



## **NAD ORLICÍ, o.p.s.**

**517 41 Kostecké Horky 57**

**www.nadorlici.cz**

---

### **Zápis z jednání Programového výboru Místní akční skupiny NAD ORLICÍ, které se konalo dne 23. 10. 2012 od 16:00 hodin v Kosteckých Horkách**

Přítomni: Ing. Václav Záruba, Ing. Pavel Bílek, Ing. Lenka Vondrušková, Jaromír Žid, Mgr. Jarmila Novohradská,

Omluveni: Ing. Radek Sus, Ing. Miloš Kurka, Pavel Hubálek,

Hosté: Mgr. Petr Kulíšek, Bc. Martina Lorencová

#### **Program:**

1. Procesní část
  - 1.1. Ověření usnášeníschopnosti
  - 1.2. Ověření minulého zápisu
  - 1.3. Kontrola úkolů
2. Programová část
  - 2.1. Stav projektů Spolupráce a dalších
  - 2.2. Strategie ISRU 2014-20
  - 2.3. Rozsah území působnosti MAS
3. Realizace SPL
  - 3.1. Stav projektů SPL
  - 3.2. Přípravy vyhlášení 7. Výzvy
4. Různé
  - 4.1. – Stanovení termínu Valné hromady
  - 4.2. – Smlouva o poskytnutí dotace KH krajem

#### **Ad 1.1) Ověření usnášeníschopnosti**

PV se sešel v počtu 5 členů z 8 a je tedy usnášeníschopný.

#### **Ad 1.2) Ověření minulého zápisu**

Zápisy budou ověřeny příště.

#### **Ad 1.3) Kontrola úkolů**

Kontrola proběhne na příštím zasedání.

**Úkol 1:** Ředitel dopracuje a předloží zápisy. Stav: část trvá.

**Úkol 2:** Kancelář zajistí, že další výzva již bude plně takto (v systému KaPro) administrována a i další kroky jako kontrola projektů, monitorovací indikátory budou v systému implementovány a používány. Stav: 6. Výzva má být zde administrována a není hotovo, kancelář zajistí.

**Úkol 7:** Připravit návrh grantového schématu. Stav: trvá.

Úkoly z 12. 3. 2012:

Úkol 9: Připravit strategii financování (ISRÚ). Stav: Trvá.

Úkol 10: Připravit propagační materiál o projektech, které MAS realizovala nebo podpořila. Stav: Trvá viz bod 9.

#### Úkoly z 3. 5. 2012:

Úkol 1: Připravit projektové záměry. Odpovědnost: kancelář MAS, jednotliví členové PV. Stav: Trvá.

Úkol 2: Dokončit realizaci projektu naučné stezky. Termín do 20. června. Odpovědnost: Petr Kulíšek. Stav. Prvky natřeny v létě v červenci. Část nových panelů v terénu, část na skladě poslední třetina měsíc opět v tiskárně.

#### **Ad 2.1)**

##### **Projekt spolupráce Venkovské tradice v krajině II.**

- informace o stavu projektu + zdroje předfinancování,

Mzdové náklady 92.000 + 36000,- z bankovních úvěrů, 10% dofinancování zajistí p. Záruba Altán 175.000,- je již předfinancovaný, 10% dofinancování zajistí p. Záruba

Exkurze 4.000,- - předfinancování od obcí

Další položky se realizují postupně za podmínky schválení předfinancování po odsouhlasení PV či SR, předfinancování bude písemně podloženo.

Tento návrh PV odsouhlasil. 5/0/0

##### **Projekt Rozvoj zázemí venkovského vzdělávání a spolupráce**

– v současné době je projekt na analytice, PK do 31.10. dojde na SZIF – vyjasnit mzdy a doplnění dalších pokladů

##### **Projekt Obnova památek na dohled z Homole**

- projekt v červenci předán Kateřinou Loučkovou PK, stavební práce zrealizovány, nyní se čeká na poklady na infopanely, PK zajistí, co nejrychlejší ukončení projektu a přípravu na proplacení, dále zajistí posunutí termínu splatnosti půjček na předfinancování projektu

#### **Ad 2.2) Přípravy na ISRU 2014-20**

Odloženo na další jednání

#### **Ad 2.3) Rozsah území působnosti MAS**

Ředitel seznámil PV se stavem rozšíření území a zaregistrováním ve změnovém hlášení na SZIF. Další obce vysokomýtska zatím nereagovali na oslovení. Sousední MAS Holicko je pravděpodobně také oslovuje. Brandýs nad Orlicí a Sudislav nad Orlicí zůstanou v MAS Orlicko. Obce Divec a Librantice ještě nerozhodly, ale nemají další možnost, obce Mokré, Přepychy a Králova Lhota jednájí s MAS Pohoda venkova o přistoupení v roce 2013.

#### **Ad 3.1.) Stav projektů SPL**

- Programový výbor byl seznámen s aktuálním stavem podpořených projektů – viz příloha

#### **Ad 3.2) Přípravy 7. Výzvy**

- příprava alokací na 7. Výzvu – PV doporučil navýšit alokací u Fichí B.1, C.2 a C.3 a dále doporučil na 8. Výzvu alokovat zbylých 300.000,- Kč a k nim eventuelně přičíst nevyčerpané prostředky vrácené z projektů.

PV schválil návrh alokací dle přílohy a termíny vyhlášení pokud možno počátkem prosince a předkládání žádostí v lednu 2013.

#### **Ad 4.1) Příprava na Valnou hromadu**

- 20. listopadu od 17,00 hod. v Kosteleckých Horkách.

#### **Ad 4.2) Smlouva z krajem**

- Informace o schválení dotace MAS Královehradeckého kraje ve výši 140.000,- Kč, PV a SR schválili přijetí dotace a pověřili ředitele a předsedu SR dotace k podpisu

Příští zasedání Programového výboru bude v úterý 6. listopadu od 16,30 hod. v Častolovicích.

Ve Kosteleckých Horkách, 23.10.2012.

Zapsala: Martina Lorencová

Ověřili:

-----

-----

-----, člen PV

-----, člen PV