



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

**Zápis z Valné hromady MAS NAD ORLICÍ dne 18. 3. 2010 od 17:00 hod
v Podorlickém skanzenu v Krňovicích**

1) Úvodní slovo

Na úvod valné hromady v 17:20 hodin Pavel Bílek, jako zástupce předsedy Pavla Hubálka, přivítal účastníky a sdělil organizační záležitosti.

Ověření stavů přítomných

Na začátku bylo přítomno 22 členů ze 43.

2) Schválení programu valné hromady

Pavel Bílek 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, jmenování zapisovatele
5. Zprávy o stavu MAS (finanční, organizační a realizace strategie)
----- Přestávka 15 min. -----
6. Volba členů Programového výboru, Monitorovacího výboru a Výběrové komise
7. Přehled o stavu projektů
8. Mandát programovému výboru
9. Diskuze
10. Závěr

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

K programu VH neměl nikdo z přítomných námitek.

3) Schválení jednacího a volebního řádu MAS

Petr Kulíšek přítomné seznámil s dokumenty MAS a vyzval přítomné, zda mají návrhy na jejich změnu. Žádné návrhy nebyly podány.

4) Ustavení volební komise, jmenování zapisovatele

Zapisovatelkou byla jmenována a jednomyslně schválena Ing. Mgr. Marie Kršková. Volební (mandátová a návrhová) komise byla navržena ve složení: Ludmila Šabatová, Ing. Miloš Kurka, Jan Kopelent. Komise byla schválena jednomyslně 22 hlasy.

5) Zpráva o stavu MAS (finanční, organizační a realizace strategie)

Petr Kulíšek přednesl zprávu o stavu MAS. Účastníkům byly informace předány i v tištěné podobě – Výroční zpráva 2009. Přítomné seznámil s projekty, která MAS realizuje a k jejichž realizaci byla MAS vybrána, s aktivitou MAS v krajské a národní síti místních akčních skupin. Dále přítomné seznámil s finanční situací MAS a finanční náročností projektů.

Následně Monitorovací výbor přednesl svoji zprávu, následovala diskuze.

6) Volba členů Programového výboru, Monitorovacího výboru a Výběrové komise

Schválena jednohlasně procedura postupné volby do Programového výboru, Monitorovacího výboru a nominace do Výběrové komise.

Do programového výboru kandidovali:

Za podnikatelský sektor

Ing. Vladimír Macháň, Csc. – SHR

Ing. Pavel Bílek – OSVČ (návrh do SR)

Pavel Hubálek - ADEVA - zařízení školního stravování, s.r.o.

Za neziskový sektor

Ing. Václav Záruba – ZO ČSOP Orlice (návrh do SR)

Ing. Zbyněk Myšák – MC Kamínek (návrh do SR)

Za veřejný sektor

Jaromír Žid – Obec Vrbice (návrh do SR)

Mgr. Martina Bělková – Obec Častolovice

Ing. Mgr. Marie Kršková – Město Chocẽň

Za FO

Bc. Kateřina Loučková (návrh INEX-SDA Kostelecké Horky)

Do monitorovacího výboru kandidovali:

Za podnikatelský sektor

Ing. Radek Sus – SHR (návrh do DR)

Za veřejný sektor

Mgr. Ing. Jindřich Drozd – Město Třebẽchovice pod Orebem (návrh do DR)

Ing. Pavlína Kotoučová – Obec Vrbice (návrh do DR)

Za neziskový sektor

Martina Lorencová, Dis. – MC Kamínek

Jitka Prosoová – INEX-SDA Kostelecké Horky

Do výběrové komise kandidovaly:

Za podnikatelský sektor

Jan Šeda – Kovolitectví, s.r.o.

Ing. Josef Vanický - OSVČ

Ing. Ladislav Libotovský - L+L Palírna

Miloš Dostál - MYDO

Za veřejný sektor

Jana Židová – obec Vrbice

Jaroslav Čermák – obec Borovnice

Miroslav Kuběnka – Městys Častolovice

Za neziskový sektor

Mgr. Anežka Pavlišová – MC Kamínek

Mgr. Šárka Kulíšková – INEX-SDA Kostelecké Horky

Miloslav Sršeň – TJ Sokol Častolovice

Adam Záruba – ZO ČSOP Orlice

Tajnou volbou byli do programového výboru MAS zvoleni:

Ing. Vladimír Macháň, Csc.	22 hlasů – zvolen	
Ing. Pavel Bílek	22 hlasů – zvolen	22 hlasů do SR
Pavel Hubálek	22 hlasů – zvolen	
Ing. Václav Záruba	22 hlasů – zvolen	1 hlas do SR
Ing. Zbyněk Myšák	22 hlasů – zvolen	21 hlasů do SR
Jaromír Žid	21 hlasů – zvolen	20 hlasů do SR
Mgr. Martina Bělková	22 hlasů - zvolena	
Ing. Mgr. Marie Kršková	22 hlasů – zvolena	1 hlas do SR
Bc. Kateřina Loučková	22 hlasů - zvolena	

Tajnou volbou byli do monitorovacího výboru MAS zvoleni:

Ing. Radek Sus	22 hlasů – zvolen	22 hlasů do DR
Mgr. Ing. Jindřich Drozd	22 hlasů – zvolen	22 hlasů do DR
Ing. Pavlína Kotoučová	22 hlasů – zvolena	21 hlasů do DR
Martina Lorencová, Dis.	22 hlasů - zvolena	
Jitka Prosová	22 hlasů - zvolena	

Tajnou volbou byli do Výběrové komise MAS nominováni:

Jan Šeda	20 hlasů - nominován
Ing. Josef Vanický	22 hlasů - nominován
Ing. Ladislav Libotovský	22 hlasů - nominován
Jana Židová	22 hlasů - nominována
Mgr. Anežka Pavlišová	22 hlasů - nominována
Mgr. Šárka Kulíšková	22 hlasů - nominována
Miloslav Sršeň	21 hlasů – nominován
Adam Záruba	22 hlasů - nominován
Miloš Dostál	22 hlasů - nominován
Miroslav Kuběnka	22 hlasů – nominován
Jaroslav Čermák	22 hlasů - nominován

V případě rezignace člena nastupují náhradníci dle počtu získaných hlasů.

V čase sčítání hlasů Petr Kulíšek přítomné seznámil se situací v Programu rozvoje venkova, kde je málo financí a pravděpodobnost výběru projektu je velmi malá.

7) Představení úspěšných projektů MAS

Bod byl prezentován v rámci bodu 5 - Zpráva o stavu MAS.

Petr Kulíšek přítomným představil problematiku jednotlivých úvěrů. Česká spořitelna vyžaduje dodatečné schválení úvěrů na Valné hromadě.

Projekt Venkovské tradice v krajině ve výši 1.300.000,- Kč

Projekt Spolupráce při využívání kulturního dědictví ve výši 700.000,- Kč

Projekt LEADER je most k rozvoji NAD ORLICÍ ve výši 1.000.000,- Kč

Hlasování: jednomyslně pro 22 hlasy, o proti, o se zdržel.

8) Mandát programovému výboru

Usnesení: Valná hromada dává mandát Programovému výboru řešit záležitosti, které spadají do pravomoci Valné hromady v době jejího nezasedání.

Hlasování: jednomyslně pro 22 hlasy, o proti, o se zdržel.

9) Diskuze

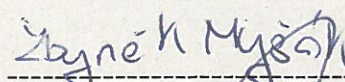
V diskuzi se otevřela otázka členských příspěvků. Přítomní souhlasí s dosavadní výší členských příspěvků ve výši 1000Kč.

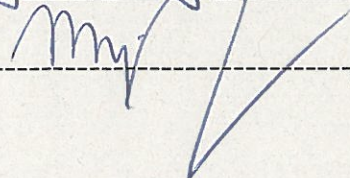
10) Závěr

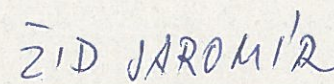
Pavel Bílek přítomným poděkoval za účast a ukončil VH v 19:30.


Zapsala: Ing. Mgr. Marie Kršková

Ověřili:




-----, člen MAS




-----, člen MAS