

Zápis z jednání správní rady NAD ORLICÍ, o. p. s.

Datum: 8. 10. 2007.

Místo konání: Modrý dům, Kostelecké Horky 25, 517 41

Účastníci: Pavel Hubálek – předseda správní rady, členové správní rady Zdeněk Brýdl, Jaromír Žid

Konáno v rámci zasedání PV MAS. Hosty byli přítomní členové PV MAS.

Průběh jednání:

1. Potvrzení zvolených členů DR OPS a jejich zápis

Na valné hromadě 26.6.2007 byli zvoleni noví členové Monitorovacího výboru a mezi nimi označeni valnou hromadou kandidáti na jmenování členy Dozorčí rady NAD ORLICÍ, o.p.s.. Poté dle statutu odstoupili (viz písemná rezignace) ti, kteří byli zvoleni do dvou orgánů společnosti nebo MAS. Zůstalo celkem 5 členů Monitorovacího výboru MAS, z nichž na člena DR OPS byli označeni Ing. Pavlína Kotoučová, Ing. Radek Sus, Luboš Faltys. Na svém zasedání dne v Častolovicích určili a zvolili členové MV MAS předsedkyni DR a navrhli ji SR OPS k jmenování. Volbou na Valné hromadě MAS též vznikl návrh na zánik mandátu pana Ing. Josefa Myšáka a paní Martiny Bělkové a to tím, že nebyli zvoleni.

Na základě těchto událostí Správní NAD ORLICÍ, o.p.s. konstatuje zánik členství pana Ing. Josefa Myšáka a paní Martiny Bělkové v Dozorčí radě a jmenuje nové členy Dozorčí rady: paní Ing. Pavlínu Kotoučovou a pana Ing. Radka Suse. Akceptuje návrh Monitorovacího výboru MAS a na funkci předsedkyně Dozorčí rady jmenuje paní Ing. Pavlínu Kotoučovou. Správní rada též akceptuje rezignaci pana Karla Urbance a pana Petra Kulíška na členství v Monitorovacím výboru MAS. Předseda pověří zápisem manažera MAS, pana Petra Kulíška.

2. Potvrzení návrhu zápisu doplňkových činností do rejstříku OPS

Byly na základě předchozích rozhodnutí opatřeny živnostenské listy na tyto činnosti: Činnost technických poradců v oblasti místního a regionálního rozvoje a Pořádání odborných kursů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti. SR schvaluje jejich zápis do rejstříku OPS odpovídajícím způsobem a pověřuje rovněž zplnomocnit manažera.

Zapsal: Hubálek Pavel

Ověřili: Brýdl Zdeněk

Žid Jaromír

Hubálek Pavel