

## Zápis z jednání Rady MAS ORLICKO, z.s.

**Datum jednání:** 15. 4. 2019  
**Místo jednání:** Zasedací místnost MAS ORLICKO, z.s.  
**Čas jednání:** 9:00 – 11:30 hodin

### Účastníci jednání – členové Rady:

Viz. prezenční listina

### Za MAS ORLICKO, z.s.:

Ing. Ivana Vanická

### Program jednání:

1. Projednání průběžných výsledků mid-term evaluace, vyhodnocení mapování záměrů v rámci PRV a projednání další přípravy
2. Malý leader
3. Zpráva revizní komise
4. Inventury
5. Audit

Ing. Kubín zahájil jednání v 9 hodin.

Pan Kubín konstatoval, že Rada MAS ORLICKO se sešla 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 pana Pavla Šislera

### Usnesení:

**Rada MAS volí ověřovatelem zápisu Pavla Šislera, zastupujícího REGION ORLICKO-TŘEBOVSKO.**

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

Zapisovatelkou navrhl Ing. Kubín Denisu Buriánkovou.

### Usnesení:

**Rada MAS volí zapisovatelkou zápisu Denisu Buriánkovou.**

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

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

**Usnesení:**

Rada MAS schvaluje program jednání.

Přítomno	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE
7	7	0	0

**1. Projednání průběžných výsledků mid-term evaluace, vyhodnocení mapování záměrů v rámci PRV a projednání další přípravy**

Ing. Vanická seznámila členy Rady s průběžnými výsledky mid-term evaluace. Nejprve podala krátkou zprávu o výsledku evaluace v části A.

Následně seznámila s průběžnými výsledky v programových rámcích OPZ a IROP. Shrnuje, že skutečnosti uvedené v částech B, C1 a C2 v zásadě korespondují se zprávou o pokroku projednanou na valné hromadě MAS ORLICKO v listopadu 2018. Evaluační zpráva je však v jednotlivých aspektech podrobnější, velmi podrobně je prezentována především zpráva o naplňování indikátorů. V obou programových rámcích byl další pokrok v realizaci závazně projednán již valnou hromadou (OPZ – vymezení zaměření a alokace posledních vyhlášených výzev, IROP - harmonogram a alokace zbytkové výzvy v opatření IROP 1). Evaluační zpráva tak v zásadě již  **pouze mapuje doporučení přijatá valnou hromadou v listopadu 2018 (a realizovaná převážně na začátku roku 2019).**

**Ing. Brožková seznámila členy Rady s průběžnými výsledky v programovém rámci PRV.** I zde výsledky evaluace v částech B, C1 a C2 odrážejí skutečnosti projednané valnou hromadou v listopadu 2018 – především doporučení na zúžení programového rámce do maximálně 3 fiche. Zásadní doporučení byla shrnuta v částech B.3.1. a B.4.1. /část PRV/.

Dále Ing. Brožková informovala, že evaluace programového rámce IROP prokázala potřebnost a absorpční kapacitu území v oblasti relevance článku 20 /shrnutí v části B.2.1. – IROP/.

Následně Ing. Brožková seznámila s aktuálními analytickými daty zmapovanými v oblastech, ve kterých byla prokázána jasná potřebnost - výsledky mapování-skladba předložených záměrů a jejich výše (grafy a čísla), které proběhlo v rámci mapování potřebnosti na jaře 2019.

Následně Ing. Brožková vyzvala členy Rady k diskusi o:

- indikativním rozdělení „disponibilní alokace“ programového rámce PRV mezi podporu živočišné a rostlinné výroby a článku 20 (ke dni 15.4.2019 – 27,9 mil. Kč)
- ustavení pracovní skupiny, který projedná návrh změny programového rámce PRV /fiche/

**Závěr diskuse:**

**Nevyčerpaná alokace (z FICHÍ PRV/2, 4, 5, 6, 7, 8, 9) ke dni 15.4.2019 – 27,9 mil. Kč**

Zástupci	Čl. 20 (v mil. Kč)	ŽV a RV (v mil. Kč)
----------	--------------------	---------------------



CELKEM (průměr)	19 800 630,00	8 099 370,00*
CELKEM (v poměru)	70,97 %	29,03 %

\* pro zemědělské podnikatele bude vyhlášena výzva ve výši přibližně 11, 6 mil. Kč (8,099 mil. Kč + 3,490 mil. Kč)

**Usnesení:**

Rada MAS bere na vědomí průběžné výsledky mid-term evaluace v rozsahu části A – B – C1, C2.

Rada MAS projednala výsledky mapování potřeb území MAS vzhledem k čl. 20 a čl. 17.1.a a pro další přípravu změny programového rámce PRV určila poměr disponibilní alokace ke dni změny programového rámce PRV na:

- pro čl. 20 – 70,97 % (19, 8 mil. Kč ke dni 15. 4. 2019)
- pro čl. 17.1.a – 29,03 % (8,099 mil. Kč ke dni 15. 4. 2019).

Disponibilní alokace je tvořena zůstatky FICHE z PRV/2,3,4,5,6,7,8,9. Zůstatek FICHE PRV/1 není předmětem přelokace.

Přítomno	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE
7	7	0	0

Následně rada MAS projednala složení pracovní skupiny která bude pověřena přípravou fiche pro aktivity článku 20. Nosným úkolem bude především otázka referenčních kritérií.

Struktura	Zástupci	Podpořená/nepodpořená obec
<b>Zástupci svazků (=člen Rady)</b>		
ORLICKO	Ing. Josef Paďour	Nepodpořená
ROT	Pavel Šisler	Podpořená
SEV.-L.	Petr Helekal	Podpořená
<b>Zástupci NNO</b>		
NNO		Nepodpořená
NNO		Nepodpořená
NNO		Podpořená
<b>Zástupci obcí</b>		
ORLICKO		Nepodpořená
ROT		Nepodpořená
SEV.-L.		Nepodpořená

**Usnesení:** Rada MAS schvaluje strukturu PS a pověřuje projektovou manažerku PRV jejím sestavením.

Přítomno	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE
7	7	0	0

Dále bylo projednán harmonogram činností při přípravě čl. 20.

Harmonogram činnosti:

2019											
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Mapování potřeb obcí v území MAS	Sběr projektových záměrů	Projednáni konkrétních parametrů v PS, následně na Radě MAS		Jednání VM - projednáni změn v PRV				Podání změny v PRV, příprava výzvy		Vyhlášení avíza výzvy = doporučujeme konzultovat konkrétní projektové záměry	



1. uspořádání jednání s obcemi a zástupci pracovní skupiny
2. jednání pracovní skupiny k čl. 20 (pracovní skupina MAS č. 4)
3. jednání pracovní skupiny k živočišné a rostlinné výrobě (pracovní skupina MAS č. 3)

Usnesení:

Rada MAS bere na vědomí další postup při aktualizaci strategie CLLD v programovém rámci PRV.

Přítomno	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE
7	7	0	0

## 2. Malý Leader

Byl projednán základní rámec pro přípravu výzvy na Malý Leader.

- doporučená výše dotace – 200.000 Kč
- výzvu otevřít i obcím – ANO
- bodově zvýhodnit prvožadatelství v ML – ANO !!PRIORITNÍ KRITÉRIUM!!
- bodově zvýhodnit žadatele NNO – ANO
- bodově žadatele projekty předložené v rámci mapování (3/2019) – ANO
- další technická kritéria analogicky minulé výzvě

Váhy jednotlivých kritérií projedná Rada MAS následně. Dokumentace výzvy bude předložena ke schválení Radě MAS.

Návrh USNESENÍ:

Rada MAS schvaluje rámcové parametry pro přípravu výzvy Malý LEADER pro Orlicko a pověřuje slečnu Rosenbergovou předložením dokumentace ke schválení.

Přítomno	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE
7	7	0	0



**3. Zpráva revizní komise**

Dále byla Rada seznámena se zprávou revizní komise.

**Usnesení:**

Rada MAS bere na vědomí zprávu Revizní komise a předkládá ji Valné hromadě ke schválení.

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

**4. Inventory**

Ing. Vanická Radu provedla inventurou majetku, pokladny a účtů a představila zprávu auditora o ověření účetní závěrky.

**Usnesení:**

Rada MAS bere na vědomí zprávu auditora o ověření účetní závěrky a ověření vedení oddělené účetní evidence dle Obecných pravidel pro žadatele za období 1. 1. 2018 – 31. 12. 2018.

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

**5. Audit**

Následně Ing. Vanická referovala o proběhlém auditu za rok 2018.

**Usnesení:**

Rada MAS bere na vědomí zprávu auditora o ověření účetní závěrky a ověření vedení oddělené účetní evidence dle Obecných pravidel pro žadatele za období 1. 1. 2018 – 31. 12. 2018.

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

Dále Ing. Kubín Radě navrhl auditorem pro další období 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019 pana Dipl. Ing. Josefa Pohana, číslo auditora 817.

**Usnesení:**

Rada MAS doporučuje VH schválit auditorem účetní závěrky za období 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019 pana Dipl. Ing. Josefa Pohana, číslo auditora 817.

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





Ing. Kubín poděkoval přítomným za účast a rozloučil se.

Jednání skončilo v 11:30 hodin.

.....  
AgroKonzulta Žamberk s.r.o.

Při jednání zastupuje Ing. Václav Kubín

Pavel  
Šisler

Digitálně podepsal  
Pavel Šisler  
Datum: 2019.04.29  
13:06:39 +02'00'

.....  
ověřovatel zápisu REGION ORLICKO  
TŘEBOVSKO

Při jednání zastupuje Pavel Šisler

Zapsala: Denisa Buriánková

