



**Zápis z jednání Rady MAS ORLICKO, z.s.
konané dne 28. 3. 2019**

Datum jednání: 28. 3. 2019

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

Čas jednání: 8:00 hodin

Účastníci jednání – členové Rady:

(dle prezenční listiny)

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

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

Ing. Oldřich Žďárský (ŽIVA zemědělská obchodní, a.s.)

Petr Helekal (Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko, plnou mocí za: Pavel Šisler (Region Orlicko-Třebovsko))

Omluveni:

Ing. Josef Paďour (Sdružení obcí Orlicko)

Ing. Petr Mareš

Silvie Serbousková (JERMS, z.s.)

Pavel Šisler (Region Orlicko-Třebovsko)

Za MAS ORLICKO, z.s.:

Ing. Ivana Vanická

Hosté:

Ing. Dana Hubálková

Program jednání:

- 1. Výroční zpráva a zpráva o hospodaření**
- 2. Zpráva Revizní komise (Zpráva auditora)**
- 3. Volby**
- 4. Rozpočet 2019, cash-flow 2019, financování**
- 5. Členské příspěvky**
- 6. Aktuální informace o věcných činnostech na MAS**

Ing. Kubín přivítal přítomné členy Rady a zahájil jednání v 8:00 hodin.

Pan Kubín konstatoval, že Rada MAS ORLICKO se sešla a **je usnášeníschopná.**

Dále navrhl ověřovatele zápisu, zapisovatelku a přednesl program jednání ke schválení. Vyzval přítomné k případnému doplnění programu.





Bez připomínek

Ing. Kubín navrhl ověřovatelem zápisu pana Petra Helekala

Usnesení:

Rada MAS volí ověřovatelem zápisu Petra Helekala, zastupujícího Mikroregion Severo-Lanškrounsko

<i>Přítomno</i>	<i>PRO</i>	<i>PROTI</i>	<i>ZDRŽEL SE</i>
<i>5/8</i>	<i>5</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Zapisovatelkou navrhl Denisu Buriánkovou.

Usnesení:

Rada MAS volí zapisovatelkou zápisu Denisu Buriánkovou.

<i>Přítomno</i>	<i>PRO</i>	<i>PROTI</i>	<i>ZDRŽEL SE</i>
<i>5/8</i>	<i>5</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Předseda seznámil s programem jednání a dotázal se na případné připomínky.

Usnesení:

Rada MAS schvaluje program jednání.

<i>Přítomno</i>	<i>PRO</i>	<i>PROTI</i>	<i>ZDRŽEL SE</i>
<i>5/8</i>	<i>5</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

1. Výroční zpráva a zpráva o hospodaření

Ing. Vanická předložila výroční zprávu, poté informovala o plnění rozpočtu a hospodaření v roce 2018. Dále podala zprávu o průběhu auditu, který bude ukončen 10.4.2019.

Usnesení:

Rada MAS doporučuje VH přijmout tato usnesení:

Valná hromada schvaluje výroční zprávu za rok 2018.

Valná hromada schvaluje dne 25. 4. 2019 účetní závěrku za účetní období 2018.





Valná hromada projednala návrh na rozdělení hospodářského výsledku za účetní období 2018 a schvaluje převedení HV – **ztráty** ve výši **73 487,94 Kč** na účet nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta min.let.

<i>Přítomno</i>	<i>PRO</i>	<i>PROTI</i>	<i>ZDRŽEL SE</i>
<i>5/8</i>	<i>5</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

2. Zpráva Revizní komise

Ing. Vanická informovala, že audit bude ukončen ke dni 10. 4. a následně proběhne kontrola Revizní komise MAS ORLICKO. Dále byly projednány jednotlivé body a předběžné návrhy usnesení, které budou společně s dokumentací (Zpráva auditora, inventury, zprávy revizní komise) předloženy Radě ke schválení v termínu 15. – 17.4. formou per – rollam tak, aby následně mohly být předloženy valné hromadě. Prosíme členy o účast na hlasování v tomto krátkém termínu.

3. Volby

Ing. Vanická seznámila se složením Rady, Revizní komise, Výběrové komise, a s termínem vypršení mandátu jejich členů. Dále předložila rekapitulaci návrhů na nového obsazení kandidátů na nadcházející funkční období a předložila rámcový plán práce výběrové komise.

Usnesení:

Rada MAS bere na vědomí zánik členství v Radě uplynutím funkčního období u těchto členů:

K 12.5. 2019:

- Petr Mareš, IČ: 71962751

- JERMS, o.s., IČ: 27056252

K 8.6.2019:

- Mikroregion Severo-Lanškrounsko, IČ: 01749341

<i>Přítomno</i>	<i>PRO</i>	<i>PROTI</i>	<i>ZDRŽEL SE</i>
<i>5/8</i>	<i>5</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Usnesení:

Rada MAS předkládá Valné hromadě návrh následujících kandidátů na uvolněná místa členů

Rady:

S účinností od 13.5.2019:

- Petr Mareš, IČ: 71962751

S účinností od 9.6.2019:

- Mikroregion Severo-Lanškrounsko, IČ: 01749341





<i>Přítomno</i>	<i>PRO</i>	<i>PROTI</i>	<i>ZDRŽEL SE</i>
5/8	5	0	0

Usnesení:

Rada MAS, na základě předběžného projednání žádosti o členství dne 29.11.2019 – společnosti Životní vzdělávání, z.s. nominuje, v případě kladného projednání žádosti o členství, na uvolněné místo člena Rady – za společnost JERMS, z.s. s účinností od 13.5.2019 společnost Životní vzdělávání, z.s. IČ: 04058356.

<i>Přítomno</i>	<i>PRO</i>	<i>PROTI</i>	<i>ZDRŽEL SE</i>
5/8	5	0	0

Usnesení:

Rada MAS bere na vědomí zánik členství v Revizní komisi uplynutím funkčního období u těchto členů:

K 12.5. 2019:

- Cesta pro rodinu, z.ú., IČ: 612 39 330
- ZEOS, s.r.o., IČ: 481 50 754
- Mgr. Oto Pavliš, nar. 2.8.1975, bytem: čp. 179, Těchonín

<i>Přítomno</i>	<i>PRO</i>	<i>PROTI</i>	<i>ZDRŽEL SE</i>
5/8	5	0	0

Usnesení:

Rada MAS předkládá Valné hromadě návrh následujících kandidátů na uvolněná místa členů revizní komise:

S účinností od 13.5.2019:

- Cesta pro rodinu, z.ú., IČ: 612 39 330
- ZEOS, s.r.o., IČ: 481 50 754
- Mgr. Oto Pavliš, nar. 2.8.1975, bytem: čp. 179, Těchonín

<i>Přítomno</i>	<i>PRO</i>	<i>PROTI</i>	<i>ZDRŽEL SE</i>
5/8	5	0	0



**Usnesení:****Rada MAS bere na vědomí zánik členství členů VK uplynutím funkčního období k 3.5.2019.**

<i>Přítomno</i>	<i>PRO</i>	<i>PROTI</i>	<i>ZDRŽEL SE</i>
<i>5/8</i>	<i>5</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Usnesení:**Rada mas předkládá návrh kandidátů na členy VK s účinností k 4. 5. 2019:**

	Název subjektu (PO, FOP)/Jméno a příjmení (FO)	Titul před/za	Příjmení (FO)	Jméno (FO)	IČO (PO, FOP)	Datum narození (FO)
1	Ing. Lukáš Bednář	Ing.	Bednář	Lukáš		30.8.1984
2	Mgr. Ivan Bok	Mgr.	Bok	Ivan		3.9.1954
3	Kunvaldská, a.s.		Celerová	Miroslava	25924184	
4	Mgr. Emilie Dolečková	Mgr.	Dolečková	Emilie	60146818	
5	Ing. Ladislav Dostálek	Ing.	Dostálek	Ladislav	72787767	
6	Ing. Helena Dvorská	Ing.	Dvorská	Helena		21.7.1965
7	Ing. Josef Franc	Ing.	Franc	Josef		5.4.1970
8	Mgr. Martin Halíř	Mgr.	Halíř	Martin		16.12.1974
9	Tělocvičná jednota Sokol Klášterec nad Orlicí	Ing.	Kalous	Jindřich	61234699	
10	Mgr. Hana Kotlářová	Mgr.	Kotlářová	Hana		5.10.1952
11	Ing. Bohuslav Kroulík	Ing.	Kroulík	Bohuslav		8.9.1964
12	Růžena Lomarová		Lomarová	Růžena		30.5.1962
13	Ing. Jitka Macháčková	Ing.	Macháčková	Jitka		22.6.1991
14	Ing. Bc. Martin Mikulášek	Ing. Bc.	Mikulášek	Martin		10.2.1982
15	Mgr. Martina Mlynářová	Mgr.	Mlynářová	Martina		23.6.1975
16	Mgr. Ivana Nečekalová	Mgr.	Nečekalová	Ivana		5.4.1966
17	Pavel Neumeister		Neumeister	Pavel		30.6.1948
18	Ing. Antonín Nykles	Ing.	Nykles	Antonín		9.2.1957
19	Ing. Josef Orlita	Ing.	Orlita	Josef		2.1.1970
20	Základní umělecká škola Jablonné nad Orlicí	dipl. um.	Serbousek	David	72068752	
21	Mgr. Markéta Sychrová	Mgr.	Sychrová	Markéta		30.3.1972
22	Bc. Lenka Ševčíková	Bc.	Ševčíková	Lenka		3.4.1971
23	Marie Šubrtová		Šubrtová	Marie		22.9.1965
24	Mgr. Jiří Švanda	Mgr.	Švanda	Jiří		2.10.1977
25	Správa sportovišť Dlouhoňovice, s.r.o.		Vych	Jan	25965514	

4. Rozpočet 2019, cash-flow 2019, financování

Ing. Vanická informovala o návrhu rozpočtu na rok 2019 a o předpokládaném složení nákladů a výnosů. Rozpočet se předkládá jako deficitní ve výši – 376 616,21 Kč s tím, že k ultimu roku by mělo být plnění rozpočtu přebytkové. Výše přebytku/ztráty bude odvislá od skutečné výše příspěvků na financování provozní činnosti MAS, které jsou aktuálně v jednání se svazky obcí. Dále podala zprávu o cash-flow a financování. Rada MAS projednala manažerské shrnutí, předkládané VH.



**Usnesení:**

Rada MAS projednala návrh rozpočtu a výhled cash – flow a doporučuje VH přijmout tato usnesení:

Valná hromada schvaluje deficitní rozpočet na rok 2019.

Valná hromada pověřuje Radu MAS zajištěním prostředků pro zajištění plného financování rozpočtu MAS pro rok 2019.

Valná hromada pověřuje Radu MAS prováděním rozpočtových změn vyplývajících z realizace jednotlivých projektů.

Valná hromada bere na vědomí plánované cash-flow pro rok 2019.

<i>Přítomno</i>	<i>PRO</i>	<i>PROTI</i>	<i>ZDRŽEL SE</i>
<i>5/8</i>	<i>5</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

5. Členské příspěvky

Ing. Kubín informoval o projednaném příspěvku svazků pro MAS ORLICKO. Předložil postoje jednotlivých svazků, kdy ke shodě aktuálně dochází u dvou ze tří členských svazků obcí (odchylný postup aktuálně ROT). Rada MAS prodiskutovala možnosti nastavení kofinancování ke spokojenosti všech svazků. Členské příspěvky pro rok 2019 by VH měla optimálně schválit již v dubnu, případně na mimořádné valné hromadě v červnu 2019 a to vzhledem k potřebě tvorby rozpočtů na rok 2020 na úrovni obcí a svazků, nicméně vzhledem ke stavu jednání se svazky se Rada rozhodla zatím VH nepředkládat.

S ohledem na aktuální stav projednávání Rada vzala situaci na vědomí a v tomto rozsahu jej také předkládá do VH .

Usnesení:

Rada MAS projednala pokrok ve vyjednání o členských příspěvcích a žádá členy Rady o neformální jednání se zástupci SR ROT do 25.4.2019.

<i>Přítomno</i>	<i>PRO</i>	<i>PROTI</i>	<i>ZDRŽEL SE</i>
<i>5/8</i>	<i>5</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

6. Aktuální informace o věcných činnostech na MAS

Ing. Brožková informovala o přijatých záměrech do článku 20., a uvedla kolik žadatelů je podpořených a zatím nepodpořených a kolik jich zaslalo MAS své záměry.

Usnesení:

Rada MAS pověřuje projektovou manažerku PRV zmapováním situace u obcí, které nepředložily žádné záměry v rámci aktuálně vyhlášeného mapování záměrů pro článek 20 (především v ROT).





Ing. Vanická zmínila střednědobou evaluaci strategie. Zpracování dílčích výstupů bylo zadáno externě – paní Lucii Klukové. Dále informovala o probíhajících přípravách na aktivity, které jsou předepsány metodikou (focus-group).

Informovala také o zveřejnění avíza výzev OPZ.

Dále proběhlo jednání k šablonové výzvě pro NNO. Již proběhla dvě setkání, další setkání proběhne následující týden v Ústí nad Orlicí.

Byla zmíněna možnost realizace výjezdní zasedání monitorovacího výboru IROP v území MAS ORLICKO.

Poté již Ing. Kubín poděkoval všem přítomným za účast a jednání ukončil v 10:30 hodin.

.....
AgroKonzulta Žamberk s.r.o.

Při jednání zastupuje Ing. Václav Kubín

.....
ověřovatel zápisu Mikroregion Severo-
Lanškrounsko

Při jednání zastupuje Petr Helekal

Zapsala: Denisa Buriánková

