



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

---

## **Zápis z Valné hromady MAS NAD ORLICÍ dne 26.6.2007 v Česticích**

### **1) Úvodní slovo**

Na úvod valné hromady v 18.00 hodin předseda správní rady Pavel Hubálek přivítal účastníky, sdělil organizační záležitosti

### **2) Schválení programu Valné hromady**

a přednesl program valné hromady.

#### **Program Valné hromady:**

1. Úvodní slovo předsedy správní rady NAD ORLICÍ, o.p.s. a programového výboru MAS
2. Schválení programu valné hromady
3. Schválení jednacího a volebního řádu MAS
4. Ustavení volební komise MAS
5. Seznámení se stavem MAS (území, partnerství, strategie, finanční situace, personální situace)
6. Schválení nového znění statutu MAS
- Přestávka 15 min. -----
7. Volba členů Programového výboru, Monitorovacího výboru a Výběrové komise
8. Seznámení se stavem strategie a schválení vize a cílů strategie
9. Mandát programovému výboru ke schválení opatření, podání žádosti a vymezení území působnosti
10. Diskuze
11. Závěr

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

### **3) Schválení jednacího a volebního řádu MAS**

Na návrh SR byl jednací a volební řád odložen s tím, že dle praxe dnešní valné hromady, kdy postupy budou schvalována jednotlivě, bude navržen PV MAS a ten jej schválí. Hlasování o mandátu PV ke schválení základního dokumentu - jednacího řádu: hlasováním zúčastněných schválen plným počtem hlasů.

Manažer Petr Kulíšek přednesl návrh schématu voleb. Toto schéma bylo jednohlasně schváleno.

### **4) Ustavení volební komise MAS**

Volební komise byla předsedou navržena ve složení: Mgr. Martina Bělková, Miloslav Sršeň, Ing. Pavlína Kotoučová.

Byla též jednohlasně schválena.

### **5) Seznámení se stavem MAS (území, partnerství, strategie, finanční situace, personální situace)**

Předseda správní rady Pavel Hubálek a manažer Petr Kulíšek seznámili přítomné se stavem MAS, územním rozložením, ....

## 6) Schválení nového znění statutu MAS

Manažer Petr Kulíšek přednesl změny ve statutu, tento byl v upravené podobě (tato byla přednesena zde přítomným) schválen všemi hlasy.

## 7) Volba členů Programového výboru, Monitorovacího výboru a Výběrové komise

Po krátké přestávce byl připomenut postup voleb. Dle schváleného postupu proběhly volby Programového výboru. Než volební komise vyhodnotila výsledky, seznámil manažer přítomné se stavem strategie, počtem projektů....

Do programového výboru kandidovali:

*Za podnikatelský sektor*

|            |          |                          |
|------------|----------|--------------------------|
| Hubálek    | Pavel    | 24 hlasů / 21 preferencí |
| Brýdl      | Zdeněk   | 15 hlasů / 11 preferencí |
| Macháň     | Vladimír | 10 hlasů / 1 preference  |
| Libotovský | Ladislav | 6 hlasů / 0 preferencí   |
| Dostál     | Miloš    | 5 hlasů / 1 preference   |
| Myšák      | Josef    | 10 hlasů / 2 preference  |
| Bílek      | Pavel    | 14 hlasů / 3 preference  |

*Za veřejný sektor*

|         |         |                          |
|---------|---------|--------------------------|
| Žid     | Jaromír | 26 hlasů / 19 preferencí |
| Bělková | Martina | 27 hlasů / 6 preferencí  |
| Marek   | Michal  | 28 hlasů / 2 preference  |

*Za neziskový sektor*

|        |        |                         |
|--------|--------|-------------------------|
| Myšák  | Zbyněk | 25 hlasů / 1 preference |
| Záruba | Václav | 26 hlasů / 1 preference |
| Židová | Jana   | 27 hlasů / 4 preference |

**Tajnou volbou byli programového výboru MAS a správní rady OPS zvoleni:**

|                |                |  |
|----------------|----------------|--|
| <b>Hubálek</b> | <b>Pavel</b>   | <b>24 hlasů / 21 preferencí do SR/zvolen</b> |
| <b>Brýdl</b>   | <b>Zdeněk</b>  | <b>15 hlasů / 11 preferencí do SR/zvolen</b> |
| <b>Bílek</b>   | <b>Pavel</b>   | <b>14 hlasů / 3 preference do SR</b>         |
| <b>Žid</b>     | <b>Jaromír</b> | <b>26 hlasů / 19 preferencí do SR/zvolen</b> |
| <b>Bělková</b> | <b>Martina</b> | <b>27 hlasů / 6 preferencí do SR</b>         |
| <b>Marek</b>   | <b>Michal</b>  | <b>28 hlasů / 2 preference do SR</b>         |
| <b>Myšák</b>   | <b>Zbyněk</b>  | <b>25 hlasů / 1 preference do SR</b>         |
| <b>Záruba</b>  | <b>Václav</b>  | <b>26 hlasů / 1 preference do SR</b>         |
| <b>Židová</b>  | <b>Jana</b>    | <b>27 hlasů / 4 preference do SR</b>         |

V případě rezignace člena nastupují náhradníci dle počtu získaných hlasů.

Jako další bod byly volby monitorovacího výboru.

Do monitorovacího výboru kandidovali:

*Za podnikatelský sektor*

|        |       |                         |
|--------|-------|-------------------------|
| Sus    | Radek | 26 hlasů / 7 preferencí |
| Balous | Petr  | 26 hlasů / 7 preferencí |

*Za veřejný sektor*

|           |         |                          |
|-----------|---------|--------------------------|
| Kotoučová | Pavčina | 26 hlasů / 11 preferencí |
| Urbanec   | Karel   | 26 hlasů / 13 preferencí |

*Za neziskový sektor*

|         |       |                          |
|---------|-------|--------------------------|
| Záruba  | Jakub | 16 hlasů / 7 preferencí  |
| Kulíšek | Petr  | 22 hlasů / 14 preferencí |
| Faltys  | Luboš | 18 hlasů / 12 preferencí |

**Tajnou volbou byli monitorovacího výboru MAS a dozorčí rady OPS zvoleni:**

|                  |                |  |
|------------------|----------------|--|
| <b>Kotoučová</b> | <b>Pavčina</b> | <b>26 hlasů / 11 preferencí do SR</b>        |
| <b>Urbanec</b>   | <b>Karel</b>   | <b>26 hlasů / 13 preferencí do SR/zvolen</b> |
| <b>Kulíšek</b>   | <b>Petr</b>    | <b>22 hlasů / 14 preferencí do SR/odmítl</b> |
| <b>Faltys</b>    | <b>Luboš</b>   | <b>18 hlasů / 12 preferencí do SR/zvolen</b> |
| <b>Sus</b>       | <b>Radek</b>   | <b>26 hlasů / 7 preferencí do SR/zvolen</b>  |
| <b>Balous</b>    | <b>Petr</b>    | <b>26 hlasů / 7 preferencí do SR</b>         |

V případě rezignace člena nastupují náhradníci dle počtu získaných hlasů.

V době sčítání a vyhodnocování hlasu se sešel programový výbor a zvolil výběrovou komisi.

Do výběrové komise kandidovali:

*Za podnikatelský sektor*

|            |          |                     |
|------------|----------|---------------------|
| Kupka      | Pavel    | 5 hlasů - náhradník |
| Vanický    | Josef    | 4 hlasy             |
| Šeda       | Jan      | 8 hlasů             |
| Sus        | Radek    | 1 hlas              |
| Libotovský | Ladislav | 5 hlasů             |

*Za veřejný sektor*

|             |         |         |
|-------------|---------|---------|
| Kotoučová   | Pavčina | 7 hlasů |
| Urbanec     | Karel   | 8 hlasů |
| Matějíčková | Petra   | 6 hlasů |
| Prokúpková  | Danuta  | 1 hlas  |

*Za neziskový sektor*

|        |          |         |
|--------|----------|---------|
| Záruba | Adam     | 7 hlasů |
| Sršeň  | Miloslav | 6 hlasů |

**Tajnou volbou byli do výběrové komise zvoleni:**

|                    |                 |                                  |
|--------------------|-----------------|----------------------------------|
| <b>Šeda</b>        | <b>Jan</b>      | <b>8 hlasů</b>                   |
| <b>Urbanec</b>     | <b>Karel</b>    | <b>8 hlasů</b>                   |
| <b>Kotoučová</b>   | <b>Pavčina</b>  | <b>7 hlasů</b>                   |
| <b>Záruba</b>      | <b>Adam</b>     | <b>7 hlasů</b>                   |
| <b>Sršeň</b>       | <b>Miloslav</b> | <b>6 hlasů</b>                   |
| <b>Matějíčková</b> | <b>Petra</b>    | <b>6 hlasů</b>                   |
| <b>Libotovský</b>  | <b>Ladislav</b> | <b>5 hlasů</b>                   |
| <b>Kupka</b>       | <b>Pavel</b>    | <b>5 hlasů – stálý náhradník</b> |

Valná hromada schválila navržené složení Výběrové komise zvolené Programovým výborem včetně náhradníka. V případě rezignací nastupují náhradníci dle počtu získaných hlasů (J. Vanický) a stálý náhradník se posune na místo stálého člena. Bez rozlišení sektorů.

Jako poslední bod voleb byla PV odsouhlasena správní rada dle preferencí a to správní rada ve stávajícím složení. A dále MV odsouhlasena dozorčí rada v obnoveném složení. Registraci provede OPS po získání potřebných dokumentů.

**8) Seznámení se stavem strategie a schválení vize a cílů strategie**

Dalším bodem bylo přednesení vize, která byla schválena všemi 28 hlasy přítomných členů či zakladatelů.

Manažer Petr Kulíšek přednesl priority Strategie, jejich základní rysy byly odsouhlaseny 27 hlasy a 1 člen se zdržel hlasování.

**9) Mandát programovému výboru ke schválení opatření, podání žádosti a vymezení území působnosti**

Předseda dal souhrnně hlasovat o pověření PV MAS ke schválení opatření Strategie, schválení záměrů pro český LEADER, podání žádosti a další vymezení územní působnosti v konkrétních rysech.

Hlasování: jednomyslně schváleno.

**10) Diskuze**

Před ukončením účastníci podiskutovali o nově zvolených a o vizi MAS NAD ORLICÍ.

**11) závěr**

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

Zapsali: Mgr. Petr Kulíšek, Ludmila Šabatová

Ověřili:

HUBIŠEK PAVEL

SRŠEN MILOSLAV

