



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

Datum konání: 27. června 2019, od 14:00 hodin
Místo konání: Restaurace u Jana, 216, 561 34 Výprachtice

Zúčastnění:

Dle prezenční listiny.

Na jednání bylo přítomno celkem 19 členů z 51 členů.

Za MAS ORLICKO:

Ing. Ivana Vanická

Ing. Alice Brožková

Denisa Buriánková

Program valné hromady:

- 1. Mid-term evaluace Strategie CLLD MAS ORLICKO, z.s.**
- 2. Změna programového rámce PRV**
- 3. Zpráva o financování pro rok 2019**
- 4. Schválení členských příspěvků od roku 2020**

Ověřovatelé zápisu:

Jiří Žabka (Žabka Jiří)

Ing Marie Malá (Oblastní charita Ústí nad Orlicí)

Zapisovatelka:

Denisa Buriánková

Předseda MAS ORLICKO, z. s. Ing. Václav Kubín přivítal přítomné členy a zahájil jednání v 15:00 sečtením podpisů z prezenční listiny a uvedl, že valná hromada není usnášeníschopná, jednání následně ukončil v 15:05 a vyhlásil 15ti minutovou přestávku. Další členové se nedostavili, proto v 15:20 hodin jednání Ing Kubín opět zahájil , tentokrát v režimu náhradní Valné hromady.



Dále Ing. Kubín přivítal přítomné hosty – pana starostu Výprachtic Ludka Skalického, Dis., paní starostku Helvíkovic Janu Kolářovou a novou zaměstnankyni Oblastní charity Ústí nad Orlicí Lucii Kotyzovou. Následně pan Kubín požádal pana starostu Skalického o krátké úvodní slovo.

Navrhl zapisovatelku dnešního jednání, ověřovatele zápisu, předsedajícího a přednesl program jednání ke schválení a upozornil na nutnost dodržení avizovaného programu kvůli režimu náhradní VH.

Bez připomínek.

Jmenování zapisovatele valné hromady:

USNESENÍ:

VALNÁ HROMADA SCHVALUJE ZAPISOVATELKU ZÁPISU: DENISU BURIÁNKOVOU

	<i>Přítomno</i>	<i>PRO</i>	<i>PROTI</i>	<i>ZDRŽEL SE</i>
<i>Hlasování</i>	<i>19/51</i>	<i>19</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Jmenování ověřovatele valné hromady:

USNESENÍ:

VALNÁ HROMADA SCHVALUJE OVĚŘOVATELE ZÁPISU:

Jiří Žabka (Žabka Jiří)

Ing Marie Malá (Oblastní charita Ústí nad Orlicí)

	<i>Přítomno</i>	<i>PRO</i>	<i>PROTI</i>	<i>ZDRŽEL SE</i>
<i>Hlasování</i>	<i>19/51</i>	<i>19</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Jmenování předsedajícího valné hromady:

USNESENÍ:

VALNÁ HROMADA JMENUJE PŘEDSEDAJÍCÍM VALNÉ HROMADY PANA ING. VÁCLAVA KUBÍNA.

	<i>Přítomno</i>	<i>PRO</i>	<i>PROTI</i>	<i>ZDRŽEL SE</i>
<i>Hlasování</i>	<i>19/51</i>	<i>19</i>	<i>0</i>	<i>0</i>



Schválení programu:

USNESENÍ:

VALNÁ HROMADA SCHVALUJE PROGRAM JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY.

	<i>Přítomno</i>	<i>PRO</i>	<i>PROTI</i>	<i>ZDRŽEL SE</i>
<i>Hlasování</i>	<i>19/51</i>	<i>19</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

1. Mid-term evaluace Strategie CLLD MAS ORLICKO, z.s.

Ing. Vanická zahájila bod 1 tím, že shrnula strategickou činnost MAS za minulé období a uvedla cíle a plány na období nadcházející, rozvedla obsah dokumentu a seznámila se souborem klíčových zjištění a doporučení v programovém rámci IROP a OPZ. Ing. Brožková provedla souhrnem klíčových zjištění a doporučení v programovém rámci PRV. Dokument byl členům zaslán společně s podklady předběžně.

Ing. Kubín poděkoval kanceláři MAS za kvalitní a přehledné zpracování dokumentu a vnesl dotaz ke členům, zda má někdo doplňující otázky, či výhrady.

USNESENÍ:

VALNÁ HROMADA SCHVALUJE MID-TERM EVALUACI STRATEGIE CLLD MAS ORLICKO, z.s.

USNESENÍ:

VALNÁ HROMADA POVĚŘUJE KANCELÁŘ MAS K DOPRACOVÁNÍ EVALUACE STRATEGIE CLLD V SOULADU S PŘÍPRADNÝMI POŽADAVKY ŘO.

	<i>Přítomno</i>	<i>PRO</i>	<i>PROTI</i>	<i>ZDRŽEL SE</i>
<i>Hlasování</i>	<i>19/51</i>	<i>19</i>	<i>0</i>	<i>0</i>



2. Změna programového rámce PRV

Ing. Vanická předala slovo Ing. Brožkové, která informovala členy o změnách programového rámce PRV a seznámila je s přehledem změn, které byly členům zaslány v podkladech k jednání (2.1. Důvodová zpráva, 2.3a Část_B a 2.3b Část_C1).

Členům dále Ing. Brožková představila vyčíslení změn alokací a zůstatků disponibilních prostředků pro výzvy zaslány v podkladech k jednání (2.2. Změny alokací – finanční plán).

USNESENÍ:

V souladu s výsledky evaluace Strategie CLLD MAS ORLICKO, z.s. a v souladu s výsledky projednání potřeb území schvaluje valná hromada změnu Strategie CLLD MAS ORLICKO v předloženém rozsahu.

USNESENÍ:

Valná hromada pověřuje projektovou manažerku PRV předložením žádosti o změnu ŘO bezodkladně po schválení mid-term evaluace SCLLD.

USNESENÍ:

Valná hromada pověřuje projektovou manažerku PRV případnou úpravou alokací jednotlivých Fichí dle aktuálního stavu realizace jednotlivých projektů při dodržení podmínky rozdělení nevyčerpané alokace Fiche PRV 2,4,5,6,7,8 a 9 ve prospěch Fiche PRV/10 a PRV/11 v poměru **29,03 % pro PRV/10 a 70,97 % pro PRV/11.**

USNESENÍ:

Valná hromada pověřuje projektovou manažerku PRV zapracováním připomínek ŘO.

	<i>Přítomno</i>	<i>PRO</i>	<i>PROTI</i>	<i>ZDRŽEL SE</i>
<i>Hlasování</i>	<i>19/51</i>	<i>19</i>	<i>0</i>	<i>0</i>



3. Zpráva o financování pro rok 2019

Ing. Kubín podal k poslední bodu jednání, zprávu o rozhodnutí Rady o zajištění finančních prostředků pro rok 2019.

USNESNÍ:

Valná hromada bere na vědomí výsledky jednání Rady ve věci zajištění finančních prostředků pro rok 2019.

	<i>Přítomno</i>	<i>PRO</i>	<i>PROTI</i>	<i>ZDRŽEL SE</i>
<i>Hlasování</i>	<i>19/51</i>	<i>19</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Dále Ing. Kubín informoval o jednání se svazky obcí ohledně výše členských příspěvků, se kterými se shodli na tomto:

Svazky obcí: **8 Kč/občana** dle počtu obyvatel členských obcí. Celková výše příspěvku se stanoví dle počtu obyvatel evidovaných k 1.1. roku předcházejícímu roku, za který je příspěvek splatný. Příspěvek je splatný do 31.3. běžného roku.

Ostatní členové: dobrovolný

USNESENÍ:

Valná hromada schvaluje s účinností od 1. 1. 2020 tyto členské příspěvky:

Svazky obcí: **8 Kč/občana** dle počtu obyvatel členských obcí. Celková výše příspěvku se stanoví dle počtu obyvatel evidovaných k 1.1. roku předcházejícímu roku, za který je příspěvek splatný. Příspěvek je splatný do 31.3. běžného roku. **Ostatní členové: dobrovolný**

	<i>Přítomno</i>	<i>PRO</i>	<i>PROTI</i>	<i>ZDRŽEL SE</i>
<i>Hlasování</i>	<i>19/51</i>	<i>19</i>	<i>0</i>	<i>0</i>



Ing. Kubín na závěr poděkoval členům MAS za účast a ukončil jednání v 17:00 hodin.

Ing. Václav Kubín, předseda

OVĚŘENO ELEKTRONICKY

Jiří Žabka (Žabka Jiří)

Ing. Marie
Malá

Digitálně podepsal
Ing. Marie Malá
Datum: 2019.07.10
12:04:47 +02'00'

Ing Marie Malá (Oblastní charita Ústí nad
Orlicí)

Zapsala: Denisa Buriánková

Denisa Buriánková

Od: Jiří Žabka - TRUHLÁŘSTVÍ <zabka@dvere-zabka.cz>
Odesláno: 8. července 2019 15:19
Komu: 'Denisa Buriánková'
Předmět: RE: Zápis z jednání VH 27.6.2019 ke schválení
Podepsáno: zabka@dvere-zabka.cz

Pěkný den

Zápis z jednání VH z 27.6. jsem si přečetl a neshledal jsem žádné nedostatky .

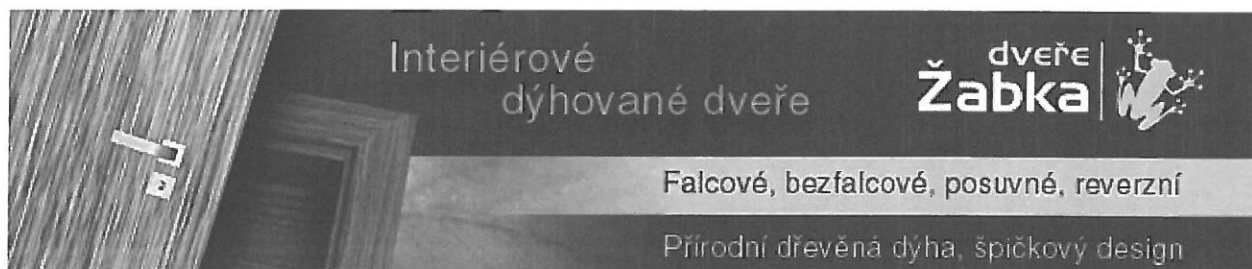
Se zápisem souhlasím !!!

Jiří Žabka

S pozdravem



Jiří Žabka
Helvíkovice 149, 564 01 Žamberk
Tel.: +420 603 549 026
E-mail: dvere@dvere-zabka.cz
IČO: 61215686
DIČ: CZ7304033693
www.dvere-zabka.cz
[www.facebook/dverezabka](https://www.facebook.com/dverezabka)



From: Denisa Buriánková <kancelar@mas.orlicko.cz>
Sent: Monday, July 1, 2019 10:03 AM
To: 'Žabka Jiří' <zabka@dvere-zabka.cz>; Oblastní charita Ústí nad Orlicí <marie.mala@uo.hk.caritas.cz>
Subject: Zápis z jednání VH 27.6.2019 ke schválení

Dobrý den,

prosím o kontrolu a schválení zápisu z jednání VH ve Výprachticích.

Pokud budete mít cestu okolo našeho sídla, můžete se zápis stavit podepsat osobně.

Pokud ne, zápis můžete podepsat elektronicky, pokud máte tu možnost, nebo stačí pouhý email, že zápis je přečtený a schvalujete.

Děkuji a přeji hezký začátek týdne,

Denisa Buriánková
administrativní pracovnice

a referentka projektů

MAS ORLICKO, z.s.
Zemědělská 1004
564 01 Žamberk

tel.: 465 611 150
www.mas.orlicko.cz