



**Zápis z jednání Rady MAS ORLICKO, z.s.
konaného dne 17. 9. 2024**

Datum jednání: 17. 9. 2024

Místo jednání: Zemědělská 1004, 564 01 Žamberk

Čas jednání: 08:00 hodin

Účastníci jednání

Členové Rady:

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

Ing. Jiří Pomikálek (Sdružení obcí Orlicko)

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

Ing. Petr Mareš, Ph.D.

Ing. Kateřina Slezáková (Region Orlicko-Třebovsko)

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

Ing. Marie Malá (Oblastní charita Ústí nad Orlicí)

Hosté:

Ing. Ivana Vanická

Bc. Markéta Adamcová

Dana Hubálková

Petr Řehák, MBA

Iva Matějčíková

Ing. Ivo Muras



Program jednání:

- 1. Zpráva o hlasování per-rollam**
- 2. Vzetí na vědomí výběr projektů VH MAS ORLICKO, z.s.**
- 3. Zpráva o realizaci programového rámce OPZ+**
- 4. Rozpočtové otázky, daňové optimalizace, nevyužité náklady z dotace**
- 5. Energetika**
- 6. 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 navrhl změnu pořadí projednávaných bodů a to následovně: bod 1., bod 2., bod 5., bod 4. a bod 6. Bod 3. byl z programu vyškrtnut v důvodu nepřítomnosti Bc. Chlumecké.

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

Ing. Václav Kubín navrhl ověřovatelkou zápisu Ing. Marii Malou.

Usnesení:

Rada MAS ORLICKO, z.s. volí ověřovatelkou zápisu Ing. Marii Malou.

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

Ing. Václav Kubín navrhl zapisovatelkou zápisu Bc. Markéta Adamcovou.

Usnesení:

Rada MAS ORLICKO, z.s. volí zapisovatelkou zápisu Bc. Markétu Adamcovou.

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

1. Zpráva o hlasování per-rollam

Ing. Vanická referovala o hlasování per-rollam o Zprávách o realizaci ISg, které proběhlo od 10. 7. do 17. 7. 2024.

Usnesení:

Rada MAS bere na vědomí výsledek hlasování per-rollam.

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

V 8:15 hod. se k jednání připojila Ing. Slezáková.

2. Vzetí na vědomí výběr projektů VH MAS ORLICKO, z.s.

Ing. Vanická a Ing. Václav Kubín informovali Radu o proběhlé Valné hromadě dne 13. 8. 2024 a seznamu vybraných projektů v rámci Výzvy MAS č. 2 k předkládání Žádostí o podporu v rámci intervence 52.77 SP SZP 2021-2027. Ing. Vanická dále představila aktualizovaný plánovaný harmonogram výzev v SP SZP.

V 8:25 hod. se z jednání vzdálila Ing. Slezáková.

Usnesení:

Rada MAS bere na vědomí výsledek výběru projektů provedených Valnou hromadou MAS ORLICKO, z.s. v rámci SP SZP.

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

Usnesení:

Rada MAS bere na vědomí aktuální plánovaný harmonogram výzev v SP SZP.

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

5. Energetika

Ing. Vanická představila Radě novou kolegyni Ivu Matějíčkovou.

Petr Řehák, MBA referoval Radě o aktuálních činnostech v oblasti energetiky. Představil Radě návrh nabídky Energetického manažera pro obce a avizoval pilotní „projekt“ nastavení energetického managementu pro obec Nekoř.

V 8:35 hod. se k jednání opět připojila Ing. Slezáková.

K bodu proběhla diskuze.

Úkol: Pilotní zpracování na náklady MAS během podzimu 2024. Předložení úplné nabídky pro obce na základě pilotního „projektu“ nejpozději na Radě 5. 12. 2024 s následným předložením VH svazků v 12/2024. Příprava nabídky a smluvní dokumentace.

Usnesení:

Rada MAS vzala na vědomí Návrh služeb a kalkulace časové náročnosti činnosti Sdíleného energetického manažera a projednala další postup.

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

Dále Per Řehák, MBA referoval Radě o další možné službě pro obce a firmy, kterou je pomoc s nastavením sdílení elektrické energie v roli „Aktivního zákazníka“. Ve spolupráci s KHK je na 2/2 října plánován seminář ke komunitní energetice. Seminář bude určený jak pro zástupce obcí, jak firem.

Úkol pro p. Řeháka, MBA: Zpracování nabídky na sdílení energií a příprava smluvní dokumentace.
Předložení na Radě 5. 12. 2024.

Usnesení:

Rada MAS bere na vědomí další kroky k nabídce služeb pro sdílení elektřiny.

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

4. Rozpočtové otázky, daňové optimalizace, nevyužité náklady z dotace

V rámci bodu byla Ing. Vanickou podána zpráva o jednání s auditorem společnosti (Ing. Pohanem) a účetním společnosti (Ing. Murasem) ve věci nakládání s „nespotřebovanými náklady“ projektů a jednání o možnosti daňových optimalizací.

Následně proběhla diskuse týkající se plánovaného rozšíření činnosti MAS v oblasti energetiky a dopadů do organizace a hospodaření společnosti.

K uvedeným skutečnostem bude zorganizován pracovní workshop Rady MAS, jehož cílem bude prodiskutovat dále strategie v dalším postupu – zajistí kancelář MAS.

Usnesení:

Rada MAS bere na vědomí aktuální hospodářské a rozpočtové otázky.

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

V 10:30 hod. odešel Mgr. Luboš Bäuchel.

6. Různé

Ing. Vanická připomenula termíny jednání Rady a Valné hromady, které jsou naplánované do konce roku 2024. Dále informovala o personálních změnách v kanceláři MAS.



Bod byl uzavřen bez usnesení. Ing. Václav Kubín poděkoval všem přítomným za účast na jednání a rozloučil se v 10:45 hodin.

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

**Ing. Marie
Malá**

Digitálně podepsal
Ing. Marie Malá
Datum: 2024.09.19
10:47:40 +02'00'

.....
Ověřovatel zápisu: Ing. Marie Malá
(Oblastní charita Ústí nad Orlicí)

Zapsala: Bc. Markéta Adamcová

