



**Zápis zjednání Rady MAS ORLICKO, z.s.  
konané dne 24. 9. 2018**

**Datum jednání:** 24. 9. 2018  
**Místo jednání:** Zasedací místnost MAS ORLICKO, z.s., Zemědělská 1004, 564 01 Žamberk  
**Čas jednání:** 7:00 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.)  
Pavel Šisler (Region Orlicko-Třebovsko)  
Mgr. Lenka Bártlová – v zastoupení na základě plné moci (Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko)  
Silvie Serbousková (JERMS, z.s.)

**Omluveni:**

Ing. Petr Mareš  
Ing. Josef Paďour (Sdružení obcí Orlicko)  
Ing. Oldřich Žďárský (ŽIVA zemědělská obchodní, a.s.)

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

Ing. Ivana Vanická

**Program jednání:**

1. Zpráva o plnění rozpočtu
2. POV
3. Zpráva o realizaci SCLLD - IROP
4. Majetkové dispozice
5. Smlouvy o spolupráci – MAP II
6. Smlouvy o výpůjčce – MAP II
7. Memorandum – MAP II

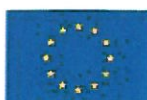
Ing. Kubín přivítal přítomné členy Rady a zahájil jednání v 7:00 hodin.

Pan Kubín konstatoval, že Rada MAS ORLICKO se sešla v počtu 5 osob a **je usnášeníschopná.**

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

Bez připomínek

Kubín navrhl ověřovatelem zápisu paní Silvii Serbouskovou



**Usnesení:****Rada MAS volí ověřovatelkou zápisu Silvii Serbouskovou, zastupující JERMS, z.s.**

<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>

Zapisovatelkou navrhl Martinu Rosenbergerovou.

**Usnesení:****Rada MAS volí zapisovatelkou zápisu Martinu Rosenbergerovou.**

<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>

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>5/8</i>	<i>5</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

**1. Zpráva o plnění rozpočtu**

V prvním bodě jednání bylo hlavní částí projednat zprávu o plnění rozpočtu MAS. Pan Kubín předal slovo Ing. Ivaně Vanické, která referovala o již ukončených projektech a o projektech právě probíhajících. Na doplňující otázky byla přizvána finanční manažerka MAS Martina Pařilová. Ing. Dana Hubálková, jakožto členka revizní komise pochválila kancelář MAS za přípravu a zpracování rozpočtu, vzhledem k jeho náročnosti. K tomuto se vyjádřil také Ing. Kubín, který poděkoval paní Pařilové za kvalitní a přehledné zpracování.

**Usnesení:****Rada MAS bere na vědomí zprávu o plnění rozpočtu a zprávu o hospodaření.**

<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>





## 2. POV

Martina Rosenbergerová referovala o projektech ve výzvě Malý LEADER pro Orlicko, pro rok 2019. Konstatovala, že se ve výzvě sešlo 9 projektových záměrů celkem za 1,9 mil. Kč. Vzhledem k modifikaci výzvy se do výzvy zapojilo celkem 7 členských organizací. Na dotaz Ing. Vanické o zpětnou vazbu uvedal paní Hubálková, že na zpracování žádosti méně času.

### Usnesení:

Rada MAS rozhodla o výběru projektů, které budou zařazeny do žádosti MAS ORLICKO, z.s. do POV pro rok 2019 – Zkvalitnění zázemí a úprava prostor u členských organizací MAS ORLICKO, z.s. a pověřuje předsedu předložením žádosti do POV v uvedené výši.

Malý LEADER pro ORLICKO v roce 2019 - Seznam vybraných projektů							
Výběr žádostí zařazených do žádosti POV							
Registrační číslo	Název projektu CZ	Zadatel	CZV projektu	Příspěvek investiční	Příspěvek neinvestiční	Vlastní zdroje MAS /kofinancování příjemce příspěvku	Pořadí žádosti dle získaného počtu bodů:
2018/POV/2	Vybavení pro společenské akce	T. J. Sokol Klášterec nad Orlicí	165 504,00 Kč	31 500,00 Kč	84 352,80 Kč	49 651,20 Kč	1
2018/POV/9	Vybavení na příležitostné akce	Středisko volného času ANIMO, Žamberk	131 900,00 Kč		92 330,00 Kč	39 570,00 Kč	2
2018/POV/1	Zkvalitnění zázemí služeb	Cesta pro rodinu, z.ú.	207 394,00 Kč		145 175,00 Kč	62 219,00 Kč	3
2018/POV/3	Český dvorek - úprava cesty mezi ohradami	Domov pod hradem Žampach	284 736,61 Kč		199 315,63 Kč	85 420,98 Kč	4
2018/POV/4	Oprava střechy správního střediska OCHUO	Oblastí charita Ústí nad Orlicí	285 000,00 Kč		200 000,00 Kč	85 000,00 Kč	5
2018/POV/6	Pořadatelské zázemí	Základní a Mateřská škola Červená Voda	228 099,50 Kč	159 669,70 Kč		68 429,80 Kč	6
2018/POV/7	Zázemí pro výkon vodáckých sportů a činnost sportovních kroužků	Letohradské soukromé gymnázium, o.p.s.	244 420,00 Kč	84 700,00 Kč	86 394,00 Kč	73 326,00 Kč	7
2018/POV/5	Oprava vstupního prostoru správního střediska OCHUO	Oblastí charita Ústí nad Orlicí	285 000,00 Kč		200 000,00 Kč	85 000,00 Kč	8
2018/POV/8	Úprava malého nádvoří zámku na oddechový prostor pro veřejnost a žáky s využitím pro netradiční formy	Letohradské soukromé gymnázium, o.p.s.	161 414,00 Kč		112 989,00 Kč	48 425,00 Kč	9
<b>Požadavek celkem za všechny přijaté žádosti</b>			<b>1 993 468,11 Kč</b>	<b>275 869,70 Kč</b>	<b>1 120 556,43 Kč</b>		
<b>Požadavek prioritní žádosti</b>			<b>1 547 054,11 Kč</b>	<b>275 869,70 Kč</b>	<b>807 567,43 Kč</b>		
<b>Přítomno</b>	<b>PRO</b>	<b>PROTI</b>	<b>ZDRŽEL SE</b>				
5/8	5	0	0				

## 3. Zpráva o realizaci SCLLD – IROP

Ing. Kršková seznámila přítomné členy se změnami v podzimních výzvách IROP, které vyvstaly v rámci připomínkování ze strany Řídícího orgánu IROP.

Největší úpravy se týkaly následujících výzev:

15. výzva MAS ORLICKO-IROP-Vzdělávání v klíčových kompetencích III. V této výzvě došlo zejména k úpravě výše alokace ze 14,7 mil. Kč na 14,1 mil. Kč.

V 18. výzvě MAS ORLICKO-IROP-Infrastruktura pro sociální podnikání II. došlo k nejdůležitější změně v datu vyhlášení výzvy. Datum vyhlášení výzvy byl předsunut na 20.9.2018 z důvodu chystané revize nadřazené výzvy Řídícího orgánu IROP. S touto změnou byly změněny i interní postupy MAS s účinností od 20.9.2018. (dle důvodové zprávy 3.1)





**Usnesení:**

Rada MAS bere na vědomí informaci o dílčích změnách výzev a předsunutí termínu účinnosti IP v souvislosti se závěrečným ověřením výzev ŘO.

<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>

**4. Majetkové dispozice**

Paní Vanická předložila zpracovaný návrh majetkových kompetencí pro rozdělení účetního kontrolního systému mezi Ředitelku MAS/Předsedu MAS/Finanční manažerku MAS/Hlavního manažera projektu MAP viz. důvodová zpráva (3.1)

**Usnesení:**

Rada MAS projednala pravidla pro majetkové dispozice a pověřuje manažerku MAS k jejich zapracování do směrnice a předložením ke schválení Radě:

<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>

**5. Smlouvy o spolupráci - MAP II**

Ing. Vanická informovala o smlouvách o spolupráci pro realizaci projektu MAP II. Následně předložila členům Rady přehled smluv a seznámila je s jejich obsahem. Jedná se celkem o 6 partnerů. Ing. Hubálková vznesla dotaz ohledně pojištění za škodu způsobenou třetí osobou. Její dotaz bude prodiskutován a Ing. Vanická byla pověřena prověřit otázku pojištění odpovědnosti pro MAS.

**Usnesení:**

Rada MAS schvaluje pro zajištění realizace aktivit MAP II uzavření Smluv o spolupráci s uvedenými subjekty a pověřuje předsedu jejich 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. Smlouvy o výpůjčce – MAP II**



Ing. Kubín a Ing. Vanická seznámily členy Rady se vzorem Smlouvy o výpůjčce a jejich náležitostech.

**Usnesení:**

Rada MAS projednala vzor smlouvy o výpůjčce a pověřuje předsedu jejím podpisem na základě uzavřených Smluv o spolupráci.

<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. Memorandum– MAP II**

Lenka Šťovíčková informovala Radu MAS o projednání (RT MAP) a zpracování Memoranda o spolupráci pro realizaci projektu. Jedná se především o jeho prodloužení.

**Usnesení:**

Rada MAS schvaluje text prodloužení memoranda o spolupráci pro potřeby místního akčního plánování a pověřuje předsedu jeho 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>

**8. Ostatní**

Ing. Vanická na závěr předala členům informace z Konference Venkov o následujícím programovém období.

Poté již pan Kubín poděkoval všem přítomným za účast a jednání ukončil v 9:00 hodin

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

.....  
Při jednání zastupuje  
JERMS, z.s.  
ověřovatelka zápisu Silvie Serbousková

Zapsala: Martina Rosenbergerová

