



Zápis z jednání Rady MAS ORLICKO, z.s.

Místo konání: Zasedací místnost MAS ORLICKO, z.s., Zemědělská 1004, 564 01 Žamberk

Dne: 19. 4. 2017, od 9:00 hodin

Účastníci:

(SPL 2009–2013): Ing. Oldřich Žďárský (Živa zemědělská obchodní, a.s.)

Silvie Serbousková (JERMS, z.s.)

Ing. Petr Mareš

Pro hlasování usnesení týkajících se realizace SPL 2009–2013 přítomno 3 členi z 6 členů.

Účastníci:

(mimo SPL 2009–2013): Petr Helekal (Mikroregion Severo-Lanškrounsko)

Pavel Šisler (Region ORLICKO-TŘEBOVSKO)

Pro hlasování usnesení, které se netýká realizace SPL 2009–2013 přítomno celkem 5 členi z 8 členů.

Hosté:

Ing. Ivana Vanická
CEMA Žamberk, z.ú., Ing. Dana Hubálková

Omluveni:

Vladimír Šeda (AgroKonzulta Žamberk spol. s. r.o.)
Ing. Josef Paďour (Sdružení obcí Orlicko)
Mgr. Luboš Bäuchel (Orlické sportovní sdružení okresu Ústí nad Orlicí)

Ověřovatel zápisu:

Ing. Petr Mareš
Pavel Šisler (Region ORLICKO-TŘEBOVSKO)

Zapisovatelka:

Lucie Krejčová

PROGRAM:

- 1. VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ PER-ROLLAM**
- 2. ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2016**
- 3. ZPRÁVA REVIZNÍ KOMISE A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA**
- 4. ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ**
- 5. PROJEKTY**
- 6. MAP**
- 7. VOLBY**



Předseda Rady MAS Ing. Žďárský přivítal všechny přítomné.

Jednání bylo zahájeno v 9.00 hodin v zasedací místnosti MAS ORLICKO, z.s., Zemědělská 1004, Žamberk.

Předseda MAS konstatoval, že jednání rady je usnášeníschopné.

1. VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ PER – ROLLAM

Ing. Vanická seznámila přítomné s výsledkem hlasování ohledně schválení interních postupů MAS ORLICKO, z.s. pro realizaci programových rámců IROP, PRV a OPZ. Účinnost těchto interních postupů je ode dne schválení Radou MAS ORLICKO, z.s.

USNESENÍ:

RADA MAS BERE NA VĚDOMÍ VÝSLEDEK ELEKTRONICKÉHO HLASOVÁNÍ.

Hlasování	Přítomno	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE
Pro realizaci SPL (2009–2013)	3/6	3	0	0
Mimo realizaci SPL (2009–2013)	5/8	5	0	0

2. ZPRÁVA O ČINNOSTI V ROCE 2016

Pan předseda se dotázal, zda se všichni přítomní seznámili s Výroční zprávou. Ing. Vanická podrobně seznámila členy s výsledkem hospodaření za zakázky a s návrhem rozdělení hospodářského výsledku.

USNESENÍ:

RADA MAS DOPORUČUJE VH PŘIJMOUT TATO USNESENÍ:

VALNÁ HROMADA SCHVALUJE VÝROČNÍ ZPRÁVU ZA ROK 2016.

VALNÁ HROMADA SCHVALUJE DNE 3. 5. 2017 ÚČETNÍ UZÁVĚRKU ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ 2016.

VALNÁ HROMADA PROJEDNALA NÁVRH NA ROZDĚLENÍ HV ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ 2016 A SCHVALUJE PŘEVEDENÍ HV – ZISKU VE VÝŠI 49 014KČ NA ÚČET NEROZDĚLENÝ ZISK, NEUHRAZENÁ ZTRÁTA MINULÝCH LET.

Hlasování	Přítomno	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE
Pro realizaci SPL (2009–2013)	3/6	3	0	0
Mimo realizaci SPL (2009–2013)	5/8	5	0	0



3. ZPRÁVA REVIZNÍ KOMISE A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Ing. Vanická seznámila přítomné s průběhem kontroly hospodaření za rok 2016. Byl proveden audit, jenž byl ukončen dne 19. 4. 2017, z tohoto důvodu jeho zprávu zašleme na e-mail členům Rady na vědomí obratem.

21. 4. 2017 proběhne jednání Revizní komise. Zpráva Revizní komise bude předložena VH. Dále byly předloženy inventury účtů.

USNESENÍ:

RADA MAS BERE NA VĚDOMÍ INFORMACE O ČINNOSTI REVIZNÍ KOMISE.

RADA MAS SCHVALUJE DOKLADOVOU INVENTURU MAS ORLICKO, Z.S.

RADA MAS BERE NA VĚDOMÍ INFORMACE O PRŮBĚHU AUDITU A POVĚŘUJE MANAŽERKU PŘEDLOŽENÍM ZPRÁVY AUDITORA VALNÉ HROMADĚ KE SCHVÁLENÍ.

RADA MAS DOPORUČUJE VH SCHVÁLIT AUDITOREM ÚČETNÍ ZÁVĚRKY ZA OBDOBÍ 1. 1. 2017 – 31. 12. 2017 PANA DIPL. ING. JOSEFA POHANA, ČÍSLO AUDITORA 817.

<i>Hlasování</i>	<i>Přítomno</i>	<i>PRO</i>	<i>PROTI</i>	<i>ZDRŽEL SE</i>
<i>Pro realizaci SPL (2009–2013)</i>	3/6	3	0	0
<i>Mimo realizaci SPL (2009–2013)</i>	5/8	5	0	0

4. ROZPOČET A HOSPODAŘENÍ

Ing. Vanická podala zprávu o vyúčtování realizovaných od posledního řádného jednání rady MAS. Vyúčtování probíhají plynule a bez vážnějších problémů.

USNESENÍ:

RADA MAS BERE NA VĚDOMÍ STAV VYÚČTOVÁNÍ OD MINULÉHO JEDNÁNÍ RADY MAS.

<i>Hlasování</i>	<i>Přítomno</i>	<i>PRO</i>	<i>PROTI</i>	<i>ZDRŽEL SE</i>
<i>Pro realizaci SPL (2009–2013)</i>	3/6	3	0	0
<i>Mimo realizaci SPL (2009–2013)</i>	5/8	5	0	0

Ing. Vanická představila návrh rozpočtu pro rok 2016 včetně vysvětlení vybraných položek.

Dále Rada otevřela diskusi na téma možnosti financování rozpočtového deficitu a bude se jimi zabývat. Diskutované možnosti financování deficitu budou představeny VH v rámci prezentace rozpočtu.

Ing. Vanická představila plán cash-flow. Toto je pro rok 2016 vyvážené. Aktuální plán cash-flow předpokládá dva propady do deficitu (kdy nebudou prostředky ke krytí běžných provozních výdajů, včetně platů) a to v období červen – červenec 2017 a dále září – říjen 2017.



Výpadek cash-flow je dán především lhůtami spojenými s kombinovaným financováním (výplaty za měsíc únor vyplacené v březnu) jsou na účet připsány v červenci – tj. Je třeba zajistit cca. 4-měsíční předfinancování. Nemzdové výdaje jsou rozpočtovány k profinancování kvartálně (ačkoliv vyšší částky budou v praxi uplatňovány v kombinovaném financování).

Předkládání kombinovaných plateb nelze příliš uspišit, pokud má být zajištěna kontrola účetnictví a správnosti zaslaných dokladů.

Kladné cash-flow je podporováno využitím zálohových plateb z projektů map s tím, že jak dochází k jejich vyčerpávání v etapě, dochází k propadům cash-flow.

USNESENÍ:

RADA MAS PROJEDNALA NÁVRH ROZPOČTU A VÝHLED CASH-FLOW A DOPORUČUJE VH PŘIJMOUT TATO USNESENÍ:

VALNÁ HROMADA SCHVALUJE DEFICITNÍ ROZPOČET NA ROK 2017 A POVĚŘUJE RADU MAS ZAJIŠTĚNÍM FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ K ZAJIŠTĚNÍ VYVÁŽENÉHO NEBO PŘEBYTKOVÉHO ROZPOČTU.

VALNÁ HROMADA POVĚŘUJE RADU MAS PROVÁDĚNÍM ROZPOČTOVÝCH ZMĚN VYPLÍVAJÍCÍCH Z REALIZACE JEDNOTLIVÝCH PROJEKTŮ.

VALNÁ HROMADA BERE NA VĚDOMÍ ZŮSTATKY ÚČTŮ MAS ORLICKO K 31. 12. 2016.

VALNÁ HROMADA BERE NA VĚDOMÍ PLÁNOVANÉ CASH-FLOW PRO ROK 2017.

<i>Hlasování</i>	<i>Přítomno</i>	<i>PRO</i>	<i>PROTI</i>	<i>ZDRŽEL SE</i>
<i>Pro realizaci SPL (2009–2013)</i>	3/6	3	0	0
<i>Mimo realizaci SPL (2009–2013)</i>	5/8	5	0	0

Rada projednala financování krátkodobých výpadků cash-flow . Pan Šisler navrhl pomoci s projednáním možností financování s ČS a.s. Možnost pomoci s krátkodobým překlenutím výpadků cash-flow nabídli projednat ve svých orgánech také Ing. Mareš v obci Červená Voda a Ing. Hubálková z CEMA Žamberk z.ú. Pan Ing. Mareš doplnil, že jednání zastupitelstva Červené Vody se koná 26. června, paní Ing. Hubálková doplnila, že CEMA Žamberk, z.ú. jedná dne 25. května.

USNESENÍ:

RADA MAS POVĚŘUJE PANA ŠISLERA A PANÍ ING. VANICKOU JEDNÁNÍM S ČS, A.S. O POSKYTNUTÍ KRÁTKODOBÉHO ÚVĚRU KE KRYTÍ DÍLČÍCH VÝKYVŮ V CASH-FLOW A PANA PŘEDSEDU JEDNÁNÍM S OBCÍ ČERVENÁ VODA A CEMOU ŽAMBERK Z.Ú. O MOŽNOSTI KRÁTKODOBÉ PŮJČKY KE KRYTÍ DÍLČÍCH VÝKYVŮ V CASH-FLOW. RADA MAS DÁLE PROJEDNALA ZAHRNUTÍ MOŽNOSTI PŮJČKY INTEOR S.R.O. DO FINANCOVÁNÍ CASH-FLOW.

<i>Hlasování</i>	<i>Přítomno</i>	<i>PRO</i>	<i>PROTI</i>	<i>ZDRŽEL SE</i>
<i>Pro realizaci SPL (2009–2013)</i>	3/6	3	0	0
<i>Mimo realizaci SPL (2009–2013)</i>	5/8	5	0	0



5. PROJEKTY

Ing. Vanická seznámila členy Rady s postupem realizace výzev.

Pan Šisler otevřel diskusi na téma obtížnosti administrativní práce při vyplňování žádostí. Jeho poznámku podpořila Ing. Hubálková.

USNESENÍ:

RADA MAS BERE NA VĚDOMÍ INFORMACI O VYHLÁŠENÝCH VÝZVÁCH A ZMĚNÁCH REALIZOVANÝCH V DOKUMENTECH Z TITULU POŽADAVKŮ ŘO.

RADA MAS SCHVALUJE ZPŘESNĚNÍ VÝKLADŮ PK DLE PŘÍLOHY Č. 6.12 UVEDENÉ V PODKLADECH.

RADA MAS POVĚŘUJE MANAŽERKU ŘEŠENÍM OTÁZKY VĚTŠÍ PODPORY ŽADATELŮ PŘI ZPRACOVÁNÍ A ADMINSTRACI ŽÁDOSTÍ PODÁVANÝCH U MAS.

Hlasování	Přítomno	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE
Pro realizaci SPL (2009–2013)	3/6	3	0	0
Mimo realizaci SPL (2009–2013)	5/8	5	0	0

6. MAP

Ing. Vanická seznámila přítomné s realizací projektu MAP. Rada projednala návrh zadávací dokumentace a smlouvy na realizaci zakázky Zajištění pilotního ověření využití možností spolupráce relevantních aktérů vzdělávání v území MAS ORLICKO,z.s.

USNESENÍ:

RADA MAS SCHVALUJE TEXT VÝZVY VČETNĚ NÁVRHU SMLOUVY O DÍLO PRO REALIZACI ZAKÁZKY ZAJIŠTĚNÍ PILOTNÍHO OVĚŘENÍ VYUŽITÍ MOŽNOSTÍ SPOLUPRÁCE RELEVANTNÍCH AKTÉRŮ VZDĚLÁVÁNÍ V ÚZEMÍ MAS ORLICKO,Z.S. A POVĚŘUJE HLAVNÍHO MANAŽERA JEJÍ REALIZACÍ.

RADA MAS SCHVALUJE SLOŽENÍ KOMISE PRO HODNOCENÍ NABÍDEK VE SLOŽENÍ: JIŘÍ HRUŠKA, MARTINA PAŘILOVÁ, SILVIE SERBOUSKOVÁ A POVĚŘUJE KOMISI VÝBĚREM NEJVHODNĚJŠÍ NABÍDKY V SOULADU SE ZADÁVACÍ DOKUMENTACÍ.

RADA MAS POVĚŘUJE PŘEDSEDU PODPISEM SMLOUVY V SOULADU S VÝSLEDKEM HODNOCENÍ NABÍDEK (S DODAVATELEM, KTERÝ PŘEDLOŽÍ NEJVÝHODNĚJŠÍ NABÍDKU).

Hlasování	Přítomno	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE
Pro realizaci SPL (2009–2013)	3/6	3	0	0
Mimo realizaci SPL (2009–2013)	5/8	5	0	0

**7. VOLBY**

Rada Mas se seznámila s obdobím mandátů aktuálních členů VK a pro sjednocení délky mandátů členů VK doporučuje odvolat stávající členy a provést volbu nové rozšířené VK.

Rada MAS se seznámila s přehledem kandidátů na členy VK zpracovaným Pracovními skupinami.

USNESENÍ:

RADA MAS DOPORUČUJE VH ODVOLAT Z FUNKCE ČLENŮ VK S ÚČINNOSTÍ OD 3. 5. 2017 TYTO ČLENY:

1. TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL KLÁŠTEREC NAD ORLICÍ, IČ: 61234699
2. MLÝN, Z.S., IČ: 22904140
3. KUNVALDSKÁ A.S., IČ: 60146818
4. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA JABLONNÉ NAD ORLICÍ, IČ: 72068752
5. SPRÁVA SPORTOVIŠŤ DLOUHOŇOVICE, S.R.O., IČ: 25965514

RADA MAS PŘEDKLÁDÁ NÁVRH KANDIDÁTŮ NA ČLENY VK S ÚČINNOSTÍ K 4. 5. 2017 TYTO OSOBY A ORGANIZACE UVEDENÉ V PŘÍLOZE K PODKLADŮM Č. 5.2.

Hlasování	Přítomno	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE
Pro realizaci SPL (2009–2013)	3/6	3	0	0
Mimo realizaci SPL (2009–2013)	5/8	5	0	0

Rada MAS se seznámila s uplynutím období mandátů členů Rady a projednala kandidáty na členství v Radě.

USNESENÍ:

RADA MAS BERE NA VĚDOMÍ ZÁNİK ČLENSTVÍ V RADĚ UPLYNUTÍM FUNKČNÍHO OBDOBÍ K 14. 5. 2017 U TĚCHTO ČLENŮ:

1. ŽIVA ZEMĚDĚLSKÁ OBCHODNÍ, A.S., IČ: 60917598
2. AGROKONZULTA ŽAMBERK S.R.O. , IČ: 13584286

RADA MAS PŘEDKLÁDÁ VH NÁVRH KANDIDÁTŮ NA UVOLNĚNÁ MÍSTA ČLENŮ RADY K 15. 5. 2017 TYTO ČLENY:

1. ŽIVA ZEMĚDĚLSKÁ OBCHODNÍ, A.S., IČ: 60917598
2. AGROKONZULTA ŽAMBERK S.R.O. , IČ: 13584286

RADA MAS BERE NA VĚDOMÍ ZÁNİK ČLENSTVÍ V RADĚ UPLYNUTÍM FUNKČNÍHO OBDOBÍ K 1. 6. 2017 U TĚCHTO ČLENŮ:

3. ORLICKÉ SPORTOVNÍ SDRUŽENÍ OKRESU ÚSTÍ NAD ORLICÍ, IČ: 435821
4. REGION ORLICKO-TŘEBOVSKO, IČ: 70939659

RADA MAS PŘEDKLÁDÁ VH NÁVRH KANDIDÁTŮ NA UVOLNĚNÁ MÍSTA ČLENŮ RADY KE 2. 6. 2017 TYTO ČLENY:

3. ORLICKÉ SPORTOVNÍ SDRUŽENÍ OKRESU ÚSTÍ NAD ORLICÍ, IČ: 435821
4. REGION ORLICKO-TŘEBOVSKO, IČ: 70939659



Hlasování	Přítomno	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE
Pro realizaci SPL (2009–2013)	3/6	3	0	0
Mimo realizaci SPL (2009–2013)	5/8	5	0	0

Na závěr pan předseda Rady poděkoval všem přítomným za účast a jednání Rady ukončil ve 12:30 hodin.

.....
ŽIVA zemědělská obchodní a.s.
Při jednání zastupuje Ing. Oldřich Žďárský

**Pavel
Šisler**

Digitálně podepsal
Pavel Šisler
Datum: 2017.05.09
08:56:28 +02'00'

.....
Při jednání zastupuje Region ORLICKO-TŘEBOVSKO
ověřovatel zápisu Pavel Šisler

.....
ověřovatel zápisu Ing. Petr Mareš