



**Zápis z jednání Rady MAS ORLICKO, z.s.
konaného dne 19. 10. 2023**

Datum jednání: 19. 10. 2023

Místo jednání: Zemědělská 1004, 564 01 Žamberk

Čas jednání: 08:00 hodin

Účastníci jednání

Členové Rady:

Ing. Václav Kubín (AgroKonzulta Žamberk, spol. s r.o.)

Ing. Kateřina Slezáková (Region ORLICKO-TŘEBOVSKO)

Luděk Skalický, DiS. (Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko)

Mgr. Luboš Bäuchel (Orlické sportovní sdružení okresu Ústí nad Orlicí, z.s.)

Ing. Oldřich Žďárský (ŽIVA zemědělská obchodní, a.s.)

Hosté:

Ing. Dana Hubálková

Ing. Ivana Vanická

Bc. Petra Bělohávková

Bc. Miroslav Langr

Bc. Kateřina Pešková, DiS.

Ing. Jana Řehořová

Bc. Michaela Skalická



Program jednání schválen po změně:

0. Zpráva o plnění usnesení
1. Programový rámec SP SZP
2. Energetika
3. IROP – Využití nevyužitých prostředků výzvy č. 2 IROP
4. IROP – Schválení výzvy: 3. výzva MAS ORLICKO – IROP 21 – Dostupné a kvalitní zázemí pro vzdělávání a služby péče o děti II.
5. OP TAK
6. POV 2024
7. Návrh na navýšení členských příspěvků
8. Příprava Valné hromady
9. Různé

Předseda Ing. Václav Kubín přivítal všechny přítomné členy Rady na jednání a prohlásil jednání za zahájené v 8:00 hodin.

Ing. Václav Kubín konstatoval, že Rada MAS ORLICKO, z.s. se sešla v počtu **5 osob** a **je usnášeníschopná**.

Ing. Václav Kubín dále navrhl ověřovatele zápisu a zapisovatelku zápisu.

Ing. Václav Kubín navrhl ověřovatelem zápisu pana Lud'ka Skalického, DiS.

Usnesení:

Rada MAS ORLICKO, z.s. volí ověřovatelem pana Lud'ka Skalického, DiS.

| <i>Přítomno</i> | <i>PRO</i> | <i>PROTI</i> | <i>ZDRŽEL SE</i> |
|-----------------|------------|--------------|------------------|
| 5/8 | 5 | 0 | 0 |

Ing. Václav Kubín navrhl zapisovatelkou Bc. Kateřinu Peškovou, DiS.

Usnesení:

Rada MAS ORLICKO, z.s. volí zapisovatelkou zápisu Bc. Kateřinu Peškovou, DiS.

| <i>Přítomno</i> | <i>PRO</i> | <i>PROTI</i> | <i>ZDRŽEL SE</i> |
|-----------------|------------|--------------|------------------|
| 5/8 | 5 | 0 | 0 |

0. Zpráva o plnění usnesení

Ing. Ivana Vanická referovala o úkolech zadaných Radou v minulých jednáních a o průběhu jejich plnění. Jednalo se o pokračování přípravy programového rámce SP SZP, o možnostech využití nedočerpaných prostředků ve 2. výzvě MAS – IROP 21 – Dostupné a kvalitní zázemí pro vzdělávání a služby péče o děti I., o přípravě programového rámce OP TAK, a o zvýšení nájemného a cen služeb.

Ing. Václav Kubín shrnul dosavadní jednání s AgroKonzultou Žamberk, spol. s r.o. a avizoval potřebu dalšího jednání, na které přizval místopředsedu MAS ORLICKO, z.s.

Bod programu byl uzavřen bez usnesení.

1. Programový rámec SP SZP

Ing. Jana Řehořová seznámila Radu s přípravou programového rámce SP SZP a s připravovanými fichemi.

Ing. Ivana Vanická avizovala zpracování nových připomínek textové části programového rámce SZPF ze SZIF, které již budou zohledněny v návrhu na schválení programového rámce na jednání Valné hromady MAS ORLICKO, z.s. Se zpracováním připomínek souvisí i změna v nastavení požadavků na Inovace při realizaci programového rámce SZP.

Usnesení:

Rada MAS ORLICKO, z.s. bere na vědomí stav příprav textové části Programového rámce SP SZP a jeho projednání s ŘO a pověřuje PM dopracováním ke schválení VH MAS.

| <i>Přítomno</i> | <i>PRO</i> | <i>PROTI</i> | <i>ZDRŽEL SE</i> |
|-----------------|------------|--------------|------------------|
| 5/8 | 5 | 0 | 0 |

Ing. Jana Řehořová zdůvodnila potřebu projednání věcného a finančního rámce projektů v programovém rámci SP SZP.

Vzešla diskuse k nastavení harmonogramu výzev, ke sběru projektových záměrů, předpokládané výši projektů podaných do jednotlivých výzev (průměrná velikost projektu, počet podaných projektů) a nastavení monitorovacích indikátorů.

Usnesení:

Rada MAS ORLICKO, z.s. projednala harmonogram výzev pro programový rámec SP SZP a rámcové zaměření a objem projektů v plánových fichích pro potřebu podání SP SZP.

| <i>Přítomno</i> | <i>PRO</i> | <i>PROTI</i> | <i>ZDRŽEL SE</i> |
|-----------------|------------|--------------|------------------|
| 5/8 | 5 | 0 | 0 |

Usnesení:

Rada MAS ORLICKO, z.s. pověřuje projektovou manažerku dopracováním harmonogramu, finančního a indikátorového plánu pro SP SZP v souladu s výstupy jednání a předložením dopracovaného programového rámce SP SZP a finančního plánu programového rámce SP SZP Valné hromadě MAS ORLICKO, z.s. ke schválení.

| <i>Přítomno</i> | <i>PRO</i> | <i>PROTI</i> | <i>ZDRŽEL SE</i> |
|-----------------|------------|--------------|------------------|
| 5/8 | 5 | 0 | 0 |

Příloha č. 1 – Plánovaný harmonogram výzev

Příloha č. 2 – Finanční plán ŽOP SZP

Příloha č. 3 – Plán indikátorů

Usnesení:

Rada MAS ORLICKO, z.s. projednala rámcové vymezení pro plánovanou výzvu č. 1 SP SZP.

| <i>Přítomno</i> | <i>PRO</i> | <i>PROTI</i> | <i>ZDRŽEL SE</i> |
|-----------------|------------|--------------|------------------|
| 5/8 | 5 | 0 | 0 |

2. Energetika

Bc. Miroslav Langr shrnul dosavadní výstupy ze školení ZoKoMAS a základní body k činnosti poradce v energetice.

Ing. Ivana Vanická referovala o vzdělávacím programu k energetice a o možnostech zapojení do komunitní energetiky a nízkoprahovému poradenství v energetice. Zmínila potřebu hlubší rozpravy nad tímto tématem a o energetických prioritách v území, které by mohly být diskutovány např. v rámci pracovní skupiny.

Pan Luděk Skalický, DiS. referoval o realizaci některých aktivit na území DSO MSL v oblasti managementu energií.

K tématu energetiky vzešla diskuse. Dále se diskutovalo o nastavení poradenství k energetice v území.

Ing. Oldřich Žďárský navrhnul další rozpravu k řešení poradenství energetiky prostřednictvím MAS s PaK, svazky obcí a Ing. Jiřím Kristem a Petrem Chroustem z MAS Opavsko.

Bod jednání byl uzavřen bez usnesení.

V 9:45 odešel z jednání Ing. Oldřich Žďárský. Rada MAS ORLICKO, z.s. byla nadále usnášeníschopná 5 hlasy na základě udělené plné moci.

3. IROP – Využití nevyužitých prostředků výzvy č. 2 IROP

Bc. Petra Bělohávková informovala o konzultaci k dotazu z posledního jednání o modifikaci výzvy č. 2 na poskytnutí dotace na protipožární opatření. Úprava podmínek výzvy č. 48 není plánována. Dále podala důvodovou zprávu k návrhu na využití nevyčerpané alokace z výzvy č. 2 ve výzvě č. 3.

Usnesení:

Rada MAS ORLICKO, z.s. doporučuje Valné hromadě MAS ORLICKO, z.s. v případě nedočerpání prostředků 2. výzvy MAS ORLICKO – IROP 21 – Dostupné a kvalitní zázemí pro vzdělávání a služby péče o děti I. převést nevyčerpanou alokaci do 3. výzvy MAS ORLICKO – IROP 21 – Dostupné a kvalitní zázemí pro vzdělávání a služby péče o děti II.

| <i>Přítomno</i> | <i>PRO</i> | <i>PROTI</i> | <i>ZDRŽEL SE</i> |
|-----------------|------------|--------------|------------------|
| 5/8 | 5 | 0 | 0 |

4. IROP – Schválení výzvy: 3. výzva MAS ORLICKO – IROP 21 – Dostupné a kvalitní zázemí pro vzdělávání a služby péče o děti II.

Bc. Petra Bělohávková referovala o přípravě 3. výzvy a o jednání pracovní skupiny k nastavení kritérií výzvy.

Členové Rady, kteří se účastnili pracovní skupiny, podali zprávu o diskusi o kritériích a jejich návrzích v pracovní skupině.

Bc. Petra Bělohávková následně představila předpokládaný harmonogram výzvy a další klíčové pasáže dokumentace vyhlašované výzvy. K podkladům nebyly vzneseny žádné dotazy.

Usnesení:

Rada MAS ORLICKO, z.s. schvaluje výzvu 3. výzva MAS ORLICKO – IROP 21 – Dostupné a kvalitní zázemí pro vzdělávání a služby péče o děti II. včetně navazující dokumentace.

| <i>Přítomno</i> | <i>PRO</i> | <i>PROTI</i> | <i>ZDRŽEL SE</i> |
|-----------------|------------|--------------|------------------|
| 5/8 | 5 | 0 | 0 |

5. OP TAK

Bc. Michaela Skalická představila aktuální situaci, připravenost a dokumentaci výzvy. Shrnula jednání pracovní skupiny, nastavení kritérií výzvy a jejich výběr z kritérií NS MAS.

Usnesení:

Rada MAS ORLICKO, z.s. schvaluje 1. výzvu MAS ORLICKO – OP TAK 21 – Technologie pro MSP včetně navazující dokumentace.

| <i>Přítomno</i> | <i>PRO</i> | <i>PROTI</i> | <i>ZDRŽEL SE</i> |
|-----------------|------------|--------------|------------------|
| 5/8 | 5 | 0 | 0 |

Usnesení:

Rada MAS ORLICKO, z.s. schvaluje k 19. 10. 2023 aktualizaci Interních postupů MAS na verzi 3.0.

| <i>Přítomno</i> | <i>PRO</i> | <i>PROTI</i> | <i>ZDRŽEL SE</i> |
|-----------------|------------|--------------|------------------|
| 5/8 | 5 | 0 | 0 |

6. POV 2024

Bc. Michaela Skalická referovala o aktuálním stavu žádosti POV 2024, o žadateli JERMS, z.s. a o jeho projektu.

Usnesení:

Rada MAS ORLICKO, z.s. schvaluje žádost pro POV Pardubického kraje pro rok 2024 a pověřuje projektovou manažerku jejím podáním.

| <i>Přítomno</i> | <i>PRO</i> | <i>PROTI</i> | <i>ZDRŽEL SE</i> |
|-----------------|------------|--------------|------------------|
| 5/8 | 5 | 0 | 0 |

7. Návrh na navýšení členských příspěvků

Ing. Ivana Vanická informovala o návrhu na navýšení členských příspěvků.

Usnesení:

Rada MAS ORLICKO, z.s. předkládá Valné hromadě návrh navýšení členských příspěvků na 14 Kč/občana dle předložených podkladů.

| <i>Přítomno</i> | <i>PRO</i> | <i>PROTI</i> | <i>ZDRŽEL SE</i> |
|-----------------|------------|--------------|------------------|
| 5/8 | 5 | 0 | 0 |

8. Příprava Valné hromady MAS ORLICKO, z.s.

Ing. Ivana Vanická avizovala připravovaný program jednání Valné hromady MAS ORLICKO, z.s.

Bod programu byl uzavřen bez usnesení.

9. Různé

Ing. Ivana Vanická navrhla termín příštího jednání Rady dne 7. 12. 2023

Další diskuse, připomínky a podněty k jednání nevyšly.

Ing. Václav Kubín poděkoval členům Rady za účast v pracovních skupinách, poděkoval všem přítomným za účast na jednání a rozloučil se v 11:00 hodin.

.....
AgroKonzulta Žamberk s.r.o.

při jednání zastupuje Ing. Václav Kubín

.....
Ověřovatel zápisu:

Luděk Skalický, DiS. (Dobrovolný svazek obcí
Mikroregion Severo-Lanškrounsko)

Zapsala: Bc. Kateřina Pešková, DiS.