



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

---

**Zápis z Valné hromady MAS NAD ORLICÍ dne 9.10.2008 od 17 hod  
v Obecním domě v Podlesí**

**1) Úvodní slovo**

Na úvod valné hromady v 17:00 hodin předseda správní rady Pavel Hubálek přivítal účastníky, sdělil organizační záležitosti.

**2) Ověření stavu přítomných**

Miloslav Sršeň, pověřený prezencí, ověřil počet přítomných členů, VH je usnášeníschopná (přítomno 25 členů ze 47).

**3) Schválení programu Valné hromady**

Pavel Hubálek přednesl program Valné hromady.

**Program Valné hromady:**

1. Úvodní slovo předsedy správní rady NAD ORLICÍ, o.p.s. a programového výboru MAS
2. Ověření stavu přítomných
3. Schválení programu valné hromady
4. Schválení zapisovatelů, volební, mandátové a návrhové komise
5. Zpráva o činnosti MAS - Programový výbor, Zpráva Monitorovacího výboru MAS
6. Navýšení počtu členů ve VK a PV
7. Volba do PV a VK
8. Představení a diskuse Strategického plánu LEADER MAS NAD ORLICÍ
9. Schválení Strategického plánu LEADER MAS NAD ORLICÍ
10. Mandát programovému výboru
11. Diskuze
12. Závěr

Proběhlo vysvětlení jednotlivých bodů programu a následně jeho jednohlasné schválení.

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

Zapisovatelkou byla předsedou navržena Mgr. Marie Kršková. Byla jednohlasně schválena.

Volební komise byla předsedou navržena ve složení: Jan Šeda, Ing. Pavlína Kotoučová, Ing. Michaela Sejkorová. Byla jednohlasně schválena.

Návrhová komise byla navržena ve složení: Mgr. Šárka Kulíšková, Jitka Prosová. Byla též jednohlasně schválena.

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



## **5) Zpráva o činnosti MAS - Programový výbor, Zpráva činnosti Monitorovacího výboru**

Pavel Hubálek podal zprávu o činnosti PV. Paní Kotoučová podala zprávu o činnosti Monitorovacího výboru. Předseda MV pan Drozd navrhl, aby se MV účastnil jednání PV před odevzdáním SPL. Optickou většinou byla zpráva MV a PV vzata na vědomí.

## **6) Navýšení počtu členů ve VK a PV**

Manažer MAS z pověření Programového výboru navrhl změnu Statutu Nad orlicí, o.p.s.. Návrhy zní: navýšení členů Programového výboru na 10 osob (10. osoba zastupuje fyzickou osobu) a navýšení počtu členů Výběrové komise na 10+1 (náhradník).

VH schválila oba návrhy jednomyslně (25 hlasy).

## **7) Volba do PV a VK**

Následovaly volby na nová místa v Programovém výboru a Výběrové komisi a na uvolněné místo v PV po Jaromíru Kratěnovy, který složil mandát.

Schválena jednohlasně procedura souběžné volby do Programového výboru a Výběrové komise.

Do programového výboru kandidovaly:

*Za veřejný sektor*

Mgr. Marie Kršková – město Choceň

*Za FO*

Mgr. Kateřina Čapková

Do výběrové komise kandidovaly:

*Za veřejný sektor*

Jana Židová – obec Vrbice

*Za neziskový sektor*

Mgr. Anežka Pavlišová – SDH Krchleby

Mgr. Šárka Kulíšková – TJ Kostelecká Lhota

**Tajnou volbou byly do programového výboru MAS zvoleny:**

Mgr. Marie Kršková - zvolena 25 hlasy

Mgr. Kateřina Čapková - zvolena 25 hlasy

**Tajnou volbou byly do Výběrové komise MAS zvoleny:**

Jana Židová - zvolena 24 hlasy

Mgr. Anežka Pavlišová - zvolena 25 hlasy

Mgr. Šárka Kulíšková - zvolena 25 hlasy

V době sčítání hlasů se začal projednávat bod č. 8.

## **8) Představení a diskuse Strategického plánu LEADER MAS NAD ORLICÍ**

Mgr. Petr Kulíšek představil 11 fiší. Nejdříve VH seznámil s postupem formulace fiší a představil tzv. Strom cílů (provázení priorit a cílů SPL na fiše SPL). Následně byly představeny jednotlivé fiše a plán jejich vyhlášení včetně finanční alokace. Petr Kulíšek vyzval přítomné, zda mají nějaké připomínky.

Členové dostali v předstihu zkrácenou verzi SPL se všemi prezentovanými údaji.

## **9) Schválení Strategického plánu LEADER MAS NAD ORLICÍ**

O bodu č. 9 se hlasovalo společně s bodem č. 10.

## **10) Mandát programovému výboru**

VH jednomyslně schválila prezentované zaměření a obsah SPL a úpravy podrobnosti dalších kapitol nechává na rozhodnutí PV.

## **11) Diskuze**

Volební komise seznámila VH s výsledkem hlasování (viz. Bod č. 7). Předseda SR Pavel Hubálek vyzval přítomné k diskuzi.

## **12) Závěr**

Pavel Hubálek se rozloučil se všemi účastníky a poděkoval za aktivní účast. Valná hromada byla ukončena v 18:30 hodin.

Zapsala: Mgr. Marie Kršková

Ověřily: Jitka Prosova, Mgr. Šárka Kulíšková