



NAD ORLICÍ, o.p.s.
517 41 Kostecké Horky 57
www.nadorlici.cz

**Zápis z Valné hromady MAS NAD ORLICÍ dne 27. 8. 2013 od 16:00 hod
v Kostecké Lhotě**

1) Úvodní slovo

Na úvod valné hromady v 16:15 hodin ředitel Petr Kulíšek přivítal účastníky a sdělil organizační záležitosti.

Ověření stavů přítomných

V okamžik zahájení jednání bylo přítomno 28 členů ze 53 .

2) Schválení programu valné hromady

Petr Kulíšek přednesl program valné hromady.

Program Valné hromady:

1. Úvodní slovo ředitele
2. Schválení programu valné hromady
3. Ustavení volební komise MAS
4. Změna jednacího řádu MAS
5. Projednání zdrojů přípravy další strategie a harmonogramu kroků
6. Informace o postupu zpracování Integrované strategie
7. Stav členské základny MAS a úpravy partnerské smlouvy a příspěvků
8. Přehled o stavu projektů a plnění strategie
9. Doplnovací volby členů Programového výboru, Monitorovacího výboru
10. Projednání a schválení změn jednacího a volebního řádu MAS
11. Projednání rozšiřování území
12. Finanční a výroční zpráva MAS, zpráva Dozorčí rady
13. Mandát programovému výboru
14. Závěr

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

K programu VH neměl nikdo z přítomných námitek ani doplnění.

Zapisovatelkou byla jmenována Martina Lorencová.

3) Ustavení volební komise MAS

Volební, mandátová a návrhová komise byla navržena ve složení:
Jana Žárská, Miloslav Sršeň, Ing. Pavel Marek
Komise byla konsensem schválena.

4) Změna Jednacího řádu MAS

Byl představen návrh změn v Jednacím řádu – byla schválena změna délky volebního období PV a MV na 4 roky, VK na 3 roky, frekvence jednání orgánů. Viz příloha.

28 pro/o proti/o zdržel

5) Projednávání stavu zdrojů přípravy další strategie

Byl předložen a komentován seznam obcí, které podpořily tvorbu nové Strategie 2020.

6) Informace o postupu zpracování Integrované strategie

VH byla seznámena s průběhem příprav Integrované strategie – Veřejná setkání, ankety pro veřejnost, řízené rozhovory se starosty, dále probíhala analýza území
- přišel 1 člen – Ing. Iva Kaplanová

7) Stav členské základny MAS a úpravy partnerské smlouvy a příspěvků

VH byla seznámena se stavem členské základny, 1 člen odstoupil, 9 členů přistoupilo.
Představeny návrhy

- plošné snížení poplatku
- odpuštění členského poplatku těm subjektům, jejichž obce zaplatily příspěvek na strategii všem sektorům
- odpuštění pouze neziskovému sektoru
- 1 rok členství zdarma

Poprvé bylo hlasováno, zda provádět změnu ve výši a způsobu určení příspěvku.

Pro změnu 5/proti 23 /zdržel 1

8) Přehled o stavu projektů a plnění strategie

PK přítomné seznámil s výsledky hodnocení MAS, kdy se MAS NAD ORLÍCÍ umístila v nejlepší skupině A.

Dále PK představil stav jednotlivých projektů spolupráce. Celkem MAS má 7 přijatých (4 proplaceny, 3 v realizaci). Kancelář MAS hodlá ještě další projekty nachystat, budou ještě 2. výzvy, podány budou při zajištění CF na předfinancování. PK přítomné seznámil s tvorbou nové strategie ISRÚ na období 2014 – 2020

9) Doplnovací volby členů Programového výboru, Monitorovacího výboru

Do programového výboru kandidovali:

Za veřejný sektor – (2 - 3 místa)

Jiří Svatoš – Obec Dobříkov
Ing. Stanislav Javůrek

Za neziskový sektor – (2 - 3 místo)

Mgr. Miroslav Míkovec – Ekocentrum Paleta
Ing. Lenka Vondrušková – PRO Štěnkov

Iva Jelínková – Kostelecký okrašlovací spolek

Do monitorovacího výboru kandidovali:

Za neziskový sektor

Do výběrové komise kandidovali:

Za veřejný sektor – (1 místo)

Ing. Jan Bělka – Městys Častolovice

Výsledky voleb:

Volební komise seznámila přítomné s výsledky voleb:

Do programového výboru byli zvoleni:

Jiří Svatoš – 29 hlasů – veřejný sektor

Ing. Stanislav Javůrek - 28 hlasů – veřejný sektor

Mgr. Miroslav Míkovec – 28 hlasů – neziskový sektor

Ing. Lenka Vondrušková – 29 hlasů – neziskový sektor

Iva Jelínková – 28 hlasů – neziskový sektor

Do správní rady byl zvolen:

Jiří Svatoš – 18 hlasů – veřejný sektor

nebyl zvolen:

Ing. Stanislav Javůrek - 9 hlasů – veřejný sektor

Do výběrové komise byl zvolen:

Ing. Jan Bělka – 29 hlasů – veřejný sektor

VH schválila výsledky voleb.

10) Projednání a schválení změn jednacího a volebního řádu MAS

Nebyly již nikým navrženy.

11) Projednání rozšiřování území

PK přítomné seznámil s procesem rozšiřování území MAS a nárůstem členské základny.

12) Zprávy o stavu MAS (finanční, organizační)

Kontrolní činnost: proběhl audit, není tvořen žádný rozpočet MAS podobný obecním – nejsou podklady.

Dotaz: Obec Albrechtice – jaký je výhledový rozpočet MAS a z čeho budou řešeny ztráty z minulých období

PK – rozpočty jsou tvořeny pro účely úvěru a pod vždy aktuální, ale stále se mění. Na následující rok nejsou nikdy pevně očekávatelné příjmy, ale jen odhadnutelné příjmy.

VH ukládá SR zabývat se více plánováním financí a zajistit odborníky

13) Mandát Programovému výboru MAS

VH uděluje mandát PV MAS k přípravě strategie a organizaci kroků.

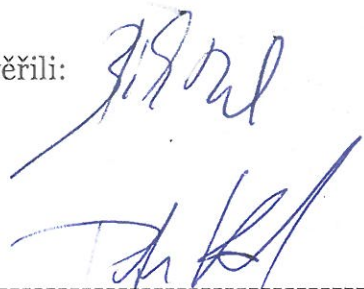
29 pro/o proti/o zdržel

14) Závěr

Petr Kulíšek přítomným poděkoval za účast a ukončil VH v 19:45.

Zapsala: Bc. Martina Lorencová

Ověřili:



PETR KULÍSEK, člen MAS

-----, člen MAS