



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

---

**Zápis z Valné hromady MAS NAD ORLICÍ dne 2.9.2008 od 17 hod  
v Obecním domě v Kosteleckých Horkách**

**1) Úvodní slovo**

Na úvod valné hromady v 17.30 hodin člen správní rady Zbyněk Myšák přivítal účastníky, sdělil organizační záležitosti. Kvůli nedostatečnému počtu členů k usnášení schopnosti (přítomných 20 členů ze 44) byla v 17:30 Valná hromada ukončena a v 17:45 zahájena mimořádná Valná hromada.

**2) Schválení programu Valné hromady**

Petr Kulíšek přednesl program valné hromady.

**Program Valné hromady:**

1. Úvodní slovo člena správní rady MAS NAD ORLICÍ, o.p.s.
2. Schválení programu valné hromady
3. Ustavení volební komise MAS
4. Volba členů Programového výboru a Monitorovací výbor
5. Představení navržených opatření ve fiších
6. Opatření pro územní podklad MAS
7. Organizační dokumenty – postup
8. Projekty spolupráce
9. Další
10. Závěr

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

Zapisovatelkou byla zvolena Marie Kršková. Ověřovatelem byl zvolen Pavel Hubálek a Luboš Kunart.

**3) Ustavení komisí VH MAS**

Volební komise byla předsedou navržena ve složení: Miloslav Sršeň, Martina Bělková. Byla jednohlasně schválena.

Návrhová komise byla navržena ve složení: Radek Sus, Petra Matějčíková. Byla též jednohlasně schválena.

Mandátová komise byla navržena ve složení: Miloslav Sršeň, Petra Matějčíková. Byla též jednohlasně schválena.

#### 4) Volba členů Programového výboru a Monitorovacího výboru

Schválena jednohlasně procedura souběžné volby do Programového a Monitorovacího výboru.

Do programového výboru kandidovali:

*Za podnikatelský sektor*

Ing. Vladimír Macháň, Csc. – zemědělec

Karel Bulíček – kovář

*Za neziskový sektor*

Michaela Šedová

Do monitorovacího výboru kandidovali:

*Za neziskový sektor*

Martina Lorencová

**Tajnou volbou byli do programového výboru MAS zvoleni:**

Ing. Vladimír Macháň, Csc. – zemědělec                      **19 hlasů - zvolen**

Karel Bulíček – kovář    10 hlasů

Michaela Šedová    **18 hlasů - zvolen**

**Tajnou volbou byli do monitorovacího výboru MAS zvoleni:**

Martina Lorencová (MC Kamínek)                              **20 hlasů - zvolena**

V případě rezignace člena nastupují náhradníci dle počtu získaných hlasů.

V době sčítání hlasů se začal projednávat bod č. 5.

#### 5) Představení fiší SPL

Dalším bodem bylo představení fiší SPL MAS NAD ORLICÍ. Byla rovněž orientačně představena finanční alokace jednotlivých fiší. Manažer Petr Kulíšek představil jednotlivé fiše a podstatu jejich sestavování. U každé fiše následovala krátká diskuze.

#### 6) Opatření pro územní podklad MAS

Marie Kršková s přítomnými starosty zajistila podpisy do Vyjádření starostů obcí o zařazení území.

#### 7) Organizační dokumenty – postup

Valná hromada pověřila Programový výbor schválením organizačních dokumentů MAS.



**8) Projekty spolupráce**

Petr Kulíšek představil činnost MAS v oblasti projektů spolupráce – náměty a připravované projekty. Valná hromada je bere na vědomí po projednání a dotazech.

**9) Další**

Další termín zasedání Valné hromady byl určen na 9. října od 17 hod ( 12 hlasů pro Podlesí, 5 pro Třebechovice) v Podlesí.

**10) Závěr**

Na závěr valné hromady se podávala večeře, manažer se rozloučil se všemi účastníky a poděkoval za aktivní účast.

Zapsala: Mgr. Marie Kršková

Ověřili:

-----

-----

-----, člen MAS

-----, člen MAS