

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

Místo konání: **Chata Habřinka, České Libchavy 171**

Dne: **3. 5. 2017, od 13:00 hodin**

### Zúčastnění:

Dle prezenční listiny.

**Na jednání bylo přítomno celkem 26 členů z 51 členů.**

Za MAS ORLICKO:

Ing. Ivana Vanická

Ing. Mgr. Marie Kršková

Ing. Alice Brožková

Ing. Ivana Glattová

Lucie Krejčová

### Program valné hromady:

- 0) ZPRÁVA O PLNĚNÍ USNESENÍ
- 1) VÝROČNÍ ZPRÁVA A ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ
- 2) ZPRÁVA REVIZNÍ KOMISE
- 3) ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA
- 4) ROZPOČET 2016, CASH-FLOW 2016, FINANCOVÁNÍ
- 5) VOLBY
- 6) STRATEGIE CLLD A AKTUÁLNÍ INFORMACE
- 7) MAP
- 8) ANIMACE ŠKOL
- 9) OSTATNÍ

### Ověřovatelé zápisu:

Domov pod hradem Žampach (PaedDr. Luděk Grätz)

Mgr. Emílie Dolečková

Zapisovatelka: Lucie Krejčová



Předseda MAS ORLICKO, z. s. Ing. Oldřich Žďárský přivítal přítomné členy.

Pan předseda zjistil po sečtení podpisů z prezenční listiny, že valná hromada je usnášeníschopná a zahájil ji ve 13:15 hodin.

Dále navrhl zapisovatelku dnešního jednání, ověřovatele zápisu, předsedajícího a přednesl program jednání ke schválení. Vyzval přítomné k případnému doplnění programu.

Bez připomínek.

Jmenování zapisovatele valné hromady:

**USNESENÍ:**

**VALNÁ HROMADA SCHVALUJE ZAPISOVATELKU ZÁPISU: LUCIE KREJČOVÁ**

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

Jmenování ověřovatele valné hromady:

**USNESENÍ:**

**VALNÁ HROMADA SCHVALUJE OVĚŘOVATELEM ZÁPISU:  
DOMOV POD HRADEM ŽAMPACH (PaedDr. LUDĚK GRÄTZ)  
MGR. EMÍLIE DOLEČKOVÁ**

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

Jmenování předsedajícího valné hromady:

**USNESENÍ:**

**VALNÁ HROMADA JMENUJE PŘEDSEDAJÍCÍM VALNÉ HROMADY PANA ING. OLDŘICHA ŽĎÁRSKÉHO.**

	<i>Přítomno</i>	<i>PRO</i>	<i>PROTI</i>	<i>ZDRŽEL SE</i>
<i>Hlasování</i>	26/51	25	0	1



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>	26/51	26	0	0

**0. PLNĚNÍ USNESENÍ**

Pan předseda seznámil přítomné členy MAS ORLICKO, z.s. s usneseními z poslední Valné hromady MAS, která pověřila Ing. Ivanu Glattovou zastupováním MAS ORLICKO, z.s. v Zemědělském katastru Orlicko a dále pověřila Radu MAS předložením rozpočtu na příští řádné Valné hromadě.

V souladu s těmito usneseními je zajištěna účast Ing. Glattové na jednání Zemědělského klastru Orlicko, z.s. Rozpočet je předmětem jednání dnešní VH v bodě 4.

**USNESENÍ:****VALNÁ HROMADA BERE NA VĚDOMÍ ZPRÁVU O PLNĚNÍ USNESENÍ.**

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

**1. ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2016**

Ing. Vanická seznámila členy s výsledkem hospodaření za zakázky a s návrhem rozdělení hospodářského výsledku. Pan předseda se dotázal na případné připomínky, nikdo z přítomných neměl námítky.

**USNESENÍ:****VALNÁ HROMADA SCHVALUJE VÝROČNÍ ZPRÁVU ZA ROK 2016.**

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

**USNESENÍ:**

VALNÁ HROMADA SCHVALUJE DNE 3. 5. 2017 ÚČETNÍ ZÁVĚRKU ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ 2016.

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

**USNESENÍ:**

VALNÁ HROMADA PROJEDNALA NÁVRH NA ROZDĚLENÍ HOSPODÁŘSKÉHO VÝSLEDKU ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ 2016 A SCHVALUJE PŘEVEDENÍ HV – ZISKU VE VÝŠI 49 014 KČ NA ÚČET NEROZDĚLENÝ ZISK, NEUHRAZENÁ ZTRÁTA MIN.L

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

**2. ZPRÁVA REVIZNÍ KOMISE**

Ing. Hubálková seznámila přítomné se zprávou Revizní komise a referovala o revizní činnosti za rok 2016. Zpráva Revizní komise byla předložena Valné hromadě v podkladech pro jednání.

**USNESENÍ:**

VALNÁ HROMADA SCHVALUJE ZPRÁVU REVIZNÍ KOMISE.

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

**3. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA**

Ing. Vanická seznámila přítomné s průběhem kontroly hospodaření za rok 2016. Byl proveden audit, jenž byl ukončen dne 19. 4. 2017 s kladným hodnocením a zpráva auditora byla taktéž předložena Valné hromadě.

**USNESENÍ:**

VALNÁ HROMADA SCHVALUJE ZPRÁVU AUDITORA O OVĚŘENÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA OBDOBÍ 1. 1. 2016 – 31. 12. 2016.



Hlasování	Přítomno	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE
Hlasování	26/51	26	0	0

Pan předseda představil návrh Rady MAS, ponechat auditorem MAS ORLICKO, z.s. pana Dipl. Ing. Josefa Pohana.

**USNESENÍ:**

VH SCHVALUJE AUDITOREM ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA OBDOBÍ 1. 1. 2017 – 31. 12. 2017 PANA DIPL. ING. JOSEFA POHANA, ČÍSLO AUDITORA 817.

	Přítomno	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE
Hlasování	26/51	26	0	0

**4. ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ**

Ing. Vanická představila návrh rozpočtu pro rok 2017 včetně vysvětlení vybraných položek. Dále představila plán cash-flow. Aktuální plán cash-flow předpokládá dva propady do deficitu (kdy nebudou prostředky ke krytí běžných provozních výdajů, včetně platů) a to v období červen – červenec 2017 a dále září – říjen 2017. To je možné řešit krátkodobou půjčkou od společnosti INTEOR s.r.o. a v plánu je také jednání o provozním úvěru s ČS, a.s.

**USNESENÍ:**

VALNÁ HROMADA SCHVALUJE DEFICITNÍ ROZPOČET NA ROK 2017 A POVĚŘUJE RADU MAS ZAJIŠTĚNÍM FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ K ZAJIŠTĚNÍ VYVÁŽENÉHO, NEBO PŘEBYTKOVÉHO ROZPOČTU.

	Přítomno	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE
Hlasování	26/51	26	0	0

**USNESENÍ:**

VALNÁ HROMADA POVĚŘUJE RADU MAS PROVÁDĚNÍM ROZPOČTOVÝCH ZMĚN VYPLÝVAJÍCÍCH Z REALIZACE JEDNOTLIVÝCH PROJEKTŮ.

	Přítomno	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE
Hlasování	26/51	26	0	0

**USNESENÍ:****VALNÁ HROMADA BERE NA VĚDOMÍ PLÁNOVANÉ CASH-FLOW PRO ROK 2017.**

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

**5. VOLBY**

Ing. Vanická informovala přítomné členy o konci mandátu členů Rady. Dále informovala, že v době zveřejnění podkladů pro VH neobdržela kancelář MAS žádné návrhy/nominace na uvolněná místa. Z tohoto důvodu předkládá Rada návrh nominací tak, jak byl zaslán v podkladech.

**RADA MAS ORLICKO, z.s. (funkční období – 4 roky)**

Název člena Rady MAS ORLICKO, z.s.	IČ	Zástupce člena	Funkce v orgánu	Zájmová skupina	Den vzniku členství	Den vzniku funkce	Den zániku členství a funkce (uplynutím doby)	Nominace Rady MAS
Živa zemědělská obchodní, a.s.	60917598	Ing. Oldřich Žďárský	Předseda Rady MAS	1	10.10.2006	14.5.2013	13.5.2017	Živa zemědělská obchodní, a.s.
Sdružení obcí Orlicko	70951993	Ing. Josef Paďour	Místopředseda Rady MAS	5	10.10.2006	5.9.2014	4.9.2018	xxx
AgroKonzulta Zamberk s.r.o.	13584286	Vladimír Šeda	Člen	2	10.10.2006	14.5.2013	13.5.2017	AgroKonzulta Zamberk s.r.o.
Petr Mareš	71962751	Ing. Petr Mareš Ph.D.	Člen	2	12.5.2011	13.5.2015	12.5.2019	xxx
JERMS, o.s.	27056252	Silvie Serbousková	Člen	6	12.5.2011	13.5.2015	12.5.2019	xxx
Orlické sportovní sdružení okresu Ústí nad Orlicí, z.s.	435821	Mgr. Luboš Bäuichel	Člen	7	1.6.2013	1.6.2013	31.5.2017	Orlické sportovní sdružení okresu Ústí nad Orlicí, z.s.
REGION ORLICKO-TŘEBOVSKO	70939659	Pavel Šisler	Místopředseda Rady MAS	5	1.6.2013	1.6.2013	31.5.2017	REGION ORLICKO-TŘEBOVSKO
Mikroregion Severo-Lanškrounsko	01349341	Petr Helekal	Člen	5	5.12.2013	9.6.2015	8.6.2019	xxx

Poznámky:

Veřejný sektor

Soukromý sektor

Dále doporučila odvolat i členy, kterým mandát končí k 31. 5. 2017 a to k datu 13. 5. 2017 a provést jejich volbu taktéž k 14. 5. 2017 a to z důvodu sjednocení termínů vypršení mandátu.

**USNESENÍ:**

VALNÁ HROMADA BERE NA VĚDOMÍ ZÁNİK ČLENSTVÍ V RADĚ UPLYNUTÍM FUNKČNÍHO OBDOBÍ K 13. 5. 2017 U TĚCHTO ČLENŮ:

1. ŽIVA ZEMĚDĚLSKÁ OBCHODNÍ, A.S.  
IČ: 60917598
2. AGROKONZULTA ŽAMBERK S.R.O.  
IČ: 13584286

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

**USNESENÍ:**

VALNÁ HROMADA ODVOLÁVÁ Z FUNKCE ČLENA RADY K 13. 5. 2017 TYTO ČLENY:

3. ORLICKÉ SPORTOVNÍ SDRUŽENÍ OKRESU ÚSTÍ NAD ORLICÍ  
IČ: 00435821
4. REGION ORLICKO-TŘEBOVSKO  
IČ: 70939659

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

**USNESENÍ:**

VALNÁ HROMADA VOLÍ NA UVOLNĚNÉ MÍSTO ČLENA RADY K 14. 5. 2017 TOHOTO ČLENA:  
REGION ORLICKO-TŘEBOVSKO, IČ: 70939659

	<i>Přítomno</i>	<i>PRO</i>	<i>PROTI</i>	<i>ZDRŽEL SE</i>
<i>Hlasování</i>	26/51	25	0	1

**USNESENÍ:**

VALNÁ HROMADA VOLÍ NA UVOLNĚNÉ MÍSTO ČLENA RADY K 14. 5. 2017 TOHOTO ČLENA:  
ORLICKÉ SPORTOVNÍ SDRUŽENÍ OKRESU ÚSTÍ NAD ORLICÍ, IČ: 00435821

	<i>Přítomno</i>	<i>PRO</i>	<i>PROTI</i>	<i>ZDRŽEL SE</i>
<i>Hlasování</i>	26/51	25	0	1

**USNESENÍ:**

VALNÁ HROMADA VOLÍ NA UVOLNĚNÉ MÍSTO ČLENA RADY K 14. 5. 2017 TOHOTO ČLENA:  
AGROKONZULTA ŽAMBERK S.R.O., IČ: 13584286

	<i>Přítomno</i>	<i>PRO</i>	<i>PROTI</i>	<i>ZDRŽEL SE</i>
<i>Hlasování</i>	26/51	25	0	1

**USNESENÍ:**

VALNÁ HROMADA VOLÍ NA UVOLNĚNÉ MÍSTO ČLENA RADY K 14. 5. 2017 TOHOTO ČLENA:  
ŽIVA ZEMĚDĚLSKÁ OBCHODNÍ, A.S., IČ: 60917598

	<i>Přítomno</i>	<i>PRO</i>	<i>PROTI</i>	<i>ZDRŽEL SE</i>
<i>Hlasování</i>	26/51	25	0	1

Ing. Vanická seznámila členy s požadavky na složení VK a s aktuálním složením VK. Dále informovala, že při zpracování Interních postupů pro realizaci programových rámců IROP, OPZ a PRV (o kterých bude referováno dále) se ukázalo, že v dosavadním systému hodnocení prostřednictvím externích hodnotitelů nebude možné pokračovat. Z tohoto důvodu předkládá Rada návrh na rozšíření členů VK o dosavadní externí hodnotitele a nové hodnotitele (dle požadavků na zvýšení kapacity z pracovních skupin).

Pan předseda přednesl seznam kandidátů na členy VK. Ing. Mareš si přál přiblížit informace o nových kandidátech. Ing. Vanická přiblížila zúčastněným členům pracovní zaměření nových kandidátů a jejich vazbu k jednotlivým zájmovým skupinám a vyhlášeným výzvám.

Dále Rada MAS předložila návrh na odvolání stávajících členů VK z funkce a volbu nové VK pro sjednocení délky mandátů všech členů VK.

**USNESENÍ:**

VALNÁ HROMADA ODVOLÁVÁ Z FUNKCE ČLENA VK S ÚČINNOSTÍ K 3. 5. 2017 TYTO ČLENY:

1. TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL KLÁŠTEREC NAD ORLICÍ, IČ: 61234699
2. MLÝN, Z.S., IČ: 22904140
3. KUNVALDSKÁ A.S., IČ: 25924184
4. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA JABLONNÉ NAD ORLICÍ, IČ: 72068752
5. SPRÁVA SPORTOVIŠŤ DLOUHOŇOVICE, S.R.O., IČ: 25965514

	<i>Přítomno</i>	<i>PRO</i>	<i>PROTI</i>	<i>ZDRŽEL SE</i>
<i>Hlasování</i>	26/51	25	0	1



**USNESENÍ:**

VALNÁ HROMADA VOLÍ DO VÝBĚROVÉ KOMISE S ÚČINNOSTÍ OD 4. 5. 2017 NÁSLEDUJÍCÍ ČLENY MAS A DALŠÍ SUBJEKTY PŮSOBÍCÍ NA ÚZEMÍ MAS ORLICKO, Z.S.:

Název společnosti, Jméno	IČ/ Bydliště , datum narození
Mlýn, z.s., Mgr. Miroslav Beran	22904140
JUDr. Eva Gibišová	Kateřinská 2154, 560 02 ČT, 22. 1. 1965
Ing. Antonín Nykles	Dolní Dobrouč 176, 561 02, 9. 2. 1957
Ing. Ladislav Dostálek	Luční 884, 561 69 Králíky, 10. 5. 1963
Bc. Štefan Čanda	Kunčice 68, Letohrad, 1. 5. 1951
Růžena Lomarová	Luční 1592, 560 02 Česká Třebová, 30. 5. 1962
Mgr. Ivana Nečekalová	Knapovec 22, 562 01 Ústí nad Orlicí, 5. 4. 1966
Mgr. Martin Halíř	Česká Rybná 169, 561 85, 16. 12. 1974
Mgr. Ivan Bok	Mladkov 100, 561 67, 3. 9. 1954
Bc. Lenka Bártlová	Rudoltice 166, 561 25, 15. 8. 1975
ZUŠ Jablonné n. O., David Serbousek, dipl. um.	72068752
Mgr. Markéta Sychrová	Lukavice 133, 561 51 Letohrad, 30. 3. 1972
Ing. Jitka Macháčková	Dolní Čermná 242, 561 53, 5. 1. 1969
Mgr. Martina Mlynářová	Spořilov III 694, 561 51 Letohrad, 23. 6. 1975
Ing. Helena Dvorská	Horní Libchavy 262, 561 16, 21. 7. 1965
Mgr. Hana Kotlářová	Petříkov 297, Letohrad, 5. 10. 1952
Kunvaldská a.s., Miroslava Celerová	25924184
TJ Sokol Klášterec n. O., Ing. Jindřich Kalous	61234699
Ing. Bohuslav Kroulík	Žampach 37, 564 01 Žamberk, 8. 9. 1964
Ing. Josef Franc	Jilemnického 74, 562 01 Ústí n. O., 5. 4. 1970
David Indra	H. Třešňovec 141, 563 01 Lanškroun, 22. 6. 1991
Mgr. Jiří Švanda	Heřmanice 60, 561 69 Králíky, 2. 10. 1977
Správa sportovišť Dlouhoňovice, s.r.o., Jan Vych	25965514
Pavel Neumaister	Dolní Dobrouč 554, 561 02, 30. 06. 1948
Bc. Lenka Ševčíková	Lhotka 48, 564 01 Klášterec n. O., 3. 4. 1971
Ing. Josef Orlita	Červená Voda 353, 561 61, 2. 1. 1970
Marie Šubrtová	Lukavice 277, 561 51, 22. 9. 1965
Mgr. Emílie Dolečková	60146818
Ing. Bc. Martin Mikulášek	Červená Voda 515, 561 61, 10. 2. 1982
Jana Vrabcová	Lhotka 173, 560 02 Česká Třebová, 20. 6. 1979
Ing. Lukáš Bednář	Jamně nad Orlicí 120, 561 65, 30. 8. 1984

Hlasování	Přítomno	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE
Hlasování	26/51	24	0	2

**6. Projekty**

Ing. Vanická referovala o vyhlášených výzvách a o počtu podaných žádostí. Pardubický kraj je na prvním místě v počtu schválených strategií. V krátkosti představila také situaci v jiných MAS. Popsáno bylo fungování Interních postupů a nechyběla zmínka o nadcházejícím



semináři pro osoby podílející se na hodnocení a výběru projektů a následném Ustanovujícím jednání VK.

Ing. Glatková přednesla základní informace k programovému rámci PRV. Zdůvodnila přítomným členům storno výzvy. Poděkovala obcím za sdílení letáku PRV na svých webech a vývěsních tabulích. Referováno bylo o stavu konzultací a o nadcházejících událostech.

Ing. Kršková referovala o vyhlášených výzvách k programovému rámci IROP. Seznámila přítomné se stavem konzultací a uvedla proběhnuvší semináře. Představila jednotlivé výzvy, seznámila s důvody nepodání žádosti.

Ing. Vanická přiblížila přítomným členům informace o vyhlášených výzvách OPZ a představila plán výzev na podzim roku 2017. Uvedla také úspěchy MAS ORLICKO, z.s., co nás čeká a čím se trápíme.

Poté Ing. Vanická převzala slovo také za MAP a přiblížila proběhnuté a plánované aktivity, představila nový web a pozvánky na nadcházející události.

Na závěr Ing. Brožková referovala o Animační činnosti MAS ORLICKO, z.s.

Ing. Mareš poděkoval manažerce za vysokou úroveň práce MAS ORLICKO, z.s. Ing. Vanická se dotázala na přiměřenost rozsahu informací na VH. Bez připomínek.

**USNESENÍ:**

**VH BERE NA VĚDOMÍ INFORMACI O REALIZACI PROJEKTŮ MAS V PRVNÍM ČTVRTLETÍ A SCHVALUJE RÁMCOVÝ PLÁN ČINNOSTI PRO ROK 2017.**

Hlasování	Přítomno	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE
Hlasování	26/51	26	0	0

Pan předseda zakončil VH s poděkováním za účast a jednání ukončil v 15:15 hodin.

.....  
Ing. Oldřich Žďárský, předseda

.....  
Domov pod hradem Žampach  
zastupuje PaedDr. Luděk Grätz

..... viz příloha  
Mgr. Emílie Dolečková

PaedDr.  
Luděk  
Grätz

Digitalizováno v rámci projektu  
Digitální podpora MAS ORLICKO, z.s.  
MŠMT, IČ: 00854274, C.Ú.: 102125-664/0600  
Tel.: 465 618 184, 465 618 134  
GRM: 889 889 889, 889 889 889



**DOMOV POD HRADEM  
ŽAMPACH**  
Žampach č.p. 1 564 01 Žamberk  
IČ: 00854274, C.Ú.: 102125-664/0600  
Tel.: 465 618 184, 465 618 134  
GRM: 889 889 889, 889 889 889