ, OPTP, MAP III) a dotace z Královéhradeckého kraje.
9. Zprávu o realizaci č. 13 ke Strategii komunitně vedeného místního rozvoje 2014 – 2022.
10. Programový rámec IROP ke Strategii komunitně vedeného místního rozvoje 2020 – 2028. Financování bylo rozděleno následovně:

Zvýšení bezpečnosti dopravy a rozšíření cyklistické dopravy – 8 mil. Kč  
Budování veřejné infrastruktury a na ně navazující zelené infrastruktury – 4,3 mil.  
Zvýšení kvality zařízení poskytující předškolní a základní vzdělávání dětí a žáků – 15 mil. Kč  
Zlepšení kvality a dostupnosti sociálních služeb – 12 mil. Kč  
Revitalizace kulturních památek, muzeí a knihoven – 2 mil. Kč

8. Podání Programového rámce OPŽP a OP TAK. Schválení obsahové stránky programového rámce Valná hromada deleguje na Správní radu.
9. Podání projektu v NPO „Energetičtí koordinátoři MAS.
10. Podání projektu z dotačního titulu KHK „Za kulturou“.
11. Podání projektu z dotačního titulu KHK na podporu v energetické a inflační krizi.
12. Zapojení MAS do projektu Nová zelená úsporám LIGHT.

**valná hromada bere na vědomí:**

1. Zrušení členství SKP JUDO Nový Bydžov a Josef Kadavý, nové zástupce členů Obce Nepolisy a Města Chlumeck nad Cidlinou.
2. Informace o programovém rámci Společné zemědělské politiky.
3. Informace o realizaci MAP vzdělávání III.

V Nepolisech 29. 11. 2022

Zapsala: Jana Bitnerová

Ověřil: Dušan Šustr