



**Zápis z jednání Rady MAS ORLICKO, z.s.
konané dne 13. 11. 2019**

Datum jednání: 13.11. 2019
Místo jednání: Zasedací místnost MAS ORLICKO, z.s., Zemědělská 1004, 564 01 Žamberk
Čas jednání: 8:00 hodin

Účastníci jednání – členové Rady:
(dle prezenční listiny)

Ing. Petr Mareš
Ing. Václav Kubín (AgroKonzulta Žamberk spol. s r.o.)
Mgr. Luboš Bäuchel (Orlické sportovní sdružení okresu Ústí nad Orlicí, z.s.)
Petr Helekal (Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko)
Jana Kolářová (Sdružení obcí Orlicko)
Oldřich Žďárský (ŽIVA zemědělská obchodní, a.s.)

Omluveni:

Silvie Serbousková (Životní vzdělávání, z.s.)
Pavel Šisler (Region Orlicko-Třebovsko)

Za MAS ORLICKO, z.s.

Martina Šrolová, Dis.
Mgr. Adéla Bednářová
Mgr. Šárka Bartošová
Ing. Alice Brožková
Ing. Ivana Vanická
Denisa Buriánková

Program jednání:

1. Zpráva o plnění rozpočtu
2. IROP
 - 2.1. Změny ve výzvě č. 19 MAS ORLICKO – IROP – „Bezpečné silnice a chodníky pro všechny“
 - 2.2. Přesun finančních prostředků mezi opatřeními IROP
3. Zpráva o pokroku – PRV
4. Schválení smlouvy o výpůjčce
5. Ostatní



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

Konstatoval, že Rada MAS ORLICKO se sešla v počtu 6 osob a **je usnášeníschopná.**

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

Bez připomínek

Ing. Kubín navrhl ověřovatelem zápisu paní Janu Kolářovou.

USNESENÍ:

Rada MAS volí ověřovatelkou zápisu Janu Kolářovou, zastupující Sdružení obcí Orlicko.

<i>Přítomno</i>	<i>PRO</i>	<i>PROTI</i>	<i>ZDRŽEL SE</i>
<i>6/8</i>	<i>6</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Zapisovatelkou navrhl slečnu Denisu Buriánkovou.

USNESENÍ:

Rada MAS volí zapisovatelkou zápisu Denisu Buriánkovou.

<i>Přítomno</i>	<i>PRO</i>	<i>PROTI</i>	<i>ZDRŽEL SE</i>
<i>6/8</i>	<i>6</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Předseda seznámil s programem jednání a dotázal se na případné připomínky.

USNESENÍ:

Rada MAS schvaluje program jednání.

<i>Přítomno</i>	<i>PRO</i>	<i>PROTI</i>	<i>ZDRŽEL SE</i>
<i>6/8</i>	<i>6</i>	<i>0</i>	<i>0</i>



1. Zpráva o plnění rozpočtu

Ing. Vanická seznámila se zprávou o plnění rozpočtu (manažerským shrnutím). Především okomentovala tu část rozpočtu, které je kryta vlastními zdroji MAS a pro kterou byly v letošním roce zajišťovány mimořádné příspěvky.

Dále informovala členy Rady, že náběh jednotlivých nákladů projektu odpovídá požadavkům na plnění milníků (u projektů MAPII) . U provozní dotace upozornila na skutečnost, že není jasně zřejmý časový náběh prostředků k financování dalšího dotačního období.

Martina Šrolerová, Dis., doplňovala výklad. Na závěr předala slovo panu předsedovi, který dal členům prostor k diskuzi, odkud vzešla otázka pana Mareše, o budoucnosti části majetku MAS, po skončení udržitelnosti projektů, ve kterých je tento majetek evidován (elektrokola, předměty smluv o výpůjčkách atd..). Ing. Vanická seznámila s aktuálním stavem evidovaného majetku a režimem jeho využívání. Dále informovala, že u drobného hmotného majetku v evidenci MAS aktuálně probíhají inventury. Další nakládání s tímto drobným majetkem bude řešeno před ukončením projektu (od 06/2021).

USNESENÍ:

Rada MAS bere na vědomí zprávu o plnění rozpočtu a zprávu o hospodaření k 30.9.2019 a předkládá ji na vědomí valné hromadě.

<i>Přítomno</i>	<i>PRO</i>	<i>PROTI</i>	<i>ZDRŽEL SE</i>
<i>6/8</i>	<i>6</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Ing. Vanická následně představila rozpočtový výhled na nadcházející rok. Především zdůraznila, že rozpočet pro rok je koncipován jako přebytkový a to díky možnosti zařadit do rozpočtu členské příspěvky.

USNESENÍ:

Rada MAS předkládá VH rozpočtový výhled pro rok 2020 ke schválení.

<i>Přítomno</i>	<i>PRO</i>	<i>PROTI</i>	<i>ZDRŽEL SE</i>
<i>6/8</i>	<i>6</i>	<i>0</i>	<i>0</i>





Na závěr bodu 1. Ing. Vanická krátce okomentovala stav úvěrů MAS. K této záležitosti měla paní Kolářová připomínku ohledně výše úroků, navrhla požadovat lepší podmínky od banky.

2. IROP

Mgr. Šárka Bartošová shrnula dění v Integrovaném regionálním operačním programu za minulé období.

2.1. Změny ve výzvě č. 19 MAS ORLICKO – IROP – „Bezpečné silnice a chodníky pro všechny IV.“

Mgr. Bartošová přednesla návrh změny výzvy č. 19 MAS ORLICKO – IROP – „Bezpečné silnice a chodníky pro všechny IV.“

Návrh změny uvedený v podkladech:

Přehled změn k datu XX.XX.2019		
Položka	popis změny	zdůvodnění změny
Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+	Posun data ukočení příjmu žádostí o podporu z 31.12.2019 12:00 hod na 15. 1. 2020 12:00 hod	Posun data ukončení příjmu žádostí o podporu na pozdější termín na základě rozhodnutí Rady MAS. Změna je ve prospěch žadatelů za účelem poskytnutí delší lhůty pro zpracování žádosti o dotaci a povinných příloh a v souladu s harmonogramem výzev MAS.

Důvodem změny bylo prodloužení termínu příjmu žádostí, který byl původně (v rozporu s harmonogramem výzev) stanoven pouze do konce roku (z důvodu v daném okamžiku nevydané aktualizace příslušných pravidel). Ve vyhlášené výzvě doposud není předložena žádná žádost a výzvu je tedy možné modifikovat. Pan Kubín vyzval členy k hlasování o přijetí změny.

USNESENÍ:

Rada MAS schvaluje změny výzvy č. 19 MAS ORLICKO – IROP – „Bezpečné silnice a chodníky pro všechny IV.“ ve znění předloženém v podkladech.

Přítomno	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE
6/8	6	0	0





Po přijetí změny Ing. Kubín požádala o hlasování o pověření manažerky IROP k vypořádání připomínek v rámci schvalovacího procesu ŘO IROP a zveřejněním změn ve výzvě.

USNESENÍ:

Rada MAS pověřuje projektovou manažerku IROP vypořádáním připomínek v rámci schvalovacího procesu ŘO IROP a zveřejněním změn ve výzvě.

<i>Přítomno</i>	<i>PRO</i>	<i>PROTI</i>	<i>ZDRŽEL SE</i>
<i>6/8</i>	<i>6</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

2.1. Přesun finančních prostředků mezi opatřeními IROP

Paní Bartošová přednesla důvodovou zprávu pro přesun zbytkových prostředků z ostatních opatření IROP do opatření IROP/1 Bezpečné silnice a chodníky pro všechny, s cílem využít tyto prostředky následně k navýšení alokace výzvy č. 19 IROP. Dále seznámila s plánovaným harmonogram provedení této změny.

Na dotaz Ing. Hubálkové, o jakou částku se bude jednat, uvedla, že výši přesouvaných prostředků je v tuto chvíli velmi těžké přesně kvantifikovat – za účelem vyčíslení prostředků bude ŘO IROP na jaře 2020 požádán o poskytnutí konkrétních údajů o čerpání jednotlivých projektů. Kancelář MAS však průběžně předpokládá, že se bude jednat o částky, které by nebylo účelné a smysluplné vyhlášovat následně samostatnou výzvou. Současně je aktuálně na vyhlášené výzvě č. 19 průběžně evidován převis žádostí a převod nevyčerpaných prostředků do výzvy č. 19 tak podpoří efektivní uspokojení potřeb území.

Ing. Vanická dále uvedla, že v souladu s interními postupy musí Rada projednat otázku navýšení alokace výzvy. Neboť v okamžiku navýšení alokace výzvy č. 19 hrozí riziko, že by členové Rady mohli být ve střetu zájmů z titulu již podaných žádostí, vyzvala Radu, aby projednala otázku navýšení alokace výzvy již nyní.

Pan Kubín vyzval členy Rady k hlasování.

USNESENÍ:

Rada MAS souhlasí s převodem zbytkových prostředků z ostatních opatření IROP do opatření IROP/1 Bezpečné silnice a chodníky pro všechny a na výzvu č. 19

<i>Přítomno</i>	<i>PRO</i>	<i>PROTI</i>	<i>ZDRŽEL SE</i>
<i>6/8</i>	<i>6</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Po odhlasování přesunu finančních prostředků, Rada přistoupila k hlasování o pověření projektové manažerky IROP k předložení bodu na jednání Valné hromady.



**USNESENÍ:**

Rada MAS pověřuje projektovou manažerku IROP předložením bodu na jednání Valné hromady.

<i>Přítomno</i>	<i>PRO</i>	<i>PROTI</i>	<i>ZDRŽEL SE</i>
<i>6/8</i>	<i>6</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

USNESENÍ:

V případě kladného projednání změny programového rámce IROP ve smyslu předchozích usnesení valnou hromadou (navýšení prostředků do opatření IROP/1) schvaluje Rada MAS navýšení alokace výzvy IROP/19 až do výše disponibilních prostředků opatření IROP/1 a pověřuje modifikací výzvy kancelář MAS v souladu s představeným harmonogramem a aktuálními požadavky ŘO IROP.

<i>Přítomno</i>	<i>PRO</i>	<i>PROTI</i>	<i>ZDRŽEL SE</i>
<i>6/8</i>	<i>6</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

3. Zpráva o pokroku – PRV

O událostech z Programu rozvoje venkova referovala Ing. Alice Brožková. Zmínila poslední jednání pracovních skupin. Informovala také o schválení změny programového rámce PRV ŘO a zařazení článku 20.

Pan O. Žďárský odešel z jednací místnosti.

USNESENÍ:

Rada MAS bere na vědomí zprávu o pokroku při přípravě programového rámce PRV pro 4. výzvu.

<i>Přítomno</i>	<i>PRO</i>	<i>PROTI</i>	<i>ZDRŽEL SE</i>
<i>5/8</i>	<i>6</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Pan O. Žďárský se vrátil k jednání.





4. Schválení smlouvy o výpůjčce

Mgr. Bednářová předložila Radě Smlouvu o výpůjčce ke schválení (která byla členům zaslána již týden před jednáním). V rámci jedné z implementačních aktivit projektu MAP je pořizován kurník do MŠ Pod Lesem v Ústí nad Orlicí. Neboť s MŠ není uzavřena partnerská smlouva, výpůjčku schvaluje Rada MAS. Pro smlouvu je využit již dříve schválený vzor.

Pan Mareš vznesl dotaz ohledně zajištění vypůjčeného majetku pojistnou smlouvou a následně se nad tématem rozvedla diskuze. Ing. Vanická uvedla, že za majetek je odpovědný partner projektu (osoba, které je majetek vypůjčen), který je povinen s ním nakládat s péčí řádného hospodáře. Dále byly diskutovány další varianty / rizika užívání věcí a jejich vybavení. Ing. Vanická navrhla pověřit předložením stanoviska k tomuto bodu Revizní komisi, která aktuálně vypůjčený majetek inventarizuje.

USNESENÍ:

Rada MAS schvaluje smlouvu o výpůjčce s Mateřskou školou , Pod Lesem 290, Hylváty a pověřuje předsedu jejím podpisem.

Na závěr jednání projednala Rada MAS otázku výše prémie pro vedoucího zaměstnance MAS. Stanovením výše prémie pro ostatní zaměstnance MAS pověřuje předsedu MAS.

**Pan Kubín poděkoval všem členům za účast a rozloučil se.
Jednání skončilo v 11:30.**

.....
AgroKonzulta Žamberk s.r.o.
Při jednání zastupuje Ing. Václav Kubín

**Jana
Kolářová**

Digitálně podepsal
Jana Kolářová
Datum: 2019.12.05
14:23:39 +01'00'

.....
Sdružení obcí Orlicko

Při jednání zastupuje Jana Kolářová
Ověřovatel zápisu

Zapsala: Denisa Buriánková



Denisa Buriánková

Od: Obec Helvíkovice <ouhelvikovice@orlicko.cz>
Odesláno: 5. prosince 2019 14:28
Komu: Denisa Buriánková
Předmět: Re: Zápis z jednání Rady 13.11.2019
Přílohy: Zápis 13.11.2019-1.pdf

Příznak pro zpracování: Zpracovat
Stav příznaku: Opatřeno příznakem

Dobrý den,

souhlasím a zasílám elektronicky podepsaný zápis z Rady.

Hezké dny přeje Jana Kolářová

Obecní úřad Helvíkovice
Helvíkovice 3, 564 01
telefon: 465 612 527
mobil: 602 310 717

Dne 5.12.2019 v 10:24 Denisa Buriánková napsal(a):

Dobrý den paní Kolářová,
posílám zápis z jednání Rady, které se konalo 13.11.2019.

Prosím o kontrolu a schválení zápisu.

Schválit jej můžete podpisem zde u nás v kanceláři, nebo stačí odpovědět na tento email textem: Souhlasím, se zněním zápisu, podpis., či ho můžete opatřit rovnou elektronickým podpisem, jestli máte tu možnost.

Případné připomínky prosím na můj email.

Děkuji za trpělivost a spolupráci a přeji hezký den,

Denisa Buriánková
administrativní pracovnice
a referentka projektů

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

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

