



**Zápis z jednání Rady MAS ORLICKO, z.s.
konané dne 15. 11. 2018**

Datum jednání: 15. 11. 2018
Místo jednání: Zasedací místnost MAS ORLICKO, z.s., Zemědělská 1004, 564 01 Žamberk
Čas jednání: 9:00 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.)
Petr Helekal (Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko)
Ing. Petr Mareš
Ing. Josef Paďour (Sdružení obcí Orlicko)

Omluveni:

Silvie Serbousková (JERMS, z.s.)
Pavel Šisler (Region Orlicko-Třebovsko)
Ing. Oldřich Žďárský (ŽIVA zemědělská obchodní, a.s.)

Za MAS ORLICKO, z.s.:

Ing. Ivana Vanická

Program jednání:

1. Předběžná informace o stavu funkčních období členů volených orgánů MAS
2. Projednání žádosti o členství
3. Změna postavení předsedy MAS ORLICKO, z.s.
4. Personální záležitosti – Mgr.Kršková
5. Smlouvy o zápůjčce
6. Realizace SCLLD
7. Aktuální informace k POV
8. Rozpočtový výhled pro rok 2019
9. Program valné hromady a organizační záležitosti
10. Termíny jednání Rady MAS
11. Různé

Ing. Kubín přivítal přítomné členy Rady a zahájil jednání v 9:00 hodin.

Pan Kubín konstatoval, že Rada MAS ORLICKO se sešla v počtu 5 osob 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 Ing. Petra Mareše.

Usnesení:

Rada MAS volí ověřovatelem zápisu Ing. Petra Mareše.

<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 Ing. Ivanu Vanickou.

Usnesení:

Rada MAS volí zapisovatelkou zápisu Ivanu Vanickou.

<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. Předběžná informace o stavu funkčních období členů volených orgánů MAS

Ing. Vanická podala informaci o blížícím se konci funkčního období volených orgánů MAS.

Usnesení:

Rada MAS bere na vědomí končící funkční období některých členů volených orgánů MAS (členové Rady a Revizní komise).

<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. Projednání žádosti o členství

Ing. Vanická podala informaci, že žádost o členství předložila společnost Životní vzdělávání z.s. Společnost zastupuje paní Silvie Serbousková, která doposud zastupovala společnost JERMS, z.s. Byl vznesen dotaz na zájem společnosti JERMS, z.s. nadále setrvat jako člen MAS ORLICKO, z.s. – Prověří Ing. Vanická před jednáním VH MAS.

Usnesení:

Rada MAS doporučuje valné hromadě přijmout za člena společnost Životní vzdělávání, z.s. Rada MAS pověřuje Ing. Vanickou prověřením zájmu nadále působit jako člen MAS (člen volených orgánů MAS) u statutárního zástupce společnosti JERMS, z.s.

<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>

3. Změna postavení předsedy MAS ORLICKO, z.s.

Ing. Vanická podala zprávu, že došlo ke změně postavení v osobě předsedy. Ing. Kubín bude zastávat funkci uvolněného starosty města Králíky. Nadále však zůstává v pracovní-právní vztahu ve společnosti AgroKonzulta Žamberk spol. s r.o. a nadále bude zastupovat v MAS tuto společnost a zemědělský sektor.

Usnesení:

Rada MAS bere na vědomí informaci o změně v postavení osoby vykonávající funkci předsedy MAS.

<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>

4. Personální záležitosti

Ing. Vanická informovala členy Rady, že Mgr. Kršková byla ke dni 2.11.2018 uvolněna k výkonu funkce starostky obce Orlické Podhůří. Kroky k personálnímu nahrazení na této pozici kontinuálně probíhají, ke dni konání Rady bohužel bez kladného výsledku. Výpadek v personální obsazení na pozici projektového manažera IROP má aktuálně nepříznivý vliv na plynulé vyřizování veškerých agend MAS – aktuálně především k administraci programového rámce IROP (oproti očekávání bylo k 2.11. přijato 37 žádostí). Ing. Vanická dále podala informaci, že s ŘO MMR (CRR ČR) bylo konzultováno (resp. byla podána zpráva) že MAS nebude schopná dodržet veškeré lhůty stanovené pro administraci výzev s příjmem žádostí dne 2.11.2018, kdy prioritní je především kvalitní provedení hodnocení žádostí. Za tímto účelem MAS ORLICKO využívá spolupráci s externími zaměstnanci (MAS OPAVSKO – DPP, MAS Lanškrounsko – Smlouva o dočasném přidělení).

Usnesení:

Rada MAS bere na vědomí informace o aktuální personální situaci v MAS a o očekávaném dopadu této skutečnosti na plynulý chod MAS při vyřizování agend.

<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. Smlouvy o zápůjčce

Ing. Vanická seznámila přítomné se záměrem uzavření Smluv o výpůjčce s mateřskými školami v území (se kterými nejsou uzavřeny Smlouvy o spolupráci).

Usnesení:

Rada MAS schvaluje uzavření Smluv o výpůjčce s uvedenými organizacemi (mateřskými školami a PPP UO).

<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. Realizace SCLLD

Ing. Vanická informovala členy, že je nutné projednat otázky týkající se dalšího pokroku při realizaci Strategie CLLD MAS ORLICKO, z.s. Za tímto účelem obdrželi všichni členové podrobnou a obsáhlou důvodovou zprávu a dílčí evaluaci realizace jednotlivých programových rámců.

Součástí důvodové zprávy jsou i otázky k řešení.

Následně Ing. Vanická seznámila podrobně s obsahem zasláné důvodové zprávy a evaluačními výstupy.

Po podrobném seznámení se všemi podklady a následné rozpravě přijala Rada MAS tato usnesení:

Usnesení pro realizaci programového rámce OPZ:

Rada MAS projednala dílčí evaluaci programového rámce OPZ.

Rada MAS doporučuje valné hromadě schválit následující změny strategie CLLD :

- Sloučení prostředků z jednotlivých opatření programového rámce OPZ do opatření OPZ 1
- Požádat o navýšení alokace CLLD ve prospěch opatření OPZ 1 – a to do výše, která umožní vyhlášení výzev v hodnotě 7 100 000 Kč (viz. dále).
- Schválit zaměření výzev pro zajištění následujících potřeb v území:

1. Sociální rehabilitace pro osoby z cílových skupin Domu na půl cesty a Azylového domu v Žamberku, alokace výzvy 2 300 000 Kč, Podporované aktivity: Sociální rehabilitace, vzdělávání zaměstnanců
2. Komunitní práce v sociálně vyloučených lokalitách v Ústí nad Orlicí III., Alokace výzvy 4 800 000 Kč, podporované aktivity: komunitní práce

Bližší specifikace v předložených projektových záměrech.

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

Usnesení pro realizaci programového rámce IROP:

Rada MAS projednala dílčí evaluaci programového rámce IROP a aktuální situaci v rámci aktuálně uzavřených výzev (uzavřeného příjmu žádostí).

Rada MAS projednala záměr změny Strategie CLLD – navýšení prostředků v opatřeních s převisem požadavků nad alokací daného opatření – na úkor opatření, kde nejsou prostředky průběžně čerpány (dle dílčí evaluace programového rámce IROP).

RADA MAS projednala záměr sloučení zbývajících prostředků do opatření IROP /1.

Rada MAS pověřuje manažerku MAS ORLICKO projednáním harmonogramu / přijatelnosti zamýšlených změn s ŘO IROP a v případě kladného stanoviska pověřuje manažerku předložením návrhů změn strategie CLLD v programovém rámci IROP a návrhu modifikace příslušných výzev valné hromadě ke schválení.

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

Usnesení pro realizaci programového rámce PRV.

Rada MAS projednala dílčí evaluaci programového rámce PRV. Na základě posouzení aktuální situace projednala Rada MAS následující harmonogram realizace programového rámce PRV:

01- 05(06)/2019

- Podpora podpořených žadatelů v letech 2017 a 2018
- Evaluace Programového rámce
- Zmapování potřeb v opatřeních s převisem žádostí (rostlinná a živočišná výroba) a pro článek 20

05 (06)/2019

- Schválení změny strategie v programovém rámci PRV

07 – 11/2019

- Příprava výzev se SZIF

12/2019 – 04/2020

- Příjem žádostí v poslední výzvě (případně avízo výzvy a výzva na zbytkovou alokaci).

V roce 2019 nebudou přijímány žádné žádosti do PRV.

Projednaný harmonogram bude takto prezentován VH MAS ORLICKO, z.s.

Usnesení:

Rada MAS pověřuje projektové manažery programových rámců IROP, OPZ a PRV realizací potřebných kroků k zajištění realizace strategie CLLD v souladu s výše uvedenými usneseními.

<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>

7. Aktuální informace k POV

Ing. Vanická podala informaci o aktuální situaci v Programu obnovy venkova Pardubického kraje. Především podala informaci o stanovené výši alokace pro rok 2019.

Usnesení:

Rada MAS bere na vědomí aktuální informace o Programu obnovy venkova.

<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>

8. Rozpočtový výhled pro rok 2019

Ing. Vanická předložila rozpočtový výhled pro rok 2019. Předmětem jednání bylo především stanovení hodnoty položky „správa“ v rozpočtovém výhledu a ukončení provozní podpory místních akčních skupin z Programu obnovy venkova Pardubického kraje a možnosti financování těchto nákladů.

Členové rady se shodli na hodnotě položky „Správa“ ve výši 600 000 Kč. Této částce odpovídá také



rozpočtový deficit rozpočtu MAS ORLICKO pro rok 2019. Dále Rada MAS požádala své členy, kteří zastupují svazky obcí, jako kolektivního člena MAS, o projednání možnosti poskytnutí příspěvků MAS k zajištění provozní činnosti (správy) ve výši 7 Kč.

Usnesení:

Rada MAS předkládá VH ke schválení rozpočtový výhled pro rok 2018 (dle přílohy č. 1). Rada MAS žádá zástupce kolektivních členů (svazků obcí) o projednání příspěvku obcí na činnost MAS.

<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>

9. Program valné hromady a organizační záležitosti

Ing. Vanická zrekapitulovala projednané skutečnosti, které takto budou předloženy na program Valné hromady dne 29.11.2018.

10. Různé**Usnesení:**

Rada MAS projednala odměny pro Ing. Ivanu Vanickou a pověřuje předsedu jejich přiznáním.

<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>

Poté již Ing. Kubín poděkoval všem přítomným za účast a jednání ukončil v 11:30 hodin


.....

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


.....

Ing. Petr Mareš
ověřovatel zápisu

Zapsala: Ivana Vanická

