



## **NAD ORLICÍ, o.p.s.**

**517 41 Kostelecké Horky 57**

**www.nadorlici.cz**

---

### **Zápis z jednání Programového výboru Místní akční skupiny NAD ORLICÍ, které se konalo dne 6. 11. 2012 od 16:30 hodin v Častolovicích**

Přítomni: Ing. Václav Záruba, Ing. Lenka Vondrušková, Jaromír Žid, Mgr. Jarmila Novohradská, Ing. Radek Sus

Omluveni: Ing. Miloš Kurka, Pavel Hubálek, Ing. Pavel Bílek

Hosté: Mgr. Petr Kulíšek, Bc. Martina Lorencová

#### **Program:**

1. Procesní část
  - 1.1. Ověření usnášeníschopnosti
  - 1.2. Ověření minulého zápisu
  - 1.3. Kontrola úkolů
2. Programová část
  - 2.1. Stav projektů Spolupráce
  - 2.2. Strategie ISRU 2014-20
  - 2.3. Rozsah území působnosti MAS
3. Realizace SPL
  - 3.1. Stav projektů SPL
  - 3.2. Vyhlášení 7. Výzvy
4. Různé
  - 4.1. – Stanovení termínu Valné hromady
  - 4.2. – Jednání SR a DR
  - 4.3. - Strategie ISRU 2014 - 2020

#### **Ad 1.1) Ověření usnášeníschopnosti**

PV se sešel v počtu 5 členů z 8 a je tedy usnášeníschopný.

#### **Ad 1.2) Ověření minulého zápisu**

Zápisy budou ověřeny příště.

#### **Ad 1.3) Kontrola úkolů**

Kontrola proběhne na příštím zasedání.

**Úkol 1:** Ředitel dopracuje a předloží zápisy. Stav: jeden zápis trvá.

**Úkol 2:** Kancelář zajistí, že další výzva již bude plně takto (v systému KaPro) administrována a i další kroky jako kontrola projektů, monitorovací indikátory budou v systému implementovány a používány. Stav: 6. Výzva má být zde administrována.

**Úkol 7:** Připravit návrh grantového schématu. Stav: trvá.

Úkoly z 12. 3. 2012:

Úkol 9: Připravit strategii financování (ISRÚ). Stav: Trvá.

Úkol 10: Připravit propagační materiál o projektech, které MAS realizovala nebo podpořila. Stav: Pracuje se na ni, i filmová podoba o projektech.

Úkoly z 3. 5. 2012:

Úkol 1: Připravit projektové záměry. Odpovědnost: kancelář MAS, jednotliví členové PV. Stav: Trvá.

Úkol 2: Dokončit realizaci projektu naučné stezky. Termín do 20. června. Odpovědnost: Petr Kulíšek. Stav: Dokončeno

### **Ad 3.1.) Stav projektů SPL**

- Programový výbor byl seznámen s aktuálním stavem podpořených projektů

### **Ad 3.2) Schvalování 7. Výzvy**

- příprava alokací na 7. Výzvu – schválení časového harmonogramu,

Projednání návrhů výběrové komise:

Limit možné dotace 400.000,- Kč – neschválen

Prof. Kritérium snížení dotace – 10 bodů – 30%, 7 bodů 20%, 3 body 10% body – schváleno 5/0/0

Prof. Kritérium – výše dotace – do 250.000, 5 bodů - do 500.000,- Kč 3 body , nad 1 bod. 5/0/0

Výše jednotlivých alokací na fiche:

A.1	1 280 000,00 Kč	1 250 000,-
B.1	1 700 000,00 Kč	1 600 000,-
C.1	780 000,00 Kč	750 000,-
C.2	560 000,00 Kč	510 000,-
C.3	630 000,00 Kč	600 000,-
D.1	200 000,00 Kč	200 000,-
D.2	750 000,00 Kč	800 000,-
E.1	1 000 000,00 Kč	997 000,-
celkem	<b>6 900 000,00 Kč</b>	<b>6 707 000,-</b>

První sloupec byl konstruován odhadem poměrů na zasedání, ředitel byl pověřen dopočtem pro dodržení celkových procent vyhlášených fichí dle SPL. Do poslední výzvy bude zachováno cca 500 tis. Kč nebo méně na to, aby výzvy pak měla validní objem. Data doplněna ve třetím sloupci, s tím, že PV si je vědom úprav dle předložených projektů a toho, že v poslední výzvě bude přerozdělen zbytek a teprve v ní můžeme odůvodnit narušení procentuálních alokací.

**Schváleno 5/0/0**

### **Ad 4.1) Příprava na Valnou hromadu**

- 20. listopadu od 17,00 hod. v Kosteleckých Horkách.

### **Ad 4.2) Jednání SR a DR**

Jednání dozorčí rady a správní rady 13. listopadu 2012 od 15,30 hod. v kanceláři MAS.

### **Ad 4.3) Strategie ISRÚ 2014 - 2020**

Tvorba nové strategie – ISRÚ - zahájení vyjednávání o nové strategii, bude třeba vybírat poplatky od obcí, diskuze o výši poplatku. Ředitel začne na 12,-

Příští zasedání Programové výboru bude **v úterý 20. listopadu od 16,00 hod.**  
v Kosteleckých Horkách.

V Častolovicích , 6. 11. 2012.

Zapsala: Martina Lorencová

Ověřili:

-----

-----

-----, člen PV

-----, člen PV