



**Zápis z jednání Rady MAS ORLICKO, z.s.
konané dne 7. 8. 2018**

Datum jednání: 7. 8. 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. Petr Mareš
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)
Ing. Oldřich Žďárský (ŽIVA zemědělská obchodní, a.s.)
Petr Helekal (Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko)

Omluvení:

Silvie Serbousková (JERMS, z.s.)
Ing. Josef Paďour (Sdružení obcí Orlicko)

Účastníci jednání – hosté:

Ing. Dana Hubálková

Za MAS ORLICKO, z.s.:

Ing. Ivana Vanická

Program jednání:

1. Programový rámec OPZ
2. Programový rámec IROP
3. Programový rámec PRV
4. Rozpočtová změna č. 1
5. Pověření zástupce MAS v ŘV MAP II
6. Různé

Ing. Kubín přivítal přítomné členy Rady a zahájil jednání v 7:00 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 pana Petra Helekala.

Usnesení:

Rada MAS volí ověřovatelem zápisu Petra Helekala, zastupujícího Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko.

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

Zapisovatelkou navrhl slečnu Lucii Krejčovou.

Usnesení:

Rada MAS volí zapisovatelkou zápisu Lucii Krejčovou.

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

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>
6/8	6	0	0

1. Programový rámec OPZ

Ing. Vanická seznámila s obsahem tohoto bodu a s podmínkami pro hlasování o jednotlivých projektech. Dále informovala o průběhu administrace jednotlivých výzev.

Usnesení:

Rada MAS bere na vědomí zprávu o realizaci výzev.

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

Výzva MAS ORLICKO, z.s. OPZ Podpora pečujících osob a neformální péče

Ing. Kubín následně přešel k hlasování o projektech v jednotlivých výzvách a vyzval přítomné, kteří jsou ve střetu zájmů s projektem: Podpora neformálních pečovatelů domácího hospice Alfa-Omega, žadatel: Oblastní charita Ústí nad Orlicí, aby se přihlásili.

Střet zájmů nikdo neoznámil.

Počet přítomných před začátkem projednávání: 6

Ing Vanická informovala o termínech vyhlášení a ukončení výzvy a seznámila se zaměřením výzvy a obsahem žádosti. Dále seznámila s hodnocením projektu a s navrženými výhradami.

Usnesení:

Rada MAS ORLICKO, z.s. doporučuje projekt k podpoře za podmínek stanovených v Hodnotící tabulce věcného hodnocení projektu Výběrovou komisí MAS ORLICKO, z.s.

<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>

Přílohou hlasování je *Zápis z jednání Rady /rozhodovacího orgánu/ MAS*

Výzva MAS ORLICKO, z.s. OPZ Programy a aktivity v oblasti OSPOD

Ing. Kubín vyzval přítomné, kteří jsou ve střetu zájmů s projektem: Podpora rodin v agendě OSPOD včetně Asistovaného kontaktu, žadatel: Centrum J.J.Pestalozziho, aby se přihlásili.

Střet zájmů nikdo neoznámil.

Počet přítomných před začátkem projednávání: 6

Ing. Vanická seznámila se zaměřením výzvy. Informovala o spolupráci s Pardubickým krajem při přípravě žádosti a také o souběhu financování se sítí služeb PaK. Seznámila s hodnocením projektu, s navrženým krácením a informovala o způsobu krácení jednotlivých položek. Následně proběhla k tomuto projektu diskuse.

Usnesení:

Rada MAS ORLICKO, z.s. doporučuje projekt k podpoře za podmínek stanovených v Hodnotící tabulce věcného hodnocení projektu Výběrovou komisí MAS ORLICKO, z.s.

<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>

Přílohou hlasování je *Zápis z jednání Rady /rozhodovacího orgánu/ MAS*

Výzva MAS ORLICKO, z.s. OPZ Podpora sociálně vyloučených lokalit II

Ing. Kubín vyzval přítomné, kteří jsou ve střetu zájmů s projektem: Komunitní práce Ústí nad Orlicí, žadatel: SKP Centrum, o.p.s., aby se přihlásili.

Střet zájmů nikdo neoznámil.

Počet přítomných před začátkem projednávání: 6

Ing. Vanická představila projekt, který je navazujícím projektem žadatele a seznámila s jeho hodnocením.

Usnesení:

Rada MAS ORLICKO, z.s. doporučuje projekt k podpoře bez dalších výhrad.

<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>

Přílohou hlasování je *Zápis z jednání Rady /rozhodovacího orgánu/ MAS*

Výzva MAS ORLICKO, z.s. OPZ Podpora dětských skupin

Ing. Kubín vyzval přítomné, kteří jsou ve střetu zájmů s projektem Dětská skupina Maceška, předkladatel: Cesta pro rodinu, z.ú., aby se přihlásili.

Střet zájmů oznámili: Ing. Dana Hubálková /účastní se jednání jako členka Revizní komise/.

Ing. Kubín vyzval přítomné, kteří jsou ve střetu zájmů, aby opustili místnost. Ing. Hubálková opustila místnost.

Počet přítomných před začátkem projednávání: 6

Ing. Vanická seznámila s obsahem projektu a s jeho hodnocením.

Usnesení:

Rada MAS ORLICKO, z.s. doporučuje projekt k podpoře bez dalších výhrad.

<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>

Přílohou hlasování je *Zápis z jednání Rady /rozhodovacího orgánu/ MAS*

Ing. Hubálková se vrátila do místnosti.

Výzva MAS ORLICKO, z.s. OPZ Sociální podnikání

Ing. Kubín vyzval přítomné, kteří jsou ve střetu zájmů s projektem: Rozšíření sociálního podniku Albertinum Žamberk o vlastní výrobu občerstvení, žadatel: Sdružení pro Neratov, z.s., aby se přihlásili.

Střet zájmů nikdo neoznámil.

Počet přítomných před začátkem projednávání: 6

Ing. Vanická informovala, že žadatel podal komplementární projekt do výzvy IROP a seznámila se záměrem žadatele. Informovala o obsahu žádosti a o důvodech navrženého finančního krácení. Dále seznámila s hodnocením externí hodnotitelky, jejíž služby byly při hodnocení projektu využity.

Usnesení:

Rada MAS ORLICKO, z.s. doporučuje projekt k podpoře za podmínek stanovených v Hodnotící tabulce věcného hodnocení projektu Výběrovou komisí MAS ORLICKO, z.s.

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

Přílohou hlasování je *Zápis z jednání Rady /rozhodovacího orgánu/ MAS*

Aktuální informace k programovému rámci OPZ

Dále Ing. Vanická informovala, že po závěrečném ověření způsobilosti na MPSV bude známa konečná výše volných prostředků.

Během podzimu proběhne mapování záměrů. Bude projednáno zaměření výzvy a provedena změna strategie (převedení prostředků do jednoho opatření). Následně bude vyhlášena poslední výzva. Na webu MAS bude zveřejněna informace o plánované zbytkové výzvě, která bude vyhlášena v roce 2019.

Usnesení:

Rada MAS bere na vědomí aktuální informace o realizaci programového rámce OPZ a pověřuje manažerku zveřejněním informace o očekávané zbytkové výzvě v roce 2019 na webu MAS.

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

2. Programový rámec IROP

Ing. Kubín vyzval přítomné, kteří jsou ve střetu zájmů v otázce navýšení alokace 8. výzvy MAS ORLICKO – IROP – Vzdělávání v klíčových kompetencích II., aby se přihlásili.

Střet zájmů oznámili: Ing. Petr Mareš, Pavel Šisler

Počet přítomných před začátkem projednávání: 4

Vzhledem k tomu, že z důvodu střetu zájmů, by Rada v tomto bodě jednání nebyla usnášeníschopná (nebyla by přítomna nadpoloviční většina členů), rozhodl předseda MAS o stažení tohoto bodu z jednání a pověřil manažerku MAS prověřením dalšího postupu.

Harmonogram výzev

Ing. Vanická informovala o připravenosti žadatelů do jednotlivých výzev IROP. Předložila stav a plán plnění milníků a požadavky ŘO IROP. Dále seznámila s aktuálním stavem administrace projektů. Mgr. Kršková informovala o možnostech vyhlášení výzev IROP. Rada MAS tuto skutečnost projednala. Následně rozhodla pokračovat dle aktuálního harmonogramu výzev. Výzva

3. Programový rámec PRV

Ing. Vanická informovala o potřebě změny Interních postupů MAS ORLICKO, z.s. a předložila Radě MAS návrh změny.

Usnesení:

Rada schvaluje s účinností k 8. 8. 2018 změnu Interních postupů MAS.

<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>

4. Rozpočtová změna č. 1

Ing. Vanická informovala o položkách, které byly v projektu MAP II z důvodu neukončeného procesu hodnocení žádostí schváleny blokem a předložila návrh rozpočtové změny č. 1, která odráží reálný plán čerpání prostředků projektu MAP II v roce 2018.

Usnesení:

Rada MAS schvaluje rozpočtovou změnu č. 1.

<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>

5. Pověření zástupce MAS v ŘV MAP II

Ing. Vanická navrhla zástupce pro zastupování MAS ORLICKO, z.s. v Řídícím výboru MAP II.

Usnesení:

Rada MAS pověřuje k zastupování v ŘV MAP II (v obou projektech) Ing. Ivanu Vanickou a Silvii

Serbouskovou.

<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>

6. Různé

Plán jednání Rady do konce roku 2018

Rada MAS projednala plán jednání do konce roku 2018.

22.8.2018	7:00	Schvalování projektů IROP, PRV Schválení výzev k IROP Pověření komise pro hodnocení projektů POV	Ing. Václav Kubín Ing. Josef Paďour
24.9.2018	7:00	Schválení projektů POV – Malý Leader Zpráva o plnění rozpočtu	
23.10.2018	9:00		
13.11.2018	9:00	Příprava valné hromady	
<i>29.11.2018</i>	<i>12:00</i>	<i>Valná hromada</i>	
13.12.2018	9:00		


CSV - EUROTIER

Ing. Vanická informovala o aktuálním stavu přípravy akce.

CSV – exkurze 8. – 9. 11. MAS Hlučínsko

V termínu 8. – 9. 11. 2018 zajistí MAS ORLICKO, z.s. exkurzi na svém území pro MAS Hlučínsko se zaměřením na sociální zemědělství. Ing. Vanická představila podobu této akce.

Dále už Ing. Kubín poděkoval všem přítomným za účast a jednání ukončil v 10:00 hodin.


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

ověřeno elektronicky
.....
Při jednání zastupuje Dobrovolný svazek obcí
Mikroregion Severo-Lanškrounsko
ověřovatel zápisu Petr Helekal

Zapsala: Lucie Krejčová