

ZÁPIS A USNESENÍ
z jednání Správní rady Společné CIDLINY, z.s. dne 26. 8. 2019 v Nepolisech

PROGRAM:

- Zahájení
- Schválení výzvy programového rámce OPZ – činnosti v oblasti sociálního začleňování
- Schválení výběru projektů ve výzvě Programového rámce IROP – Sociální podnikání II.
- Schválení výběru projektů ve výzvě Programového rámce OPZ – Sociální podnikání II. a Sociální služby II.
- Diskuse, závěr

ČLENOVÉ SPRÁVNÍ RADY

VEŘEJNÝ SEKTOR			SOUKROMÝ SEKTOR		
Člen	Zástupce	Zájemová skupina	Člen	Zástupce	Zájemová 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	29%
Počet hlasovacích práv soukromého sektoru	71%

Zasedání zahájil a vedl předseda Jiří Šustr.

Jmenování zapisovatele: Jana Bitnerová, zápis ověří: všichni přítomní. Doplnění programu o schválení výzvy z Programového rámce OPZ.

Hlasování (všichni pro).

Schválení změny výzvy programového rámce OPZ – činnosti v oblasti sociálního začleňování – vyhlášení výzvy 23.9.2019 a ukončení 2.11.2019, alokace 2 mil. Kč.

Správní rada schvaluje výzvu včetně všech souvisejících dokumentů (kritéria hodnocení).

Hlasování (všichni pro).

II. část jednání – Schválení výběru projektů ve výzvě Programového rámce OPZ – sociální podnikání II.

Správní rada je usnášeníschopná:

Počet členů celkem	9
Počet členů přítomných	6
Počet hlasovacích práv veřejného sektoru	17%
Počet hlasovacích práv soukromého sektoru	83%

Pro jednání byl prověřen střet zájmů jednotlivých členů. Ve střetu zájmů je Ing. Pavel Louda jako starosta Města Nový Bydžov.

Do výzvy bylo přijat celkem 1 projekt. Výběrová komise dne 8. 8. 2019 provedla hodnocení a předvýběr projektů. Přítomní s hlasovacím právem byli s projekty seznámeni. Alokace ve výzvě 4.000.000,- Kč CZV.

Podpořené projekty k financování:

Název žadatele	Název projektu	Body	Způsobilé výdaje
Dřevo NB, s.r.o. Sociální podnik	Zvyšování kvality sociálního podniku společnosti Dřevo NB - OPZ	83,75	1.984.808.75

Správní rada schvaluje projekty k financování.

Hlasování (všichni pro).

III. část jednání – Schválení výběru projektů ve výzvě Programového rámce OPZ – sociální služby II.

Správní rada je usnášeníschopná:

Počet členů celkem	9
Počet členů přítomných	5
Počet hlasovacích práv veřejného sektoru	0%
Počet hlasovacích práv soukromého sektoru	100%

Pro jednání byl prověřen střet zájmů jednotlivých členů. Ve střetu zájmů je Ing. Pavel Louda jako starosta Města Nový Bydžov a Ing. Štěpánka Holmanová, ředitelka Duhy, o.p.s.

Do výzvy byly přijaty celkem 2 projektů. Výběrová komise dne 8. 8. 2019 provedla hodnocení a předvýběr projektů. Přítomní s hlasovacím právem byli s projekty seznámeni. Alokace ve výzvě 1.760.000,- Kč CZV.

Podpořené projekty k financování:

Název žadatele	Název projektu	Body	Způsobilé výdaje
Město Nový Bydžov	Podpora komunitní práce prostřednictvím činnosti APK	87,5	744.250,- Kč
Duha o.p.s.	Navazující personální podpora do Odlehčovací služby Duha	100	1.014.725,- Kč
			1.758.975,- Kč

Správní rada schvaluje výběr projektů k financování.

Hlasování (všichni pro).

IV. část jednání – Schválení výběru projektů ve výzvě Programového rámce IROP – sociální podnikání II.

Správní rada je usnášeníschopná:

Počet členů celkem	9
Počet členů přítomných	6
Počet hlasovacích práv veřejného sektoru	17%
Počet hlasovacích práv soukromého sektoru	83%

Pro jednání byl prověřen střet zájmů jednotlivých členů. Ve střetu zájmů je Ing. Pavel Louda jako starosta Města Nový Bydžov.

Do výzvy byl přijat celkem 1 projekt. Výběrová komise dne 8. 8. 2019 provedla hodnocení a předvýběr projektů. Přítomní s hlasovacím právem byli s projekty seznámeni. Alokace ve výzvě 3.800.000,- Kč CZV.

Podpořené projekty k financování:

Název žadatele	Název projektu	Body	Způsobilé výdaje	Dotace
Dřevo NB, s.r.o. Sociální podnik	IROP - Zvyšování kvality sociálního podniku společnosti Dřevo NB	10	913.937,50 Kč	868.240,62 Kč

Správní rada schvaluje výběr projektů k financování.
Hlasování (všichni pro).

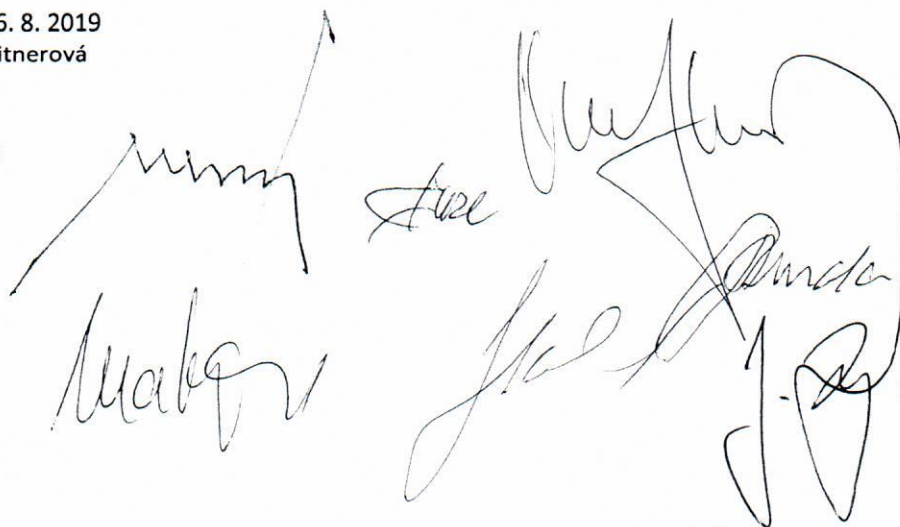
USNESENÍ:

Správní rada schvaluje:

- Výzvu programového rámce OPZ – činnosti v oblasti sociálního začleňování, včetně všech souvisejících dokumentů (kritéria hodnocení), alokace 2 mil. Kč.
- Výběr projektu k financování z výzvy **MAS Společná CIDLINA – OPZ – sociální podnikání II.** - viz příloha.
- Výběr projektu k financování z výzvy **MAS Společná CIDLINA – OPZ – sociální služby II.** - viz příloha.
- Výběr projektu k financování z výzvy **7. Výzvy MAS Společná CIDLINA – IROP – Sociální podnikání II.** – viz příloha Seznam vybraných projektů.

V Nepolisech 26. 8. 2019
Zapsala: Jana Bitnerová

Ověření zápisu:

The image shows several handwritten signatures in black ink, likely belonging to the members of the administrative council mentioned in the text. The signatures are written in a cursive style and are scattered across the lower half of the page.

Zápis z jednání rozhodovacího orgánu MAS

Název MAS	Společná CIDLINA, z. s.
číslo SCLLD	CLLD_15_01_240
Číslo výzvy MAS	909/03_16_047/CLLD_15_01_240
Alokace výzvy MAS	4 000 000 CZK
Alokace výzvy MAS - křizové financování	0 CZK







Datum jednání	26.08.2019
Čas jednání	13:30
Místo jednání	Nepolisy
Seznam účastníků	Marie Matyášová, Štěpánka Holmanová, Jiří Šustr, Ondřej Havlíček, Miloš Hladík, Jaroslav Zych
Detaili hlasování o výsledném hodnocení	Pro: všichni přítomní Proti: Zdržel se.

Přehled hodnocených projektů:

Projekt č.	Název projektu	Název žadatele	Právní forma žadatele	Bodové hodnocení	Celková způsobilá výdaje	Projekt doporučen k podpoře (ANO/JANO s výhradami/ZASOBNIK/NE)	Výhedy k podpoře (financování) / důvody nedoporučení projektu k podpoře
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/001/508/16	Zvyšování kvality sociálního podniku společnosti Dřevo NB - OPZ	Dřevo NB, s.r.o. Sociální podnik	s.r.o.	83,75	1 984 808,75	Žádost o podporu doplněna k financování	

Přílohy:
- prezenční listina

Přítomní členové rozhodovacího orgánu svým podpisem tohoto zápisu potvrzují přiložené 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. Miloš Hladík	ekonomika	
Ing. Jaroslav Zych	ekonomika	
Jiří Šustr	veřejná správa a partnerství	
Ing. Ondřej Havlíček	životní prostředí	



Prezenční listina z jednání rozhodovacího orgánu pro výzvu MAS

Číslo výzvy MAS	908/03_16_047/CLLD_15_01_240
Datum jednání	26.08.2019
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

Titul, jméno a příjmení	Název subjektu	Sektor	Podpis
Marie Matyášová, Dis.	Loučná Hora dětem, z.s.	soukromý	
Ing. Štěpánka Holmanová	Obec Vinary	veřejný	
Ing. Miloš Hladík	NATURA DK a.s.	soukromý	
Ing. Jaroslav Zych	AGRO DZ s.r.o.	soukromý	
Jiří Šustr	Jiří Šustr	soukromý	
Ing. Ondřej Havlíček	Okrašlovací spolek Smidarska, z.s.	soukromý	