
Zápis z Valné hromady MAS NAD ORLICÍ dne 18. října 2016 od 16:00 hod v Kostecké Lhotě

1) Úvodní slovo

Na úvod Valné hromady v 16:10 hodin ředitelka Martina Lorencová přivítala účastníky a sdělila organizační záležitosti.

Ověření stavů přítomných

Na začátku bylo přítomno 35 členů z 56, z toho 16 subjektů udělilo plnou moc, viz prezenční listina.

2) Schválení programu valné hromady

Martina Lorencová přednesla program valné hromady.

Program Valné hromady:

1. Úvodní slovo
2. Schválení programu valné hromady
3. Ustavení volební komise MAS
4. Ustavení mandátové komise
5. Stav členské základny MAS a úpravy partnerské smlouvy a příspěvků
6. Volby členů Programového výboru
7. Volby členů Monitorovacího výboru
8. Volby členů Výběrové komise
9. Volby členů Správní a dozorčí rady OPS
10. Mandát programovému výboru
11. Informace k činnosti MAS - první výzvy, projekty MAP
12. Nabídka aktivit MAS - služby, produkty
13. Závěr

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

K programu Valné hromady neměl nikdo z přítomných námitek.

3) Ustanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisů

Zapisovatelkou byla jmenována Michaela Švecová, ověřovateli byli zvoleni Pavel Bílek, Kateřina Jindrová.

Pro 32/0/3

Usnesení: ověřovateli byli zvoleni: Pavel Bílek, Kateřina Jindrová

4) Ustavení volební a mandátové komise MAS

Volební komise: Petra Jílková, Lucie Javůrková, David Šmejdiř

Mandátová: Petra Jílková, Lucie Javůrková, David Šmejdiř

Pro 31/0/4

Usnesení:

Volební komise byla zvolena ve složení: Petra Jílková, Lucie Javůrková, David Šmejdiř

Mandátová byla zvolena: Petra Jílková, Lucie Javůrková, David Šmejdiř

5) Stav členské základny MAS a úpravy partnerské smlouvy a příspěvky

V současné době má MAS 56 členů.

6) Volby členů Programového výboru

kandidovali:

Veřejný sektor:

Obec Černilov - Vojtěch Šústek

Obec Dobříkov - Jiří Svatoš

Obec Oucmanice - Miroslav Míkovice

Město Kostelec nad Orlicí - Tomáš Kytlík

Podnikatelský sektor:

Rycon consulting s.r.o. - Yvonna Ronzová

Pavel Chalupa - Pavel Chalupa

Neziskový sektor:

ČSOP Orlice - Václav Záruba

Kostecký okrašlovací spolek - Iva Jelínková

PRO ŠTĚNKOV - Lenka Vondrušková

Výsledky:

Obec Černilov - Vojtěch Šústek - 32 hlasů

Obec Dobříkov - Jiří Svatoš - 32 hlasů

Obec Oucmanice - Miroslav Míkovice - 32 hlasů

Město Kostelec nad Orlicí - Tomáš Kytlík - 30 hlasů

Rycon consulting s.r.o. - Yvonna Ronzová - 35 hlasů

Pavel Chalupa - Pavel Chalupa - 34 hlasů

ČSOP Orlice - Václav Záruba - 33 hlasů

Kostecký okrašlovací spolek - Iva Jelínková - 31 hlasů

PRO ŠTĚNKOV - Lenka Vondrušková - 34 hlasů

Usnesení do Programového výboru byli zvoleni:

Veřejný sektor: Obec Černilov - Vojtěch Šústek

Obec Dobříkov - Jiří Svatoš

Obec Oucmanice - Miroslav Míkovice

Město Kostelec nad Orlicí - Tomáš Kytlík

Podnikatelský sektor: Rycon consulting s.r.o. - Yvonna Ronzová

Pavel Chalupa - Pavel Chalupa

ČSOP Orlice - Václav Záruba

Neziskový sektor: Kostecký okrašlovací spolek - Iva Jelínková

PRO ŠTĚNKOV - Lenka Vondrušková

7) Volby členů Monitorovacího výboru

kandidovali:

Veřejný sektor:

Obec Lhoty u Potštejna - Jan Růžička

Podnikatelský sektor:

Ing. Ladislav Libotovský - Ing. Ladislav Libotovský

Neziskový sektor:

INEX SDA - Kostecké Horky - Mgr. Petr Kulíšek

Výsledky:

Obec Lhoty u Potštejna - Jan Růžička - 32 hlasů

Ing. Ladislav Libotovský - Ing. Ladislav Libotovský - 33 hlasů

INEX SDA - Kostecké Horky - Mgr. Petr Kulíšek - 30 hlasů

Usnesení: do Monitorovacího výboru byli zvoleni:

Veřejný sektor: Obec Lhoty u Potštejna - Jan Růžička

Podnikatelský sektor: Ing. Ladislav Libotovský - Ing. Ladislav Libotovský

Neziskový sektor: INEX SDA - Kostecké Horky - Mgr. Petr Kulíšek

8) Volby členů Výběrové komise

kandidovali:

Veřejný sektor:

Město Choceň - Jan Svatoš

Obec Libníkovice - Miloslav Absolon

Obec Orlické Podhůří - Jiří Hudeček

Město Borohrádek - Marta Susová

Podnikatelský sektor:

ADEVA - zařízení školního stravování - Jana Hubálková
Jan Šeda - Jan Šeda
Ing. Josef Vanický - Jan Bělka

Neziskový sektor:

Paleta Oucmanice - Jan Pulpán
Ulita Černilov - Jana Žárská
MC Kamínek - Petra Jurgová

Výsledky:

Město Choceň - Jan Svatoš 32 hlasů
Obec Libníkovice - Miloslav Absolon - 33 hlasů
Obec Orlické Podhůří - Jiří Hudeček - 35 hlasů
Město Borohrádek - Marta Susová - 29 hlasů
ADEVA - zařízení školního stravování - Jana Hubálková -33 hlasů
Jan Šeda - Jan Šeda - 34 hlasů
Ing. Josef Vanický - Jan Bělka-32 hlasů
Paleta Oucmanice - Jan Pulpán-34 hlasů
Ulita Černilov - Jana Žárská - 33 hlasů
MC Kamínek - Petra Jurgová - 29 hlasů

Usnesení: do Monitorovacího výboru byli zvoleni:

Veřejný sektor: Město Choceň - Jan Svatoš

Obec Libníkovice - Miloslav Absolon
Obec Orlické Podhůří - Jiří Hudeček
Město Borohrádek - Marta Susová

Podnikatelský sektor: ADEVA - zařízení školního stravování - Jana Hubálková

Jan Šeda - Jan Šeda
Ing. Josef Vanický - Jan Bělka

Neziskový sektor: Paleta Oucmanice - Jan Pulpán

Ulita Černilov - Jana Žárská
MC Kamínek - Petra Jurgová

9) **Volba člena Správní rady**

kandidovali:

Iva Jelínková - Kostecký okrašlovací spolek

Výsledky:

Iva Jelínková - Kostecký okrašlovací spolek - 28 hlasů

Usnesení: do Správní rady byla zvolena:

Iva Jelínková - Kostecký okrašlovací spolek

10) Mandát programového výboru

- Schvalovat kritéria výběru projektů v rámci realizace komunitně vedeného místního rozvoje v rámci Programového období 2014 - 2020
valná hromada 3/26/6
programový výbor 30/0/5
Schvalovat dokumenty potřebné k realizaci SCLLD, požadované řídicími orgány v rámci Programového období 2014 - 2020
valná hromada 3/26/6
programový výbor 30/0/5
- schvaluje výroční zprávu o činnosti a hospodaření MAS
valná hromada 20/6/9

Usnesení: Valná hromada dává mandát Programovému výboru schvalovat kritéria výběru projektů dokumenty potřebné k realizaci SCLLD, požadované řídicími orgány v rámci Programového období 2014 - 2020

Schválení výroční zpráva zůstává v kompetenci Valné hromady

11) Informace k činnosti MAS - první výzvy, projekty MAP

Martina Lorencová poskytla přítomným informace o schvalování Strategie CLLD.

Dále byly představeny projekty a jejich činnost

- MAP Kostelecko, Třebechovicko a Černilovsko
- MAP Vysokomýtsko
- Animace škol

12) Nabídka aktivit MAS - služby produkt

Dále bylo přítomným nabídnuto zpracování projektů do Programu rozvoje venkova, zpracování studie proveditelnosti a projektu do Integrovaného regionálního operačního programu.

Zpracování Strategie obce se zapojením komunity

Aktuální novinkou MAS je nabídka sušeného ovoce - švestky, jablka

13) Závěr

Martina Lorencová přítomným poděkovala za účast a ukončila valnou hromadu v 17.10.

Zapsala: Michaela Švecová

Ověřili:

Pavel Bílek
člen MAS



Kateřina Jindrová
člen MAS

