

**ZÁPIS A USNESENÍ**  
z jednání Správní rady Společné CIDLINY, z.s. dne 1. 6. 2022 v Nepolisech

**PROGRAM:**

- Zahájení
- Schválení výběru projektů ve výzvě č. 5 PRV
- Aktualizace směrnice
- Partnerská smlouva s destinační společností Hradecko
- Prodej notebooku
- 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	Libor Morávek	Libor Morávek	Vzdělávání
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
<b>Počet hlasovacích práv veřejného sektoru</b>	<b>43%</b>
<b>Počet hlasovacích práv soukromého sektoru</b>	<b>57%</b>
Sociální sféra	14%
Vzdělávání a volný čas	14%
Ekonomika a podnikání	43%
Veřejná správa a partnerství	29%
Životní prostředí	0%

Zasedání zahájila a vedla předsedkyně Ing. Štěpánka Holmanová

Jmenování zapisovatele: Petra Pražáková, zápis ověří: všichni přítomní.  
*Hlasování (všichni pro).*

Schválení výběru projektů ve výzvě č. 5 PRV

**Pro jednání byl prověřen střet zájmů jednotlivých členů. Ve střetu zájmů je Ondřej Havlíček a Marie Matyášová jako členové zastupitelstva v Obci Smidary.**

Výzva byla vyhlášena dne 24. 1. 2022 s termínem ukončení 22. 4. 2022. Do výzvy bylo přijato celkem 19 projektů, všechny projekty prošly formální kontrolou a kontrolou přijatelnosti. Výběrová komise dne 5. 5. 2022 provedla hodnocení a předvýběr projektů. Všechny projekty splnily podmínky věcného hodnocení.

Alokace ve vyhlášené výzvě **6 634 245,- Kč** byla s následujícím rozdělením:

Fihe č. 1 Konkurenceschopné zemědělství	1 639 432,- Kč
Fiche č. 2 Podpora podnikatelů	2 779 199,- Kč
Fiche č. 6 Občanská vybavenost	2 215 614,- Kč

Ověření aktuální alokace bylo provedeno u paní Hrdličkové na SZIF dne 30. 5. 2022 a zbývající alokace pro MAS Společná CIDLINA je **7 551 660,- Kč** (některé projekty z minulých výzev byly ukončeny)

Přítomní s hlasovacím právem byli s projekty a jejich hodnocením seznámeni.

Přijaté projekty převyšují stanovenou alokaci ve výzvě u Fiche č. 1 a Fiche č. 2. Z důvodu aktuální alokace na MAS a na základě Interních postupů MAS pro Programový rámec PRV (verze 04 ze dne 2.12.2021), článek 6.4 Podpora hraničního projektu, byly ve Fichi č. 1 Konkurenceschopné zemědělství a Fichi č. 2 Podpora podnikatelů, **schváleny hraniční projekty.**

### **USNESENÍ:**

**Správní rada schvaluje výběr projektů k financování z Výzvy MAS č. 5 k předkládání Žádostí o podporu v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014–2020.**

*Hlasování – všichni pro*

### **Fiche 1 – Konkurenceschopné zemědělství – výběr v rámci alokace výzvy**

žadatel	název projektu	dotace	body
Janda Pavel	Hlubkový kypřič	248 689,00 Kč	50
Rejthárek Jiří	Modernizace chovu II.	160 325,00 Kč	50
Pohl Tomáš	Nákup válcového lisu pro zemědělskou činnost	245 000,00 Kč	50
Účetní kancelář Cejnar a Cejnarová, s.r.o.	Investice spojená s pořízením stroje pro výrobu krmiv	249 500,00 Kč	50
Rodl Ivo	Pořízení stroje	665 218,00 Kč	50

### **Fiche 1 – Konkurenceschopné zemědělství – hraniční projekt**

žadatel	název projektu	dotace	body
Podnik pro výrobu vajec v Kosičkách, s.r.o.	Konkurenceschopné zemědělství - Podnik pro výrobu vajec v Kosičkách, s.r.o.	325 000,00 Kč	30

### **Fiche 2 – Podpora podnikatelů – výběr v rámci alokace výzvy**

žadatel	název projektu	dotace	body
Němec Tomáš	Nákup užitkového vozidla II.	225 000,00 Kč	50
Kučera Martin	Nákup pásové pily	196 771,00 Kč	50
Pohl Tomáš	Nákup minirypadla, Králíky	526 500,00 Kč	50
Účetní kancelář Cejnar a Cejnarová, s.r.o.	Nákup IT techniky	180 000,00 Kč	50
Holman Miloslav	Nákup olepovačky s předfrézovací jednotkou, Měník	652 500,00 Kč	45
Pekný Martin	Nákup užitkového automobilu	225 000,00 Kč	45
Šibravová Kateřina	Nákup vybavení	59 895,00 Kč	45
Valenta Vladimír	Nákup minirypadla, Kosice	581 067,00 Kč	45

### **Fiche 2 – Podpora podnikatelů – hraniční projekt**

žadatel	název projektu	dotace	body
Lemberk Ladislav	Modernizace provozovny	715 500,00 Kč	40

### **Fiche 6 – Občanská vybavenost – výběr v rámci alokace výzvy**

žadatel	název projektu	dotace	body
Obec Hlušice	Úprava veřejného prostranství na hřbitově, Hlušice	800 000,00 Kč	50
Obec Kosice	Mobilní zařízení pro kulturní akce, Kosice	187 200,00 Kč	50
Obec Písek	Parčík u hřbitova, Písek	798 804,00 Kč	50
Obec Smidary	Rekonstrukce oplocení hřbitova v Loučné Hoře II.	429 610,00 Kč	50

Po zveřejnění výsledků výběrové komise se na kancelář MAS obrací žadatelé s tím, že v rámci vyhlášených cenových marketingů, nejsou firmy schopné z důvodu války na Ukrajině, dodržet požadované termíny ze strany žadatelů. Předpokladem je, že se **žadatelé z Programového rámce PRV výzva č. 5 budou na MAS obracet s žádostí o prodloužení termínu realizace projektů.**

**USNESENÍ:**

**Správní rada souhlasí a pověřuje kancelář MAS k vydání kladného stanoviska ke změnám termínu realizací projektů u žadatelů z Výzvy PRV č. 5 z důvodu války na Ukrajině i s ohledem na to že žadatel za toto kritérium získal body.**

*Hlasování – všichni pro*

**Aktualizace směrnic spolku**

- č. 2 Harmonogram účetní závěrky – doplněn článek o pohledávkách
- č. 3 O způsobu účtování DDHM a DDNM – navýšení limitu DDHM na 80.000,- Kč
- č. 4 Oběh účetních dokladů – doplnění kontrol manažera spolku
- č. 5 Systém zpracování účetnictví – doplnění zálohování dokumentů
- č. 8 Používání mobilních telefonů – navýšení limitů

**USNESENÍ:**

**Správní rada schvaluje aktualizaci směrnic č. 2, 3, 4, 5 a 8.**

*Hlasování – všichni pro*

**Partnerská smlouva s Hradeckou kulturní a vzdělávací společností s.r.o.**

Na základě osobního jednání manažerky se zástupci společnosti, byla místním akčním skupinám na jejich území předložena Partnerská smlouva o spolupráci při propagaci Turistické oblasti Hradecko. Přítomní byli s návrhem smlouvy seznámeni.

**USNESENÍ:**

**Správní rada schvaluje podpis Smlouvy o partnerství a spolupráci při společné propagaci Turistické oblasti Hradecko s Hradeckou kulturní a vzdělávací společností s.r.o.**

*Hlasování – všichni pro*

**Projed notebooku**

Notebook HP 250 G6 i5-7200U byl pořízen dne 6. 11. 2018 v celkové pořizovací ceně 13.876,96 Kč pro logopedku v rámci projektu MAP II. Notebook po skončení projektu nebude využíván a to z důvodu ukončení pracovního poměru logopedky. Logopedka požádala o odkoupení tohoto notebooku. Zůstatková cena stanovená odborníkem k 30. 6. 2022 je stanovena na 6.800,- Kč.

**USNESENÍ:**

**Správní rada schvaluje prodej notebooku HP 250 za cenu 6.800,- Kč paní Stanislavě Vojtěchové.**

*Hlasování – všichni pro*

V Nepolisech 1. 6. 2022  
Zapsala: Petra Pražáková

Ověření zápisu: