



NAD ORLICÍ, o.p.s.
517 41 Kostelecká Lhota 40
www.nadorlici.cz

Zápis z jednání Správní rady NAD ORLICÍ, o.p.s., které se konalo dne 27. 1. 2009 od 18:00 hodin v Kostelci nad Orlicí číslo 1/2009

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

Program:

1. Zápis
2. Financování MAS v roce 2009
3. Valná hromada
4. Delegování zástupce do NS a KS MAS
5. Schválení výběru dodavatele a smlouvy o dodávce panelů na druhou část projektu Naučné stezky v kraji mezi Orlicemi
6. Diskuze – různé

Ad1) Zapisovatelkou byla určena Marie Kršková.

Ad2) Petr Kulíšek zúčastněně seznámil s hrubým výsledkem hospodaření MAS za rok 2008 (půjčka u ČS ve výši 375 000 Kč) a nastínil problematiku financování na rok 2009. MAS dočerpá v průběhu ledna provozní úvěr v této výši. Bude třeba najít zdroje na jeho úhradu a na zajištění provozu, buď celého, nebo části mimo projektově pokryté. Je požádáno o vzdělávání POV KHK a v září by měly dojít peníze pro MAS ve výši 150tis..

Na rok 2009 je třeba zajistit předfinancování případných projektů:

Projekty spolupráce:

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

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

Realizace **SPL: 1 037 000,-**

Celkem tedy: 3 121 000,- Kč (z toho 122 000,- vlastní – spolufinancování, které se předpokládá od partnerů v regionu)

Dále jsou potřeba zajistit zdroje na provozní náklady MAS (mzdy, nájem, telefony.....), alespoň do doby, než se dozvíme výsledky SPL a definitivní výsledek projektů spolupráce. V současnosti má MAS na účtu 55 000,- Minimální měsíční provozní náklady jsou cca 65 000,- Kč.

Správní rada se shodla na následujících variantách řešení finanční situace MAS, přičemž tyto varianty se bude snažit využít všechny.

- a) Zálohovat členské příspěvky ve výši 1000 Kč, o konkrétní výši členských příspěvků rozhodne VH.
- b) Odložení některých plateb – Petr Kulíšek sestaví přehled, které platby je možné odložit (již nyní odložena část nájmu 2008 a část poradenské smlouvy Tima).

- c) Žádost DSO o dar na neuznatelné výdaje ve výši 20 000,- (oslovit i Choceň (p. Valtr) a Třebechovice (p. Drozd), dále p. Kratěna a pí. Červinková)
- d) Bezúročné půjčky od obcí na realizaci projektů spolupráce a SPL – lze až budeme vědět výsledek.
- e) 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.
- f) Vlastní činnost – zde jsou možnosti omezené (pořádání seminářů, poradenské služby....), a ziskem je možno krýt provozní náklady, ale není procentuelně větší než 20%.

Otázkou financování MAS se bude dále zabývat Programový výbor dne 5. února. Na něj Petr Kulíšek připraví následující podklady:

- a) Cash Flow 2008 a 2009 (program Cash Flow Management)
- b) Rozpočet 2008 a jeho reálné plnění, zdůraznění využití úvěru
- c) Přehled závazků a pohledávek

Ad3) Termín Valné hromady byl svolán na 17. února 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

Ad4) Správní rada deleguje jako svého zástupce na jednání Krajské sítě MAS Královehradeckého kraje a na jednání Národní sítě MAS Petra Kulíška. Pro volební jednání v rámci kraje mu dává plný mandát navrhnout a volit zástupce do orgánů NS MAS, včetně ucházení se o tyto funkce.

Ad5) Petr Kulíšek seznámil přítomné se stavem řešení projektu Naučné stezky v kraji Mezi Orlicemi a stavem plnění smlouvy o dílo na část A a C dle poptávky. Seznámil SR s výběrem komise pro druhou část – naučné panely. Byl vybrán dodavatel INEX – SDA Kostelecké Horky. Další dodavatelé se shánějí ve třech kolech oslovení poměrně těžce. SR schvaluje předloženou Smlouvu o dodávce panelů naučné stezky.

Ad6) Petr Kulíšek Správní radu seznámil se svou cestou do Bruselu, kam jede jako zástupce Národní sítě MAS.

V Kostelci nad Orlicí, 27. 1. 2009.

Zapsala: Marie Kršková

Ověřili:
