

ZÁPIS A USNESENÍ
z jednání Správní rady Společné CIDLINY, z.s. dne 9. 4. 2019 v Nepolisech

PROGRAM:

- Zahájení
- Schválení výběru projektů ve výzvě Programového rámce OPZ – prorodinná opatření II. (příměstské tábory)
- Schválení výzev z PR OPZ a IROP
- Diskuse, závěr

ČLENOVÉ SPRÁVNÍ RADY

VEŘEJNÝ SEKTOR			SOUKROMÝ SEKTOR		
Člen	Zástupce	Zájmová skupina	Člen	Zástupce	Zájmová skupina
Město Nový Bydžov	Ing. Pavel Louda	Veřejná správa a partnerství	Jiří Šustr	Jiří Šustr	Veřejná správa a partnerství
Město Chlumeck n. C.	Ing. Miroslav Uchytíl	Veřejná správa a partnerství	Okrašlovací spolek Smidarska, z.s.	Ing. Ondřej Havlíček	ŽP
Obec Vinary	Ing. Štěpánka Holmanová	Sociální	Loučná Hora dětem, z.s.	Marie Matyášová, Dis	Vzdělávání
			Stavoka Kosice, a.s.	Ing. Václav Bareš	Ekonomika
			AGRO DZ s.r.o.	Ing. Jaroslav Zych	Ekonomika
			NATURA DK a.s.	Ing. Miloš Hladík	Ekonomika

ZÁPIS O PRŮBĚHU JEDNÁNÍ:

Správní rada je usnášeníschopná:

Počet členů celkem	9
Počet členů přítomných	7
Počet hlasovacích práv veřejného sektoru	43%
Počet hlasovacích práv soukromého sektoru	57%
Počet hlasovacích práv ZS – sociální sféra	14%
Počet hlasovacích práv ZS – vzdělávání a volný čas	14%
Počet hlasovacích práv ZS – ekonomika a podnikání	14%
Počet hlasovacích práv ZS – veřejná správa a partnerství	43%
Počet hlasovacích práv ZS – životní prostředí	15%

1. Zasedání zahájil a vedl předseda Jiří Šustr.

Jmenování zapisovatele: Jana Bitnerová, zápis ověří: všichni přítomní

Hlasování (všichni pro).

2. Schválení výběru projektů ve výzvě Výzva MAS Společná CIDLINA – OPZ – prorodinná opatření II.

Pro jednání byl prověřen střet zájmů jednotlivých členů. Ve střetu zájmů není žádný člen výběrové komise. Jednání se nezúčastnil Ing. Miloš Hladík a Ing. Jaroslav Zych.

Do výzvy byl přijat 1 projekt. Výběrová komise dne 18.3.2019 provedla hodnocení a předvýběr projektů. Přítomní s hlasovacím právem byli s projektem seznámeni.

Žadatel	Projekt	Celkové způsobilé výdaje projektu	Dotace
Dobrovolný svazek obcí POCIDLINSKO	Společné prázdniny v DSO POCIDLINSKO II.	4 014 050,00 Kč	3 813 347,50 Kč

Správní rada schvaluje projekt k financování.

Hlasování (všichni pro).

3. Vyhlášení výzev

Výzva MAS Společná CIDLINA – OPZ – sociální služby II., alokace CZV 1.760.000- Kč, vyhlášení 29. 4. 2019. Členům správní rady byla zaslána výzva informace o hodnocení. Výzva je předložena ŘO ke schválení.

Výzva MAS Společná CIDLINA – OPZ – sociální podnikání II., alokace CZV 4.000.000,- Kč, vyhlášení 29. 4. 2019. Členům správní rady byla zaslána výzva informace o hodnocení. Výzva je předložena ŘO ke schválení.

MAS Společná CIDLINA - IROP – Sociální podnikání II., alokace CZV 3.800.000,- Kč, vyhlášení 22. 4. 2019. Členům správní rady byla zaslána výzva, kritéria hodnocení a interní postupy – verze č. 3. Výzva a interní postupy jsou schváleny ŘO.

Vyhlášení výzev a souvisejících dokumentů správní rada schvaluje.
Hlasování (všichni pro).

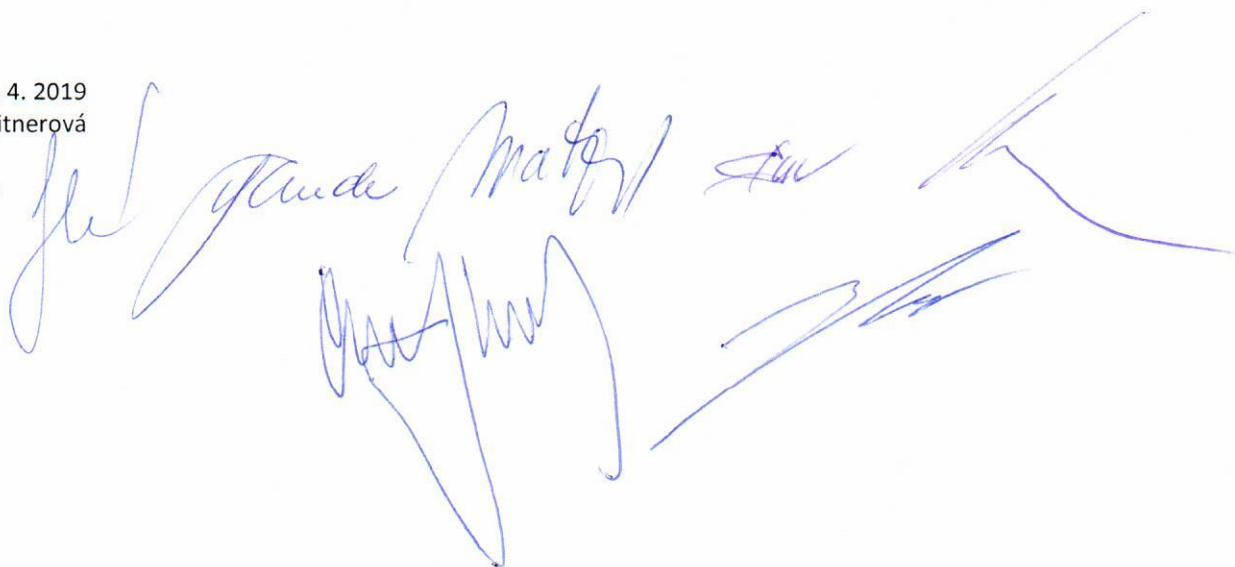
USNESENÍ:

Správní rada schvaluje:

- Výběr projektu k financování – Společné prázdniny v DSO POCIDLINSKO II.
- Výzvu MAS Společná CIDLINA – OPZ – sociální služby II. včetně všech souvisejících dokumentů (informace o hodnocení) a pověřuje p. Bitnerovou k úpravám výzvy požadovaných ze strany ŘO
- Výzvu MAS Společná CIDLINA – OPZ – sociální podnikání II., včetně všech souvisejících dokumentů (informace o hodnocení) a pověřuje p. Bitnerovou k úpravám výzvy požadovaných ze strany ŘO
- Výzvu MAS Společná CIDLINA - IROP – Sociální podnikání II., včetně všech souvisejících dokumentů (kritéria hodnocení, interní postupy – verze č. 3)

V Nepolisech 9. 4. 2019
Zapsala: Jana Bitnerová

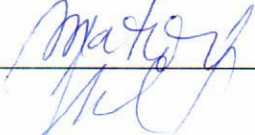
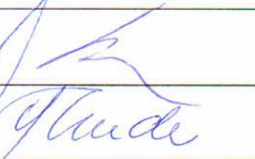
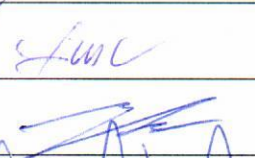
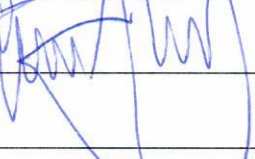
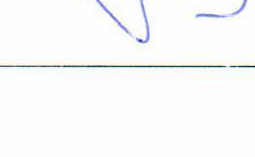


Ověření zápisu:





Prezenční listina z jednání rozhodovacího orgánu pro výzvu MAS

Číslo výzvy MAS	771/03_16_047/CLLD_15_01_240
Datum jednání	09.04.2019
Čas jednání	13:30
Místo jednání	Nepolisy
Rozhodovací orgán MAS zvolen ke dni	28.11.2018
Odkaz na internetovou stránku MAS se zápisem z jednání nejvyššího orgánu MAS, na kterém byli zvoleni členové rozhodovacího orgánu	http://www.spolecnacidlina.cz/file.php?nid=6571&oid=6636695

Títul, jméno a příjmení	Název subjektu	Sektor	Podpis
Marie Matyášová, Dis.	Loučná Hora dětem, z.s.	soukromý	
Ing. Štěpánka Holmanová	Obec Vinary	veřejný	
Ing. Miroslav Uchytíl	Město Chlumeck nad Cidlinou	veřejný	
Ing. Pavel Louda	Město Nový Bydžov	veřejný	
Jiří Šustr	Jiří Šustr	soukromý	
Ing. Václav Bareš	Stavoka Kosice, a.s.	soukromý	
Ing. Ondřej Havlíček	Okrašlovací spolek Smidarska, z.s.	soukromý	

Zápis z jednání rozhodovacího orgánu MAS

Název MAS	Společná ČIDLINA, z. s.
číslo SCLLD	CLLD_15_01_240
Číslo výzvy MAS	771/03_16_047/CLLD_15_01_240
Alokace výzvy MAS	4 040 275 CZK
Alokace výzvy MAS - křížové financování	0 CZK

Datum jednání	09.04.2019
Čas jednání	13:30
Místo jednání	Nepolisy
Seznam účastníků	Marie Matyášová, Štěpánka Holmanová, Miroslav Uchytěl, Pavel Louda, Jiří Šustr, Václav Bareš, Ondřej Havlíček
Detail hlasování o výsledném hodnocení	Pro: všichni přítomni Proti: Zdržel se:

Přehled hodnocených projektů:

Projekt č.	Název projektu	Název žadatele	Právní forma žadatele	Bodové hodnocení	Celkové způsobité výdaje	Projekt doporučen k podpoře (ANO/ANO s výhradami/ZASOBNÍK/NE)	Výhedy k podpoře (financování) / důvody nedoporučení projektu k podpoře
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/001/1205	Společně prázdniny v DSO POCIDLINSKO II.	Dobrovolný svazek obcí POCIDLINSKO	svazek obcí	100	4 014 050,-	Žádost o podporu doporučená k financování	

Přílohy:
- prezentční listina

Přítomní členové rozhodovacího orgánu svým podpisem tohoto zápisu potvrzují příložené hodnocení. Zápis byl vyhotoven na závěr jednání. Přítomní členové rozhodovacího orgánu k zápisu neuplatnili žádné připomínky.

Jméno a příjmení	Zájmová skupina	Podpis
Marie Matyášová, Dis.	vzdělávání a volný čas	
Ing. Štěpánka Holmanová	sociální sféra	
Ing. Miroslav Uchytěl	veřejná správa a partnerství	
Ing. Pavel Louda	veřejná správa a partnerství	
Jiří Šustr	veřejná správa a partnerství	
Ing. Václav Bareš	ekonomika a podnikání	
Ing. Ondřej Havlíček	životní prostředí	