

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

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

Dne: **30. 11. 2017, od 12:00 hodin**

Zúčastnění:

Dle prezenční listiny.

**Na jednání bylo přítomno celkem 33 členů z 51 členů.**

Za MAS ORLICKO:

Ing. Ivana Vanická

Ing. Mgr. Marie Kršková

Ing. Jiří Hruška

Mgr. Adéla Faltusová

Bc. Martina Rosenbergerová

Martina Pařilová, DiS.

Lucie Krejčová

Program valné hromady:

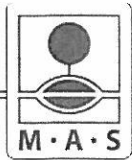
- 0) ZPRÁVA O PLNĚNÍ USNESENÍ
- 1) PROGRAMOVÝ RÁMEC IROP
- 2) PROGRAMOVÝ RÁMEC OPZ
- 3) PROGRAMOVÝ RÁMEC PRV
- 4) PROGRAMOVÝ RÁMEC OPŽP
- 5) MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁNY VZDĚLÁVÁNÍ
- 6) MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁNY VZDĚLÁVÁNÍ II.
- 7) DALŠÍ AKTIVITY A PROJEKTY
- 8) ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ
- 9) ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

Ověřovatelé zápisu:

Helena Hrdinová (Krajská hospodářská komora Pardubického kraje – Oblastní kancelář Orlicko)

Jiří Žabka

Zapisovatelka: Lucie Krejčová



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

Po sečtení podpisů z prezenční listiny zjistil, že valná hromada je usnášeníschopná a zahájil ji ve 12:00 hodin.

Požádal o vyplnění dotazníků pro členy MAS ORLICKO, z.s. 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>	33/51	33	0	0

Jmenování ověřovatele valné hromady:

**USNESENÍ:**

**VALNÁ HROMADA SCHVALUJE OVĚŘOVATELEM ZÁPISU: HELENA HRDINOVÁ (KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA PARDUBICKÉHO KRAJE – OBLASTNÍ KANCELÁŘ ORLICKO); JIŘÍ ŽABKA**

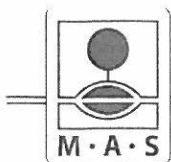
	<i>Přítomno</i>	<i>PRO</i>	<i>PROTI</i>	<i>ZDRŽEL SE</i>
<i>Hlasování</i>	33/51	33	0	0

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>	33/51	33	0	0



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>33/51</i>	<i>33</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

**0. PLNĚNÍ USNESENÍ**

Ing. Vanická seznámila přítomné členy MAS ORLICKO, z.s. s usnesením z poslední Valné hromady, která schválila deficitní rozpočet na rok 2017 a pověřila Radu MAS zajištěním prostředků k zajištění vyváženého nebo přebytkového rozpočtu. Ing. Vanická informovala, že rozpočtu bude věnován samostatný bod jednání

Dále souhrnně informovala o průběhu letošního roku. Vysvětlila nutnost projednat dílčí změny a navrhla udělení mandátu Radě.

**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>	<i>33/51</i>	<i>33</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

**1. PROGRAMOVÝ RÁMEC IROP**

Ing. Kršková referovala o dění v programovém rámci IROP. Informovala o průběhu první vlny výzev (kde je schváleno celkem 29 žádostí v pěti výzvách) a o aktuálním stavu žádostí.

Seznámila se situací při zpoždění kontroly na CRR. Dále představila výzvy ve II. vlně. Výzva Neformální a zájmové vzdělávání I. se uzavřela 28.11.2017 a přijala 6 žádostí. Jeden žadatel výzvu nepodal včas. Výzvy Komplexní podpora cyklistické dopravy I. a Bezpečné silnice a chodníky pro všechny II. zůstanou pro příjem žádostí otevřené do konce ledna 2018.

Dále seznámila s procesem činnosti kanceláře pro žadatele a příjemce dotací.

Ing. Kršková seznámila členy VH se záměrem změn ve strategii CLLD v rozsahu dle přílohy 1.3.

K programovému rámci IROP neměli členové MAS žádné další otázky. Slova se však ujala ředitelka SVČ ANIMO, Bc. Němcová a poděkovala za podporu a konzultace při podání žádosti poskytované Mgr. Ing. Krškovou a Ing. Vanickou.

**USNESENÍ:**

VALNÁ HROMADA BERE NA VĚDOMÍ ZPRÁVU O REALIZACI PROGRAMOVÉHO RÁMCE IROP.

	<i>Přítomno</i>	<i>PRO</i>	<i>PROTI</i>	<i>ZDRŽEL SE</i>
<i>Hlasování</i>	33/51	33	0	0

**USNESENÍ:**

VALNÁ HROMADA MAS SCHVALUJE ZMĚNY V PROGRAMOVÉM RÁMCI IROP A POVĚŘUJE KANCELÁŘ A RADU MAS JEJÍM DOPRACOVÁNÍM A PŘEDLOŽENÍM ŘO KE SCHVÁLENÍ.

	<i>Přítomno</i>	<i>PRO</i>	<i>PROTI</i>	<i>ZDRŽEL SE</i>
<i>Hlasování</i>	33/51	33	0	0

**USNESENÍ:**

VALNÁ HROMADA POVĚŘUJE RADU MAS PROVÁDĚNÍM DÍLČÍCH DOPLNĚNÍ A ZMĚN V PROGRAMOVÉM RÁMCI IROP V SOULADU S AKTUÁLNÍMI POTŘEBAMI ÚZEMÍ.

	<i>Přítomno</i>	<i>PRO</i>	<i>PROTI</i>	<i>ZDRŽEL SE</i>
<i>Hlasování</i>	33/51	33	0	0

## 2. PROGRAMOVÝ RÁMEC OPZ

Ing. Vanická zhodnotila realizaci programového rámce OPZ. Informovala o naplňování harmonogramu výzev a finančním naplňování strategie. Následně zdůvodnila potřebu vyhlášení co největšího množství volných prostředků. V návaznosti na toto také zmínila proběhlé mapování záměrů, které se uskutečnilo v průběhu října a dále jednání PS1, konané dne 24.11.2017.

Poté referovala o jednotlivých výzvách. Představila jejich zaměření, aktuální stav či výši alokace.

Ing. Vanická poděkovala Středisku volného času ANIMO a to za zastřešení příměstských táborů v několika obcích svým projektem na Prorodinná opatření. Také uvedla, že do II. vlny výzvy jsou aktuálně 2 zmapované záměry.

Následně Ing. Vanická seznámila s návrhem zaměřením výzev v roce 2018 v souladu s výsledky jednání PS 1 a návrhem dílčích změn SCLLD a požádala členy VH o schválení profilace jednotlivých výzev v souladu s přílohou 2.2. podkladů k jednání a schválení změn strategie.

**USNESENÍ:**

VALNÁ HROMADA MAS BERE NA VĚDOMÍ ZPRÁVU O REALIZACI PROGRAMOVÉHO RÁMCE OPZ.

<i>Hlasování</i>	<i>Přítomno</i>	<i>PRO</i>	<i>PROTI</i>	<i>ZDRŽEL SE</i>
<i>Hlasování</i>	<i>33/51</i>	<i>33</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

**USNESENÍ:**

VALNÁ HROMADA SCHVALUJE ZMĚNU V PROGRAMOVÉM RÁMCI OP Z A POVĚŘUJE RADU A KANCELÁŘ MAS JEJÍM DOPRACOVÁNÍM DLE POŽADAVKŮ ŘO A PODÁNÍM.

<i>Hlasování</i>	<i>Přítomno</i>	<i>PRO</i>	<i>PROTI</i>	<i>ZDRŽEL SE</i>
<i>Hlasování</i>	<i>33/51</i>	<i>33</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

**USNESENÍ:**

VALNÁ HROMADA SCHVALUJE V SOULADU SE SCHVÁLENÝM ZAMĚŘENÍM OPATŘENÍ CLLD OPZ\_1 ZAMĚŘENÍ PLÁNOVANÝCH VÝZEV V ROCE 2018 A POVĚŘUJE RADU A KANCELÁŘ MAS PŘÍPRAVOU VÝZEV.

	<i>Přítomno</i>	<i>PRO</i>	<i>PROTI</i>	<i>ZDRŽEL SE</i>
<i>Hlasování</i>	<i>33/51</i>	<i>33</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

**USNESENÍ:**

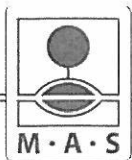
VALNÁ HROMADA POVĚŘUJE RADU MAS PROVÁDĚNÍM DÍLČÍCH DOPLNĚNÍ A ZMĚN V PROGRAMOVÉM RÁMCI OPZ V SOULADU S AKTUÁLNÍMI POTŘEBAMI ÚZEMÍ.

	<i>Přítomno</i>	<i>PRO</i>	<i>PROTI</i>	<i>ZDRŽEL SE</i>
<i>Hlasování</i>	<i>33/51</i>	<i>33</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

### 3. PROGRAMOVÝ RÁMEC PRV

Ing. Vanická uvedla informace o jednotlivých fiche ve II. výzvě PRV - o alokacích, zaměření, zůstatcích alokací či počtu projektů do jednotlivých fiche. Shrnula informace o přijatých žádostech, o proběhlém VŘ a také informovala o žádostech se zakázkami do 400 000,- Kč.

30.10.2017 se sešla pracovní skupina 3 a na programu byl harmonogram výzev pro rok 2018 a přesun alokací. Vzhledem k převisu žádostí ve fiche PRV 3, projednala pracovní skupina



záměr přelokace prostředků. MZE však aktuálně neschvaluje změny Strategií a během prosince má k dané věci proběhnout jednání se zástupci NS MAS.

Poté Ing. Vanická seznámila s harmonogramem výzev, ke kterému se PS3 sejde znovu v lednu 2018. Schválený harmonogram bude poté zaslán členům MAS.

**USNESENÍ:**

VALNÁ HROMADA MAS BERE NA VĚDOMÍ ZPRÁVU O REALIZACI PROGRAMOVÉHO RÁMCE PRV.

	<i>Přítomno</i>	<i>PRO</i>	<i>PROTI</i>	<i>ZDRŽEL SE</i>
<i>Hlasování</i>	33/51	33	0	0

**USNESENÍ:**

VALNÁ HROMADA POVĚŘUJE RADU MAS PROVÁDĚNÍM DÍLČÍCH DOPLNĚNÍ A ZMĚN V PROGRAMOVÉM RÁMCI PRV V SOULADU S AKTUÁLNÍMI POTŘEBAMI ÚZEMÍ.

	<i>Přítomno</i>	<i>PRO</i>	<i>PROTI</i>	<i>ZDRŽEL SE</i>
<i>Hlasování</i>	33/51	33	0	0

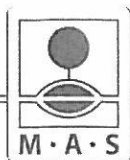
**4. PROGRAMOVÝ RÁMEC OP ŽP**

Ing. Vanická představila nové informace k Operačnímu programu Životní prostředí. Byl rozšířen záběr podporovaných aktivit. Změny strategií CLLD bude nutné nahlásit do dubna roku 2018 a alokace bude 10 mil. Kč na každou MAS. Částka, která nebude utracena, automaticky propadne. Ing. Vanická poté seznámila s podporovanými aktivitami a ujistila, že informace představí na VH svazků obcí. V co nejbližší době je nutné zjistit zájem potencionálních žadatelů.

**USNESENÍ:**

VALNÁ HROMADA MAS SCHVALUJE ZÁMĚR ZAŘAZENÍ PROGRAMOVÉHO RÁMCE OPŽP DO STRATEGIE CLLD A POVĚŘUJE RADU MAS PROJEDNÁNÍM A SCHVÁLENÍM JEHO ZAPRACOVÁNÍ.

	<i>Přítomno</i>	<i>PRO</i>	<i>PROTI</i>	<i>ZDRŽEL SE</i>
<i>Hlasování</i>	33/51	33	0	0

**5. MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁNY VZDĚLÁVÁNÍ**

Slovo převzal Ing. Hruška a předal členům informace o cílech, záměru a výsledcích MAP. Informoval o zapojení škol v území. Podal zprávu o zrealizovaných aktivitách, projektu Pilotáž a představil kvarteto. Mgr. Faltusová doplnila komentářem k úspěšnému kulatému stolu s Martinem Romanem a připomněla, že kancelář MAS má k zapůjčení několik knih Martina Romana.

**USNESENÍ:**

VALNÁ HROMADA BERE NA VĚDOMÍ ZPRÁVU O REALIZACI PROJEKTU.

	<i>Přítomno</i>	<i>PRO</i>	<i>PROTI</i>	<i>ZDRŽEL SE</i>
<i>Hlasování</i>	<i>33/51</i>	<i>33</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

**6. MÍSTNÍ AKČNÍ PLÁNY VZDĚLÁVÁNÍ II.**

Ing. Hruška informoval o navazujícím projektu MAP II., který bude pokračováním na další čtyři roky. Informoval o profilovaných tématech, doplnil také finanční částky. Ing. Žďárský doplnil a shrnul informace k MAP.

**USNESENÍ:**

VALNÁ HROMADA BERE NA VĚDOMÍ ZÁMĚR REALIZACE PROJEKTU MAP II.

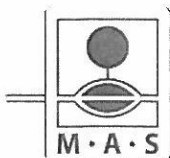
	<i>Přítomno</i>	<i>PRO</i>	<i>PROTI</i>	<i>ZDRŽEL SE</i>
<i>Hlasování</i>	<i>33/51</i>	<i>33</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

**7. DALŠÍ AKTIVITY A PROJEKTY**

Ing. Vanická podala stručnou zprávu o Šablonových výzvách v animační činnosti pro školy.

Dále referovala o novém dotačním titulu č. 7 – POV. Příjemcem dotace je MAS, obce přistoupí s 30% finanční účastí. Program Rada MAS ORLICKO, z.s. zacílila na obce bez MŠ a ZŠ. Žádost o dotaci byla podána 28.11. Dále informovala o obcích vybraných k podpoře a o jejich projektech.

Ing. Vanická informovala o spolupráci s Celostátní sítí pro Venkov, v rámci níž byla zrealizována exkurze do Libereckého kraje a v plánu jsou další akce na rok 2018.



Ing. Tomaško poté podal zprávu o fungování Zemědělského klastru Orlicko. Představil jeho členy, projekty a spolupráce.

O situaci v Inteor s.r.o. informoval Ing. Mareš, který uvedl, že podaná žádost nebyla podpořena. Do 15.12. by měla být znovu podána žádost na sociální podnik, nyní s lepšími vyhlídkami na úspěch. Dále informoval o žádosti na rozvoj aktivit technických služeb.

Ing. Žďárský poděkoval za finanční pomoc Inteor s.r.o., která byla již splacena. Poté podal informaci o partnerství v Operační skupině Orlicko.

**USNESENÍ:**

VALNÁ HROMADA BERE NA VĚDOMÍ ZPRÁVU O REALIZACI DALŠÍCH AKTIVIT.

	<i>Přítomno</i>	<i>PRO</i>	<i>PROTI</i>	<i>ZDRŽEL SE</i>
<i>Hlasování</i>	<i>33/51</i>	<i>33</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

**8. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ**

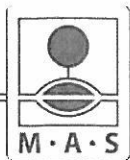
Ing. Vanická informovala o posledním schvalování rozpočtu. Představila shrnutí a informovala o čerpání. Poděkovala svazkům obcí za objektivní a konstruktivní projednání 5% kofinancování. Slečna Pařilová doplnila informace o čerpání úvěrových prostředků. Ing. Vanická podala zprávu také o čerpání rozpočtu MAP. Referovala o kontrolách MŠMT a MF. V důsledku kontroly Ministerstva financí došlo ke krácení prostředků. Zde doplnila, z čeho bude toto krácení kryto. Poté shrnula informace o hospodaření a podala rozpočtový výhled a výhled cash flow na rok 2018.

**USNESENÍ:**

VALNÁ HROMADA BERE NA VĚDOMÍ INFORMACI O PLNĚNÍ ROZPOČTU. VALNÁ HROMADA BERE NA VĚDOMÍ INFORMACI O ZAJIŠTĚNÍ PROSTŘEDKŮ K FINANCOVÁNÍ ROZPOČTU V ROCE 2017.

	<i>Přítomno</i>	<i>PRO</i>	<i>PROTI</i>	<i>ZDRŽEL SE</i>
<i>Hlasování</i>	<i>33/51</i>	<i>33</i>	<i>0</i>	<i>0</i>



**USNESENÍ:**

VALNÁ HROMADA SCHVALUJE NÁVRH PROVIZORNÍHO ROZPOČTU PRO ROK 2018, KTERÝ JE DEFICITNÍ. TENTO ROZPOČET VALNÁ HROMADA POVAŽUJE ZA MINIMÁLNĚ POTŘEBNÝ PRO UDRŽENÍ ZÁKLADNÍHO CHODU MAS ORLICKO.

	<i>Přítomno</i>	<i>PRO</i>	<i>PROTI</i>	<i>ZDRŽEL SE</i>
<i>Hlasování</i>	33/51	33	0	0

**USNESENÍ:**

VALNÁ HROMADA UKLÁDÁ RADĚ A MANAŽERCE MAS ZAJIŠTĚNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ A PŘEDLOŽENÍ VYVÁŽENÉHO, NEBO PŘEBYTKOVÉHO ROZPOČTU PRO ROK 2018 NA PŘÍŠTÍ VALNÉ HROMADĚ.

	<i>Přítomno</i>	<i>PRO</i>	<i>PROTI</i>	<i>ZDRŽEL SE</i>
<i>Hlasování</i>	33/51	33	0	0

**USNESENÍ:**

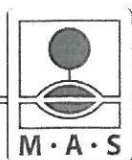
VALNÁ HROMADA POVĚŘUJE RADU A MANAŽERKU ZAJIŠTĚNÍM CHODU MAS ORLICKO A DO PŘEDLOŽENÍ NOVÉHO ROZPOČTU JE POVĚŘUJE HOSPODAŘENÍM S DALŠÍMI DISPONIBILNÍMI PROSTŘEDKY NAD RÁMEC CHVÁLENÉHO DEFICITNÍHO ROZPOČTU S CÍLEM ZAJISTIT OPTIMÁLNÍ CHOD KANCELÁŘE MAS A REALIZACI PROJEKTŮ.

	<i>Přítomno</i>	<i>PRO</i>	<i>PROTI</i>	<i>ZDRŽEL SE</i>
<i>Hlasování</i>	33/51	33	0	0

**USNESENÍ:**

VALNÁ HROMADA UKLÁDÁ RADĚ MAS PŘEDLOŽIT NA PŘÍŠTÍM JEDNÁNÍ PRŮBĚŽNOU ZPRÁVU O PLNĚNÍ DEFICITNÍHO ROZPOČTU I NAKLÁDÁNÍ S DALŠÍMI DISPONIBILNÍMI ZDROJI ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ.

	<i>Přítomno</i>	<i>PRO</i>	<i>PROTI</i>	<i>ZDRŽEL SE</i>
<i>Hlasování</i>	33/51	33	0	0



## 9. ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI

Ing. Žďárský informoval o své rezignaci a představil nově zvoleného předsedu, AgroKonzultu Žamberk, s.r.o. zastoupenou Ing. Václavem Kubínem. Poté mu předal slovo.

Ing. Kubín se představil členům VH a poděkoval stávajícímu předsedovi za jeho příkladné působení ve funkci.

Poté se ujal slova pan Helekal a jako první poděkoval Ing. Žďárskému za celou MAS.

**USNESENÍ:**

VALNÁ HROMADA BERE NA VĚDOMÍ INFORMACE O ZMĚNĚ OSOBY PŘEDSEDY MAS ORLICKO, Z.S. S ÚČINNOSTÍ OD 1.1.2018.

Hlasování	Přítomno	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE
Hlasování	33/51	33	0	0

Ing. Žďárský předal slovo paní radní Pardubického kraje, Mgr. Štěpánové. Ta se přítomným představila a předala své postřehy k MAS ORLICKO, z.s., včetně pochvaly za aktivitu a znalosti.

Následoval proslov pana senátora Šilara. Ten představil svou práci, poděkoval za pozvání a za práci MAS. V případě potřeby také nabídl svou pomoc. Ing. Žďárský se otázal na stav hodnocení projektů IROP na MMR. Ing. Šilar zde zmínil složitost celého procesu.

Ing. Žďárský na závěr poděkoval členům MAS, hostům i kanceláři, popřál všem hezké svátky ukončil jednání v 16:00.

Ing. Oldřich Žďárský, předseda

ověřeno elektronicky

Krajská hospodářská komora Pardubického kraje  
- Oblastní kancelář Orlicko  
zastupuje Helena Hrdinová

ověřeno elektronicky

Jiří Žabka

Zapsala: Lucie Krejčová