



Zápis z jednání Rady MAS ORLICKO

Místo konání: Zasedací místnost MAS Žamberk

Dne: 19. 4. 2011, ve 13:00 hodin

Účastníci: Ing. Oldřich Žďárský
Ing. Dana Hubálková
Ing. Josef Paďour
Jan Vych
Vladimír Šeda

Hosté: Ing. Ivana Vanická

Zapisovatelka: Ing. Ivana Vanická

Program:

- 1) Aktualizace SPL a Fiche
- 2) Orlicko – region, kde žijeme a chceme žít
- 3) Orlické hory – hory pro handicapované
- 4) Volby do orgánů MAS
- 5) Rozpočet
- 6) Výroční zpráva
- 7) Aktualizace stanov
- 8) Přijímání nových členů
- 9) Jmenování externích hodnotitelů MAS
- 10) Úvěr – předfinancování činnosti MAS
- 11) Aktualizace výkladu preferenčních kritérií a metodického postupu k hodnocení projektů
- 12) Ostatní – návrhová studie, zpravodaj č. 2/2011
- 13) Program valné hromady
- 14) Zpráva revizní komise





Předseda MAS ORLICKO přivítal přítomné a zahájil jednání ve 13.00 hodin.

Zapisovatelkou byla stanovena Ing. Ivana Vanická.

1) Aktualizace SPL

Na základě projednaných změn aktualizace harmonogramu výzev (sloučení do jedné 4. výzvy) a aktualizace Fiche (režimy podpory, způsobilé výdaje, struktura režimů podpory a další) bylo zpracováno nové znění Fiche č. 1 - 8 a zpracována související aktualizace SPL.

USNESENÍ

Rada MAS schvaluje aktualizaci Strategického plánu Leader v rozsahu změn dle přílohy č. 1.

Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdrželi se 0

2) Orlicko – region, kde žijeme a chceme žít

Ing. Paďour informoval o projednání zapojení do projektu „Orlicko – region, kde žijeme a chceme žít“ na valné hromadě DSO Orlicko.

USNESENÍ

Rada MAS žádá Ing. Žďárského o zajištění přípravy projektu k podání žádosti o dotaci ve spolupráci s manažerkou a ukládá mu vyvolat jednání s partnerem projektu Sdružením obcí Orlicko.

Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdrželi se 0

3) Projekt: Orlické hory – hory pro handicapované

Ing. Vanická informovala, že bude k tomuto projektu svoláno pracovní jednání ze strany MAS Nad Orlicí.

USNESENÍ

Rada MAS bere na vědomí informace o postupu projektu Orlické hory – hory pro handicapované.

Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdrželi se 0

4) Volby do orgánů MAS

Rada projednala a navrhla ke schválení valné hromadě nominaci nových členů na uvolněná místa v orgánech MAS.





USNESENÍ

Rada MAS nominuje na uvolněná místa Rady MAS paní Silvii Serbouskovou a pana Ing. Petra Mareše.

Rada MAS nominuje na uvolněná místa revizní komise paní Ing. Danu Hubálkovou, pana Ing. Petra Tomaška a pana Mgr. Oto Pavliše.

Rada MAS nominuje na uvolněná místa ve výběrové komisi pana Jana Vycha a paní Mgr. Radomíru Křenovou.

Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdrželi se 0

5) Rozpočet

Manažerka informovala o plnění rozpočtu za rok 2010.

Dále Rada projednala rozpočet pro kód 005 (Leader) na rok 2011 a celkový rozpočet MAS.

USNESENÍ

Rada MAS bere na vědomí zprávu o plnění rozpočtu za rok 2010.

Rada MAS schvaluje rozpočet pro kód výdaje 005 dle přílohy č. 2.

Rada MAS doporučuje valné hromadě schválit rozpočet v rozsahu dle přílohy č. 3.

Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdrželi se 0

6) Výroční zpráva

Členové Rady projednali předložený návrh výroční zprávy za rok 2010.

USNESENÍ

Rada MAS doporučuje valné hromadě schválení výroční zprávy MAS ORLICKO za rok 2010.

Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdrželi se 0

7) Aktualizace stanov

Manažerkou předloženou aktualizaci stanov SPL na dnešním jednání Rada projednala a doporučila ji ke schválení.

USNESENÍ

Rada MAS doporučuje valné hromadě schválit aktualizaci stanov MAS v rozsahu dle přílohy č. 4.

Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdrželi se 0





8) Přijímání nových členů

Rada znovu prodiskutovala podané přihlášky o členství v MAS Orlicko.

USNESENÍ

Rada MAS ukládá manažerce rozeslání pozvánek na jednání valné hromady žadatelům o členství, kteří byli doporučeni k přijetí za člena.

Rada MAS doporučuje valné hromadě přijmout za členy následující uchazeče o členství: ZEOS s.r.o., Ing. Petr Tomaško; Mgr. Radomíra Křenová; Kunvaldská a.s., Miroslava Celerová; JERMS, o.s., Silvie Serbousková; Mgr. Oto Pavliš; Ing. Ladislav Dostálek; Ing. Petr Mareš.

Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdrželi se 0

9) Jmenování externích hodnotitelů MAS

Rada projednala nominace na hodnotitele projektů na valné hromadě.

	Návrh další spolupráce (pokračuje /nový hodnotitel)
Ing. Pavel Fadrný	Pokračuje
Ing. Josef Franc	Pokračuje
Mgr. Šárka Strnadová	Pokračuje
Lenka Ševčíková	Pokračuje (hodnotitelka r.2009)
Jiří Hudeček	Nový hodnotitel
Miroslava Celerová	Nový hodnotitel
Ing. Ladislav Dostálek	Nový hodnotitel

USNESENÍ

Rada MAS doporučuje valné hromadě schválit výše uvedený seznam externích hodnotitelů (s přihlédnutím k výsledku voleb do orgánů MAS).

Rada MAS doporučuje valné hromadě schválit externími hodnotiteli mimo území MAS hodnotitele MAS POHODA venkova.

Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdrželi se 0

10) Úvěr – předfinancování činnosti MAS

Manažerka informovala o ukončení smlouvy o úvěru k 11.6.2011 pro předfinancování provozní činnosti MAS. V souvislosti s touto skutečností Rada projednala další možnost úvěru.





USNESENÍ

Rada MAS doporučuje valné hromadě schválit otevření úvěru u České spořitelny a.s., zajištění blanko směnkou sdružení, se splatností 1 rok až do výše 2 000 000 Kč s možností obnovy až do roku 2014.

Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdrželi se 0

11) Aktualizace výkladu preferenčních kritérií a metodického postupu k hodnocení projektů

Rada MAS projednala aktualizaci výkladu preferenčních kritérií a aktualizaci metodického postupu k hodnocení projektů.

USNESENÍ

Rada MAS schvaluje aktualizaci výkladu preferenčních kritérií.

Rada MAS schvaluje aktualizaci metodického postupu k hodnocení projektů dle přílohy č. 5.

Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdrželi se 0

12) Ostatní

Návrhová studie

Manažerka informovala, že připomínky k návrhové studii zaslali p.Vych a Ing.Hubálková. Ostatní členové se vyjádří co nejdříve.

Zpravodaj č. 2/2011

Rada projednala rozsah a kvalitu provedení zpravodaje č. 2. v nákladu 2 500 ks a kvalita bude zachována jako u čísla 1.

13) Program valné hromady

Rada projednala program valné hromady, která se uskuteční dne 12.5.2011 od 13:00 hodin v Sokolovně Lukavice.

14) Zpráva revizní komise

Manažerka podala vysvětlení k bodu návrhu zprávy revizní komise ohledně plateb za kancelářské potřeby, materiál na propagaci a za poradenskou činnost.

Předseda Rady poděkoval přítomným za účast a jednání ukončil v 16.30 hodin.

.....
Ing. Oldřich Žďárský

Zapsala: Ing. Ivana Vanická

