



**Zápis z jednání Rady MAS ORLICKO, z.s.
konané dne 10.9. 2020**

Datum jednání: 10.9.2020
Místo jednání: Zemědělská 1004, Žamberk, 564 01
Čas jednání: 8:00 hodin

Účastníci jednání – členové Rady:
(dle prezenční listiny)

Ing. Václav Kubín (AgroKonzulta Žamberk spol. s r.o.)
Luděk Skalický (Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko)
Ing. Petr Mareš
Silvie Serbousková (Životní vzdělávání, z.s.)
Jana Kolářová (Sdružení obcí Orlicko)
Pavel Šisler (Region Orlicko-Třebovsko)
Luboš Bauchel (Orlické sportovní sdružení)

Za MAS ORLICKO, z.s.:

Ing. Ivana Vanická
Mgr. Šárka Bartošová
Bc. Michaela Skalická
Alžběta Macková
Denisa Buriánková

Hosté:

Ing. Dana Hubálková

Program jednání:

1. **Avízo končících funkčních období**
2. **Schválení zprávy o realizaci ISG za období 01 – 06/2020**
3. **Informace o přebodování projektů IROP (hraniční projekt)**
4. **Informace o průběhu administrace výzvy OPZ**
5. **Informace z POV**
6. **Změny ve standardizaci**
7. **Ostatní (VH, termíny jednání,...)**

Ing. Kubín přivítal přítomné členy Rady a zahájil jednání v 8:00 hodin.

Pan Kubín konstatoval, že Rada MAS ORLICKO se sešla v počtu 7 osob a **je usnášení schopná.**



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

Ing. Kubín navrhl ověřovateli zápisu pan Skalického.

Usnesení:

Rada MAS volí ověřovatelem zápisu pana Skalického.

<i>Přítomno</i>	<i>PRO</i>	<i>PROTI</i>	<i>ZDRŽEL SE</i>
<i>7/8</i>	<i>7</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Zapisovatelkou navrhl Denisu Buriánkovou.

Usnesení:

Rada MAS volí zapisovatelkou zápisu Denisu Buriánkovou.

<i>Přítomno</i>	<i>PRO</i>	<i>PROTI</i>	<i>ZDRŽEL SE</i>
<i>7/8</i>	<i>7</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Usnesení:

Rada MAS schvaluje program jednání.

<i>Přítomno</i>	<i>PRO</i>	<i>PROTI</i>	<i>ZDRŽEL SE</i>
<i>7/8</i>	<i>7</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

1. Avízo končícího období volených členů Rady MAS ORLICKO, z.s.

Na úvod Ing. Vanická avízovala blížící se konec funkčního období některých členů Rady a ověřila zájem těchto členů o pokračování ve funkci. Dále upozornila na případnou důležitost včasného informování ze strany členů v případě, kdy by chtěli ve funkci nepokračovat.

Ze stávajících členů se vyjádřili

- Ing. Luboš Bäuchel za OOS UNO, souhlasí s přijetím nominace na další funkční období
- Ing. Václav Kubín – informoval, že podal zprávu o končícím funkčním období jednatelem společnosti AgroKonzulta Žamberk, spol. s r.o. Ing. Janu Šedovi a na příštím jednání podá zprávu, zda souhlasí s přijetím nominace na další funkční období
- Ing. Pavel Šisler uvedl, že prověří přijetí nominace Regionu Orlicko-Třebovsko na další funkční období na jednání svazku a podá zprávu po nejbližším jednání



- Ing. Žďárský zastupující Živa zemědělská obchodní a.s. nebyl přítomen a prověřením jeho stanoviska k další nominaci byl pověřen Ing. Václav Kubín

Usnesení:

Rada MAS bere na vědomí avízo končících funkčních období a vyzývá stávající členy, aby se vyjádřili k přijetí kandidatury pro další funkční období.

2. Schválení zprávy o realizace ISG za období 01 – 06/2020

Ing Vanická podala členům zprávu o realizaci ISG za období 01-06/2020.

Usnesení:

Rada MAS schvaluje zprávu o realizaci ISG za období 01 – 06/2020

<i>Přítomno</i>	<i>PRO</i>	<i>PROTI</i>	<i>ZDRŽEL SE</i>
<i>7/8</i>	<i>7</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

3. Informace o přebodování projektů IROP (hraniční projekt)

Ing. Vanická podala zprávu o administraci projektů IROP. Informovala, že probíhá přebodování výzvy č. 19 z požadavku ŘO. Avizovala nutnost přebodování projektu ve VK a na to navazující schválení v Radě MAS.

Usnesení:

Rada MAS bere na vědomí informace o administraci projektů IROP.

<i>Přítomno</i>	<i>PRO</i>	<i>PROTI</i>	<i>ZDRŽEL SE</i>
<i>7/8</i>	<i>7</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

4. Informace o průběhu administrace výzvy OPZ

Dále podala Ing. Vanická zprávu o administraci výzvy v OPZ, ve které aktuálně probíhá hodnocení ve VK. Hodnocený projekt bude předložen Radě na příštím jednání.

Usnesení:

Rada MAS bere na vědomí informace o administraci projektů OPZ.

<i>Přítomno</i>	<i>PRO</i>	<i>PROTI</i>	<i>ZDRŽEL SE</i>
<i>7/8</i>	<i>7</i>	<i>0</i>	<i>0</i>



5. Informace z POV

Malý Leader pro Orlicko- 2020

Bc. Skalická, podala zprávu o aktuálním stavu realizace POV – projekty vybrané v roce 2019. Aktuálně stále očekáváme vrácení podepsané smlouvy z Pardubického kraje. V ostatním záležitostech drží kancelář naplánovaný harmonogram. Bc Skalická informovala o tom, že většina žadatelů již projekty realizuje nebo zrealizovala.

Malý Leader pro Orlicko- 2021

Bc. Skalická informovala Radu o aktuálním stavu POV – jsou zveřejněna pravidla pro POV 2021. Aktuálně není známa výše alokace POV (ale očekáváme buď původní nebo sníženou částku).

Dále zrekapitulovala závěry z jednání v dubnu a květnu 2020:

Předpokládaná alokace	ML podporuje MAP	Projekty vybrané, ale nepodpořené ML 2020	Projekty "pod čarou" v ML 2020
1 430 000,00 Kč	330 000,00 Kč	528 432,90 Kč	571 567,10 Kč
1 430 000,00 Kč			

Výzvy na ML podporuje MAP je tedy možno vyhlásit (finanční a věcný rámec byl projednán v březnu 2020, podklady byly předloženy v radě dne 7.5.2020). V případě, že rada nerozhodne jinak, budou do dokumentace doplněny termíny (vyhlášení, příjem žádostí, ...) a výzvy budou vyhlášeny po schválení radou per-rollam.

Výzvy na ML pro Orlicko 2021 – na jaře byl diskutován scénář zařazení do žádosti POV pro rok 2021 těch projektů, které se umístily z různých důvodů pod čarou.

Usnesení:

Rada MAS pověřuje kancelář MAS předložením výzev na „ML podporuje MAP“ ke schválení per-rollam a následným vyhlášením.

Rada MAS rozhodla vložit do žádosti POV pro rok 2021 v rámci výzvy „Malý Leader pro Orlicko 2021“ projekty, které řádně prošly hodnocením ve výzvě „Malý Leader pro Orlicko 2020“ a doposud NEBYLY zrealizovány, nebo předloženy do jiného dotačního titulu.

Rada MAS pověřuje kancelář MAS **závazným** ověřením dalšího zájmu o realizaci těchto projektů u jednotlivých žadatelů do konce září 2020 .



Vzhledem k odkladu realizace projektů o 1 rok v případě jejich podpory z výzvy Malý Leader pro Orlicko 2021 rozhodla Rada MAS umožnit žadatelům provést nad rámec změny časového harmonogramu další změny projektů, s podmínkou, že **nebude změněn smysl, účel a charakter projektu, nedojde ke změně místa realizace a poměru investičních a neinvestičních nákladů. Změna požadované výše dotace je možná pouze směrem dolů.**

<i>Přítomno</i>	<i>PRO</i>	<i>PROTI</i>	<i>ZDRŽEL SE</i>
<i>7/8</i>	<i>7</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

5. Změny ve standardizaci

Dále Ing. Vanická podala informaci o tom, že poslední týden v srpnu obdržela připomínky ke standardizaci. Většina připomínek bohužel nutně vyžaduje změny stanov (a to i přes to, že v uplynulém období byly uvedené záležitosti takto standardizovány).

Rada byla seznámena s pracovní verzí změn stanov a jednotlivé body byly projednány. Dále Ing. Vanická upozornila na sporné body, které jsou ještě předmětem vyjasnění s MMR-ORP. Jednalo se především o systém hodnocení a nastavení kompetencí výběrové komise (bylo variantně vysvětleno). V rámci tohoto bodu bylo pouze projednáno stanovisko k případným úpravám.

K návrhům nebyly připomínky. **Konečný návrh změny stanov bude předložen na příštím jednání rady MAS.**

Dále Ing. Kubín přistoupil k projednání otázky výše členských příspěvků pro členy (kromě svazků obcí). Dle připomínek standardizace není možné stanovit příspěvek pro členy jako „dobrovolný“.

Rada MAS se shodla, že předloží VH návrh na změnu výše členských příspěvků s účinností ke dni konání VH pro ostatní členy (mimo svazky obcí) z původně stanovených na „dobrovolné“ na „0 Kč“

Usnesení:

Rada MAS předkládá VH návrh změny výše členských příspěvků a to takto:

„Valná hromada schvaluje členské příspěvky pro Ostatní členy s účinností od 16.10.2020 takto: Ostatní členové: 0 Kč. „Ostatními“ členy MAS ORLICKO, z.s. jsou členové, kteří nejsou v právním postavení „svazek obcí“.

**K 16.10.2020 jsou členské příspěvky stanoveny takto:**

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: 0 Kč.

<i>Přítomno</i>	<i>PRO</i>	<i>PROTI</i>	<i>ZDRŽEL SE</i>
<i>7/8</i>	<i>7</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

6. Ostatní

Dále byly prodiskutovány plány jednání Valné hromady pro rok 2020. S ohledem na uvedené skutečnosti již byla svolána mimořádná Valná hromada a to v termínu **15.10.2020**.

Dále byla diskutována možnost rozšíření programu mimořádné valné hromady a zrušení VH v listopadu 2020. Po diskusi členové rady rozhodli o zrušení původně plánované řádné valné hromady dne 26.11.2020. Nutné záležitosti bude zařazeny na program valné hromady dne 15.10.2020, která proběhne jako řádná.

Usnesení:

Rada MAS rozhodla o změně termínu řádné valné hromady, která proběhne v termínu 15.10.2020.

<i>Přítomno</i>	<i>PRO</i>	<i>PROTI</i>	<i>ZDRŽEL SE</i>
<i>7/8</i>	<i>7</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Informace o přípravě SCLLD:

Ing. Vanická a Mgr. Bartošová podaly informace o průběhu terénního šetření které se bude v měsíci září uzavírat a dále vyhodnocovat. Mgr. Bartošová popsala aktivity probíhající k tvorbě SCLLD a vyložila i plán prací k přípravě SCLLD.

Usnesení:

Rada MAS bere na vědomí aktivity a plány k přípravě SCLLD.

<i>Přítomno</i>	<i>PRO</i>	<i>PROTI</i>	<i>ZDRŽEL SE</i>
<i>7/8</i>	<i>7</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Dále Ing. Kubín podal informaci o personálních záležitostech v souvislosti s nástupem některých zaměstnankyň na mateřskou dovolenou.



Dále Rada odsouhlasila příští termíny jednání: 8.10., 5.11., 3.12.

Ing. Kubín poděkoval za účast a spolupráci a rozloučil se v 11:00.

.....
AgroKonzulta Žamberk s.r.o.

Při jednání zastupuje Ing. Václav Kubín

Luděk
Skalický,
DiS. Digitálně
podepsal Luděk
Skalický, DiS.
Datum:
2020.09.22
08:21:08 +02'00'

.....
Ověřovatel zápisu:
Mikroregion Severo-Lanškrounsko
Při jednání zastupuje Luděk Skalický

Zapsala: Denisa Buriánková

