

Zápis a usnesení
z 18. Valné hromady MAS POHODA venkova,
konané dne 23.6.2011 od 19.00 h v obci Kounov, hospoda Zlatý potok.

1. Zahájení.

Předseda Řehák přivítal přítomné a v 19.05 h zahájil 18. VH MAS Pv. Konstatoval, že zápis z jednání pořídí sám, ověřovateli zápisu určil pana Rozínka a paní Smažíkovou, dále dodal, že je prozatím přítomno 17 členů – VH je tedy usnášení schopná, nakonec přečetl program jednání (viz. pozvánka) a nechal hlasovat o jeho schválení.

Hlasování : PRO – 17, PROTI – 0, Zdržel se – 1. SCHVÁLENO.

2. Zpráva o průběhu realizace SPL – projekty: výsledky výběru projektů – 6.výzva, informace k realizaci a kontrole projektů podpořených v 1.-5. výzvě.

Zprávu o průběhu realizace SPL předložil manažer Vidlák formou power-pointové prezentace, kterou sám přednesl – **příloha č. 1**, informace k průběhu kontrol doplnili p. Krafka a p. Smažíková.

V 19.15 h se dostavil Jiří Petr, v 19.22 h Libuše Brandejsová.

Usnesení č. 11/VH-18/01

VH MAS Pv bere na vědomí prezentaci schváleného výsledku výběru projektů 6.výzvy.

Hlasování : PRO – 19, PROTI – 0, Zdržel se – 0. SCHVÁLENO.

Usnesení č. 11/VH-18/02

VH MAS Pv bere na vědomí informaci o průběhu realizace a fyzických kontrol projektů podpořených v 1.-5.výzvě.

Hlasování : PRO – 19, PROTI – 0, Zdržel se – 0. SCHVÁLENO.

3. Informace k 7.výzvě sběru žádostí.

Manažer Vidlák přednesl kompletní informace k 7.výzvě sběru žádostí.

Usnesení č. 11/VH-18/03

VH MAS Pv bere na vědomí harmonogram a obsah schválené 7.výzvy sběru žádostí.

Hlasování : PRO – 19, PROTI – 0, Zdržel se – 0. SCHVÁLENO.

4. Střednědobé hodnocení plnění SPL MAS Pv – evaluace, stav k 31.12.2010.

Manažer Vidlák přednesl dokument – Střednědobé hodnocení plnění SPL MAS Pv (verze k 14.6.2011) – **příloha č. 2**.

Usnesení č. 11/VH-18/04

VH MAS Pv schvaluje zpracovaný dokument Střednědobé hodnocení SPL MAS POHODA venkova – evaluace k 14.6.2011 (31.12.2010).

Hlasování : PRO – 19, PROTI – 0, Zdržel se – 0. SCHVÁLENO.

5. Revize členské základny MAS Pv, přijetí nových členů.

Předseda Řehák předložil žádosti týkající se stavu členské základny MAS; omluvil nepřítomného žadatele o členství Pavla Bednáře (Pohoří) a doplnil jeho žádost o informace o již fungující vzájemné spolupráci; žádost o zrušení členství doplnil sám Josef Hejzlar, poděkoval za dosavadní spolupráci a informoval přítomné o svých potřebách aktivně se věnovat „důchodu“ (cyklistika, hory atd.).

Usnesení č. 11/VH-18/05

VH MAS Pv ruší členství panu Josefu Hejzlarovi (Bačetín-Sudín) na základě jeho písemné žádosti.

Hlasování : PRO – 19, PROTI – 0, Zdržel se – 0. SCHVÁLENO.

Usnesení č. 11/VH-18/06

VH MAS Pv přijímá za svého člena pana Pavla Bednáře, OSVČ, Pohoří.

Hlasování : PRO – 19, PROTI – 0, Zdržel se – 0. SCHVÁLENO.

Usnesení č. 11/VH-18/07



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

VH MAS Pv bere na vědomí změny a celkovou revizi své členské základny, **příloha č. 3.**

Hlasování : PRO – 19, PROTI – 0, Zdržel se – 0. SCHVÁLENO.

6. Schválení členských příspěvků na rok 2011.

Předseda vyslovil návrh na výši členských příspěvků pro rok 2011 – souhlas, nechal hlasovat.

Usnesení č. 11/VH-18/08

VH MAS Pv schvaluje pro rok 2011 členské příspěvky ve výši 1.000,- Kč.

Hlasování : PRO – 19, PROTI – 0, Zdržel se – 0. SCHVÁLENO.

7. Zpráva o výsledku hospodaření MAS Pv v roce 2010.

Předseda Řehák přítomným promítal dokumenty (čerpání dotací, účetní sestavy - rozvaha a výsledovka, dopis a zpráva nezávislého auditora) – **příloha č. 4**, které podrobně rozebral a popsal, průběžně o nich nechal jednotlivě hlasovat.

Usnesení č. 11/VH-18/09

VH MAS Pv bere na vědomí informaci o průběhu čerpání dotací v roce 2010.

Hlasování : PRO – 19, PROTI – 0, Zdržel se – 0. SCHVÁLENO.

Usnesení č. 11/VH-18/10

VH MAS Pv schvaluje výsledek provedené Inventury drobného hmotného majetku MAS Pv k 31.12.2010, který souhlasí s účetním stavem.

Hlasování : PRO – 19, PROTI – 0, Zdržel se – 0. SCHVÁLENO.

Usnesení č. 11/VH-18/11

VH MAS Pv schvaluje Zprávu nezávislého auditora o ověření účetní závěrky občanského sdružení Místní akční skupina POHODA venkova ze dne 17.6.2011, zpracovanou firmou ESOP účetní a daňová kancelář, s.r.o. (Ing. Daniela Burianová).

Hlasování : PRO – 19, PROTI – 0, Zdržel se – 0. SCHVÁLENO.

Usnesení č. 11/VH-18/12

VH MAS Pv bere na vědomí výsledky projednání Dopisu o ověření účetní závěrky k 31.12.2010 pro vedení účetní jednotky MAS POHODA venkova (zpracovala Ing. Daniela Burianová) v rozhodujících orgánech MAS (Program. výbor, Revizní komise).

Hlasování : PRO – 19, PROTI – 0, Zdržel se – 0. SCHVÁLENO.

Usnesení č. 11/VH-18/13

VH MAS Pv schvaluje účetní závěrku za rok 2010 a hospodářský výsledek k 31.12.2010 ve výši - 45.614,29 Kč . Tato ztráta bude převedena do neuhrazené ztráty z minulých let.

Hlasování : PRO – 19, PROTI – 0, Zdržel se – 0. SCHVÁLENO.

8. Zpráva o činnosti MAS Pv v roce 2010

Předseda Řehák přečetl a popsal přehled činnosti MAS Pv v roce 2010, dále společně s manažerem Vidlákem promítli návrh výroční zprávy, která byla projednána již v Programovém výboru.

Usnesení č. 11/VH-18/14

VH MAS Pv bere na vědomí Přehled o činnosti MAS POHODA venkova v roce 2010 a schvaluje **Výroční zprávu MAS POHODA venkova za rok 2010.**

Hlasování : PRO – 19, PROTI – 0, Zdržel se – 0. SCHVÁLENO.

9. Zpráva o činnosti MAS Pv v roce 2011.

Předseda dále předložil i přehled o činnosti za letošní rok.

Usnesení č. 11/VH-18/15

VH MAS Pv bere na vědomí Přehled o činnosti MAS Pv k 23.6. 2011.

Hlasování : PRO – 19, PROTI – 0, Zdržel se – 0. SCHVÁLENO.



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

10. Informaci o přijatých finančních darech.

Předseda předložil a popsal průběh plateb na Transparentním kontě, kde se soustřeďují jednotlivé finanční dary – kontrola stavu k dnešnímu dni.

Usnesení č. 11/VH-18/16

VH MAS Pv bere na vědomí informaci o přijatých finančních darech v roce 2010 a 2011.

Hlasování : PRO – 19, PROTI – 0, Zdržel se – 0. SCHVÁLENO.

11. Program LEADER spolupráce.

Předseda předložil podklady pro žádosti o dotace z programu spolupráce : 1) projekt s přáteli z MAS Železnohorský region + zástupci litevské MAS (informace o společném setkání v Nasavrkách – účast: manželé Řehákoví a Koláční), projekt zaměřen na cestovní ruch a regionální výrobky; 2) projekt Orlické hory pro všechny, již podle názvu – tedy nejen pro handicapované (jako v minulé žádosti). Předseda stručně projekty popsal, společně s manažerem zdůraznili význam této aktivity – spolupráce pro následná hodnocení MAS. U prvního projektu MAS Pv plní funkci koordinační MAS-ky (podává žádost a obhajuje ji na Mze), u druhé žádosti plní funkci partnerské MAS, tedy PMAS2 (KMAS – NAD ORLICÍ, PMAS1 – MAS ORLICKO), naše hlavní aktivita – výstup : nákup kompenzačních prostředků pro novoměstské občanské sdružení NONA.

Usnesení č. 11/VH-18/17

VH MAS Pv schvaluje podání následujících žádostí o dotaci do Programu rozvoje venkova, opatření IV.2.1. Realizace projektů spolupráce:

- 1) **Česko versus Litva – LEADER nápady se cení**, rozpočet do 150 tis. Kč,
- 2) **Orlické hory pro všechny**, rozpočet do 300 tis. Kč.

Hlasování : PRO – 19, PROTI – 0, Zdržel se – 0. SCHVÁLENO.

12. Regionální výrobky – značka OH-op.

Předseda, nyní jako regionální koordinátor značení, popsal průběh značení – certifikační komise se pravidelně schází 2x ročně, o značku zájem stále je. Dále informuje o již zaběhnutých aktivitách – prezentace na Dožínkách KHK, LEADERFEST, Země živitelka (příprava samostatného pavilonu ARZ). Dále předseda vyzdvihl výbornou spolupráci s man. Jirsovými z Pohoří – dřevěné hračky. Předseda přiznal, že administrativní činnost se značením letos mírně nestíhá, přesto se daří domloutvat zajímavé aktivity – spolupráce s holandským městem Nieuwkoop.

13. Informace k MHF F.L.Věka.

Předseda seznámil přítomné s novou aktivitou MAS – MHF F.L.Věka 2011, jedná se o výborně připravený hudební festival panem Pavlem Svobodou, do budoucna by měl festival zvýraznit MASku především v našich městech (Dka, NMnM, Opočno); celkově se jedná o výbornou propagační akci regionu. Letos se jedná o sérii cca 6 koncertů, celkový rozpočet cca 258 tis. Kč. Dále předseda navrhl personální zastoupení ve Festivalovém výboru.

Usnesení č. 11/VH-18/18

VH MAS Pv bere na vědomí informaci o Programu MHF F.L.Věka 2011 a předpokládaném rozpočtu (spoluúčast MAS Pv 30.000 Kč) a o jmenování Pavla Svobody ředitelem festivalu;

VH MAS Pv jmenuje Luboše Řeháka, Antonína Novotného a Ivana Koláčného členy Festivalového výboru.

Hlasování : PRO – 19, PROTI – 0, Zdržel se – 0. SCHVÁLENO.

Zodpovědná osoba za MHF F.L. Věka : Luboš Řehák.



14. Volby do orgánů MAS POHODA venkova.

Následovaly volby do orgánů MAS POHODA venkova, které řídil manažer Vidlák. Ve veřejné volbě byli zvoleni následující členové rozhodujících orgánů MAS Pv :

Usnesení č. 11/VH-18/19

VH MAS Pv schvaluje předsedou občanského sdružení MAS POHODA venkova p. Luboše Řeháka.

Hlasování : PRO – 18, PROTI – 0, Zdržel se – 1. SCHVÁLENO.

VH MAS Pv schvaluje místopředsedou občanského sdružení MAS POHODA venkova Ing. Jiřího Petra.

Hlasování : PRO – 18, PROTI – 0, Zdržel se – 1. SCHVÁLENO.

Usnesení č. 11/VH-18/20

VH MAS Pv schvaluje členem Programového výboru MAS POHODA venkova

p. Antonína Novotného

Hlasování : PRO – 18, PROTI – 0, Zdržel se – 1. SCHVÁLENO,

Ing. Otakara Krásného

Hlasování : PRO – 18, PROTI – 0, Zdržel se – 1. SCHVÁLENO,

pí Renatu Holečkovou

Hlasování : PRO – 18, PROTI – 0, Zdržel se – 1. SCHVÁLENO.

Usnesení č. 11/VH-18/21

VH MAS Pv schvaluje členem Výběrové komise MAS POHODA venkova

pí Evu Smažíkovou, předsedkyní VK,

Hlasování : PRO – 18, PROTI – 0, Zdržel se – 1. SCHVÁLENO,

p. Víta Kloučka

Hlasování : PRO – 18, PROTI – 0, Zdržel se – 1. SCHVÁLENO,

Ing. Petra Zahradníka

Hlasování : PRO – 18, PROTI – 0, Zdržel se – 1. SCHVÁLENO,

pí Libuši Brandejsovou

Hlasování : PRO – 18, PROTI – 0, Zdržel se – 1. SCHVÁLENO,

p. Jana Rozínka

Hlasování : PRO – 18, PROTI – 0, Zdržel se – 1. SCHVÁLENO.

Usnesení č. 11/VH-18/22

VH MAS Pv schvaluje členem Revizní komise MAS POHODA venkova

p. Zdeňka Kračku, předsedou RK,

Hlasování : PRO – 18, PROTI – 0, Zdržel se – 1. SCHVÁLENO,

p. Zdeňka Bendza

Hlasování : PRO – 18, PROTI – 0, Zdržel se – 1. SCHVÁLENO,

p. Ivana Koláčného

Hlasování : PRO – 18, PROTI – 0, Zdržel se – 1. SCHVÁLENO.

15. Různé, diskuse a závěr.

V poslední fázi vyčerpávajícího jednání předseda pouze informoval přítomné o vydávaných tiskovinách – Venkovský občasník a DOMA v Orlických horách (příprava dalšího čísla s DSO Region OH), diskuse proběhla již v průběhu večera.

Předseda poděkoval všem přítomným za účast i za pozornost, v 21.23 h jednání ukončil.

Zápis ověřil:
Eva Smažíková

Jan Rozínek



V Kounově, dne 23.6. 2011

Luboš Řehák, předseda MAS
POHODA venkova

