



## **NAD ORLICÍ, o.p.s.**

**517 41 Kostelecká Lhota 40**

**www.nadorlici.cz**

---

### **Zápis z mimořádného jednání Programového výboru a Správní rady č. 5/2010 Místní akční skupiny NAD ORLICÍ, které se konalo dne 12. 4. 2010 od 16:30 hodin ve Vrbici**

Přítomni: Jaromír Žid, Ing. Pavel Bílek, Ing. Mgr. Marie Kršková, Ing. Václav Záruba, Pavel Hubálek, Ing. Zbyněk Myšák, Bc. Kateřina Loučková

Omluveni: Mgr. Martina Bělková, Ing. Vladimír Macháň, CSc.

Hosté: Mgr. Petr Kulíšek

#### **Program:**

1. Procesní část
  - 1.1. Ověření usnášeníschopnosti
  - 1.2. Ověření minulého zápisu
  - 1.3. Zápis – kontrola plnění závěrů a usnesení
2. Organizační část
3. Programová část
  - 3.1. Volba předsedy
4. Realizace SPL
5. Různé
  - 5.1. Diskuze – různé

#### **Ad 1.1) Ověření usnášeníschopnosti**

PV se sešel v počtu 7 členů z 9 (+ manažer) a je tedy usnášeníschopný.

#### **Ad 1.2) Ověření minulého zápisu**

Zápis bude ověřen na příští schůzi.

#### **Ad 1.3) Zápis – kontrola plnění závěrů a usnesení**

Bude řešeno na příští schůzi.

#### **Ad 3) Programová část**

##### **Ad 3.1) Volba předsedy**

Pavel Hubálek otevřel diskuzi k volbě nového předsedy. Slova se ujal Zbyněk Myšák a nastínil svoji vizi. Je ochoten funkci předsedy zastávat po časově omezenou dobu, například 1 rok. K chodu MAS by však měl svoje výhrady. Byl by rád, kdyby MAS v otázce financí fungovala více na podnikatelském principu.

Marie Kršková přednesla otázku odměn za účast v Programové a Monitorovacím výboru, která vzešla z Monitorovacího výboru.

**Návrh předsedy:** Pavel Hubálek navrhl, že nechce za svoji činnost v Programovém výboru odměnu. Otázka na monitorovací výbor – zda za finanční odměnu budou výkonnější, zda například se budou podílet na formulaci monitorovacích indikátorů, jakou odměnu by chtěli a jak by fungoval systém odměn. Ostatní členové PV s předsedou souhlasí. Odměnou se nemyslí cestovní a ostatní náhrady, které každý člen může uplatnit dle svého úsudku.

Programový výbor se usnesl, že každý projekt bude mít svého garanta/zpravodaje, který bude mít o projektu přehled a bude o něm informován.

Úkol 1: Před příštím PV připravit seznam projektů a poslat ho předem. Na příštím PV se rozhodne rozdělení projektů. Odpovědnost: kancelář MAS

Pavel Bílek navrhl, že zpravodajovi pak bude připravena složka o projektu – plnění rozpočtu, harmonogram....atd. Připravit formu přehledu pro jeden projekt.

Do konce června bude předsedou Pavel Hubálek, kvůli zápisu do rejstříku.

#### **Ad5) Diskuze**

Příští jednání bude dle plánu v pondělí **26. dubna 2010 od 16:30 hodin v Častolovicích.**

Ve Vrbici, dne 12. 4. 2010.

Zapsala: Marie Kršková

Ověřili:

-----

-----

-----, člen PV

-----, člen PV