



NAD ORLICÍ, o.p.s.
IČO: 27513823
517 41 Kostelecké Horky 57
www.nadorlici.cz

Zápis z Valné hromady MAS NAD ORLICÍ konané dne 23. října 2014 od 16:00 hod v
Šachově, Borohrádek

1) Úvodní slovo

Na úvod valné hromady v 16:10 hodin ředitel Petr Kulíšek přivítal účastníky a sdělil organizační záležitosti.

Ověření stavů přítomných

Na začátku jednání bylo přítomno 29 členů ze 53 dle prezenční listiny a plných mocí.

Přivítání za hostitele

Manželé Susovi představili svoji Ekofarmu Bílý mrak a projekty ESIF na její zbudování.

2) Schválení programu valné hromady

Petr Kulíšek přednesl program valné hromady.

Program Valné hromady:

1. Úvodní slovo
2. Schválení programu valné hromady, ustanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisů
3. Ustavení volební komise MAS a ustavení mandátové komise
5. Projednání a schválení změn jednacího a volebního řádu MAS
6. Stav členské základny MAS a úpravy partnerské smlouvy a příspěvků
7. Stanovení zájmových skupin
8. Projednání a schválení změn Statutu
9. Volby členů Programového výboru dle nového statutu
10. Volby členů Monitorovacího výboru dle nového statutu
11. Volby členů Výběrové komise dle nového statutu
12. Volby členů Správní a dozorčí rady OPS dle nového statutu
13. Informace o postupu zpracování Integrované strategie
14. Závěr

Proběhlo vysvětlení jednotlivých bodů programu a následně jeho schválení všemi hlasy — optickou většinou.

K programu VH neměl nikdo z přítomných námitek.

3) Schválení programu valné hromady, ustanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisů
Program byl schválen jednomyslně, zapisovatelkou byla jmenována Martina Lorencová, ověřovateli byly zvoleni Ing. Pavel Bílek a Marta Susová.

Pro 29/0/0

Usnesení: ověřovateli byly zvoleni Ing. Pavel Bílek a Marta Susová

4) Ustavení volební a mandátové komise VH

Volební komise byla navržena ve složení: Ing. Marie Kršková, Ing. Adam Záruba, Mgr. Jarmila Novohradská
Mandátová: Michaela Švecová, Ilona Dvořáková, Iva Kaplanová
Komise byla konsensem schválena.

Pro 29/0/0

Usnesení: Volební komise byla zvolena ve složení: Ing. Marie Kršková, Ing. Adam Záruba, Mgr. Jarmila Novohradská, Mandátová byla zvolena: Michaela Švecová, Ilona Dvořáková, Iva Kaplanová

5) Změna Jednacího a volebního řádu

Změny v jednacím a volebním řádu bude přenecháno na Programovém výboru, tak aby byl v souladu se Statutem, který bude měněn na tomto zasedání.

Pro 29/0/0

Usnesení: Schválení změn v jednacím a volebním řádu bude přenecháno na Programovém výboru. tak aby byl v souladu se Statutem

6) Stav členské základny. úpravy partnerské smlouvy a příspěvky

V současné době má MAS 53 členů, na základě nového Statutu a požadavků k Certifikaci bude změněna Partnerská smlouva — bude rozeslána po zápisu změny Statutu do rejstříku. Dále budou stanoveny zájmové skupiny.

7) Stanovení zájmových skupin

Do krátké diskuzi byly stanoveny následující zájmové skupiny:

Veřejná správa

Neziskové organizace

Podnikání a řemesla

Cestovní ruch

Zemědělství

Pro 29/0/0

Usnesení: Valná hromada schvaluje zájmové skupiny.

8) Projednání a schválení změn Statutu

VH byla seznámena s navrhovanými změnami ve Statutu, tak aby MAS prošla Certifikací MAS na nové programovací období 2014 — 2020, Certifikace bude v gesci Ministerstva zemědělství a žádosti bude možné podávat od listopadu do února. Status po schválení bude zveřejněn na webových stránkách MAS — www.nadorlici.cz.

Pro 29/0/0

Usnesení: Valná hromada schvaluje změny ve Statutu.

Volby členů do orgánů MAS

Volby proběhly v následujícím pořadí a to vždy písemným hlasováním po představení kandidátů na promítací ploše.

9) Programový výbor:

Do programového výboru kandidovali:

Veřejný sektor:

Obec Černilov — Vojtěch Šustek
Obec Oucmanice — Miroslav Míkovec
Obec Dobříkov — Jiří Svatoš

Podnikatelský sektor:

Pavel Bílek — Pavel Bílek
Rycon consulting s.r.o. — Yvonna Ronzová
Pavel Chalupa — Pavel Chalupa

Neziskový sektor:

ZO čsop ORLICE - Václav Záruba
PRO Štěnkov — Lenka Vondrušková
Kostecký okrašlovací spolek - Iva Jelínková

Výsledky:

Obec Černilov — Vojtěch Šustek — 29 hlasů
Obec Oucmanice — Miroslav Míkovec — 29 hlasů
Obec Dobříkov — Jiří Svatoš — 29 hlasů
Pavel Bílek — Pavel Bílek — 28 hlasů
Rycon consulting s.r.o. — Yvonna Ronzová — 29 hlasů
Pavel Chalupa — Pavel Chalupa — 29 hlasů
ZO čsop ORLICE - Václav Záruba - 29 hlasů
PRO Štěnkov — Lenka Vondrušková — 28 hlasů
Kostecký okrašlovací spolek - Iva Jelínková — 29 hlasů

Usnesení do Programového výboru byli zvoleni:

Veřejný sektor: Obec Černilov — Vojtěch Šustek, Obec Oucmanice — Miroslav Míkovec,
Obec Dobříkov — Jiří Svatoš

Podnikatelský sektor: Pavel Bílek — Pavel Bílek, Rycon consulting s.r.o. — Yvonna
Ronzová, Pavel Chalupa — Pavel Chalupa

Neziskový sektor: ZO ČSOP ORLICE — Václav Záruba, PRO Štěnkov — Lenka Vondrušková,
Kostecký okrašlovací spolek - Iva Jelínková

9) Výběrová komise:

Do výběrové komise kandidovali:

Veřejný sektor:

Městys Častolovice — Ing. Jan Bělka
Obec Orlické Podhůří — Jiří Hudeček
Obec Libníkovice - Ing. Jiří Vavřinka
Obec Zářecká Lhota — Ing. František Eliáš

Podnikatelský sektor:

ADEVA — zařízení školního stravování, s.r.o. — Jana Hubálková

Radek Sus — Marta Susová

Kovolitectví s.r.o — Michaela Kaplanová Neziskový

sektor:

Mateřské centrum Kamínek — Anežka Pavlišová

INEX - SDA Kostelecké Horky — Luboš Kunart Ekocentrum

PALETA — Jan Půlpán

Výsledky:

Městys Častolovice — Ing. Jan Bělka - 29 hlasů

Obec Orlické Podhůří — Jiří Hudeček - 29 hlasů

Obec Libníkovice - Ing. Jiří Vavřinka - 24 hlasů

Obec Zářecká Lhota — Ing. František Eliáš - 25 hlasů

ADEVA — zařízení školního stravování, s.r.o. — Jana Hubálková - 29 hlasů

Radek Sus — Marta Susová - 29 hlasů

Kovolitectví s.r.o — Michaela Kaplanová - 29 hlasů

Mateřské centrum Kamínek — Anežka Pavlišová - 29 hlasů

INEX - SDA Kostelecké Horky — Luboš Kunart - 29 hlasů Ekocentrum

PALETA — Jan Půlpán -29 hlasů

Usnesení: do Výběrové komise byli zvoleni:

Veřejný sektor: Městys Častolovice — Ing. Jan Bělka, Obec Orlické Podhůří — Jiří Hudeček, Obec Libníkovice - Ing. Jiří Vavřinka, Obec Zářecká Lhota — Ing. František Eliáš

Podnikatelský sektor: ADEVA — zařízení školního stravování, s.r.o. — Jana Hubálková, Radek Sus — Marta Susová, Kovolitectví s.r.o. — Michaela Kaplanová

Neziskový sektor: Mateřské centrum Kamínek — Anežka Pavlišová, INEX - SDA Kostelecké Horky — Luboš Kunart, Ekocentrum PALETA — Jan Půlpán

10) Monitorovací výbor:

Do monitorovacího výboru kandidovali:

Veřejný sektor:

Město Kostelec nad Orlicí - JUDr. Jana Blezzardová Podnikatelský sektor:

Ing. Ladislav Libotovský Neziskový

sektor:

Šťastný domov — Iva Kaplanová

Výsledky:

Město Kostelec nad Orlicí - JUDr. Jana Blezzardová - 29 hlasů

Ing. Ladislav Libotovský - 29 hlasů

Šťastný domov — Iva Kaplanová - 29 hlasů

Usnesení: do Monitorovacího výboru byli zvoleni:

Veřejný sektor: Město Kostelec nad Orlicí - JUDr. Jana Blezzardová

Podnikatelský sektor: Ing. Ladislav Libotovský

Neziskový sektor: Šťastný domov — Iva Kaplanová

Volby členů orgánů OPS jako návrh k odsouhlasení Správní radou. 11)

Správní rada:

Do Správní rady kandidovali:

Podnikatelský sektor:

ADEVA — zařízení školního vzdělávání, s.r.o. — Pavel Hubálek Neziskový

sektor:

ZO CSOP ORLICE - Václav Záruba Veřejný

sektor:

Obec Dobříkov — Jiří Svatoš

Výsledky:

Pavel Hubálek - 29 hlasů

Ing. Václav Záruba - 29 hlasů

Jiří Svatoš - 29 hlasů

Usnesení: do Správní rady byli zvoleni: Pavel

Hubálek, Ing. Václav Záruba, Jiří Svatoš

12) Dozorčí rada:

Do Správní rady kandidovali:

Veřejný sektor:

Město Kostelec n. O. — Bc. Jan Šlaj

Podnikatelský sektor:

Jaromír Žid — Jaromír Žid Neziskový

sektor:

PRO Štěnkov — Ilona Dvořáková

Výsledky:

Bc. Jan Šlaj - 29 hlasů

Jaromír Žid - 29 hlasů

Ilona Dvořáková - 29 hlasů

Usnesení: do Správní rady byli zvoleni:

Bc. Jan Šlaj, Jaromír Žid, Ilona Dvořáková

13) Informace o postupu zpracování Integrované strategie

Pracovní verze Strategie byla 31.8.2014 zveřejněna na webových stránkách obce, během přípravy Strategie proběhla Veřejná setkání, Anketa občanů, Rozhovory se starosty obcí

...

- informace k příspěvkům od příjemců dotace

14) Závěr

Petr Kulíšek přítomným poděkoval za účast a ukončil VH v 19:45. Přislíbil brzká jednání VH MAS nad tématy Strategie.

Zapsala: Martina Lorencová



Ověřili:



PAVEL BÍLEK

----- člen M., člen



MARTINA JUKOVÁ

MAS----- člen MAS

