



NAD ORLICÍ, o.p.s.

517 41 Kostelecká Lhota 40

www.nadorlici.cz

**Zápis z jednání Správní rady NAD ORLICÍ, o.p.s., konaného dne 22. 3. 2009 od 17:00
hodin v Kosteleckých Horkách
číslo 2/2009**

Přítomni: Pavel Hubálek, Ing. Zbyněk Myšák, Jaromír Žid
Hosté: Mgr. Petr Kulíšek, Ing. Pavel Bílek

Program:

1. Zápis
2. Aktuální přehled hospodaření
3. Schválení přijetí dotace POV 2009
4. Schválení podpisu dohody projektů spolupráce
5. Schválení záměru na nové projekty spolupráce
6. Schválení plateb dle smlouvy o dodávce panelů na druhou část projektu Naučné stezky v kraji mezi Orlicemi
7. Zpráva o jednáních s krajem
8. Ustanovení pracovní skupiny pro financování
9. Valná hromada - svolání
10. Diskuze – různé

Ad1) Zapisovatelem byl určen Petr Kulíšek. SR.

Ad2) Petr Kulíšek seznámil SR s průběhem financování a termíny očekávaných výdajů a příjmů, vč. zahrnutí dosavadních nákladů do SPL, pokud bude uznán. S Tima Liberec byl vyjednáán dobropis ve výši 10 tis. Kč. Byla uhrazena většina ČP na základě dopisu. Byly osloveny DSO s žádostí o dar a jiné formy finanční pomoci. Zatím je znám výsledek na DSO Orlice – dar 5 tis. Kč. 5.2. se konalo zasedání PV MAS, které nebylo usnášeníschopné, avšak navrhlo další postupy na základě předložených dokumentů. Další v bodu 9. Financování event realizace SPL bude třeba cca v trvalé výši předfinancování 1,2 mil. Kč (Dvě etapy). Navrhuje se jednat i s krajem přes síť MAS.

Ad3) Petr Kulíšek zúčastněně seznámil s výsledkem hodnocení žádostí v POV KHK 2009. Doporučil schválení přijetí dotace ve výši 380 tis. (celkový rozpočet projektu 420tis.) na projekt Středoevropské cesty k živému venkovu. SR schvaluje přijetí dotace a uzavření smlouvy s Královéhradeckým krajem.

Ad4) Petr Kulíšek zúčastněně seznámil s výsledkem hodnocení opatření IV.2.1. PRV, kde naše MAS uspěla ve 2 projektech spolupráce. Na rok 2009 je třeba zajistit předfinancování projektů:

Venkovské tradice v krajině - 1 369 000,- (vlastní cca 116 000,-)

Spolupráce při využívání kulturního dědictví - 715 000,- (vlastní 6 000,-)

SR schvaluje podpis dohody se SZIF, s tím, že musí dva členové SR.

Ad5) Petr Kulíšek zúčastněně seznámil s postupem vyjednávání o projektech spolupráce do další výzvy. V prvním kole neúspěšný projekt Rozvoj zázemí venkovského vzdělávání a spolupráce v regionech řeky Orlice chce MAS SPLAV podávat znovu, avšak jedná se o jiné formě, i když byl celkově oceněn, jen zde byl překryv MAS. S MAS Sdružení Růže a MAS Podhorácko je záměr podat PS na spolupráci a komunitní zapojení venkovských škol. Podání žádostí SR podmiňuje vyjednáním předfinancování s partnerskými subjekty (obce, majitelé ...). Po jednáních s MAS v Tyrolsku a jinde je možné, že připravíme třetí – mezinárodní. ANO

Ad6) Petr Kulíšek seznámil přítomné se stavem řešení projektu Naučné stezky v kraji Mezi Orlicemi. SR schvaluje úhradu první části díla ve výši 200 tis. Kč.

Ad7) Petr Kulíšek seznámil SR s jednáními na úrovni KS MAS a KU KHK. SR vyslovila podporu dalšímu postupu k formulaci krajského schématu na principech metody LEADER.

Ad8) Otázkou financování MAS se po poradě Programového výboru dne 5. února bude zabývat širší skupina, do níž jsou navrženi – Pavel Hubálek, Zbyněk Myšák, Vladimír Macháň, Jaromír Žid, Pavel Bílek, Jindřich Drozd, Petr Krejcar, možno rozšiřovat. Mj. by měla řešit následující body navýšení zdrojů:

- a) Bezúročné půjčky od obcí na realizaci projektů spolupráce a SPL – lze, až budeme vědět výsledek.
- b) Půjčka od banky – navýšení provozní části úvěru na 500 000,- a rozložení splátek do 5 let. Petr Kulíšek a Pavel Hubálek prověří tuto možnost u ČS. Jednání s ČS a.s. o dalším navýšení a podmínkách proběhne 24.3..

Ad9) Termín Valné hromady byl svolán na 23. dubna od 17:30. Petr Kulíšek prověří možnost místa konání – Veliny, jinak VH bude na Vrbici.

Program VH: Předběžná zpráva o hospodaření za rok 2008

Členské příspěvky

Případné volby na místa po odstoupivších členech orgánů MAS

Otázka financování MAS

Info o podaných projektech, o LEADERu

V Kosteleckých Horkách, 22. 3. 2009.

Zapsal: Petr Kulíšek

Ověřili:
