



Zápis z jednání Rady MAS ORLICKO, z.s.

konaného dne 23. 4. 2024

Datum jednání: 23. 4. 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. Marie Malá (Oblastní charita Ústí nad Orlicí)

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

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

Ing. Jiří Pomikálek (Sdružení obcí Orlicko)

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

Ing. Petr Mareš, PhD.

Hosté:

Ing. Dana Hubálková

Ing. Ivana Vanická

Bc. Petra Bělohlávková

Bc. Markéta Adamcová

Petr Řehák, MBA

Ing. Radka Krosnářová



Program jednání:

1. Výroční zpráva a zpráva o hospodaření
2. Zpráva Revizní komise, zpráva auditora
3. Rozpočet MAS 2024
4. Volby
5. IROP
6. Energetika
7. 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 **7 osob** a **je usnášeníschopná**.

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

Ing. Václav Kubín navrhl ověřovatelem zápisu Lud'ka Skalického, DiS.

Usnesení:

Rada MAS ORLICKO, z.s. volí ověřovatelem zápisu Lud'ka Skalického, DiS.

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

Ing. Václav Kubín navrhl zapisovatelkou Bc. Markéta Adamcovou.

Usnesení:

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

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

1. Výroční zpráva a zpráva o hospodaření

Ing. Ivana Vanická seznámila členy Rady s konceptem výroční zprávy za rok 2023 a zprávou o hospodaření. Podrobně rozebrala hospodářský výsledek za rok 2023.

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 2023.
- 2) Valná hromada MAS ORLICKO, z.s. schvaluje dne 14. 5. 2024 účetní závěrku za účetní období 2023.
- 3) Valná hromada MAS ORLICKO, z.s. projednala návrh na rozdělení hospodářského výsledku za účetní období 2023 a schvaluje převedení hospodářského výsledku – 360 423,26 Kč na účet nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let.

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

2. Zpráva Revizní komise, zpráva auditora

Ing. Václav Kubín referoval o výroku auditora a výsledné inventarizaci.

Ing. Dana Hubálková shrnula jednání Revizní komise MAS ORLICKO, z.s. a závěry z něj.

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>
7/8	7	0	0

Usnesení:

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

- 1) VH schvaluje zprávu Revizní komise.
- 2) VH schvaluje zprávu auditora o ověření účetní závěrky a ověření vedení oddělené účetní evidence dle obecných Pravidel pro žadatele a příjemce za období 1. 1. 2023 - 31. 12. 2023.
- 3) VH schvaluje auditorem účetní závěrky pro období 1. 1. 2024 - 31. 12. 2024 pana Dipl. Ing. Josefa Pohana, číslo auditora 817.

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

3. Rozpočet MAS 2024

Ing. Ivana Vanická a Ing. Radka Krosnářová referovaly o návrhu rozpočtu MAS na rok 2024.

V rámci bodu proběhla rozprava nad náklady k určení. Rada MAS bude pokračovat v diskusi na příštím jednání. Rada MAS žádá, aby kancelář FinM ve spolupráci s ředitelkou řešila otázku možné daňové optimalizace rozpočtu.

Usnesení:

Rada MAS ORLICKO, z.s. projednala návrh rozpočtu pro rok 2024 a předkládá jej Valné hromadě MAS ORLICKO, z.s. ke schválení.

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

4. Volby

Ing. Ivana Vanická seznámila s jednotlivými končícími mandáty členů Výběrové komise MAS ORLICKO, z.s. Představila nominované osoby pro tyto uvolněné mandáty na příští období.

Usnesení:

Rada MAS ORLICKO, z.s. bere na vědomí zánik členství členů VK uplynutím funkčního období k 18. 6. 2024.

	Název subjektu (PO, FOP)/Jméno a příjmení (FO)	Titul před/za	Příjmení (FO)	Jméno (FO)	IČO (PO, FOP)	Datum narození (FO)	Příjmení zástupce (PO, FOP)	Jméno zástupce (PO, FOP)
1	Ing. Lukáš Bednář	Ing.	Bednář	Lukáš		30.8.1984		
2	Kunvaldská, a.s.				25924184		Celerová	Miroslava
3	Mgr. Emilie Dolečková	Mgr.			60146818		Dolečková	Emilie
4	Ing. Ladislav Dostálek	Ing.			72787767		Dostálek	Ladislav
5	Ing. Helena Dvorská	Ing.	Dvorská	Helena		21.7.1965		
6	Ing. Josef Franc	Ing.	Franc	Josef		5.4.1970		
7	Tělocvičná jednota Sokol Klášterec nad Orlicí	Ing.			61234699		Kalous	Jindřich
8	Ing. Jana Kolářová	Ing.	Kolářová	Jana		15.5.1978		
9	Mgr. Hana Kotlářová	Mgr.	Kotlářová	Hana		5.10.1952		
10	VVS Verměřovice, s.r.o.	Ing.			26187132		Kroulík	Bohuslav
11	Růžena Lomarová		Lomarová	Růžena		30.5.1962		
12	Ing. Jitka Macháčková	Ing.	Macháčková	Jitka		5.1.1969		
13	Mgr. Martina Mlynářová	Mgr.	Mlynářová	Martina		23.6.1975		
14	Mgr. Ivana Nečekalová	Mgr.	Nečekalová	Ivana		5.4.1966		
15	Pavel Neumeister		Neumeister	Pavel		30.6.1948		
16	Ing. Antonín Nykles	Ing.	Nykles	Antonín		9.2.1957		
17	Mgr. Markéta Sychrová	Mgr.	Sychrová	Markéta		30.3.1972		
18	Marie Šubrtová		Šubrtová	Marie		22.9.1965		
19	Mgr. Jiří Švanda	Mgr.	Švanda	Jiří		2.10.1977		
20	AGROVENKOV, o.p.s.	Ing.			27466175		Vaňousová	Petra
21	Jan Vych		Vych	Jan		12.4.1951		

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

Usnesení:

Rada MAS ORLICKO, z.s. předkládá návrh kandidátů na členy VK s účinností k 19. 6. 2024 – právnické osoby:

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
Kunvaldská, a.s.	25924184	Celerová	Miroslava	Hospodářství a péče o půdu v území MAS ORLICKO z pohledu aciových společností	1	soukromý
Tělocvičná jednota Sokol Klášterec nad Orlicí	61234699	Kalous	Jindřich	Společný život a společnost LIDÍ v území MAS ORLICKO	7	soukromý
VVS Verměřovice, s.r.o.	26187132	Kroulík	Bohuslav	Tvorba pracovních míst v průmyslu a podnikání, regionální produkce v území MAS ORLICKO	4	soukromý
AGROVENKOV, o.p.s.	27466175	Vaňousová	Petra	Regionální rozvoj území MAS ORLICKO	5	veřejný

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

Usnesení:

Rada MAS ORLICKO, z.s. předkládá návrh kandidátů na členy VK s účinností k 19. 6. 2024 – fyzické osoby:

Název subjektu (PO, FOP)/Jméno a příjmení (FO)	Titul před/za	Zájmová skupina	Kód zájmové skupiny	Sektor
Ing. Lukáš Bednář	Ing.	Tvorba pracovních míst v průmyslu a podnikání, regionální produkce v území MAS ORLICKO	4	soukromý
Mgr. Emilie Dolečková	Mgr.	Reakce na cestovní ruch v území MAS ORLICKO	3	soukromý
Ing. Ladislav Dostálek	Ing.	Tvorba pracovních míst v průmyslu a podnikání, regionální produkce v území MAS ORLICKO	4	soukromý
Ing. Josef Franc	Ing.	Regionální rozvoj území MAS ORLICKO	5	soukromý
Ing. Jana Kolářová	Ing.	Regionální rozvoj území MAS ORLICKO	5	soukromý
Mgr. Hana Kotlářová	Mgr.	Vzdělanost v území MAS ORLICKO	8	soukromý
Růžena Lomarová		Sociální, navazující a doplňkové služby v území MAS ORLICKO	6	soukromý
Ing. Jitka Macháčková	Ing.	Vzdělanost v území MAS ORLICKO	8	soukromý
Mgr. Martina Mlynářová	Mgr.	Vzdělanost v území MAS ORLICKO	8	soukromý
Mgr. Ivana Nečekalová	Mgr.	Sociální, navazující a doplňkové služby v území MAS ORLICKO	6	soukromý
Pavel Neumeister		Regionální rozvoj území MAS ORLICKO	5	soukromý
Ing. Antonín Nykles	Ing.	Sociální, navazující a doplňkové služby v území MAS ORLICKO	6	soukromý
Marie Šubrtová		Hospodářství a péče o půdu v území MAS ORLICKO z pohledu drobných podniků a rolnických subjektů	2	soukromý
Mgr. Jiří Švanda	Mgr.	Hospodářství a péče o půdu v území MAS ORLICKO z pohledu aciových společností	1	soukromý
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>
7/8	7	0	0

5. IROP

Bc. Petra Bělohlávková informovala Radu MAS ORLICKO, z.s. o nutnosti modifikace příloh 1. výzvy MAS ORLICKO – IROP 21 – Zvýšení bezpečnosti v dopravě I. a modifikaci příloh 3. výzvy MAS ORLICKO – IROP 21 – Dostupné a kvalitní zázemí pro vzdělávání a služby péče o děti II.

Usnesení:

Rada MAS ORLICKO, z.s. schvaluje modifikaci příloh 1. výzvy MAS ORLICKO – IROP 21 – Zvýšení bezpečnosti v dopravě I.:

- Modifikace přílohy č. 5_Kritéria Hodnocení souladu se Strategii MAS
- Modifikace přílohy č. 9_Seznam obcí, ve kterých byly realizovány investiční intervence a modifikaci příloh 3. výzvy MAS ORLICKO – IROP 21 – Dostupné a kvalitní zázemí pro vzdělávání a služby péče o děti II.:

- Modifikace přílohy č. 4_Kritéria Hodnocení souladu se Strategii MAS
- Modifikace přílohy č. 8_Seznam obcí, ve kterých byly realizovány investiční intervence

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

6. Energetika

Petr Řehák, MBA referoval Radě MAS ORLICKO, z.s. o aktuálním vývoji prací v oblasti energetického poradenství. Informoval Radu o absolvovaném školení EnKoMAS a chystaném zřízení konzultačních míst.

Ze zápisu ze dne 14. 3. 2024

Úkol: Prioritně se zaměřit na komunikační kampaň a osvětu této problematiky, a to včetně prezentace informací na webových stránkách mas.orlicko.cz, e-mailingu a sdílením informací na sociálních sítích.

Úkol trvá.

První úprava webových stránek v sekci „Energetika“ proběhne v součinnosti s paní Adamcovou, která také seznámí s obsluhou v rozsahu vkládání příspěvků na stránce a předá přihlašovací údaje. Dále již p. Řehák bude zajišťovat editace příslušné sekce samostatně.

Úkol trvá.

Usnesení:

Rada MAS ORLICKO, z.s. bere na vědomí aktuální vývoj prací v oblasti energetického poradenství.

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

10:10 hod. odešel z jednání Ing. Žďárský.

7. Různé

Ing. Ivana Vanická seznámila členy Rady s ukončením členství v MAS ORLICKO člena Pro Semanín, spolek.

Usnesení:

Rada MAS ORLICKO, z.s. bere na vědomí informaci o ukončení členství člena: Pro Semanín, spolek.

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

Další připomínky a témata k jednání Rady nevězešly.

Ing. Václav Kubín poděkoval všem přítomným za účast na jednání a rozloučil se v 10:30 hodin.

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

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

Zapsala: Bc. Markéta Adamcová