



Zápis z jednání valné hromady MAS ORLICKO

- Místo konání: **Sokolovna Lukavice**
- Dne: **12.05.2011, od 13. hodin**
- Účastníci: Ing.Oldřich Žďárský, Ing.Josef Paďour, Ing.Dana Hubálková, Jan Vych, Vladimír Šeda, Pavel Kalianko, Jindřich Kalous st., Mgr.Emílie Dolečková, Ing.Stanislav Šikl, Jaroslav Moravec, Ing.Jindřich Kalous (tj.11 z 16 členů)
- Hosté: Ing.Petr Tomaško, Silvie Serbousková, Miroslava Celerová, Mgr. Oto Pavliš, Ing. Petr Mareš
Za MAS: Ing. Ivana Vanická, Blanka Kulhavá, Markéta Sršňová
- Omluven: Mgr.Miroslav Baier, Jana Švestková, Marie Tomanová, Jaroslav Martinec, František Šlesingr
- Ověřovatel: Ing. Stanislav Šikl
- Zapisovatelka: Ing. Ivana Vanická

PROGRAM JEDNÁNÍ

(Podklady k jednání byly rozeslány elektronickou poštou)

I. BLOK: Zpráva o činnosti

- I.1. Výroční zpráva
- I.2. Zpráva o plnění rozpočtu 2010
- I.3. Zpráva revizní komise

II. BLOK: MAS ORLICKO v roce 2011

- II.1. Rozpočet 2011
- II.2. Úvěr – předfinancování činnosti MAS
- II.3. Plán činnosti v roce 2011

III. BLOK: Organizační záležitosti

- III.1. Aktualizace stanov
- III.2. Přijímání nových členů
- III.3. Volby do orgánů MAS
- III.4. Jmenování externích hodnotitelů
- III.5. Vstup do NS MAS

IV. BLOK: Ostatní



Předseda MAS Ing. Oldřich Žďárský přivítal přítomné členy a nové uchazeče o členství v MAS ORLICKO a zahájil valnou hromadu ve 13.00 hodin.

Následně předseda navrhl ověřovatele a zapisovatelku zápisu a přednesl program jednání ke schválení.

Jmenování ověřovatele zápisu a zapisovatele:

USNESENÍ:

Valná hromada jmenuje ověřovatelem zápisu Ing. Stanislava Šikla a zapisovatelku Ing. Ivanu Vanickou.

Hlasování: pro 11 – proti 0 – zdrželi se 0

USNESENÍ:

Valná hromada schvaluje program dnešního jednání valné hromady.

Hlasování: pro 11 – proti 0 – zdrželi se 0

Zasedání pokračovalo prezentací, které se ujala manažerka MAS a přítomné informovala o činnosti MAS ORLICKO.

I. ZPRÁVA O ČINNOSTI MAS ORLICKO

I.1. Výroční zpráva

Ing. Vanická seznámila s hlavními body výroční zprávy:

- 1/ krajská síť MAS
- 2/ realizace programu Leader
- 3/ projekty spolupráce
- 4/ návrhová studie další činnosti MAS ORLICKO
- 5/ propagace MAS ORLICKO
- 6/ výhled činnosti na rok 2011
- 7/ zpráva o hospodaření

Následně předseda MAS vyzval členy k dotazům a diskuzi. Po skončení diskuze proběhlo hlasování.

USNESENÍ:

Valná hromada schvaluje výroční zprávu MAS ORLICKO za rok 2010 dle přílohy č. 1.

Hlasování: pro 11 – proti 0 – zdrželi se 0

1.2. Zpráva o plnění rozpočtu 2010

Ing. Vanická podrobně informovala o plnění rozpočtu MAS v uplynulém roce 2010.

Závěr:

V roce 2010 bylo z rozpočtu činnosti MAS v rámci opatření IV.1.1. Leader přesunuto celkem 284 302 Kč na projekty žadatelů v opatření IV.1.2.

Na zpracování Návrhové studie byla schválena dotace Pardubického kraje v plné výši tj. 99 960 Kč.

Zbývajících 47 567 Kč v položce vlastní zdroje bude použito na realizaci dalších projektů a poplatky bance včetně plateb úroků z úvěru.

Celkové plnění rozpočtu MAS ORLICKO k 31.12.2010 je vyrovnané, a to ve výši 2 057 033 Kč.

USNESENÍ:

Valná hromada schvaluje zprávu o plnění rozpočtu MAS ORLICKO za rok 2010 dle přílohy č. 2.

Hlasování: pro 11 – proti 0 – zdrželi se 0

1.3. Zpráva revizní komise

Ing. Stanislav Šikl, předseda revizní komise, informoval o činnosti revizní komise, která se zabývala kontrolou uplynulého roku 2010.

Požadované zdůvodnění některých plateb předložila komisi Ing. Vanická a je přílohou zápisu revizní komise ze dne 9.5.2011.

Následně předseda MAS vyzval členy k dotazům a diskuzi. Po skončení diskuze proběhlo hlasování.

USNESENÍ:

Valná hromada schvaluje zprávu revizní komise za rok 2010 dle přílohy č. 3.

Hlasování: pro 11 – proti 0 – zdrželi se 0

II. MAS ORLICKO V ROCE 2011

II.1. Rozpočet 2011

Manažerka MAS přednesla návrh rozpočtu na rok 2011 a podrobně vysvětlila jednotlivé položky.

Následně předseda MAS vyzval členy k dotazům a diskuzi. Po skončení diskuze proběhlo hlasování.

USNESENÍ:

Valná hromada schvaluje rozpočet MAS ORLICKO pro rok 2011 dle přílohy č. 4.

Hlasování: pro 11 – proti 0 – zdrželi se 0

II.2. Úvěr – předfinancování činnosti MAS

Ing. Vanická podala informaci o ukončení revolvingového úvěru pro předfinancování provozní činnosti MAS a předložila návrh na možnost uzavření revolvingového úvěru s Českou spořitelnou, a.s.

Následně předseda MAS vyzval členy k dotazům a diskuzi. Po skončení diskuze proběhlo hlasování.

USNESENÍ:

Valná hromada schvaluje uzavření revolvingového úvěru s Českou spořitelnou a.s. s limitem 2 000 000 Kč a možností obnovy do roku 2014. Zaručení úvěru blanco směnkou.

Hlasování: pro 11 – proti 0 – zdrželi se 0

II.3. Plán činnosti v roce 2011

1) Ing. Vanická seznámila přítomné s realizací programu Leader v letošním roce, kdy se vyhláší jedna prodloužená výzva s předpokládaným příjmem žádosti do 15.7.2011.

Vyhlašované Fiche:

Číslo a název Fiche	Příjemci dotace	Max. výše podpory	Max. doporučená výše dotace	Předpokládaná alokace
1 Zkvalitňování infrastruktury a vzhledu obcí	Obce	90%	Není stanovena	2 010 000 Kč
2 Zázemí pro volnočasové a občanské aktivity	Obce	90%	Není stanovena	1 340 000 Kč
3 Podpora uplatnění žen	NNO, obce, církve	90%	Není stanovena	2 160 000 Kč
4 Podpora spolkové činnosti	NNO, církve	90%	150 000 Kč	1 100 946 Kč
5 Moderní zemědělské podnikání	Zemědělství podnikatelé	40-60%	500 000 Kč	2 400 000 Kč
6 Efektivní využití lesních přírodních zdrojů, maloobchod a služby	Mikropodniky ve vybraných OKEČ, především dřevozpracující	60%	250 000 Kč	1 200 000 Kč

2) Dále manažerka seznámila přítomné se zpracovanou návrhovou studií další činnosti MAS, jejímž výstupem bylo vydefinování následujících činností:

- podpora neziskových organizací
- podpora místního trhu

- podpora vazeb na region a vzdělávání
- podpora cestovního ruchu
- rozvoj dobrovolnické organizace na Orlicku

3) Následně manažerka hovořila o:

- propagaci MAS
- přípravě nových projektů
- plánované účasti na regionálních akcích

4) Do konce roku 2011 provede MAS ORLICKO střednědobé hodnocení naplňování SPL.

Valná hromada dále projednala termín pracovního jednání členů MAS ORLICKO, a to dne 9.6.2011. Místo a čas bude upřesněno.

Následně předseda MAS vyzval členy k dotazům a diskuzi. Po skončení diskuze proběhlo hlasování.

USNESENÍ:

Valná hromada schvaluje plán činnosti pro rok 2011.

Hlasování: pro 10 – proti 0 – zdrželi se 0

III. ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

III.1. Aktualizace stanov

Aktualizace stanov je navržena v souladu se záměrem rozšíření členské základny MAS. Navrhované změny řeší především otázku ukončení členství členů, kteří se nepodílejí na činnosti a rozvoji MAS.

Následně předseda MAS vyzval členy k dotazům a diskuzi. Po skončení diskuze proběhlo hlasování.

USNESENÍ:

Valná hromada schvaluje aktualizaci stanov dle přílohy č. 5.

Hlasování: pro 10 – proti 0 – zdrželi se 0

III.2. Přijímání nových členů

MAS ORLICKO vyhlásila výzvu k přijímání nových členů s příjmem žádostí o členství do 25.3.2011. Projednání přihlášek proběhlo na Radě dne 25.3. a 19.4.2011.

Jednotliví uchazeči se krátce představili, případně pohovořili o činnosti firmy, kterou zastupují.

Následně předseda MAS vyzval členy k dotazům a diskuzi. Po skončení diskuze proběhlo hlasování.

USNESENÍ:

Valná hromada schvaluje přijetí pana/paní/společnosti:

Kunvaldská a.s., zastoupená Miroslavou Celerovou

JERMS, o.s., zastoupené Silvií Serbouskovou

ZEOS s.r.o., zastoupená Ing. Petrem Tomaškem

Ing. Ladislava Dostálka

Mgr. Radomíru Křenovou

Ing. Petra Mareše

Mgr. Otu Pavliše

za člena MAS ORLICKO.

Hlasování: pro 10 – proti 0 – zdrželi se 0

III.3. Volby do orgánů MAS

Hlasování do jednotlivých orgánů proběhlo za každého člena zvlášť.

Rada MAS:

Valná hromada projednala návrh Rady na nominace členů na uvolněná místa v Radě MAS. Navržené členové nominace přijali. Následně proběhlo hlasování o nových členech Rady MAS.

Návrh:

Jméno a příjmení člena	Funkční období (první, druhé, ...)	Konec funkčního období	Nominace
Ing. Oldřich Žďárský (podnikatelský sektor)	druhé	14.5.2013	Beze změny
Ing. Josef Paďour (veřejný sektor)	první	bez rotace	Beze změny
Ing. Dana Hubálková (neziskový sektor)	druhé	14.5.2011	Silvie Serbousková (neziskový sektor)
Jan Vych (neziskový sektor)	druhé	14.5.2011	Ing. Petr Mareš (neziskový sektor)
Vladimír Šeda (podnikatelský sektor)	druhé	14.5.2013	Beze změny

USNESENÍ:

Valná hromada volí na uvolněná místa členů Rady MAS:

- Ing. Petra Mareše

- Silvii Serbouskovou

Hlasování – Silvie Serbousková: pro 14 – proti 0 – zdrželi se 1
Hlasování – Ing. Petr Mareš: pro 14 – proti 0 – zdrželi se 1

Revizní komise:

Následně valná hromada projednala návrh Rady na nominace členů na uvolněná místa v revizní komisi.

Návrh:

Jméno a příjmení člena	Funkční období (první, druhé, ...)	Konec funkčního období	Rotace / nominace
Ing. Stanislav Šikl (podnikatelský sektor)	první	10.10.2010	Ing. Dana Hubálková (neziskový sektor)
Mgr. Emílie Dolečková (podnikatelský sektor)	první	10.10.2010	Ing. Petr Tomáško (podnikatelský sektor)
Marie Tomanová (podnikatelský sektor)	první	10.10.2010	Mgr. Oto Pavlí (neziskový sektor)

USNESENÍ:

Valná hromada volí na uvolněná místa členů revizní komise:

- Ing. Danu Hubálkovou
- Ing. Otu Pavlíše
- Ing. Petra Tomaška

Hlasování – Ing. Dana Hubálková: pro 14 – proti 0 – zdrželi se 1

Hlasování – Ing. Petr Tomáško: pro 14 – proti 0 – zdrželi se 1

Hlasování – Mgr. Oto Pavlíš: pro 14 – proti 0 – zdrželi se 1

Výběrová komise:

Dále valná hromada projednala návrh Rady na nominace členů na uvolnění místa ve výběrové komisi.

Návrh:

Jméno a příjmení člena	Funkční období (první, druhé, ...)	Konec funkčního období	Nominace
Ing. Jindřich Kalous (neziskový sektor)	první	14.5.2012	Beze změny
Jaromír Šeda (podnikatelský sektor)	Druhé	14.5.2012 Žádost o ukončení	Jan Vych (neziskový sektor)
Pavel Kalianko (podnikatelský sektor)	druhé	14.5.2012	Beze změny
Mgr. Miroslav Baier (podnikatelský sektor)	Druhé, rotace	14.5.2012 ROTACE	Mgr. Radomíra Křenová (neziskový sektor)
Jindřich Kalous st. (veřejný sektor)	druhé	14.5.2012	Beze změny

Na návrh členů MAS bylo hlasováno o nominaci Mgr. Radomíry Křenové ve výběrové komisi.

USNESENÍ:

Valná hromada nominuje na uvolněné místo člena výběrové komise Mgr. Radomíru Křenovou.

Hlasování – Mgr. Radomíra Křenová: pro 5 – proti 7 – zdrželi se 3

Na základě tohoto hlasování byla Mgr. Radomíra Křenová stažena z kandidátky.

Na uvolněné místo valná hromada nominovala Mgr. Emílii Dolečkovou. (podnikatelský sektor)

USNESENÍ:

Valná hromada volí na uvolněná místa členů výběrové komise:

- Jana Vycha

- Mgr. Emílii Dolečkovou

Hlasování – Jan Vych: pro 14 – proti 0 – zdrželi se 1

Hlasování – Mgr. Emílie Dolečková: pro 14 – proti 0 – zdrželi se 1

III.4. Jmenování externích hodnotitelů

Návrh:

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

Externí hodnotitelé mimo území MAS ORLICKO: hodnotitelé z území MAS POHODA venkova.

Z důvodu nezvolení Mgr. Křenové za členku výběrové komise, byla Mgr. Křenová navržena jako další externí hodnotitelka, neboť hodnotila kvalitně projekty v uplynulém období.

USNESENÍ:

Valná hromada jmenuje externími hodnotiteli z území MAS: Miroslavu Celerovou, Ing. Ladislava Dostálka, Ing. Pavla Fadrného, Ing. Josefa France, Jiřího Hudečka, Mgr. Radomíru Křenovou, Mgr. Šárku Strnadovou a Lenku Ševčíkovou.

Valná hromada jmenuje externími hodnotiteli mimo území MAS hodnotitele MAS POHODA venkova.

Hlasování: pro 14 – proti 0 – zdrželi se 1

III.5. Vstup do Národní sítě MAS ČR (dále NS MAS ČR)

Byla projednána otázka vstupu naší MAS do Národní sítě a důležitost tohoto kroku, neboť začlenění bude bodováno v ročním bodování MAS jakou součástí k získání ročního bonusu.

Následně předseda MAS vyzval členy k dotazům a diskuzi. Po skončení diskuze proběhlo hlasování.

USNESENÍ:

Valná hromada schvaluje vstup MAS ORLICKO do Národní sítě MAS ČR.

Hlasování: pro 15 – proti 0 – zdrželi se 0

Předseda Ing. Žďárský ukončil oficiální jednání valné hromady v 16 hodin a poděkoval všem přítomným za účast.

.....
Ing. Oldřich Žďárský
předseda MAS

Ověřil:
Ing. Stanislav Šikl

Zapsala: Ing. Ivana Vanická

Přílohy:

1. Výroční zpráva
2. Zpráva o plnění rozpočtu
3. Zpráva revizní komise
4. Rozpočet 2011
5. Aktualizace stanov