



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

---

**Zápis z Valné hromady MAS NAD ORLICÍ dne 26. 5. 2011 od 17 hod  
v Podorlickém skanzenu v Krňovicích**

**1) Úvodní slovo**

Na úvod valné hromady v 17.15 hodin přivítal předseda správní rady Jaromír Žid účastníky a sdělil organizační záležitosti.

Ověření stavu přítomných členů: Na zahájení VH bylo přítomno 21 členů z 36.

**2) Schválení programu Valné hromady**

Petr Kulíšek 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 změn jednacího a volebního řádu MAS a informace o změnách Statutu OPS
4. Ustavení volební komise MAS
5. Zprávy o stavu MAS (finanční, organizační)

----- Přestávka 15 min. -----

6. Doplnovací volby členů Programového výboru, Monitorovacího výboru a Výběrové komise
7. Přehled o stavu projektů a plnění strategie
8. Mandát programovému výboru
9. Diskuze
10. Závěr

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

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

Petr Kulíšek - informace o změnách ve formě statutu -o.p.s. vyplývajících z nového zákona, nově statutním zástupcem ředitel o.p.s. , plánována je změna sídla - na místo kanceláře MAS

Valná hromada uděluje mandát Správní radě a řediteli k provedení změn v zápisu OPS v rejstříku OPS: úprava dle zákona, změna sídla, zápis ředitele, úpravu pravomocí orgánů dle nového zákona.

VH návrh schválila jednomyslně:

**21 PRO/o PROTI/o ZDRŽEL SE.**

**4) Ustavení volební komise MAS, jmenování zapisovatele**

Zapisovatelkou byla jmenována Kateřina Loučková.

Volební (mandátová a návrhová) komise byla navržena ve složení: Pavel Vejman, Radek Sus, Miloslav Sršeň.

Komise byla schválena jednomyslně všemi přítomnými 21 hlasy – nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování.

#### **5) Zpráva o stavu MAS**

Petr Kulíšek přednesl zprávu o stavu MAS. Informace o výši úvěrů, možnostech dalšího financování MAS - hledání dalších zdrojů, informace k účetní rozvaze, bude podáno opravné daňové přiznání.

##### **Návrh na usnesení:**

VH bere na vědomí hospodářské výsledky za rok 2010. VH odkládá hlasování o závěrečném účtu k roku 2010, schválí ho na nejbližší VH, která se bude konat nejpozději do 30. 10. 2011.

VH návrh schválila jednomyslně:

**21 PRO/o PROTI/o ZDRŽEL SE.**

Nyní je v kanceláři MAS zaměstnáno 6 osob na pracovní poměr - ředitel, účetní, 3 projektové manažerky 1 na MD, odchod Lukáše Axlera, změna p. účetní + další zaměstnanci v rámci projektů, VH bere na vědomí.

#### **6) Doplňovací volby členů Programového výboru (včetně návrhu do Správní rady OPS), Monitorovacího výboru (včetně návrhu do Dozorčí rady OPS a Výběrové komise**

Schválena jednohlasně procedura postupné volby do Programového a Monitorovacího výboru.

Do programového výboru kandidovali:

*Za podnikatelský sektor*

Ing. Miloš Kurka (Pavel Bílek)

*Za neziskový sektor*

Ing. Lenka Vondrušková (o.s Pro Štěnkov)

Milan Dědek (TJ Sokol)

*Za veřejný sektor*

Mgr. Jarmila Novohradská (městys Častolovice)

*Za FO*

Ing. Radek Sus (MC Kamínek)

Do správní rady kandidovali:

Ing. Václav Záruba

Do monitorovacího výboru kandidovali:

*Za podnikatelský sektor*

Ilona Dvořáková (Ing. Kurka)

Jiří Horáček (SHR Jiří Horáček)

*Za neziskový sektor*

Mgr. Ing. Jindřich Drozd (Pro Štěnkov)

Za veřejný sektor  
František Kunčar (Častolovice)  
Martin Růžička (Lhoty u Potštejna)

Do monitorovacího výboru kandidovali:

Za veřejný sektor  
Jan Bělka (Častolovice)

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

Ing. Miloš Kurka	20 hlasů - zvolen	
Ing. Lenka Vondrušková	19 hlasů - zvolena	3 hlasy do SR
Milan Dědek	20 hlasů - zvolen	3 hlasy do SR
Mgr. Jarmila Novohradská	19 hlasů - zvolena	
Ing. Radek Sus	20 hlasů - zvolen	
<b>Ing. Václav Záruba</b>		<b>14 hlasy do SR</b>

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

Ilona Dvořáková	19 hlasů - zvolena	
<b>Jiří Horáček</b>	<b>19 hlasů - zvolen</b>	<b>14 hlasů do DR</b>
<b>Mgr. Ing. Jindřich Drozd</b>	<b>19 hlasů - zvolen</b>	<b>14 hlasů do DR</b>
František Kunčar	16 hlasů - zvolen	2 hlasy do DR
<b>Martin Růžička</b>	<b>19 hlasů - zvolen</b>	<b>17 hlasů do DR</b>

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

Jan Bělka 16 hlasů - zvolen

V případě rezignace člena nastupují náhradníci dle počtu získaných hlasů.

### **7) Přehled o stavu projektů a plnění strategie**

Dalším bodem bylo představení ukončených i běžících projektů spolupráce. Petr Kulíšek přítomné informoval o průběhu vyúčtování i přípravě dalších projektů. Dále byl představen běžící projekt Školy pro venkov z OPVK.

### **8) Mandát programovému výboru**

Valná hromada MAS uděluje mandát Programovému výboru k vedení procesu evaluace činnosti MAS a řízení změn Strategického plánu LEADER. Dále uděluje mandát Programovému výboru k schválení/neschválení výběru projektů ve výzvách programu LEADER a k plném zastoupení MAS v procesu implementace SPL.

VH návrh schválila jednomyslně: **21 PRO/o PROTI/o ZDRŽEL SE.**

### **9) Diskuze**

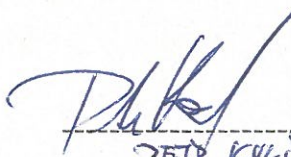
Na závěr VH proběhla krátká neřízená diskuze k jednotlivým bodům programu.

### **10) Závěr**

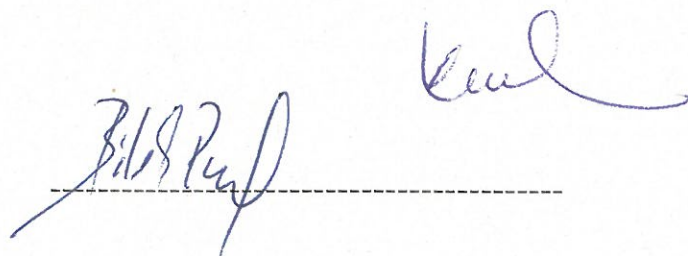
Petr Kulíšek přítomným poděkoval za účast a ukončil VH v 19:30

Zapsala: Kateřina Loučková

Ověřili:

  
-----  
PETR KULÍŠEK

MILOS KURKA

  
-----

