



Zápis z jednání Valné hromady

Místo konání: Městský úřad v Žamberku, zasedací místnost

Dne: 14.04.2010, od 15.00 hodin

Účastníci: Ing. Oldřich Žďárský, Ing. Josef Paďour, Ing. Dana Hubálková, Jan Vychplná moc, Vladimír Šeda, Jaromír Šeda-plná moc, Pavel Kalianko, Ing. Stanislav Šikl, Jindřich Kalous (tj. 9 ze 17 členů)

Hosté: za MAS: Ing. Ivana Danielová, Blanka Kulhavá, Markéta Sršňová

Omluven: Mgr. Miroslav Baier, Jana Švestková, Marie Tomanová, Mgr. Emílie Dolečková, Jaroslav Martinec, Jaroslav Moravec, Ing. Jindřich Kalous, František Šlesingr

Ověřovatel: Ing. Jan Šeda

Zapisovatelka: Ing. Ivana Danielová

Program:

- I. Výroční zpráva za rok 2009
- II. Zpráva revizní komise
- III. Schválení rozpočtu pro rok 2010
- IV. Schválení plánu činnosti pro rok 2010
 1. podrobné seznámení s alokacemi a opatřeními v rámci LEADER
 2. rámec další činnosti MAS ORLICKO - dotační programy
 3. podmínky zapojování do projektů
- V. Jmenování externích hodnotitelů
- VI. Další

Předseda Ing. Oldřich Žďárský přivítal přítomné členy Valné hromady MAS ORLICKO a zahájil oficiální jednání Valné hromady v 15.00 hodin.

Jmenování ověřovatele zápisu a zapisovatele:

USNESENÍ: Valná hromada jmenuje ověřovatelem zápisu Ing. Jana Šedu a zapisovatelku Ing. Ivanu Danielovou.

Hlasování: 9-0-0

Následně předseda Ing. Žďárský přednesl obsah návrhu Výroční zprávy za rok 2009, která bude po dnešním schválení graficky upravena a vytištěna jako oficiální.

I. Výroční zpráva za rok 2009

Výroční zpráva byla zaslána všem členům MAS před konáním Valné hromady. Ing. Žďárský seznámil s hlavními body výroční zprávy (viz. prezentace, příloha č.1).

Následovala diskuse a připomínky.

Hlavní body výroční zprávy:

1. **Profil společnosti (orgány a poslání)**
2. **Schválení dotace z PRV LEADER, zahájení činnosti kanceláře MAS**
3. **Realizace 1. výzvy z programu LEADER**
4. **Propagace činnosti MAS ORLICKO**
5. **Výhled činnosti na další období**
6. **Financování společnosti a účetní závěrka**

USNESENÍ: Valná hromada schvaluje výroční zprávu MAS ORLICKO za rok 2009.

Hlasování: 9-0-0

II. Schválení zprávy revizní komise

Zprávu revizní komise o kontrole hospodaření a činnosti MAS ORLICKO přednesl Ing. Stanislav Šikl, předseda revizní komise. Komise se sešla celkem 2x, a to v případě inventarizace pokladny a majetku MAS k 31.12.2009 a po druhé provedla kompletní kontrolu hospodaření MAS.

K jednotlivým bodům zprávy revizní komise proběhla diskuze:

- vedení účetnictví – dosud je zajišťováno externí firmou. Byl zvažován podnět, zda by bylo možno vést účetnictví pracovníky kanceláře MAS
- novoročenky 2010 – jednorázová propagační akce, která se již nebude opakovat. Proběhla z důvodu informovanosti o existenci MAS v regionu
- poradenství zajišťované firmou REDEA – smlouva o zajištění poradenství v oblasti administrace dotací byla účinná do konce roku 2009, a to pro zdárný začátek fungování kanceláře MAS
- zabezpečení kanceláře – revizní komisí bylo poukázáno na nedostatečné zabezpečení kanceláře proti krádeži

USNESENÍ: Valná hromada schvaluje zprávu revizní komise za rok 2009.

Hlasování: 9-0-0

III. Schválení rozpočtu pro rok 2010

Tohoto bodu dnešního jednání se ujala Ing. Danielová a podrobně informovala o jednotlivých položkách rozpočtu a o možnosti čerpání prostředků z Rozvojového fondu MAS.

USNESENÍ: Valná hromada schvaluje rozpočet MAS ORLICKO pro rok 2010 dle přílohy.

Hlasování: 9-0-0

USNESENÍ: Valná hromada schvaluje čerpání prostředků z Rozvojového fondu ve výši 45 000 Kč na úhradu následujících položek rozpočtu:

Úroky a poplatky z úvěru (rok 2009)	11 840
Úroky a poplatky z vedení úvěru (rok 2010)	25 000
1. Poplatky za vedení účtu	2 000
Drobné výdaje	6 160
CELKEM	45 000

Hlasování: 9-0-0

IV. Plán činnosti pro období let 2010 - 2013

Ing. Danielová seznámila přítomné s plánovaným harmonogramem a alokacemi realizace programu Leader v roce 2010. Následně seznámila přítomné s rámcem vhodných dotačních programů pro další činnost MAS a doporučenými podmínkami zapojování do projektů.

Následně proběhla diskuze.

USNESENÍ: Valná hromada schvaluje plán činnosti pro období 2010 – 2013 v následujícím rozsahu:

1. Realizace programu Leader (opatření IV.1.1. a IV.1.2.)
2. Realizace projektů spolupráce (opatření IV.2.1.)
3. Realizace projektů financovaných z Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR – Polsko (Fond mikroprojektů)
4. Realizace projektů v rámci Grantových programů Pardubického kraje a Programu obnovy venkova Pardubického kraje
5. Zahájení bezplatné poradenské činnosti pro neziskové organizace v oblasti využití Grantových programů Pardubického kraje.

Hlasování: 9-0-0

USNESENÍ: Valná hromada schvaluje podmínky pro zapojování a realizaci projektů v rámci schváleného plánu činnosti pro období 2010 – 2013.

- jsou vyjasněny finanční a materiálně-technické podmínky projektu v realizační fázi
- jsou vyjasněny majetko-právní vztahy
- jsou vyjasněny finanční, majetkové a materiálně – technické otázky v období udržitelnosti projektu
- projekt je v souladu se schváleným plánem činnosti pro dané období
- nebyla identifikována žádná významná rizika, která by mohla ohrozit činnost MAS ORLICKO (jak ekonomicky, tak její dobré jméno).

Hlasování: 9-0-0

V. Jmenování externích hodnotitelů

Manažerka Ing. Danielová seznámila s nominacemi na pozice hodnotitelů „z území MAS“ i „mimo území MAS“ pro rok 2010.

Externí hodnotitelé z území MAS ORLICKO - 2010		
Jméno a příjmení	Kvalifikace /obor	Zkušenosti
Ing. Pavel Fadrný	Zemědělství	Hodnocení projektů v r. 2009
Mgr. Radomíra Křenová	Veřejná správa	Hodnocení projektů v r. 2009
Ing. Petr Mareš	Zemědělství	Hodnocení projektů v r. 2009
Ing. Josef Franc	Regionální rozvoj	Zkušenosti v oboru (město Letohrad), zpracování žádostí o dotace
Iveta Marešová	Ekonomika, zemědělství	Spolupráce při zpracování žádosti o dotaci
Ing. Václav Kubín	Ekonomika, zemědělství	Zkušenosti v oboru
Mgr. Marie Foglová	Sociální služby	Zkušenosti v oboru
Mgr. Šárka Strnadová	Regionální rozvoj	Zkušenosti v oboru (město Žamberk), zpracování žádostí o dotace

USNESENÍ: Valná hromada schvaluje externí hodnotitele z území MAS ORLICKO pro rok 2010 v tomto složení: Ing. Pavel Fadrný, Mgr. Radomíra Křenová, Ing. Petr Mareš, Ing. Josef Franc, Iveta Marešová, Ing. Václav Kubín, Mgr. Marie Foglová, Mgr. Šárka Strnadová.

Hlasování: 8 – 0 – 1 se zdržel

USNESENÍ: Valná hromada schvaluje pro rok 2010 externím hodnotiteli mimo území MAS hodnotitele MAS POHODA venkova.

Hlasování: 9 – 0 - 0

Předseda Ing. Žďárský poděkoval všem přítomným za účast a ukončil jednání Valné hromady v 17.30 hodin.

.....
Ing. Oldřich Žďárský

Ověřil:
Ing. Jan Šeda

Zapsala: Ing. Ivana Danielová

Přílohy: č.1 - Prezentace ze dne 14.4.2010, která je nedílnou součástí tohoto zápisu
č.2 – Rozpočet pro rok 2010

Příloha č. 2

URČENÍ ZDROJŮ		ZDROJE Financování	
Kancelářské potřeby	91 900	Leader dotace	1 840 200,00
Poštovné, telefonní poplatky, internet	36 400		
Nájem, energie, voda, plyn	151 000		
Kancelářské vybavení	10 000		
Vzdělávání členů MAS	24 000		
Školící a vzdělávací akce	40 700		
Osobní a cestovní náklady	1 158 200		
Propagace SPL	148 000		
Externí služby	170 000		
Výměna zkušeností	10 000		
Zpracování Návrhové studie	100 000	Dotace Pardubického kraje	100 000,00
Krytí výdajů nezpůsobilých z LEADER	160 046,00	Nevyčerpaná dotace PK	160 046,00
Rezerva na realizaci dalších projektů	123 207	Vlastní zdroje (rozvoj.fond)	168 207,00
Úroky a poplatky z úvěru (rok 2009)	11 840		
Úroky a poplatky z vedení úvěru (rok 2010)	25 000		
Poplatky za vedení účtu	2 000		
Drobné výdaje	6 160		
Celkem	2 268 447	Celkem	2 268 447 Kč