



**Zápis z jednání Rady MAS ORLICKO, z.s.
konané dne 14. 2. 2019**

Datum jednání: 14. 2. 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. 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)
Ing. Petr Mareš
Ing. Oldřich Žďárský (ŽIVA zemědělská obchodní, a.s.)
Silvie Serbousková (JERMS, z.s.)

Omluveni:

Pavel Šisler (Region Orlicko-Třebovsko)
Ing. Josef Paďour (Sdružení obcí Orlicko)

Za MAS ORLICKO, z.s.:

Ing. Ivana Vanická

Program jednání:

1. Zpráva o hlasování per-rollam
2. Aktuální stav realizaci programového rámce IROP
3. Aktuální informace v programovém rámci OPZ
4. Aktuální stav PRV
5. MAP
6. Končící funkční období členů volených orgánů MAS
7. Různé

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

Pan Kubín 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



Zapisovatelkou navrhl Lucii Krejčovou.

Usnesení:

Rada MAS volí zapisovatelkou zápisu Lucii Krejčovou.

<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 hlasování per-rollam

Ing. Vanická podala informaci o posledním proběhlém elektronickém hlasování Rady, kde Rada MAS schválila přijetí revolvingového úvěru a dále zprávu o realizaci Strategie CLLD.

Usnesení:

Rada MAS bere na vědomí informaci o výsledku hlasování per-rollam.

<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. Aktuální stav realizaci programového rámce IROP

Ing. Vanická seznámila s vývojem situace v programovém rámci IROP. Zrekapitulovala přijaté projekty do vyhlášených výzev a průběh jejich hodnocení. Informovala o situaci v kanceláři MAS při průběhu hodnocení a o jejím vypořádání. Došlo k překročení lhůt při hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti. Jejich nedodržení bude MAS pravděpodobně muset zdůvodnit. Ing. Kubín doplnil a poděkoval manažerce za operativní jednání a vypořádání se s nastalou situací. Nyní probíhá hodnocení v Hodnotících komisích a následně schvalování Výběrovou komisí.

Členové Rady byli upozorněni, že je třeba si rezervovat všechny čtvrtky v měsíci březnu pro schvalování projektů. Dále byli vyzváni, aby vyplnili případné střety zájmů s jednotlivými projekty ve výzvách IROP.

Usnesení:

Rada MAS bere na vědomí informaci o nedodržení lhůt při hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti.

<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>

Valná hromada projednala přesun prostředků v programovém rámci IROP. Dne 13.2.2019 byla podána žádost o změnu.

V prosinci byla MAS informována o krácení prostředků vzhledem ke změně kurzu Eura. Kurzový rozdíl je cca 7 mil. Kč.

Ing. Vanická informovala o čerpání a o jednotlivých přesunech prostředků. Zbylé prostředky, které byly plánovány využít na vyhlášení zbytkové výzvy na dopravu, budou kráceny o tento kurzový rozdíl.

Usnesení:

Rada MAS bere na vědomí finanční vyčíslení programového rámce IROP předkládaného ve změnovém řízení v souladu s usnesením VH MAS ze dne 29.11.2018 a v souladu s pokyny ŘO IROP ve věci krácení rezervované alokace z důvodu kurzových rozdílů

<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 seznámila s harmonogramem výzev IROP, který bude zaslán ŘO. Také informovala o plnění milníků, které bude v našem případě s rezervou nad stanovenou hranicí.

Usnesení:

Rada MAS schvaluje předběžný harmonogram výzev pro rok 2019.

<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. Aktuální informace v programovém rámci OPZ

Valná hromada schválila podání žádosti o navýšení prostředků. Alokace byla navýšena o cca 5 mil. Kč. Již byl zveřejněn harmonogram výzev a byli informováni nositelé projektů.

Usnesení:

Rada MAS bere na vědomí informaci o navýšení programového rámce OPZ a zveřejnění harmonogramu výzev v souladu s usnesením VH MAS ze dne 29. 11. 2018.

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

4. Aktuální stav PRV

Ing. Brožková seznámila s aktuálním stavem v PRV. V současné době není v administraci MAS žádný projekt, vše je na straně ŘO. Dále informovala, že žadatelé s cenovým marketingem z minulé výzvy již obdrželi zvací dopis k podpisu Dohody, kromě žadatele, kterému byla ze strany ŘO ukončena z důvodu nesplnění podmínky „vytvoření funkčního celku“. Všechny projekty s VŘ prošly kladně administrativní kontrolou SZIF.

Z předchozí výzvy jsou žádosti ve fázi realizace. Z 35 žádostí je 31 žádostí již proplaceno, z nichž u jedné byla udělena 5% sankce ze strany ŘO (nesoulad zadávacích podmínek s kupní smlouvou). V současné době je nevyčerpáno necelých 31,5 mil. Kč (včetně alokace na aktivity spolupráce). Tato alokace bude vyhlášena ve výzvě v roce 2020.

Členové Rady byli seznámeni s časovým rámcem činností v 1. polovině roku. V červnu bude nutné předložit evaluaci SCLLD, na základě které bude možné podat změnu v PRV. V rámci podání změny bude i možnost zařazení čl. 20.

Otázkou je, jakým způsobem provést mapování záměrů pro čl. 20 v území. Z 57 obcí v území je 22 podpořených (= obce byly podpořeny z opatření IROP, ve kterých byly žadatelem nebo zřizovatelem žadatele). 35 obcí v území zatím nebylo podpořeno, z toho 10 obcí nemá školu ani školku. Dalším cílem jednání bylo určit pravidla pro sběr projektových záměrů z území.

Následně proběhla diskuse k tomto tématům a byl projednán postup k mapování záměrů.

Usnesení:

Rada MAS projednala další postup pro realizaci programového rámce PRV.

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

Jednání opustil: Ing. Oldřich Žďárský

5. MAP

Lenka Šťovíčková seznámila s aktivitou, jejíž realizace je předmětem předkládané smlouvy o spolupráci. Jedná se o záměr realizace příměstských táborů s polytechnickým zaměřením. K nim proběhnou také další akce, např. prezentace výrobků z příměstského tábora či zpracování výstupů. Je nutné ošetřit všechny podmínky pro práci mladistvých. Členům Rady byla zaslána smlouva o



spolupráci, kde jsou uvedeny všechny náležitosti.

Usnesení:

Rada MAS schvaluje smlouvu o spolupráci se Střední školou uměleckoprůmyslovou Ústí nad Orlicí v předloženém znění a pověřuje předsedu jejím podpisem.

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

6. Končící funkční období členů volených orgánů MAS

Ing. Vanická informovala o konci funkčního období některých členů volených orgánů a o jejich zájmu dále pokračovat ve funkcích. Nyní jsou návrhy na nominace, ovšem členové Rady mají možnost vznést další návrhy.

Usnesení:

Rada MAS vzala na vědomí výsledky průběžného jednání o nominacích na uvolněná místa orgánů MAS.


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

7. Různé

Ing. Vanická seznámila s body, které je třeba projednat na následujících jednáních a požádala členy Rady, aby si rezervovali březnové termíny. Také informovala o následujících jednáních VH.

Ing. Kubín podal zprávu o výsledku jednání se svazky obcí k členským příspěvkům, které proběhlo 24. 1. 2019. Další jednání proběhne 7. 3.

Poté již Ing. Kubín poděkoval všem přítomným za účast a jednání ukončil v 10:30 hodin


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

Zapsala: Lucie Krejčová

