



**Zápis z jednání rady MAS ORLICKO, z.s.
konaného dne 15.04.2021**

Datum jednání: 15.04.2021
Místo jednání: online přes aplikaci ZOOM
Čas jednání: 08:00 hodin

Účastníci jednání

(prezenční listina nahrazena Print Screenem obrazovky)

Členové rady:

Ing. Václav Kubín (AgroKonzulta Žamberk, spol. s r.o.)
Luděk Skalický DiS. (Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko)
Ing. Petr Mareš PhD.
Mgr. Luboš Bäuchel (Orlické sportovní sdružení okresu Ústí nad Orlicí, z.s.)
Bc. Jana Kolářová (Sdružení obcí Orlicko)
Silvie Serbousková (Životní vzdělávání z.s.)
Ing. Oldřich Žďárský (ŽIVA zemědělská obchodní, a.s.)
Pavel Šisler (REGION ORLICKO-TŘEBOVSKO)

Hosté:

Ing. Dana Hubálková
Ing. Ivana Vanická
Jana Hovádková

Program jednání:

1. Výroční zpráva a zpráva o hospodaření
2. Zpráva revizní komise, zpráva auditora
3. Volby
4. Rozpočet 2021, cash-flow 2021, financování
5. Rozpočtový výhled – realizace strategie CLLD
6. Žádost o členství
7. Změna jednatele společnosti Inteor s.r.o.
8. 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 se sešla v počtu **8 osob** a **je usnášeníschopná.**



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

Ing. Václav Kubín navrhl ověřovatelem zápisu paní Silvii Serbouskovou.

Usnesení:

Rada MAS ORLICKO volí ověřovatelem zápisu paní Silvii Serbouskovou.

| <i>Přítomno</i> | <i>PRO</i> | <i>PROTI</i> | <i>ZDRŽEL SE</i> |
|-----------------|------------|--------------|------------------|
| <i>8/8</i> | <i>8</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |

Ing. Václav Kubín navrhl zapisovatelkou Janu Hovádkovou.

Usnesení:

Rada MAS ORLICKO volí zapisovatelkou zápisu Janu Hovádkovou.

| <i>Přítomno</i> | <i>PRO</i> | <i>PROTI</i> | <i>ZDRŽEL SE</i> |
|-----------------|------------|--------------|------------------|
| <i>8/8</i> | <i>8</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |

1. Výroční zpráva a zpráva o hospodaření

Ing. Ivana Vanická seznámila přítomné členy rady s výroční zprávou a zprávou o hospodaření za rok 2020 a s účetní závěrkou za účetní období 2020. Poté představila členům rady návrh na rozdělení hospodářského výsledku za účetní období 2020 a návrh na převedení hospodářského výsledku.

Ing. Václav Kubín se dotázal přítomných členů rady, zda mají k tomuto tématu nějaké dotazy či připomínky. K tomuto bodu jednání nebyly vzneseny připomínky.

Usnesení:

Rada MAS ORLICKO doporučuje valné hromadě přijmout tato usnesení:

- (1) Valná hromada schvaluje výroční zprávu za rok 2020.**
- (2) Valná hromada schvaluje dne 12.05.2021 účetní závěrku za účetní období 2020.**
- (3) Valná hromada projednala návrh na rozdělení hospodářského výsledku za účetní období 2020 a schvaluje převedení hospodářského výsledku - zisku ve výši 108 729,33 Kč na účet nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let.**

| <i>Přítomno</i> | <i>PRO</i> | <i>PROTI</i> | <i>ZDRŽEL SE</i> |
|-----------------|------------|--------------|------------------|
| <i>8/8</i> | <i>7</i> | <i>0</i> | <i>1</i> |

2. Zpráva revizní komise, zpráva auditora

Ing. Dana Hubálková informovala členy rady o proběhlé inventarizaci majetku, pohledávek a závazků a přestavila členům zprávu revizní komise.

Ing. Václav Kubín navrhnul přítomným členům rady doporučit valné hromadě schválit auditorem pro další účetní období Dipl. Ing. Josefa Pohana.

Ing. Václav Kubín se dotázal přítomných členů rady, zda mají k tomuto tématu nějaké dotazy či připomínky. Nikdo nevznesl dotazy ani neměl připomínky. Ing. Václav Kubín přednesl usnesení.

Usnesení:

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

| <i>Přítomno</i> | <i>PRO</i> | <i>PROTI</i> | <i>ZDRŽEL SE</i> |
|-----------------|------------|--------------|------------------|
| <i>8/8</i> | <i>7</i> | <i>0</i> | <i>1</i> |

Usnesení:

Rada MAS ORLICKO bere na vědomí výrok auditora a doporučuje valné hromadě přijmout tato usnesení:

- (1) Valná hromada schvaluje zprávu revizní komise.**
- (2) Valná hromada schvaluje zprávu auditora o ověření účetní závěrky a ověření vedení oddělené účetní evidence dle obecných pravidel pro žadatele příjemce za období 1.1.2020 až 31.12.2020.**
- (3) Valná hromada schvaluje auditorem účetní závěrky za období 1.1.2021 až 31.12.2021 pana Dipl. Ing. Josefa Pohana, číslo auditora 817.**

| <i>Přítomno</i> | <i>PRO</i> | <i>PROTI</i> | <i>ZDRŽEL SE</i> |
|-----------------|------------|--------------|------------------|
| <i>8/8</i> | <i>7</i> | <i>0</i> | <i>1</i> |

3. Volby

Ing. Ivana Vanická informovala přítomné členy, že některým členům rady končí ke dni 13.05.2021 funkční období. Od všech členů, jichž se to týká, byly obdrženy souhlasy s pokračováním ve funkci.

Ing. Ivana Vanická informovala přítomné členy rady o změnách ve složení výběrové komise, jejímž členům končí funkční období ke dni 18.06.2021.

Ing. Ivana Vanická informovala členy o tom, že vzhledem k ukončení nouzového stavu se volby do rady a výběrové komise musí konat již v květnu 2021.

Ve složení výběrové komise došlo následujícím změnám:

- Pan David Serbousek (ZUŠ Jablonné nad Orlicí) z časových důvodů nemá zájem nadále pokračovat ve funkci člena výběrové komise.
- Pan Jan Vych má zájem i nadále setrvat ve funkci člena výběrové komise, avšak jako fyzická osoba, nikoliv jako statutární zástupce společnosti Správa sportovišť Dlouhoňovice s.r.o.

| | Název subjektu (PO, FOP) Jméno a příjmení (FO) | Příjmení (FO) | Jméno (FO) | IČO (PO, FOP) | Příjmení zástupce (PO, FOP) | Jméno zástupce (PO, FOP) |
|----|---|------------------|---------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1 | Ing. Lukáš Bednář | Bednář | Lukáš | | | |
| 2 | Mgr. Ivan Bok | Bok | Ivan | | | |
| 3 | Kunvaldská, a.s. | | | 25924184 | Celerová | Miroslava |
| 4 | Mgr. Emilie Dolečková | | | 60146818 | Dolečková | Emilie |
| 5 | Ing. Ladislav Dostálek | | | 72787767 | Dostálek | Ladislav |
| 6 | Ing. Helena Dvorská | Dvorská | Helena | | | |
| 7 | Ing. Josef Franc | Franc | Josef | | | |
| 8 | Mgr. Martin Halíř | Halíř | Martin | | | |
| 9 | Tělocvičná jednota Sokol Klášterec nad Orlicí | | | 61234699 | Kalous | Jindřich |
| 10 | Mgr. Hana Kotlářová | Kotlářová | Hana | | | |
| 11 | VVS Verměřovice, s.r.o. | | | | Kroulík | Bohuslav |
| 12 | Růžena Lomarová | Lomarová | Růžena | | | |
| 13 | Ing. Jitka Macháčková | Macháčková | Jitka | | | |
| 14 | Mgr. Martina Mlynářová | Mlynářová | Martina | | | |
| 15 | Mgr. Ivana Nečekalová | Nečekalová | Ivana | | | |
| 16 | Pavel Neumeister | Neumeister | Pavel | | | |
| 17 | Ing. Antonín Nykles | Nykles | Antonín | | | |
| 18 | Ing. Josef Orlita | Orlita | Josef | | | |
| 19 | ZUŠ Jablonné nad Orlicí | | | 72068752 | Serbousek | David |
| 20 | Mgr. Markéta Sychrová | Sychrová | Markéta | | | |
| 21 | Marie Šubrtová | Šubrtová | Marie | | | |
| 22 | Mgr. Jiří Švanda | Švanda | Jiří | | | |
| 23 | Správa sportovišť Dlouhoňovice, s.r.o. | | | 25965514 | Vych | Jan |

Ing. Václav Kubín se dotázal přítomných členů rady, zda mají k tomuto tématu nějaké dotazy či připomínky. K tomuto bodu jednání nikdo neměl připomínky, a tak Ing. Václav Kubín přednesl usnesení.

**Usnesení:**

Rada MAS ORLICKO bere na vědomí zánik členství členů VK uplynutím funkčního období ke dni 18.06.2021.

| <i>Přítomno</i> | <i>PRO</i> | <i>PROTI</i> | <i>ZDRŽEL SE</i> |
|-----------------|------------|--------------|------------------|
| <i>8/8</i> | <i>8</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |

Usnesení:

Rada MAS ORLICKO předkládá návrh kandidátů na členy výběrové komise s účinností ke dni 19.06.2021 – právnické osoby:

| | Název subjektu (PO, FOP) Jméno a příjmení (FO) | IČO (PO, FOP) | Příjmení zástupce (PO, FOP) | Jméno zástupce (PO, FOP) | kód zájmové skupiny | Sektor |
|----|---|------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------|
| 3 | Kunvaldská, a.s. | 25924184 | Celerová | Miroslava | 1 | soukromý |
| 9 | Tělocvičná jednota Sokol Klášterec nad Orlicí | 61234699 | Kalous | Jindřich | 7 | soukromý |
| 11 | VVS Verměřovice, s.r.o. | 26187132 | Kroulík | Bohuslav | 4 | soukromý |

| <i>Přítomno</i> | <i>PRO</i> | <i>PROTI</i> | <i>ZDRŽEL SE</i> |
|-----------------|------------|--------------|------------------|
| <i>8/8</i> | <i>8</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |



**Usnesení:**

Rada MAS ORLICKO předkládá návrh kandidátů na členy výběrové komise s účinností ke dni 19.06.2021 – fyzické osoby:

| | Název subjektu (PO, FOP) Jméno a příjmení (FO) | Zájmová skupina | kód zájmové skupiny | 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 Dolečková | 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 | veřejný |
| 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 | veřejný |
| 16 | Pavel Neumeister | Regionální rozvoj území MAS ORLICKO | 5 | veřejný |
| 17 | Ing. Antonín Nykles | Sociální, navazující a doplňkové služby v území MAS ORLICKO | 6 | veřejný |
| 18 | Ing. Josef Orliť | Hospodářství a péče o půdu v území MAS ORLICKO z pohledu drobných podniků a rolnických subjektů | 2 | veřejný |
| 20 | Mgr. Markéta Sychrová | Vzdělanost v území MAS ORLICKO | 8 | veřejný |
| 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 | veřejný |

| <i>Přítomno</i> | <i>PRO</i> | <i>PROTI</i> | <i>ZDRŽEL SE</i> |
|-----------------|------------|--------------|------------------|
| <i>8/8</i> | <i>8</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |



Návrh usnesení:

Rada MAS ORLICKO nominuje do funkce člena rady účinností od 14.5.2021 tyto členy:

| | Název subjektu (PO, FOP) příjmení (FO) | Jméno a | IČO (PO, FOP) | Zájmová skupina | Kód zájmové skupiny | Sektor |
|---|---|---------|------------------|---|---------------------------|----------|
| 1 | AgroKonzulta Žamberk spol. s r.o. | | 13584286 | Hospodářství a péče o půdu v území MAS ORLICKO z pohledu drobných podniků a rolnických subjektů | 2 | soukromý |
| 4 | Orlické sportovní sdružení okresu Ústí nad Orlicí, z.s. | | 00435821 | Spolkový život a společnost LIDÍ v území MAS ORLICKO | 7 | soukromý |
| 5 | REGION ORLICKO-TŘEBOVSKO | | 70939659 | Regionální rozvoj území MAS ORLICKO | 5 | veřejný |
| 7 | ŽIVA zemědělská obchodní, a.s. | | 60917598 | Hospodářství a péče o půdu v území MAS ORLICKO z pohledu aciových společností | 1 | soukromý |

kteří jsou ke dni nominace zastoupeni:

| | Název subjektu (PO, FOP) Jméno a příjmení (FO) | Titul před/za | IČO (PO, FOP) | Příjmení zástupce (PO, FOP) | Jméno zástupce (PO, FOP) |
|---|---|------------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1 | AgroKonzulta Žamberk spol. s r.o. | Ing. | 13584286 | Kubín | Václav |
| 4 | Orlické sportovní sdružení okresu Ústí nad Orlicí, z.s. | Mgr. | 00435821 | Bäuchel | Luboš |
| 5 | REGION ORLICKO-TŘEBOVSKO | | 70939659 | Šisler | Pavel |
| 7 | ŽIVA zemědělská obchodní, a.s. | Ing. | 60917598 | Žďárský | Oldřich |

4. Rozpočet 2021, cash-flow 2021, financování

Ing. Ivana Vanická představila členům rady návrh rozpočtu a výhled cash-flow pro rok 2021.

Ing. Václav Kubín se dotázal přítomných, zda mají k tomuto návrhu nějaké připomínky. Ing. Oldřich Žďárský vnesl dotaz ke změnám ve financování projektů MAP následkem zužování aktivit z důvodu vládních nařízení a omezení některých činností kvůli pandemii covid-19. Poté Ing. Václav Kubín přednesl usnesení.

Usnesení:

Rada MAS ORLICKO projednala návrh rozpočtu a výhled cash-flow a doporučuje valné hromadě přijmout tato usnesení:

(1) *Valná hromada schvaluje přebytkový rozpočet pro rok 2021.*

(2) *Valná hromada bere na vědomí plánované cash-flow pro rok 2021.*

| Přítomno | PRO | PROTI | ZDRŽEL SE |
|----------|-----|-------|-----------|
| 8/8 | 8 | 0 | 0 |

5. Rozpočtový výhled – realizace strategie CLLD

Ing. Ivana Vanická informovala členy rady o aktuálním stavu rozpočtu a předložila členům výhled rozpočtu pro další období.

Ing. Václav Kubín se dotázal přítomných, zda mají k tomuto návrhu nějaké připomínky. Nebyly vzneseny žádné připomínky, Ing. Václav Kubín tedy přednesl usnesení.

Usnesení:

Rada MAS ORLICKO vzala na vědomí aktuální stav rozpočtového výhledu v souvislosti s administrací programových rámců v programovém období 2014 až 2020 a přípravou na programové období 2021 až 2027.

| <i>Přítomno</i> | <i>PRO</i> | <i>PROTI</i> | <i>ZDRŽEL SE</i> |
|-----------------|------------|--------------|------------------|
| <i>8/8</i> | <i>8</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |

6. Žádost o členství

Ing. Ivana Vanická předložila členům rady žádost o členství spolku Junák – český skaut, středisko Bílá liška Červená Voda.

Ing. Václav Kubín se dotázal přítomných členů, zda by doporučili valné hromadě žádosti vyhovět. Ing. Petr Mareš PhD. informoval členy rady, že má s tímto spolkem dobré zkušenosti.

Ing. Ivana Vanická připomněla členům rady, že valné hromadě bude na jejím příštím jednání doporučeno přijetí žádost o členství spolku FC Jiskra 2008, jehož žádost odsouhlasila rada v minulém roce.

Ing. Václav Kubín se dotázal přítomných, zda mají k tomuto bodu jednání nějaké připomínky. Nikdo nevznesl dotaz či připomínky, a tak Ing. Václav Kubín přednesl usnesení.

Usnesení:

Rada MAS ORLICKO projednala žádost o členství spolku Junák – český skaut, středisko Bílá liška Červená Voda a doporučuje valné hromadě žádosti vyhovět.

| <i>Přítomno</i> | <i>PRO</i> | <i>PROTI</i> | <i>ZDRŽEL SE</i> |
|-----------------|------------|--------------|------------------|
| <i>8/8</i> | <i>8</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |

7. Změna jednatele společnosti Inteor s.r.o.

Ing. Petr Mareš PhD. informoval přítomné členy rady o důvodech návrhu změny jednatele společnosti Inteor s.r.o.

Dále byla připomenuta historie vzniku společnosti a členové rady byli seznámeni s dosavadním rozsahem činností společnosti a plánovanými činnostmi.

Ing. Václav Kubín se dotázal přítomných, zda mají k návrhu nějaké připomínky. Bod č. 7 byl bez připomínek. Poté Ing. Václav Kubín přednesl usnesení.

Usnesení:

Rada MAS ORLICKO souhlasí s návrhem změny jednatele společnosti Inteor s.r.o. a souhlasí s osobou kandidáta: Pavla Procházky, Prostřední Lipka 125, 561 69 Králíky.

| <i>Přítomno</i> | <i>PRO</i> | <i>PROTI</i> | <i>ZDRŽEL SE</i> |
|-----------------|------------|--------------|------------------|
| <i>8/8</i> | <i>8</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |

V čase 10:00 hodin opustila jednání Bc. Jana Kolářová. Jednání pokračovalo v počtu 7 zúčastněných členů rady.

8. Různé

Ing. Ivana Vanická seznámila přítomné členy rady s průběhem proběhlých jednání týkajících se socio-ekonomické analýzy na území MAS ORLICKO a s výsledkem veřejného připomínkování.

Ing. Kubín a Ing. Vanická informovala členy rady o důvodu návrhu sestavení pracovní skupiny pro projednání koncepční části strategie.

Na daná témata poté proběhla rozprava, při níž se k sestavení pracovní skupiny vyjádřili Ing. Oldřich Žďárský, Ing. Dana Hubálková a Pavel Šisler.

Přítomní členové se dohodli, že do 22.04.2021 doručí do kanceláře MAS své návrhy na osoby vhodné k zařazení do pracovní skupiny.

V čase 10:30 hodin opustil jednání Mgr. Luboš Bäuchel. Jednání pokračovalo v počtu 6 zúčastněných členů rady.

Ing. Václav Kubín se dotázal přítomných, zda mají k tomuto návrhu nějaké dotazy či připomínky. Nikdo téma nepřipomínkoval. Ing. Václav Kubín přednesl usnesení.

Usnesení:

Rada MAS ORLICKO bere na vědomí další plánované kroky k přípravě strategie pro programové období 2021-2027.

| <i>Přítomno</i> | <i>PRO</i> | <i>PROTI</i> | <i>ZDRŽEL SE</i> |
|-----------------|------------|--------------|------------------|
| <i>6/8</i> | <i>5</i> | <i>0</i> | <i>1</i> |

Rada MAS ORLICKO projednala návrh na ustavení pracovní skupiny pro projednání koncepční části strategie a žádá členy rady, aby připravili návrh na složení pracovní skupiny, který bude radou MAS ORLICKO projednán 22.04.2021 v 8:00 hodin distanční formou (odkaz zašle kancelář MAS).

| <i>Přítomno</i> | <i>PRO</i> | <i>PROTI</i> | <i>ZDRŽEL SE</i> |
|-----------------|------------|--------------|------------------|
| <i>6/8</i> | <i>5</i> | <i>0</i> | <i>1</i> |

Ing. Václav Kubín informoval členy rady o zprávě radního Pardubického kraje ve věci aktuální situace v POV pro rok 2021. Zodpověděl přítomným členům dotazy a přednesl usnesení.

Rada MAS ORLICKO bere na vědomí zprávu radního Pardubického kraje ve věci aktuální situace v POV Pardubického kraje pro rok 2021.

| <i>Přítomno</i> | <i>PRO</i> | <i>PROTI</i> | <i>ZDRŽEL SE</i> |
|-----------------|------------|--------------|------------------|
| <i>6/8</i> | <i>5</i> | <i>0</i> | <i>1</i> |

V rámci různých rad dále projednala termín svolání valné hromady v souvislosti se skončením nouzového stavu a aktuálně nevyhlášenými mimořádnými opatřeními.

Na toto téma proběhla diskuse, po níž Ing. Václav Kubín přednesl usnesení.



Usnesení:

Rada MAS ORLICKO pověřuje kancelář MAS organizací řádné valné hromady v termínu 12.05.2021.

| <i>Přítomno</i> | <i>PRO</i> | <i>PROTI</i> | <i>ZDRŽEL SE</i> |
|-----------------|------------|--------------|------------------|
| <i>6/8</i> | <i>5</i> | <i>0</i> | <i>1</i> |

Ing. Václav Kubín poděkoval všem přítomným za účast na jednání a rozloučil se v 11:00 hodin.

.....
AgroKonzulta Žamberk s.r.o.
při jednání zastupuje Ing. Václav Kubín

.....
Ověřovatel zápisu:
Silvie Serbousková

Zapsala: Jana Hovádková



