



## NAD ORLICÍ, o.p.s.

517 41 Kostelecká Lhota 40

www.nadorlici.cz

---

### Zápis z jednání Programového výboru Místní akční skupiny NAD ORLICÍ, které se konalo dne 29. 7. 2009 od 17:00 hodin v Krňovicích

Přítomni: Pavel Hubálek, Jaromír Žid, Ing. Pavel Bílek, Ing. Václav Záruba, Ing. Vladimír Macháň, CSc., Ing. Zbyněk Myšák, Mgr. Marie Kršková  
Omluveni: Michaela Šedová, Ing. Kateřina Čapková, Mgr. Martina Bělková  
Hosté: Mgr. Petr Kulíšek - později

#### Program:

1. Procesní část
  - 1.1. Ověření usnášeníschopnosti
  - 1.2. Jmenování zapisovatele
  - 1.3. Ověření minulého zápisu
  - 1.4. Zápis – kontrola plnění závěrů a usnesení
2. Organizační část
3. Programová část
  - 3.1. Projekty spolupráce
  - 3.2. Činnost MAS
4. Realizace SPL
  - 4.1. Způsob financování SPL
5. Různé
  - 5.1. Diskuze – různé

#### Ad1.1). Ověření usnášeníschopnosti

PV se sešel v počtu 6 členů z 10 (+ manažer) a je tedy usnášeníschopný.

#### Ad1.2) Jmenování zapisovatele

P. Hubálek jmenoval zapisovatelem V. Zárubu.

#### Ad1.3). Ověření minulého zápisu

Zápis byl ověřen.

#### Ad1.4). Zápis – kontrola plnění závěrů a usnesení

Úkol 4 : Připravit podklady pro financování projektů. O: manažer

Plnění U4: Trvá. Bude řešeno před podpisem dohod. P. Kulíšek informoval o možnosti poskytnutí finanční půjčky ve výši 900.000,- Kč s úrokem 5% p.a. Na úvěrem nepokryté projekty a jejich management.

Úkol 5: Oslovit partnerské MAS a MV MAS v otázce formulace Směrnice pro monitoring MAS. O: manažer

Plnění U5: PK je na setkání k monitoringu, řeší se

Úkol 6: Připravit podrobný harmonogram výzvy. O: manažer

Plnění U6: Úkol trvá v důsledku zpoždění podpisu smlouvy ze strany SZIF a schválení Výzvy, na znění se pracuje. Byla zveřejněna předběžná výzva a její úprava.

Úkol 7: Dojednat kontaktní místa a připravit časový rámeček jejich využívání. O: manažer

Plnění U7: trvá. Pro první výzvu budou kontaktní místa jen pro účely informací. Nikoli podávání.

Z 29.7.2009

Úkol1: Poslat zálohové faktury obcím zahrnující administrativní poplatek. Je třeba urychleně upřesnit pozemky a sepsovat nájemní smlouvy. O: manažer

**Ad2). Organizační část**

**Ad3.1) Projekty spolupráce**

**Ad3.2) Projekty MAS**

**Ad4.1) Způsob financování SPL**

Příští jednání bude **26. srpna od 17 hod v Kosteckých Horkách.**

V Krňovicích, 29. 7. 2009.

Zapsala: Marie Kršková

Ověřili:

-----  
Pavel Hubálek, Předseda PV

-----, člen PV