



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

Místo konání: **Chata Habřinka, České Libchavy**
Dne: **25.11.2021, od 11:00 hodin**

Zúčastnění:

Dle prezenční listiny.

Na jednání bylo přítomno celkem 27 z 53 členů.

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

Ing. Ivana Vanická
Mgr. Šárka Bartošová
Mgr. Adéla Bednářová
Ing. Alice Brožková
Ing. Pavlína Pitrmucová
Bc. Michaela Skalická
Mgr. Veronika Šimková
Bc. Kateřina Pešková, DiS.

PROGRAM VALNÉ HROMADY:

1. Zpráva o plnění usnesení
USNESENÍ z 10/2021

2. Zpráva o činnosti a výhled činnosti v jednotlivých projektech

3. Hospodářské záležitosti

4. Různé, vystoupení hostů

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

Ing. Václav Kubín zahájil volbu předsedajícího, navrhl zapisovatelku a ověřovatele zápisu. Poté přednesl program jednání.



Jmenování předsedajícího Valné hromady:

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>27/53</i>	<i>27</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Jmenování zapisovatele Valné hromady:

USNESENÍ:

Valná hromada MAS ORLICKO, z.s. schvaluje zapisovatelku zápisu Bc. Kateřinu Peškovou, DiS.

	<i>Přítomno</i>	<i>PRO</i>	<i>PROTI</i>	<i>ZDRŽEL SE</i>
<i>Hlasování</i>	<i>27/53</i>	<i>27</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Jmenování ověřovatele Valné hromady:

USNESENÍ:

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

- PaedDr. Luděk Grätz (Domov pod hradem Žampach)
- Pavel Musil (FC Jiskra 2008, z.s.)

	<i>Přítomno</i>	<i>PRO</i>	<i>PROTI</i>	<i>ZDRŽEL SE</i>
<i>Hlasování</i>	<i>27/53</i>	<i>27</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Poté Ing. Václav Kubín seznámil členy s řádným programem jednání, který byl členům řádně zpřístupněn v požadované lhůtě. Zároveň informoval o nižší účasti členské základny z důvodu epidemiologických opatření a poděkoval členům za jejich práci související s přípravou nového období.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

1. Zpráva o plnění usnesení

Ing. Ivana Vanická seznámila přítomné členy s usnesením z říjnového mimořádného jednání Valné hromady, na kterém se schválilo využití disponibilních prostředků programového rámce PRV k realizaci FICHE PRV/10 Rozvoj sektoru živočišné a rostlinné výroby a FICHE PRV/11 Občanská vybavenost a s úkoly uloženými v souvislosti s projednaným bodem Radě a kanceláři MAS. Dále uvedla, že úkol trvá.

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

2. Zpráva o činnosti a výhled činnosti v jednotlivých projektech

Ing. Ivana Vanická představila dobíhající aktivity z předchozího období. Informovala členy o letním terénním šetření v obcích a o aktuální činnosti MAS ORLICKO, z.s.

Mgr. Šárka Bartošová představila dobíhající projekt z IROP a referovala o výzvě č. 20. Dále členům popsala typické situace řešené během realizace projektů související s covidovou situací, administrací a realizací výzev. Informovala členy o udržitelnosti projektů do r. 2025.

Ing. Alice Brožková představila členům aktuální výzvy PRV a řešené záležitosti související s cenovým marketingem. Popsala členům konzultační servis pro novou výzvu, který by měl nastavit maximální podporu i pro žadatele bez orientace v žádosti o dotaci. Dále prezentovala avízo výzvy pro spolkovou a kulturní činnost a pro živočišnou a rostlinnou výrobu, harmonogram a parametry výzvy.

Ing. Ivana Vanická představila přípravu na nové období a jednání pracovních skupin.

Mgr. Šárka Bartošová informovala členy o přípravě nového programového rámce IROP, který vychází z evaluace a mapování minulého období, a upozornila členy na změnu alokace na příští období.

Ing. Ivana Vanická představila členům práci na novém období v rámci OPZ, rozpracovaná témata pro projekt a postupy při přípravě a zaměření na specifickou aktivitu.

Bc. Michaela Skalická informovala členy o animaci pro školy, Šablonách II, III a IV.

Ing. Václav Kubín vyhlásil ve 13:35 krátkou přestávku, během které z jednání odešli po udělení plné moci paní Marie Tomanová, Ing. Marie Malá a Ing. Jindřich Kalous. Odešel také host pan Ladislav Stráník.

Ve 13:45 zahájil Ing. Václav Kubín pokračování v jednání Valné hromady. Představil Ing. Pavlínou Pitrmucovou.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Ing. Pavlína Pitrmucová seznámila Valnou hromadu s místním akčním plánováním, s jednáním pracovních skupin a se sběrem investičních záměrů. Dále referovala o projektech v programu MAP II na území ORP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová.

Ing. Ivana Vanická poděkovala ředitelům a zřizovatelům škol za aktivní účast při sběru investičních záměrů a překlápění záměrů do nového období.

Mgr. Veronika Šimková referovala o aktivitách MAP II na území ORP Žamberk a Králíky. Představila některé výstupy z projektů.

Mgr. Adéla Bednářová představila realizované aktivity v území ORP Ústí nad Orlicí a Česká Třebová a seznámila členy s jejich výstupy.

Mgr. Veronika Šimková podala členům MAS ORLICKO, z.s. vyhodnocení zpětných reakcí implementačních projektů a informovala o závěrečné evaluaci projektu, která aktuálně probíhá. Dále pozvala členy na Závěrečnou konferenci MAP II.

Ing. Ivana Vanická informovala členy o plánovaném vypořádání vypůjčeného drobného majetku v rámci programu MAP II.

Ing. Václav Kubín informoval o úspěšném zrealizovaném projektu MAP II jako o největším projektu MAS ORLICKO, z.s. a poděkoval manažerkám MAP.

Mgr. Veronika Šimková informovala o pokračování programu MAP v území a poskytla členům informace ke schválenému novému projektu MAP III.

Bc. Michaela Skalická představila členům informace k výzvě POV. Ing. Václav Kubín specifikoval výběr projektu a proces jeho vzniku.

Ing. Ivana Vanická informovala členy o dalších trendech a tématech diskutovaných na MAS ORLICKO, z.s., komunitní energetika, modernizační fond, OP TAK, spolupráce s PaK. Proběhla krátká diskuse na téma podpory energetiky.

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 bere na vědomí zprávu o činnosti od uplynulého jednání VH a výhled činnosti v jednotlivých projektech.

	<i>Přítomno</i>	<i>PRO</i>	<i>PROTI</i>	<i>ZDRŽEL SE</i>
<i>Hlasování</i>	<i>27/53</i>	<i>27</i>	<i>0</i>	<i>0</i>



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

3. Hospodářské záležitosti

Ing. Václav Kubín přednesl členům zprávu, proč se nebude schvalovat rozpočet na příští rok a proč se MAS ORLICKO, z.s. bude prozatím řídit provizoriem. Rozpočet by se měl schvalovat na jaře 2022.

Ing. Ivana Vanická představila plnění rozpočtu MAS a MAP, výnosy z dotací a členských příspěvků.

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 bere na vědomí aktuální hospodářské záležitosti společnosti a výhled hospodaření pro rok 2022.

	<i>Přítomno</i>	<i>PRO</i>	<i>PROTI</i>	<i>ZDRŽEL SE</i>
<i>Hlasování</i>	<i>27/53</i>	<i>27</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

USNESENÍ:

Valná hromada schvaluje do doby konání příští Valné hromady rozpočtové provizorium ve výši 1/12 rozpočtovaných nákladů roku 2021 pro každý měsíc roku 2022.

	<i>Přítomno</i>	<i>PRO</i>	<i>PROTI</i>	<i>ZDRŽEL SE</i>
<i>Hlasování</i>	<i>27/53</i>	<i>27</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

4. Různé, vystoupení hostů

Bc. Alena Němcová se se členy MAS ORLICKO, z.s. rozloučila jako jednatelka za Středisko volného času, ANIMO, Žamberk a představila novou jednatelku Mgr. Lucii Klukovou. Popřála MAS ORLICKO, z.s. hodně štěstí a poděkovala z dosavadní práci.

Ing. Václav Kubín poděkoval Bc. Aleně Němcové za její činnost v MAS ORLICKO, z.s.

Ing. Ivana Vanická poděkovala manažerkám MAS ORLICKO, z.s. za odvedenou práci.

Ing. Václav Kubín na závěr poděkoval kanceláři a manažerkám MAS ORLICKO, z.s. a členům MAS ORLICKO, z.s. za jejich práci v roce 2021 a popřál jim pevné zdraví a optimismus.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Ing. Václav Kubín poděkoval členům Valné hromady MAS ORLICKO, z.s. za účast a ukončil jednání v čase 15:10 hodin.

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

PaedDr.
Luděk Grätz

Digitálně podepsal PaedDr. Luděk Grätz
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-00854271,
o=Domov pod hradem Žampach,
ou=2704, cn=PaedDr. Luděk Grätz,
sn=Grätz, givenName=Luděk,
serialNumber=P206113
Datum: 2021.12.03 14:15:57 +01'00'

.....
PaedDr. Luděk Grätz
(Domov pod hradem Žampach)

Pavel
Musil

Digitálně podepsal
Pavel Musil
Datum: 2021.12.06
20:25:45 +01'00'

.....
Pavel Musil
(FC Jiskra 2008, z.s.)

Zapsala: Bc. Kateřina Pešková, DiS.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR