



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

---

**Zápis z Valné hromady MAS NAD ORLICÍ dne 23.4.2009 od 17:30 hod ve Velinách**

**1) Úvodní slovo**

Na úvod valné hromady v 17:45 hodin předseda správní rady Pavel Hubálek přivítal účastníky, sdělil organizační záležitosti.

Kvůli nedostatečnému počtu členů k usnášeníschopnosti (přítomných 20 členů ze 47) byla v 18:00 Valná hromada ukončena a svolána mimořádná Valná hromada. V 18:15 byla zahájena mimořádná Valná hromada.

**2) Ověření stavů přítomných**

Na začátku bylo přítomno 20 členů ze 27. Do započetí mimořádné VH dorazili další dva členové, celkový počet přítomných členů je 22.

**3) Schválení programu valné hromady**

Petr Kulíšek přednesl program valné hromady.

**Program Valné hromady:**

1. Úvodní slovo předsedy správní rady MAS NAD ORLICÍ, o.p.s.
2. Ověření stavů přítomných
3. Schválení programu valné hromady
4. Schválení zapisovatelů, volební, mandátové a návrhové komise
5. Zpráva o činnosti MAS – Programový výbor
6. Zpráva Monitorovacího výboru MAS
7. Návrh volby člena SR z řad PV
8. Představení úspěšných projektů MAS
9. Představení navržených opatření ve fiších
10. Představení výsledků hodnocení SPL v programu LEADER
11. Návrh/mandát PV k přerozdělení alokací dle zatím neznámých pravidel – podněty členů
12. Další
13. Závěr

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

K programu VH neměl nikdo z přítomných námitek.

**4) Schválení zapisovatelů, volební, mandátové a návrhové komise**

Zapisovatelkou byla jmenována a jednomyslně schválena Mgr. Marie Kršková. Volební, mandátová a návrhová komise byla předsedou navržena ve složení: Miloslav Sršeň, Mgr. Martina Bělková. Komise byla schválena 21 hlasy, jeden člen se zdržel hlasování. Přítomno 22 členů ze 47, pro schválení je potřeba min. 12 hlasů.

#### **5) Zpráva o činnosti MAS – Programový výbor**

Petr Kulíšek přednesl zprávu o činnosti MAS. Účastníkům byla informace předány i v tištěné podobě, viz. příloha zápisu. Přítomné seznámil s projekty, která MAS realizuje a k jejichž realizaci byla MAS vybrána. Dále přítomné seznámil s finanční situací MAS a finanční náročností projektů. PK zdůraznil, že nutnou potřebou je předfinancování projektů z EU.

#### **6) Zpráva Monitorovacího výboru MAS**

Pavčina Kotoučová přednesla zprávu Monitorovacího výboru k činnosti MAS v roce 2008 a zprávu o kontrole účetnictví za rok 2008. Dále viz. Zpráva monitorovacího výboru. MV navrhuje VH vzít na vědomí účetní uzávěrku Nad Orlicí o.p.s. bez výhrad. Zpráva MV byla jednomyslně vzata na vědomí (22 hlasů).

#### **7) Návrh volby člena SR z řad PV**

Pavel Hubálek na místo člena SR navrhl Jaromíra Žida. Jiný kandidát nebyl navržen. Jeden člen se zdržel hlasování, 21 hlasů se vyjádřilo pro nominaci Jaromíra Žida jako člena Správní rady.

#### **8) Představení úspěšných projektů MAS**

Projednáno společně s bodem č. 5.

#### **9) Představení navržených opatření ve fiších**

Petr Kulíšek přítomné seznámil s plánem fiší a otevřel otázku případných změn vzhledem k nižší alokaci. Navrhl zachovat všechny fiše a snažit se vyjednat další finanční prostředky pro 32+ MAS. Pro časový rámeček čerpání PK navrhuje zrychlené čerpání a ponechání lhůty na konci dotačního období pro případ, že bude během čerpání málo žadatelů nebo projekty žadatelů budou SZIF vyřazeny. V tomto konečném období by byly vyčerpány zbývající finance.

#### **10) Představení výsledků hodnocení SPL v programu LEADER**

Pavel Hubálek přítomné seznámil s výsledkem výběru MAS. Výběr MAS byl špatně nastaven a umístění MAS NAD ORLICÍ není v důsledku špatné strategie, ale v důsledku špatně nastaveného výběru. Pavel Hubálek přítomné seznámil se závěry jednání PV, který se výběrem MAS zabýval. Dle PV je řada SPL vybraných MAS jednoznačně horší než SPL MAS NAD ORLICÍ.

Petr Kulíšek přítomné seznámil s procesem výběru MAS a problémy, které s tím souvisely.

**11) Návrh/mandát PV k přerozdělení alokací dle zatím neznámých pravidel – podněty členů**

Petr Kulíšek tento bod představil v bodě č. 9. Pavel Hubálek členy vyzval k aktivní účasti na jednáních PV a zapojení se do procesu úpravy fiší. VH jednomyslně odsouhlasila návrh a dala PV mandát k provedení úprav fiší a přerozdělení alokací dle podmínek tzv. Leader 32+.

**12) Další**

Petr Kulíšek přítomné seznámil s činností MAS v blízké době: příprava výzvy na léto, úprava strategie, vyjednání další podpory z kraje.

Pavel Hubálek přítomné vyzval k diskusi.

Pavel Bílek upozornil na nutnost řešení finanční situace – splatit úvěr, zajistit předfinancování projektů a činnosti MAS. Přítomné vyzval k řešení situace a aby lobovali u obcí nebo DSO.

Radek Sus nadnesl otázku další činnosti MAS a soustředění se na jiné evropské fondy, ve kterých je více financí.

**13) Závěr**

Pavel Hubálek přítomným poděkoval za účast a ukončil VH.

Zapsala: Mgr. Marie Kršková

Ověřili:

-----

-----

-----, člen MAS

-----, člen MAS