



MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO

Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk

M · A · S

Zápis Valné hromady

Místo konání: zasedací místnost Městského úřadu v Žamberku
Dne: 12. června 2008
Účastníci: členové občanského sdružení: dle prezenční listiny
Ing. Ivana Danielová

Program:

1. Zpráva o činnosti a hospodaření v roce 2007
2. Zpráva revizní komise
3. Leader ČR 2007
4. Leader 2007 – 2013
5. SWOT
6. Návrh rozpočtu na rok 2008
7. Smlouva s firmou REDEA Žamberk s.r.o.
8. Různé

Ing. Oldřich Žďárský přivítal přítomné členy a zahájil jednání. Zapisovatelkou jmenoval Ing. Ivanu Danielovou. Ověřovateli zápisu paní Emílii Dolečkovou a pana Jindřicha Kalouse staršího..

Členové schválili program valné hromady tak, jak byl předložen.

Ad 1) Zpráva o činnosti a hospodaření v roce 2007

Ing. Danielová seznámila s obsahem Zprávy o činnosti a hospodaření v roce 2007. Zpráva byla zaslána členům MAS 14 dnů před jednáním VH.

Usnesení 1/2008

Valná hromada schvaluje zprávu o činnosti a hospodaření v roce 2007.

Pro: 11

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Ad 2) Zpráva revizní komise

Ing. Šikl seznámil s výsledky jednání revizní komise, která proběhla 5. června 2008. Revizní zpráva je přílohou tohoto zápisu.

Usnesení 2/2008

Valná hromada schvaluje zprávu revizní komise.

Pro: 11

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Ad 3) LEADER ČR

Ing. Danielová informovala o aktivitách spojených s realizací projektu v období od 19.12.2007 do 12.6.2008.

Usnesení 3/2008

Valná hromada bere na vědomí informace o průběhu realizace programu LEADER ČR.

Pro: 11

Proti: 0

Zdrželi se: 0

Ad 4) LEADER 2007 - 2013

- Ing. Danielová informovala o stávající situaci v rámci realizace programu LEADER 2007 – 2013
- Ing. Danielová informovala o dosavadních aktivitách pro zpracování Strategického plánu Leader
- Ing. Danielová seznámila přítomné s předběžným harmonogramem další přípravy SPL a podání žádosti o dotaci

Usnesení 4/2008

Valná hromada bere na vědomí informace o aktuálních informacích v rámci Programu LEADER a průběhu zpracování SPL.

Usnesení 5/2008

Valná hromada ukládá manažerovi svazku přípravu SPL a žádosti v termínech dle předloženého harmonogramu.

Pro: 13

Proti: 0
Zdrželi se: 0

Ad 5) SWOT analýzy

Ing. Danielová seznámila přítomné s návrhem SWOT analýzy. Návrh byl zaslána členům MAS 14 dnů před jednáním VH.

Během diskuse byly doplněny/upraveny tyto body:

- S4: Investice a příprava investic do výstavby sportovišť a cyklostezek
W6: Nedostatečné investice do zázemí pro kulturní, spolkovou a volnočasovou činnost v obcích
T12: Existence starých ekologických zátěží

Návrhy směřování podpory, bod 4:

- Podpora diversifikace zemědělské činnosti, především zaměření do oblasti cestovního ruchu a agroturistiky

Usnesení 6/2008

Valná hromada schvaluje návrh SWOT analýzy s výše uvedenými změnami.

Pro: 13
Proti: 0
Zdrželi se: 0

Ad 6) Rozpočet pro rok 2008

Ing. Žďárský seznámil přítomné s návrhem rozpočtu pro rok 2008. Následovala diskuse o možnosti zajištění potřebných finančních zdrojů členskými příspěvky členů.

Usnesení: 7/2008

Valná hromada schválila rozpočet pro rok 2008 dle přílohy a ukládá předsedovi svazku úhradu výdajů v souladu s tímto rozpočtem. Použití rezervních prostředků schvaluje Rada MAS. Vlastní zdroje budou kryty z příspěvků členů MAS.

Pro: 10
Proti: 1
Zdrželi se: 0

Usnesení: 8/2008

Valná hromada ukládá členům MAS prodiskutovat možnosti placení členských příspěvků ve svých orgánech v termínu do příští valné hromady.

Pro: 10
Proti: 1

Zdrželi se: 0

Ad 7) Smlouva s REDEA Žamberk s.r.o.

Rada MAS doporučuje valné hromadě ke schválení smlouvu o poradenství a odborné pomoci pro rok 2008 s firmou REDEA Žamberk s.r.o.

Usnesení 9/2008

Valná hromada schvaluje smlouvu s firmou REDEA Žamberk s.r.o. o poskytování poradenství a odborné pomoci pro zajištění činnosti MAS ORLICKO v roce 2008.

Pro: 10

Proti: 0

Zdrželi se: 1

Ad 8) Různé

Ing. Danielová informovala, že je nahlášen audit PK na kontrolu čerpání dotace na zajištění poradenské a provozní činnosti MAS.

Usnesení 10/2008

Valná hromada bere na vědomí informaci o kontrole čerpání dotace z PK v roce 2007.

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

Zapsala: Ing. Ivana Danielová

Ing. Oldřich Žďárský
Předseda MAS

Ověřili: Emílie Dolečková

Jindřich Kalous st.