



M . A . S

# MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO

Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk

---

## Zápis z jednání Rady

**Místo konání:** sekretariát MAS, Žamberk

**Dne:** 07.05.2009

**Účastníci:** Ing. Oldřich Žďárský  
Ing. Dana Hubálková  
Vladimír Šeda  
Jaroslav Krátký

**Hosté:** Ing. Ivana Danielová  
Ing. Josef Paďour

**Program:**

1. **Podání žádosti do programu Leader – specifická část B, doložení povinných příloh**
2. **Příprava valné hromady**
3. **Další, Diskuse**

Předseda svazku přivítal přítomné a zahájil jednání.

### Ad 1) Zpráva o hospodaření v roce 2008

Ing. Danielová informovala o obdržení výzvy k předložení povinných příloh předkládaných před podpisem smlouvy a specifické části žádosti – B.

Pro doložení povinných příloh je třeba:

- 1) schválit uzavření pracovní smlouvy s manažerkou MAS
- 2) schválit rozpočet na činnost kanceláře MAS pro období do konce roku 2009
- 3) schválit hodnoty indikátorů žádosti

### Usnesení:

Rada MAS schvaluje uzavření pracovní smlouvy na dobu neurčitou s Ing. Ivanou Danielovou na pozici manažerka Místní akční skupiny ORLICKO. Nástupní plat se sjednává ve výši 50% způsobilých výdajů dle metodiky MAS.

### Usnesení:

Rada MAS schvaluje rozpočet na činnost kanceláře MAS pro rok 2009 (viz. příloha)

### Usnesení:

Rada MAS schvaluje následující hodnoty ukazatelů:

<b>Indikátor</b>	<b>Hodnota</b>
Územní studie	0
Opatření k poskytování informací	4
Vzdělávání členů, podílejících se na přípravě a implementaci rozvojové strategie	3
Propagační akce	2
Jiné	1
<b>Celkem</b>	<b>10</b>

## **Ad 2) Příprava valné hromady 14.5.2009**

Ing. Danielová seznámila s programem valné hromady a navazujícími body k projednání:

### Program:

- 1) informace o programu Leader – aktuality
- 2) schválení zprávy o činnosti a hospodaření za rok 2008
- 3) zpráva dozorčí komise
- 4) schválení rozpočtu pro rok 2009
- 5) schválení organizačního řádu
- 6) volby správní rady a výběrové komise, jmenování hodnotitelů
- 7) otevření úvěru u České spořitelny a.s.
- 8) zkušenosti
- 9) diskuse

### ad 2) schválení zprávy o činnosti o hospodaření

Ing. Danielová seznámila přítomné se správou o činnosti a hospodaření MAS.

### **Usnesení:**

Rada doporučuje valné hromadě schválit zprávu o činnosti a hospodaření za rok 2009.

### Ad 4) schválení rozpočtu

Ing. Danielová seznámila přítomné s jednotlivými složkami rozpočtu pro rok 2009. Rozpočet je přílohou tohoto zápisu. Položky rozpočtu, které jsou navázány na provozní dotaci Pardubického kraje, budou zpřesněny na základě skutečně poskytnutých prostředků.

## **Usnesení**

Rada MAS doporučuje valné hromadě schválit rozpočet pro rok 2009

### Ad 5) schválení organizačního řádu

Pro vnitřní organizaci činnosti MAS ORLICKO byl zpracován organizační řád, vymezující kompetence a povinnosti jednotlivých orgánů a zaměstnanců MAS.

## **Usnesení:**

Rada doporučuje valné hromadě schválení Organizačního řádu pro činnost MAS ORLICKO.

### Ad 6) volby správní rady a výběrové komise, jmenování hodnotitelů

S ohledem na požadavek rotace a funkční období členů správní rady navrhl předseda provést na příští valné hromadě provést opětovné volby členů správní rady. Následně by měli být losem vybráni ti členové rady, jejichž funkční období skončí po 2 letech. Tito členové mohou být znovu zvoleni do funkce, maximálně na 2 roky (maximální doba ve funkci je 8 let).

## **Usnesení:**

Rada MAS doporučuje valné hromadě provést převolbu členů správní rady na příštím jednání valné hromady.

Současně je třeba na příští valné hromadě odvolat z funkce člena výběrové komise paní Švestkovou a jmenovat na její místo nového člena. Na toto místo rada nominuje Ing. Jindřicha Kalouse.

Dále je třeba rozšířit počet členů výběrové komise o externí hodnotitele. Na pozice externích hodnotitelů správní rada nominuje:

Ing. Petra Mareše	Sdružení mladých agrárníků
Zdenka Kroulíková	pracovnice IC v Žamberku, 10 let
Mgr. Radka Křenová	kancelář tajemníka MěÚ Žamberk
Ing. Pavel Fadrný	místostarosta obce Dlouhoňovice, Agronom, důchodce
Lenka Ševčíková	místostarostka obce Klášterec nad Orlicí
Michal Stůj	majitel pohostinství v Klášterci nad Orlicí, aktivní v působení NNO
Ing. Jana Hlaváčová	dříve vedoucí školského odboru, Žamberk

## **Usnesení:**

Rada MAS doporučuje valné hromadě odvolání paní Švestkové z funkce členky výběrové komise.

## **Usnesení:**

Rada MAS nominuje do funkce externích hodnotitelů: Ing. Petra Mareše, Zdenku Kroulíkovou, Mgr. Radku Křenovou, Ing. Pavla Fadrného, Lenku Ševčíkovou, Michala Stůje a Ing. Jana Hlaváčovou.

Ad 7) otevření úvěru u české spořitelny

Ing. Danielová informovala, že zastupitelstvo města Letohrad odsouhlasilo Místní akční skupině Orlicko převzetí ručitelského závazku pro úvěr u České spořitelny.

V současné době jsou zajištěny (dojednány) prostředky ke krytí jistiny úvěru i úroků a poplatků vedení úvěru.

**Usnesení:**

Rada MAS doporučuje valné hromadě schválit otevření úvěru ve výši do 2 000 000 Kč u České spořitelny, a.s. na předfinancování programu Leader.

Ing. Žďárský poděkoval všem přítomným za účast a ukončil jednání.

Ing. Oldřich Žďárský  
předseda



Zapsala: Ing. Ivana Danielová

**Příloha:** rozpočet MAS pro rok 2009, návrh organizačního řádu



M · A · S

Místní akční skupina Orlicko

Masarykovo náměstí 166; 564 01 Žamberk

### Prezenční listina

z jednání Rady konané dne 7. května 2009

v sekretariátu MAS

Člen MAS Orlicko	Zastoupený	Podpis
Živa zemědělská obchodní, a.s.	Ing. Oldřich Žďárský	
Sdružení obcí Orlicko	Jaroslav Krátký	
Občanské sdružení CEMA Žamberk	Ing. Dana Hubálková	
Správa sportovišť, s.r.o.	Jan Vych	OMLUVEN
Agrokonzulta Žamberk s.r.o.	Vladimír Šeda	

Hosté	Zastoupený	Podpis
Sdružení obcí Orlicko	Ing. Josef Paďour	
MAS ORLICKO	Ing. Ivana Danielová	