



**Zápis z jednání Rady MAS ORLICKO, z.s.  
konaného dne 7.4.2022**

**Datum jednání: 7.4.2022**

**Místo jednání: MAS ORLICKO, z.s., Zemědělská 1004, 564 01 Žamberk**

**Čas jednání: 08:00 hodin**

**Účastníci jednání**

**Členové Rady:**

Ing. Václav Kubín (AgroKonzulta Žamberk, spol. s r.o.)

Mgr. Luboš Bäuchel (Orlické sportovní sdružení Ústí nad Orlicí, z.s.)

Bc. Jana Kolářová (Sdružení obcí Orlicko)

Luděk Skalický, DiS. (Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko)

Silvie Serbousková (Životní vzdělávání, z.s.)

Pavel Šisler (REGION ORLICKO-TŘEBOVSKO)

**Hosté:**

Ing. Dana Hubálková

Ing. Ivana Vanická

Ing. Alice Brožková

Bc. Kateřina Pešková, DiS.

**Program jednání schválen po změně:**

1. Výroční zpráva a zpráva o hospodaření
2. Zpráva Revizní komise, zpráva auditora
3. Volby
4. Různé





Předseda Ing. Václav Kubín přivítal všechny přítomné členy Rady na jednání a prohlásil jednání za zahájené v 8:00 hodin.

Ing. Václav Kubín konstatoval, že Rada MAS ORLICKO, z.s. se sešla v počtu **6 osob** a **je usnášeníschopná.**

Ing. Václav Kubín dále navrhl ověřovatele zápisu a zapisovatelku zápisu.

Ing. Václav Kubín navrhl ověřovatelem zápisu pana Pavla Šislera.

**Usnesení:**

**Rada MAS ORLICKO, z.s. volí ověřovatelem zápisu pana Pavla Šislera.**

<i>Přítomno</i>	<i>PRO</i>	<i>PROTI</i>	<i>ZDRŽEL SE</i>
6/8	6	0	0

Ing. Václav Kubín navrhl zapisovatelkou Bc. Kateřinu Peškovou, DiS.

**Usnesení:**

**Rada MAS ORLICKO, z.s. volí zapisovatelkou zápisu Bc. Kateřinu Peškovou, DiS.**

<i>Přítomno</i>	<i>PRO</i>	<i>PROTI</i>	<i>ZDRŽEL SE</i>
6/8	6	0	0

## **1. Výroční zpráva a zpráva o hospodaření**

Ing. Ivana Vanická informovala členy Rady o práci na výroční zprávě za rok 2021 a seznámila je s jejím konceptem. Dále členům Rady přiblížila zprávu o hospodaření.

Dotazy či připomínky k tématu nezvešly.

**Usnesení:**

**Rada MAS ORLICKO, z.s. doporučuje Valné hromadě MAS ORLICKO, z.s. přijmout tato usnesení:**



**1) Valná hromada MAS ORLICKO, z.s. schvaluje výroční zprávu za rok 2021.**

<i>Přítomno</i>	<i>PRO</i>	<i>PROTI</i>	<i>ZDRŽEL SE</i>
6/8	6	0	0

**2) Valná hromada MAS ORLICKO, z.s. schvaluje dne 28.4.2022 účetní uzávěrku za účetní období 2021.**

<i>Přítomno</i>	<i>PRO</i>	<i>PROTI</i>	<i>ZDRŽEL SE</i>
6/8	6	0	0

**3) Valná hromada MAS ORLICKO, z.s. projednala návrh na rozdělení hospodářského výsledku za účetní období 2021 a schvaluje převedení hospodářského výsledku – zisku ve výši 131 504,27 Kč na účet nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let.**

<i>Přítomno</i>	<i>PRO</i>	<i>PROTI</i>	<i>ZDRŽEL SE</i>
6/8	6	0	0

## **2. Zpráva Revizní komise, zpráva auditora**

Ing. Dana Hubálková podala Radě zprávu za Revizní komisi k inventarizaci DHM projektu MAP II ve výpůjčkách. Členové Revizní komise provedli dokladovou inventuru a zkontrolovali majetek vypůjčený v rámci 24 projektů. Veškerý majetek byl shledán v pořádku a ze strany zapojených subjektů je zájem tento majetek dále užívat.

Ing. Ivana Vanická informovala Radu o práci auditora Dipl. Ing. Josefa Pohana na auditu k účetnímu roku 2021. Ing. Václav Kubín přiblížil Radě zhodnocení auditorské práce a fungování účetního systému MAS ORLICKO, z.s.



Nikdo z přítomných nevznesl dotaz či připomínku.

**Usnesení:**

**Rada MAS ORLICKO, z.s. bere na vědomí výsledek inventarizace majetku, pohledávek a závazků.**

<i>Přítomno</i>	<i>PRO</i>	<i>PROTI</i>	<i>ZDRŽEL SE</i>
6/8	6	0	0

**Rada MAS ORLICKO, z.s. bere na vědomí výrok auditora a doporučuje Valné hromadě MAS ORLICKO, z.s. přijmout toto usnesení:**

**1) Valná hromada schvaluje zprávu Revizní komise.**

<i>Přítomno</i>	<i>PRO</i>	<i>PROTI</i>	<i>ZDRŽEL SE</i>
6/8	6	0	0

**2) Valná hromada schvaluje zprávu auditora o ověření účetní uzávěrky a ověření vedení oddělené účetní evidence dle obecných pravidel pro žadatele a příjemce za období 1.1.2021-31.12.2021.**

<i>Přítomno</i>	<i>PRO</i>	<i>PROTI</i>	<i>ZDRŽEL SE</i>
6/8	6	0	0

**3) Valná hromada schvaluje auditorem účetní závěrky za období 1.1.2022-31.12.2022 pana Dipl. Ing. Josefa Pohana, číslo auditora 817.**





<i>Přítomno</i>	<i>PRO</i>	<i>PROTI</i>	<i>ZDRŽEL SE</i>
6/8	6	0	0

### 3. Volby

Ing. Ivana Vanická podala Radě zprávu o průběhu ustavení členů Výběrové komise MAS ORLICKO, z.s. do Hodnotících komisí a shrnula práci Výběrové komise za minulé volební období a následnou nominaci na příští mandát členů Výběrové komise.

Ing. Ivana Vanická dále přednesla nominaci Sdružení obcí Orlicko na příští volební období členství v Radě MAS ORLICKO, z.s.

Paní Silvie Serbousková informovala členy Rady o krocích k nominaci nového člena Rady, který by měl nastoupit na její uvolněné místo v Radě MAS ORLICKO, z.s.

Proběhla diskuze k volebním obdobím členů Rady MAS ORLICKO, z.s. a zástupců veřejného sektoru v Radě.

#### Usnesení:

**Rada MAS ORLICKO, z.s. bere na vědomí zánik členství členů VK uplynutím funkčního období ke 18.6.2022.**

<i>Přítomno</i>	<i>PRO</i>	<i>PROTI</i>	<i>ZDRŽEL SE</i>
6/8	6	0	0

**Rada MAS ORLICKO předkládá návrh kandidátů na členy VK s účinností ke 19.6.2022 – právnické osoby:**





Číslo	Název subjektu (PO, FOP)/Jméno a příjmení (FO)	IČO (PO, FOP)	Příjmení zástupce (PO, FOP)	Jméno zástupce (PO, FOP)	Zájmová skupina	Kód zájmové skupiny	Sektor
3	Kunvaldská, a.s.	25924184	Celerová	Miroslava	Hospodářství a péče o půdu v území MAS ORLICKO z pohledu aciových společností	1	soukromý
9	Tělocvičná jednota Sokol Klášterec nad Orlicí	61234699	Kalous	Jindřich	Společný život a společnost LIDI v území MAS ORLICKO	7	soukromý
13	VVS Verměřovice, s.r.o.	26187132	Kroulík	Bohuslav Ing.	Tvorba pracovních míst v průmyslu a podnikání, regionální produkce v území MAS ORLICKO	4	soukromý

<i>Přítomno</i>	<i>PRO</i>	<i>PROTI</i>	<i>ZDRŽEL SE</i>
<i>6/8</i>	<i>6</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Rada MAS ORLICKO předkládá návrh kandidátů na členy VK s účinností ke 19.6.2022 – fyzické osoby:

	Název subjektu (PO, FOP) Jméno a příjmení (FO)	Zájmová skupina	kód zájmové skupiny (počet 1, 2, 3, ...)	Sektor
1	Ing. Lukáš Bednář	Tvorba pracovních míst v průmyslu a podnikání, regionální produkce v území MAS ORLICKO	4	soukromý
2	Mgr. Ivan Bok	Vzdělanost v území MAS ORLICKO	8	soukromý
4	Mgr. Emilie Doležková	Reakce na cestovní ruch v území MAS ORLICKO	3	soukromý
5	Ing. Ladislav Dostálek	Tvorba pracovních míst v průmyslu a podnikání, regionální produkce v území MAS ORLICKO	4	soukromý
6	Ing. Helena Dvorská	Vzdělanost v území MAS ORLICKO	8	soukromý
7	Ing. Josef Franc	Regionální rozvoj území MAS ORLICKO	5	soukromý
8	Mgr. Martin Halíř	Sociální, navazující a doplňkové služby v území MAS ORLICKO	6	soukromý
10	Mgr. Hana Kotlářová	Vzdělanost v území MAS ORLICKO	8	soukromý
12	Růžena Lomarová	Sociální, navazující a doplňkové služby v území MAS ORLICKO	6	soukromý
13	Ing. Jitka Macháčková	Vzdělanost v území MAS ORLICKO	8	soukromý
14	Mgr. Martina Mlynářová	Vzdělanost v území MAS ORLICKO	8	soukromý
15	Mgr. Ivana Nečekalová	Sociální, navazující a doplňkové služby v území MAS ORLICKO	6	soukromý
16	Pavel Neumeister	Regionální rozvoj území MAS ORLICKO	5	soukromý
17	Ing. Antonín Nykles	Sociální, navazující a doplňkové služby v území MAS ORLICKO	6	soukromý
18	Ing. Josef Orlita	Hospodářství a péče o půdu v území MAS ORLICKO z pohledu drobných podniků a rolnických subjektů	2	soukromý
19	Mgr. Markéta Sychrová	Vzdělanost v území MAS ORLICKO	8	soukromý
20	Mgr. Veronika Šímková	Vzdělanost v území MAS ORLICKO		soukromý
21	Marie Šubrtová	Hospodářství a péče o půdu v území MAS ORLICKO z pohledu aciových společností	1	soukromý
22	Mgr. Jiří Švanda	Hospodářství a péče o půdu v území MAS ORLICKO z pohledu drobných podniků a rolnických subjektů	2	soukromý
23	Jan Vych	Reakce na cestovní ruch v území MAS ORLICKO	3	soukromý





<i>Přítomno</i>	<i>PRO</i>	<i>PROTI</i>	<i>ZDRŽEL SE</i>
6/8	6	0	0

Rada MAS ORLICKO, z.s. projednala žádost o ukončení členství v Radě MAS ORLICKO, z.s. dohodou. Žádost byla předložena společností Životní vzdělávání, z.s., zastoupenou Silvií Serbouskovou. Rada MAS doporučuje Valné hromadě přistoupení k navržené dohodě a ukončení členství v Radě MAS ORLICKO, z.s. k 28.4.2022.

Rada MAS ORLICKO, z.s. nominuje na uvolněné místo člena Rady s účinností od 29.4.2022 tohoto člena:

	Název subjektu (PO, FOP)/Jméno a příjmení (FO)	IČO (PO, FOP)	Zájmová skupina	Kód zájmové skupiny	Sektor
28	Oblastní charita Ústí nad Orlicí	44468920	Sociální, navazující a doplňkové služby v území MAS ORLICKO	6	soukromý

který je ke dni nominace zastoupen:

	Název subjektu (PO, FOP)/Jméno a příjmení (FO)	Titul před/za	IČO (PO, FOP)	Příjmení zástupce (PO, FOP)	Jméno zástupce (PO, FOP)
4	Oblastní charita Ústí nad Orlicí	Ing.	44468920	Malá	Marie

<i>Přítomno</i>	<i>PRO</i>	<i>PROTI</i>	<i>ZDRŽEL SE</i>
6/8	6	0	0

Rada MAS ORLICKO, z.s. bere na vědomí zánik funkčního období člena Rady MAS ORLICKO, z.s. Sdružení obcí Orlicko ke dni 4.9.2022 uplynutím doby dle stanov.

Rada MAS ORLICKO, z.s. nominuje do funkce člena Rady s účinností od 5.9.2022 tohoto člena:

	Název subjektu (PO, FOP)/Jméno a příjmení (FO)	IČO (PO, FOP)	Kód zájmové skupiny	Sektor
7	Sdružení obcí Orlicko	70951993	5	veřejný

který bude ke dni vzniku členství zastoupen:





	Název subjektu (PO, FOP)/Jméno a příjmení (FO)	Titul před/za	IČO (PO, FOP)	Příjmení zástupce (PO, FOP)	Jméno zástupce (PO, FOP)
7	Sdružení obcí Orlicko		70951993	Fiala	Petr

<i>Přítomno</i>	<i>PRO</i>	<i>PROTI</i>	<i>ZDRŽEL SE</i>
6/8	6	0	0

#### 4. Různé

Ing. Ivana Vanická podala Radě informace o průběhu přípravy projektu OPZ. Dále informovala o nadcházející realizaci Šablon I a o jednorázové podpoře škol v rámci uprchlické vlny z Ukrajiny z projektu MAP II.

Ing. Alice Brožková popsala Radě průběžnou zprávu o zpracování žádostí k výzvě PRV č. 6 a rozloučila se se členy Rady před odchodem na mateřskou dovolenou.

Ing. Ivana Vanická následně připomenula členům Rady termín jednání Valné hromady MAS ORLICKO, z.s.

Další připomínky a témata k jednání Rady nevzešly.

Ing. Václav Kubín poděkoval všem přítomným za účast na jednání a rozloučil se v 10:00 hodin.

AgroKonzulta Žamberk s.r.o.

při jednání zastupuje Ing. Václav Kubín

**Pavel  
Šisler**

Digitálně  
podepsal Pavel  
Šisler  
Datum: 2022.04.12  
11:01:11 +02'00'

Ověřovatel zápisu:

Pavel Šisler (REGION ORLICKO-TŘEBOVSKO)

Zapsala: Bc. Kateřina Pešková, DiS.

