



Zápis z jednání Valné hromady MAS ORLICKO, z.s.

Místo konání: **Prostory Farního sboru CČE Džbánov-Ústí nad Orlicí
Voděrady-Džbánov 4, 566 01 Vysoké Mýto**
Dne: **14. 5. 2024, od 14:00 hodin**

Zúčastnění:

Dle prezenční listiny.

Na jednání bylo přítomno celkem 29 z 51 členů.

Za MAS ORLICKO, z.s. se jednání zúčastnili:

Ing. Ivana Vanická

Mgr. Jana Plotek Patočková

Bc. Šárka Šmídová, DiS.

Michaela Boková

Bc. Lucie Chlumecká

Mgr. Kristýna Kozelková

Bc. Petra Bělohlávková

Mgr. Kateřina Vanýsková

Bc. Markéta Adamcová

Pavla Michaličková

Petr Řehák, MBA

Jako hosté se jednání zúčastnili:

Lenka Kašparová

Mgr. Ladislav Havelka

PROGRAM VALNÉ HROMADY MAS ORLICKO, z.s. schválen beze změny:

0. Zpráva o plnění usnesení

1. Výroční zpráva a zpráva o hospodaření

2. Zpráva Revizní komise, zpráva nezávislého auditora

3. Rozpočet pro rok 2024 a další hospodářské otázky

4. Volby

5. Změny v členské základně MAS

6. Plán práce 2024

7. Různé, příspěvky hostů



Předseda MAS ORLICKO, z.s. Ing. Václav Kubín přivítal přítomné členy Valné hromady MAS ORLICKO, z.s. Zahájil jednání ve 14:00 hod. a po sečtení podpisů z prezenční listiny uvedl, že Valná hromada je **usnášeníschopná**, a konstatoval, že Valná hromada bude jednat v počtu 27 členů.

Dále Ing. Václav Kubín předal slovo Mgr. Ladislavu Havelkovi, faráři Farního sboru ČCE ve Džbánově-Ústí nad Orlicí, který přítomné taktéž přivítal.

14:05 hod. se k jednání připojila Ing. Petra Vaňousová.

Ing. Václav Kubín zahájil volbu předsedajícího, navrhl zapisovatelku a ověřovatele zápisu.

Jmenování předsedajícího Valné hromady MAS ORLICKO, z.s.:

USNESENÍ:

Valná hromada MAS ORLICKO, z.s. jmenuje předsedajícím Valné hromady Ing. Václava Kubína.

	<i>Přítomno</i>	<i>PRO</i>	<i>PROTI</i>	<i>ZDRŽEL SE</i>
<i>Hlasování</i>	<i>28/51</i>	<i>28</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Jmenování zapisovatele Valné hromady MAS ORLICKO, z.s.:

USNESENÍ:

Valná hromada MAS ORLICKO, z.s. schvaluje zapisovatelku zápisu Bc. Markétu Adamcovou.

	<i>Přítomno</i>	<i>PRO</i>	<i>PROTI</i>	<i>ZDRŽEL SE</i>
<i>Hlasování</i>	<i>28/51</i>	<i>28</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Jmenování ověřovatelů Valné hromady MAS ORLICKO, z.s.:

USNESENÍ:

Valná hromada MAS ORLICKO, z.s. jmenuje ověřovateli zápisu:

- Mgr. Luděk Bílý (Základní škola a mateřská škola Červená Voda)
- Jiří Žabka

	<i>Přítomno</i>	<i>PRO</i>	<i>PROTI</i>	<i>ZDRŽEL SE</i>
<i>Hlasování</i>	<i>28/51</i>	<i>28</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

0. Zpráva o plnění usnesení

Ing. Ivana Vanická shrnula výstupy z posledního jednání Valné hromady týkajícího se problematiky energetiky a konstatovala, že více k zapojení MAS do dané problematiky bude prezentováno v rámci bodu 5. Plán práce 2024.

Bez usnesení.

1. Výroční zpráva a zpráva o hospodaření

Ing. Ivana Vanická seznámila přítomné členy se zpracováním výroční zprávy a jejím obsahem. Dále informovala členy o plnění rozpočtu.

Ing. Václav Kubín se dotázal přítomných, zda mají k tématu nějaké dotazy či připomínky. Bez připomínek.

USNESENÍ:

Valná hromada schvaluje výroční právu za rok 2023.

	<i>Přítomno</i>	<i>PRO</i>	<i>PROTI</i>	<i>ZDRŽEL SE</i>
<i>Hlasování</i>	<i>28/51</i>	<i>28</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Valná hromada schvaluje dne 14. 5. 2024 účetní závěrku za účetní období 2023.

	<i>Přítomno</i>	<i>PRO</i>	<i>PROTI</i>	<i>ZDRŽEL SE</i>
<i>Hlasování</i>	<i>28/51</i>	<i>28</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Valná hromada projednala návrh na rozdělení hospodářského výsledku za účetní období 2023 a schvaluje převedení hospodářského výsledku – zisku ve výši **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>
<i>Hlasování</i>	<i>28/51</i>	<i>28</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

3. Zpráva Revizní komise, zpráva nezávislého auditora

Ing. Petr Tomaško podal členům zprávu o inventarizaci majetku a pokladny a zprávu o kontrole plnění rozpočtu a roční závěrky. Ing. Václav Kubín referoval o výroku auditora.

14:30 hod. se k jednání připojil Richard Novák.

Ing. Václav Kubín se dotázal přítomných, zda mají k těmto tématům nějaké další dotazy či připomínky. Bez připomínek.

Ing. Václav Kubín přednesl usnesení.

USNESENÍ:

Valná hromada schvaluje zprávu Revizní komise MAS ORLICKO, z.s.

	<i>Přítomno</i>	<i>PRO</i>	<i>PROTI</i>	<i>ZDRŽEL SE</i>
<i>Hlasování</i>	<i>29/51</i>	<i>29</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Valná hromada schvaluje zprávu auditora o ověření účetní závěrky a ověření vedení oddělené účetní evidence dle obecných Pravidel pro žadatele a příjemce za období 01. 01. 2023 až 31. 12. 2023.

	<i>Přítomno</i>	<i>PRO</i>	<i>PROTI</i>	<i>ZDRŽEL SE</i>
<i>Hlasování</i>	<i>29/51</i>	<i>29</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Valná hromada schvaluje auditorem účetní závěrky pro období 01. 01. 2024 až 31. 12. 2024 pana Dipl. Ing. Josefa Pohana, číslo auditora 817.

	<i>Přítomno</i>	<i>PRO</i>	<i>PROTI</i>	<i>ZDRŽEL SE</i>
<i>Hlasování</i>	<i>29/51</i>	<i>29</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

4. Rozpočet pro rok 2024 a další hospodářské otázky

Ing. Ivana Vanická referovala o sestavení rozpočtu pro rok 2024 a o plánovaném cash-flow pro rok 2024.

Ing. Václav Kubín se dotázal přítomných, zda mají k tomuto tématu nějaké dotazy či připomínky. Bez připomínek.

Ing. Václav Kubín přednesl usnesení.

USNESENÍ:

Valná hromada schvaluje rozpočet MAS ORLICKO, z.s. pro rok 2024 jako **přebytkový**, a to ve výši **445 574,37 Kč**.

	<i>Přítomno</i>	<i>PRO</i>	<i>PROTI</i>	<i>ZDRŽEL SE</i>
<i>Hlasování</i>	<i>29/51</i>	<i>29</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Valná hromada bere na vědomí plánované cashflow pro rok 2024.

	<i>Přítomno</i>	<i>PRO</i>	<i>PROTI</i>	<i>ZDRŽEL SE</i>
<i>Hlasování</i>	<i>29/51</i>	<i>29</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

5. Volby

Ing. Ivana Vanická informovala o nominacích kandidátů do Výběrové komise pro období 19. 6. 2024 - 18. 6. 2025.

Ing. Václav Kubín se dotázal přítomných, zda mají k tomuto tématu nějaké dotazy či připomínky. Bez připomínek.

Ing. Václav Kubín přednesl usnesení.

USNESENÍ:

Valná hromada MAS ORLICKO, z.s. bere na vědomí zánik členství členů Výběrové komise MAS ORLICKO, z.s. 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>Hlasování</i>	<i>29/51</i>	<i>29</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Valná hromada MAS ORLICKO, z.s. volí na uvolněná místa členů Výběrové komise MAS ORLICKO, z.s. s účinností k 19. 6. 2024 následující členy – právnické osoby:

Název subjektu (PO, FOP)/Jméno a příjmení (FO)	IČO (PO, FOP)	Příjmení zástupce (PO, FOP)	Jméno zástupce (PO, FOP)	Zájmová skupina	Kod 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	Spolkový 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>
<i>Hlasování</i>	<i>29/51</i>	<i>29</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Valná hromada MAS ORLICKO, z.s. volí na uvolněná místa členů Výběrové komise MAS ORLICKO, z.s. s účinností k 19. 6. 2024 následující členy – 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.	Vzdělávací v území MAS ORLICKO	8	soukromý
Růžena Lomarová		Sociální, navazující a doplňkové služby v území MAS ORLICKO	6	soukromý
Ing. Jitka Macháčková	Ing.	Vzdělávací v území MAS ORLICKO	8	soukromý
Mgr. Martina Mlynářová	Mgr.	Vzdělávací 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>
<i>Hlasování</i>	<i>29/51</i>	<i>29</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

5. Změny v členské základně MAS

Ing. Václav Kubín informoval členy o ukončení členství člena Pro Semanín, spolek.

USNESENÍ:

Valná hromada bere na vědomí zánik členství člena Pro Semanín, spolek, odstoupením, a to ke dni 10. 4. 2024.

	<i>Přítomno</i>	<i>PRO</i>	<i>PROTI</i>	<i>ZDRŽEL SE</i>
<i>Hlasování</i>	<i>29/51</i>	<i>29</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Ing. Václav Kubín dále informoval členy o zájemci o členství a jeho působení v území. Za Jezdecký oddíl hřebčín Karlen z.s. krátce vystoupila jednatelka Lenka Kašparová.

Ing. Václav Kubín přednesl usnesení.

USNESENÍ:

Valná hromada přijímá s účinností od 14. 5. 2024 za člena:
 Jezdecký oddíl hřebčín Karlen z.s.,
 Na Kopci 105, 561 17 Dlouhá Třebová,
 IČ 270 58 883,

Zastoupen ke dni jednání Valné hromady Radkem Kašparem, Lenkou Kašparovou.

	<i>Přítomno</i>	<i>PRO</i>	<i>PROTI</i>	<i>ZDRŽEL SE</i>
<i>Hlasování</i>	29/51	29	0	0

14:50 hod. opustili jednání David Serbousek, dipl. um. (+ 1 plná moc) a Ing. Oldřich Žďárský. Jednání pokračovalo v počtu 26 členů.

4. Plán práce 2024

Mgr. Jana Plotek Patočková Bc. Šárka Šmídová, DiS. a Michaela Boková představily činnosti v projektu MAP III a MAP IV.

Bc. Lucie Chlumecká představila projekt OPZ+, Podpora a pomoc pro osoby, které ji potřebují, zapojení partnerů do projektu a zaměření projektu.

Mgr. Kristýna Kozelková představila výzvu Podpora mobility škol Pardubického kraje do vzdělávacích center: Vzdělávací centrum SFÉRA Pardubice a Vzdělávací centrum Planeta Hlinsko a odprezentovala Šablony pro školy.

Bc. Petra Bělohávková informovala o IROP v programovém období 2021-2027, o čerpání dotací a připravených výzvách. Dále informovala o SP SZP.

Ing. Ivana Vanická referovala o OP TAK, dotačním programu Pardubického kraje POV pro rok 2024, NZÚL a nabídce pronájmu skákacích hradů.

Petr Řehák, MBA představil činnost Energetického koordinátora.

Ing. Václav Kubín se dotázal přítomných, zda mají k tomuto tématu další dotazy či připomínky. Bez připomínek.

Ing. Václav Kubín přednesl usnesení.

USNESENÍ:

Valná hromada bere na vědomí informace o aktuálních činnostech na MAS a schvaluje rámcový plán práce pro rok 2024.

	<i>Přítomno</i>	<i>PRO</i>	<i>PROTI</i>	<i>ZDRŽEL SE</i>
<i>Hlasování</i>	26/51	26	0	0

Jednání opustila Ing. Vaňousová.

6. Různé

Ing. Václav Kubín vyzval členy k závěrečné diskusi. Nikdo z členů dotazy nevznesl.

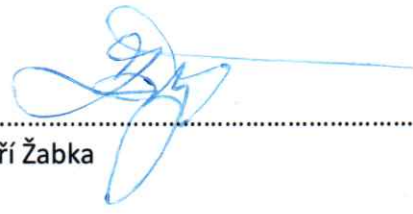
Ing. Václav Kubín poděkoval členům Valné hromady MAS ORLICKO, z.s. za účast a ukončil jednání v čase 16:15 hodin.



.....
AgroKonzulta Žamberk spol. s r.o., předseda
Zástupce: Ing. Václav Kubín



.....
Mgr. Luděk Bílý
(Základní škola a mateřská škola Červená Voda)



.....
Jiří Žabka

Zapsala: Bc. Markéta Adamcová