



Zápis z jednání Rady MAS ORLICKO, z.s.

Místo konání: Zasedací místnost MAS ORLICKO, z.s., Divišova 669, 564 01 Žamberk

Dne: 21.5.2015, od 10:00 hodin

Účastníci

(SPL 2009-2013):

ŽIVA zemědělská obchodní, a.s.
Při jednání zastupuje Ing. Oldřich Žďárský

Sdružení obcí Orlicko
Při jednání zastupuje Ing. Josef Paďour

AgroKonzulta Žamberk spol. s r.o.
Při jednání zastupuje Vladimír Šeda

JERMS, občanské sdružení
Při jednání zastupuje Silvie Serbousková

Orlické sportovní sdružení okresu Ústí nad Orlicí
Při jednání zastupuje Mgr. Luboš Bäuchel

Pro hlasování usnesení týkajících se realizace SPL 2009-2013 je přítomno 5 členů ze 6 členů.

Účastníci

(mimo SPL 2009-2013):

Pro hlasování usnesení, které se netýká realizace SPL 2009-2013 je přítomno celkem 6 členů ze 7 členů.

Hosté:

Občanské sdružení CEMA Žamberk
Při jednání zastupuje Ing. Dana Hubálková

Ing. Ivana Vanická
Libuše Plíhalová

Omluven:

Ing. Petr Mareš

REGION ORLICKO-TŘEBOVSKO
Při jednání zastupuje Pavel Šisler

Ověřovatel zápisu:

Sdružení obcí Orlicko
Při jednání zastupuje Ing. Josef Paďour

Zapisovatelka:

Libuše Plíhalová

Program:

I. STANDARDIZACE MAS

- I.1. Žádost o doplnění vypořádané žádosti o standardizaci
- I.2. Návrh změny stanov ve znění všech doporučených změn
- I.3. Vypořádání připomínek - **pole P3** (předschváleno SZIF)
- I.4. Vypořádání připomínek – **pole A4**
- I.5. Vypořádání dalších připomínek – **pole A7 a P1,P2**

II. ELEKTROKOLA

- II. Smlouva
- Výpůjční řád
- Předávací protokol
- Uznání dluhu

III. NOMINACE ČLENŮ VÝBĚROVÉ KOMISE

- III. Přehled členů výběrové komise a jejich vyjádření k nominaci do funkce

IV. MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁNY VZDĚLÁVÁNÍ

- IV.1. Souhrnné informace MAP
- IV.2. Metodika MAP
- IV.3. Zápis, jednání ORP Žamberk
- IV.4. Zápis, jednání ORP Ústí nad Orlicí

V. DALŠÍ

Předseda Rady MAS Ing. Žďárský přivítal všechny přítomné.

Jednání Rady bylo zahájeno v 10:00 hodin v zasedací místnosti MAS ORLICKO, z.s., Žamberk.

I. STANDARDIZACE MAS

I.1. Žádost o doplnění vypořádané žádosti o standardizaci

V tomto bodě jednání informovala manažerka Ing. Vanická o uvedených požadavcích k odstranění ze strany SZIF v zaregistrované Žádosti o standardizaci MAS. Navrhla způsoby oprav, aby požadované údaje byly v souladu s Metodikou o standardizaci místních akčních skupin pro období 2014 -2020.

I.2. Návrh změny stanov ve znění všech doporučených změn

Následně manažerka představila návrh změny stanov ve znění všech doporučených změn, který bude předložen členům MAS ORLICKO na mimořádné valné hromadě ke schválení.

I.3. Vypořádání připomínek - **pole P3** (předschváleno SZIF)

V této části jednání se řešilo podrobněji vypořádání připomínek pole P3 Žádosti o doplnění, která se zaměřuje na stanovy. Členové Rady se vyjadřovali ke sporným bodům stanov, vzali na vědomí uvedené připomínky a následně doporučili valné hromadě změnu schválit.

USNESENÍ:

RADA MAS BERE NA VĚDOMÍ PŘIPOMÍNKY CP SZIF KE STANOVÁM A DOPORUČUJE VH SCHVÁLIT ZMĚNU STANOV V ROZSAHU VYPOŘÁDÁNÍ TĚCHTO PŘIPOMÍNEK.

Hlasování	Přítomno	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE
Pro realizaci SPL (2009-2013)	4/6	4	0	0
Mimo realizaci SPL (2009-2013)	0/7	0	0	0

I.4. Vypořádání připomínek – pole A4

Dalším bodem k vypořádání připomínek bylo složení členů rozhodovacího orgánu. Členové Rady poskytli několik variant řešení. Po společném rozhodnutí Rada MAS doporučuje rozšířit počet členů Rady MAS na 8 členů, s tím, že na obsazení uvolněného místa bude navržen člen z regionu Severo – Lanškrounsko.

USNESENÍ:

RADA MAS DOPORUČUJE VALNÉ HROMADĚ PROJEDNAT ZMĚNU STANOV V ČL. 9., ODS. 1) A SCHVÁLIT ROZŠÍŘENÍ POČTU ČLENŮ RADY MAS NA 8.

NÁVRH ZMĚNY STANOV ZNÍ:

ČL. 9., ODS. 1) STANOV NOVĚ ZNÍ:

1) RADA JE STATUTÁRNÍM ORGÁNEM MAS ORLICKO, ZA SVOJI ČINNOST ODPOVÍDÁ VALNÉ HROMADĚ. RADA REALIZUJE ROZHODOVACÍ PRAVOMOCI ROZHODOVACÍHO ORGÁNU MAS. RADA MÁ 7 8 ČLENŮ. RADA VOLÍ ZE SVÉHO STŘEDU PŘEDSEDU A MÍSTOPŘEDSEDY.

RADA MAS NOMINUJE NA UVOLNĚNÉ MÍSTO ČLENA RADY S ÚČINNOSTÍ OD 10.6.2015 MIKROREGION SEVERO-LANŠKROUNSKO, IČ: 01349341

Hlasování	Přítomno	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE
Pro realizaci SPL (2009-2013)	4/6	4	0	0
Mimo realizaci SPL (2009-2013)	0/7	0	0	0

I.5. Vypořádání dalších připomínek – pole A7 a P1,P2

Dalším tématem k vypořádání bylo pole A7 Žádosti o doplnění, spočívající v opravě čísla listiny zveřejněné ve sbírce listin, pole P1 v úpravě znění souhlasu obcí se zařazením do území působnosti SCLLD dotčené MAS na období 2014 2020 a pole P2 s nutností zajištění zápisů z volebních jednání, ze kterých je patrná volba členů povinných orgánů.

USNESENÍ:

RADA MAS BERE NA VĚDOMÍ POŽADAVEK NA OPRAVU POLE A7, PŘÍLOHY P1 A P2 A BERE NA VĚDOMÍ INFORMACE O VYPOŘÁDÁNÍ TĚCHTO POŽADAVKŮ.

RADA MAS UKLÁDÁ PANÍ LIBUŠI PLÍHALOVÉ:

- ZAJISTIT PODÁNÍ NÁVRHU NA ZÁPIS VŠECH SKUTEČNOSTÍ ROZHODNÝCH PRO STANDARDIZACI V ROZSAHU ŽÁDOSTI O DOPLNĚNÍ K REJSTŘÍKOVÉMU SOUDU DNE 10.6.2015 A PŘEDSEDOVI PODPIS TĚCHTO DOKUMENTŮ K TOMUTO DATU.
- VYPOŘÁDÁNÍ VEŠKERÝCH DALŠÍCH PŘIPOMÍNEK PRO SZIF DO 23.6.2015, PŘIPOMÍNKY K POLI A7 PO ZÁPISU DO SPOLKOVÉHO REJSTŘÍKU. TAKTĚŽ ZÁPIS ČLENA RADY MIKROREGION SEVERO-LANŠKROUNSKO NA WWW.JUSTICE.CZ BUDE DOLOŽEN PRO SZIF AŽ PO ZÁPISU. K DATU 23.6. SE PŘILOŽÍ PODANÝ NÁVRH NA SOUD.

Hlasování	Přítomno	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE
Pro realizaci SPL (2009-2013)	4/6	4	0	0
Mimo realizaci SPL (2009-2013)	0/7	0	0	0

II. ELEKTROKOLA

II. Smlouva, Výpůjční řád, Předávací protokol, Uznání dluhu

Ing. Bednář vypracoval návrh Smlouvy o výpůjčce elektrokol z projektu „Jedeme všichni“, za účelem propagace elektromobility. Společně s tím připravil dokumenty potřebné k zapůjčení, tj. Výpůjční řád, Předávací protokol a doklad na Uznání dluhu. Rada MAS prostudovala představené návrhy a souhlasila s návrhy dokumentů bez dalších připomínek. Předseda bude informovat na nejbližší valné hromadě o dalších podrobnostech. V souvislosti s tímto tématem informovala Ing. Vanická Radu o potřebě prodloužení úvěru, z důvodu probíhající administrace Žádosti o proplacení. Následně se ujal slova předseda Ing. Žďárský, který informoval o své nedávné návštěvě RO SZIF v Hradci Králové za účelem podepsání Dodatku dohody o poskytnutí dotace.

USNESENÍ:

RADA MAS SCHVALUJE VYPŮJČOVÁNÍ ELEKTROKOL ZA ÚČELEM PROPAGACE ELEKTROMOBILITY A PROJEKTU JEDEME VŠICHNI.

RADA MAS SCHVALUJE NÁVRH SMLOUVY O VÝPŮJČCE ZA ÚČELEM PROPAGACE MOBILITY A VÝPŮJČNÍ ŘÁD.

RADA MAS SCHVALUJE NÁVRH UZNÁNÍ DLUHU UZAVÍRANÉHO PŘI VÝPŮJČCE.

RADA MAS POVĚŘUJE PŘEDSEDU JEDNÁNÍM S ČS A.S. O PRODLOUŽENÍ ÚVĚRU A UZAVŘENÍ DODATKU SMLOUVY O PRODLOUŽENÍ K ZAJIŠTĚNÍ FINANCOVÁNÍ PROJEKTU V SOUVISLOSTI S PROBÍHAJÍCÍ ADMINISTRACÍ ŽOP.

Hlasování	Přítomno	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE
Pro realizaci SPL (2009-2013)	4/6	4	0	0
Mimo realizaci SPL (2009-2013)	0/7	0	0	0

III. NOMINACE ČLENŮ VÝBĚROVÉ KOMISE

III. Přehled členů výběrové komise a jejich vyjádření k nominaci do funkce

Předseda informoval členy Rady o aktuální době mandátu členů výběrové komise a blížícímu se datu jeho ukončení (4.9.2015). Na základě předběžného oslovení členů výběrové komise, bylo členům Rady sděleno stanovisko ohledně zájmu k jejich případné další nominaci do funkce pro nové období. Z vyjádření členů výběrové komise vyplynulo, že jeden člen nemá z důvodu časové zaneprázdněnosti zájem ve funkci pokračovat, ostatní členové souhlasí s pokračováním ve funkci i v následujícím období. Následně se rozvinula debata o možném nástupci za člena, kterému v září skončí mandátní období.

Rada MAS se přiklání k nominaci člena ze zájmové skupiny 1 nebo 2, s návrhem členů v následujícím pořadí: 1) SILYBA a.s.

2) Kunvaldská a.s.

Rada MAS pověřuje manažerku, aby projednala návrh nominace s jednotlivými členy dle určeného pořadí. V případě souhlasu předložení valné hromadě návrh k nominaci nového člena výběrové komise.

V této části jednání přišel další člen Mgr. Luboš Bäuchel.

Přivítal se s ostatními členy a krátce informoval o jeho rozhovoru s radním Pardubického kraje Ing. Václavem Kroutilem, se kterým jednal o finanční podpoře Místních akčních skupin v tomto roce.

IV. MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁNY VZDĚLÁVÁNÍ

IV.1. Souhrnné informace MAP

Ing. Vanická poskytla informace o místních a krajských akčních plánech vzdělávání (MAP), (KAP) zpracovávaných pro území. Uvedla stručné informace k nově vznikajícímu programu pro zájemce o dotaci z Evropské unie v letech 2014 -2020 (IROP) a sdělila své poznatky z pracovních jednání v Ústí nad Orlicí, České Třebové a v Králíkách.

IV.2. Metodika MAP

Následně manažerka pohovořila o postupu zpracování místních akčních plánů.

IV.3. Zápis, jednání ORP Žamberk

IV.4. Zápis, jednání ORP Ústí nad Orlicí

K výše uvedenému tématu proběhlo v minulých dnech pracovní jednání se starosty ORP Žamberka a následně i Ústí nad Orlicí. Zápisy z obou schůzek jednání jsou součástí podkladů k jednání Rady, které krátce doplnila výkladem manažerka Ing. Vanická. Předseda Ing. Žďárský se připojil k tématu vzdělávání a přiklonil svůj názor v pokračování v práci z minulých let.

USNESENÍ:

RADA MAS SCHVALUJE PODÁNÍ ŽÁDOSTI DO VÝZVY MAP V RÁMCI OP VVV A JEJÍ PŘÍPRAVU VE SPOLUPRÁCI S PPP ÚO A JEDNOTLIVÝMI ORP V SOULADU SE ZASLANÝMI PODKLADY.

Hlasování	Přítomno	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE
Pro realizaci SPL (2009-2013)	5/6	5	0	0
Mimo realizaci SPL (2009-2013)	0/7	0	0	0

V. DALŠÍ

V závěru jednání manažerka s předsedou informovali členy Rady o plánovaných červnových událostech:

- VH Sdružení obcí Orlicko (23.6.2015)
- VH Regionu Orlicko Třebovsko (12.6.2015)
- Oznámený audit (OPTH) z Ministerstva financí (10. -12.6.2015)
- Propagace MAS ORLICKO prostřednictvím člena Ing. Davida Smyčky
- V závěru doplnila ještě další informace o platbě a splatnosti revolvingového úvěru

dále Ing. Vanická informovala o programu OPPIK a o předběžné výši alokace pro MAS. Následovala společná debata k budoucím programům a fichím.

Také se jednalo o době vypořádání Standardizace a Strategie.

V této části jednání odešla paní Silvie Serbousková.

V samotném závěru předseda Ing. Žďárský požádal paní Libuši Plíhalovou, aby zjistila vhodné termíny konání Rady MAS v druhém pololetí roku 2015 a termíny volna členů o letních prázdninách.

Předseda Rady poděkoval všem přítomným za účast a jednání Rady ukončil v 11:45 hodin.

.....
ŽIVA zemědělská obchodní, a.s.
Při jednání zastupuje Ing. Oldřich Žďárský

.....
Sdružení obcí Orlicko
Při jednání zastupuje Ing. Josef Paďour
ověřovatel zápisu

Zapsala: Libuše Plíhalová