



## **Zápis z jednání valné hromady MAS ORLICKO, z.s.**

**Datum konání:** 26. listopadu 2019, od 12:00 hodin  
**Místo konání:** Pivovar Kanec Žamberk, Československé armády 1400, 564 01  
Žamberk

### Zúčastnění:

Dle prezenční listiny.

**Na jednání bylo přítomno celkem 33 členů z 51 členů.**

### Za MAS ORLICKO:

Dle prezenční listiny

### **Program valné hromady:**

- 1. Zpráva o plnění usnesení**
- 2. Zpráva o hospodaření a rozpočtový výhled Rozpočet a hospodaření**
- 3. Odstoupení člena Rozvoj regionu obcí pod Zemskou branou**
- 4. Zpráva o činnosti - informace o pokroku a výhled v projektech MAS**
- 5. Období 2021+, příprava MAS na vstup do nového období, aktuální informace**

### Ověřovatelé zápisu:

Silvie Serbousková (Životní vzdělávání, z.s.)

Ing. Lenka Brožková (AGROVENKOV, o.p.s.)

### Zapisovatelka:

Denisa Buriánková

Předseda MAS ORLICKO, z.s. Ing. Václav Kubín přivítal přítomné členy.

Po sečtení podpisů z prezenční listiny konstatoval, že valná hromada je usnášení schopná a zahájil ji ve 12:00 hodin.



Navrhl zapisovatelku dnešního jednání, ověřovatele zápisu, předsedajícího a přednesl program jednání ke schválení. Vyzval přítomné k případnému doplnění programu.

Bez připomínek.

Dále Ing. Kubín přivítal přítomné hosty, Mgr. Hanu Štěpánovou, Ing. Pavla Šotolu, Ing. Václava Kroutila, Mgr. Radko Martínka a Ing. Bc. Oldřicha Jedličku.

Jmenování zapisovatele valné hromady:

**USNESENÍ:**

Valná hromada schvaluje zapisovatelkou zápisu: Denisu Buriánkovou

	<i>Přítomno</i>	<i>PRO</i>	<i>PROTI</i>	<i>ZDRŽEL SE</i>
<i>Hlasování</i>	<i>33/51</i>	<i>33</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Jmenování ověřovatele valné hromady:

**USNESENÍ:**

Valná hromada schvaluje ověřovatele zápisu:

Silvie Serbousková (Životní vzdělávání, z.s.)

Ing. Lenka Brožková (AGROVENKOV, o.p.s.)

	<i>Přítomno</i>	<i>PRO</i>	<i>PROTI</i>	<i>ZDRŽEL SE</i>
<i>Hlasování</i>	<i>32/51</i>	<i>33</i>	<i>0</i>	<i>1</i>

Jmenování předsedajícího valné hromady:

**USNESENÍ:**

Valná hromada navrhuje předsedajícím jednání: Ing. Václava Kubína

	<i>Přítomno</i>	<i>PRO</i>	<i>PROTI</i>	<i>ZDRŽEL SE</i>
<i>Hlasování</i>	<i>33/51</i>	<i>33</i>	<i>0</i>	<i>0</i>



Schválení programu:

**USNESENÍ:**

Valná hromada schvaluje program jednání.

	<i>Přítomno</i>	<i>PRO</i>	<i>PROTI</i>	<i>ZDRŽEL SE</i>
<i>Hlasování</i>	<i>33/51</i>	<i>33</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

## **1. Zpráva o plnění usnesení**

### **1.1. Důvodová zpráva**

Ing. Vanická předložila usnesení z minulého roku, ve znění:

**„USNESENÍ:**

*Valná hromada pověřuje Radu MAS zajištěním prostředků pro zajištění plného financování rozpočtu MAS pro rok 2019.*

**USNESENÍ:**

*Valná hromada pověřuje projektovou manažerku PRV předložením žádosti o změnu ŘO bezodkladně po schválení mid-term evaluace SCLLD.“*

**USNESENÍ:**

*Valná hromada pověřuje projektovou manažerku PRV případnou úpravou alokací jednotlivých Fichí dle aktuálního stavu realizace jednotlivých projektů při dodržení podmínky rozdělení nevyčerpané alokace Fiche PRV 2,4,5,6,7,8 a 9 ve prospěch Fiche PRV/10 a PRV/11 v poměru 29,03 % pro PRV/10 a 70,97 % pro PRV/11.“*

**USNESENÍ:**

*Valná hromada pověřuje projektovou manažerku PRV zapracováním připomínek ŘO.“*

a informovala členy, že zprávu o plnění těchto úkolů bude podána v rámci jednotlivých bodů programu.



## 2. Zpráva o hospodaření a rozpočtový výhled Rozpočet a hospodaření

### 2.1. Manažerské shrnutí – průběžná zpráva o plnění rozpočtu

Dále Ing. Vanická podala průběžnou zprávu o plnění rozpočtu za rok 2019, prozatím do 3Q.

Průběh **rozpočtovaných** výnosů probíhá plně v souladu s rozpočtem. Rozpočtované výnosové položky průběžně flexibilně kryjí náklady rozpočtu.

**Z pohledu cash-flow** je část nákladů kryta zálohovými platbami, část nákladů formou revolvingového úvěru.

Ing. Vanická dala na vědomí, že 4Q ještě významně ovlivní náklady MAS. Uspořené prostředky budou přesunuty do dalších let.

### 2.2. Rozpočtový výhled pro rok 2020

Ing Vanická dále navázala na Rozpočtový výhled pro rok 2020. Rozpočet pro rok 2020 je předkládán jako mírně přebytkový a to díky zařazení nové položky „členské příspěvky“, která byla schválena na VH v červnu 2019, kdy se předběžně očekává mírně přebytkový hospodářských výsledků. V rozpočtu jsou jednotlivé náklady a skladba zastoupeny obdobně, jako v roce 2019. I v roce 2020 je očekáváno vyrovnané cash-flow.

Na závěr bodu 2, poděkoval Ing. Kubín obcím a svazkům obcí, které v roce 2019 projednaly individuální žádosti o zajištění krytí financování provozních nákladů roku 2019 a které se aktivně účastnily jednání o otázkách financování a umožnily tak schválení členských příspěvků od roku 2020.

#### USNESENÍ:

Valná hromada schvaluje program jednání Valné hromady.

	<i>Přítomno</i>	<i>PRO</i>	<i>PROTI</i>	<i>ZDRŽEL SE</i>
<i>Hlasování</i>	<i>33/51</i>	<i>33</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

#### USNESENÍ:

VH bere na vědomí průběžnou zprávu o plnění rozpočtu za rok 2019.

	<i>Přítomno</i>	<i>PRO</i>	<i>PROTI</i>	<i>ZDRŽEL SE</i>
<i>Hlasování</i>	<i>33/51</i>	<i>33</i>	<i>0</i>	<i>0</i>



**USNESENÍ:**

VH schvaluje rozpočtový výhled pro rok 2020.

	<i>Přítomno</i>	<i>PRO</i>	<i>PROTI</i>	<i>ZDRŽEL SE</i>
<i>Hlasování</i>	<i>33/51</i>	<i>33</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

### 3. Odstoupení člena Rozvoj regionu obcí pod Zemskou branou

#### 3.1. Oznámení o vystoupení

Ing. Kubín informoval o vystoupení člena – Rozvoj regionu obcí pod Zemskou branou, IČ 70957291 ze spolku a to k datu 5.11.2019.

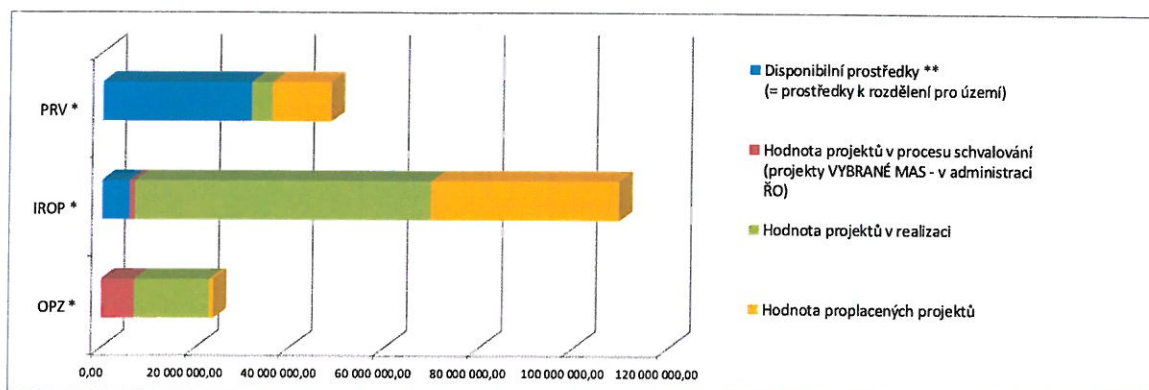
**USNESENÍ:**

Valná hromada bere na vědomí zánik členství člena Rozvoj regionu obcí pod Zemskou branou, IČ 70957291 ke dni 5.11.2019.

	<i>Přítomno</i>	<i>PRO</i>	<i>PROTI</i>	<i>ZDRŽEL SE</i>
<i>Hlasování</i>	<i>33/51</i>	<i>33</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

### 4. Zpráva o činnosti - informace o pokroku a výhled v projektech MAS

Ing. Vanická podala souhrnnou zprávu o výsledcích MAS do 3Q letošního roku. A dále vyzvala odborné manažerky, aby referovaly o svých OP.



Program / stav realizace	Disponibilní prostředky ** (= prostředky k rozdělení pro území)	Hodnota projektů v procesu schvalování (projekty VYBRANÉ MAS - v administraci ŘO)	Hodnota projektů v realizaci	Hodnota proplacených projektů
OPZ *	0,00	7 100 000,00	15 930 699,40	798 779,99
IROP *	6 026 262,51	1 046 318,19	62 846 590,06	39 717 711,24
PRV *	31 752 374,00	0,00	4 466 158,00	12 356 896,00

\* OPZ = operační program zaměstnanost, IROP = Integrovaný regionální operační program, PRV = program rozvoje venkova

\*\* všechny hodnoty se vztahují k alokaci MAS, tj. představují pouze hodnotu dotace poskytnuté na projekty, nikoliv hodnotu podpořených projektů



#### 4.1. Malý LEADER

Bc. Skalická podala zprávu o pokroku v Malém LEADEROVI - hovořila o vybraných projektech v minulém roce, kterých se sešlo celkem 9 a to od 7 subjektů v hodnotě příspěvku 1.430.000,- Kč, kteří nám do konce listopadu tohoto roku dokládají vyúčtování.

Paní Skalická také nastínila, co MAS v Malém LEADEROVI čeká v roce příštím, letos bylo vybráno 13 projektů (z 22) v hodnotě příspěvku 1.430.000,- Kč a nyní nás čeká podání žádosti do POV Pardubického kraje pro rok 2020.

#### 4.2. Animační činnost pro školy

Dále Bc. Skalická referovala o animační činnosti pro školy za rok 2019, který byl obzvláště úspěšný, letos máme zapojených 43 spolupracujících subjektů, asi 300 konzultací za sebou a 4 vydařené semináře/workshopy.

#### 4.3. MAP

Mgr. Veronika Výborná podala zprávu o činnosti MAP na území Žamberk, Králíky, kde prezentovala některé realizované projekty na webu [www.maporlicko.cz](http://www.maporlicko.cz) a dále předala slovo Mgr. Adéle Bednářové, která také podala zprávu o činnostech za rok 2019, tentokrát ale za území Ústí nad Orlicí, Česká Třebová.

Pan Kubín poděkoval paní Bednářové a slečně Výborné za prezentaci MAP a předal slovo paní Vanické.

#### OP Zaměstnanost

Ing. Ivana Vanická shrnula dění v OPZ za minulé období. Kdy byla alokace EU na 2014 – 2020 původně **18 109 000 Kč** a na základě dobrých výsledků byla navýšena v roce 2019 na **23 829 478,39 Kč**. Paní Vanická uvedla dva nově přijaté projekty a to: **Komunitní práce Ústí nad Orlicí – SKP-Centrum, o.p.s. a S podporou k samostatnosti – Cesta pro rodinu, z.ú.**

Dále rekapitulovala projekty které jsou nyní v realizaci z let minulých.

Projekt / roky realizace	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Dále?
Sociálně - terapeutické dílny Králíky								Financováno ze sítě služeb PaK
Příměstská tábory na Orlicku								Možnost návazného projektu zřejmě přímo v národní výzvě
Práce a rodina (PT)								
Dětský klub Králíky								
Letní příměstské tábory DDM Kamarád								
Letní příměstská tábory v MC Mozaika								
Sportovní příměstský tábor v areálu TK v České Třebové								
Komunitní práce Ústí nad Orlicí								Dle aktuální situace
Krizové centrum (ORP UO, ČT, Žbk, KR)								Proběhnou jednání v roce 2020 - 2021
Domácí hospic Alfa - Omega								Financováno z dalších zdrojů
S podporou k samostatnosti (sociální rehabilitace)								Zařazení do sítě služeb PaK



**Program rozvoje venkova (PRV)**

Dostala slovo Ing. Alice Brožková, která podala informace o přípravách na nadcházející období, které letos probíhaly a sdílela také plány v PRV na rok 2020, které spočívají především ve vyhlášení posledních výzev v PRV/10 Rozvoj sektoru živočišné a rostlinné výroby a PRV/11 Občanská vybavenost. Členům představila harmonogram pro rok 2020:

2019			2020		
10	11	12	1	2	3
* <b>konání PS a preferenčních kritérií</b>					
* <b>schvalování změny programového rámce PRV</b>					
* <b>konzultace preferenčních kritérií na Ro SZIF</b>					
	* <b>zveřejnění avíza výzvy včetně všech dostupných podkladů</b>				
				* <b>vyhlášení výzvy</b>	
Podpora žadatelů v realizaci					

Ing. Brožková také podala základní informace k plánované výzvě na podporu občanské vybavenosti.

**Integrovaný regionální operační program (IROP)**

Ing. Kubín představil Mgr. Šárku Bartošovou, jako nového zaměstnance MAS ORLICKO a předal jí slovo.

Mgr. Bartošová shrnula minulé období v IROP, kde bylo dosud schváleno v 18. výzvách MAS ORLICKO celkem **91 projektů** s dotací přes **102 mil. Kč** a 41 projektů je ukončeno a proplaceno, **50 projektů je v realizaci** s termíny dokončení v letech 2019 – 2022 .

Dále předložila Důvodovou zprávu, jejímž předmětem byl přesun zbytkových prostředků z IROP/1 na úkor opatření IROP 2 – IROP 8 a to za účelem plného dočerpání alokace programového rámce IROP a maximálního uspokojení projektů předložených v 19. výzvě IROP.

**USNESNÍ:**

Valná hromada schvaluje navýšení alokace opatření IROP/1 na úkor opatření IROP 2 – IROP 8 a to za účelem plného dočerpání alokace programového rámce IROP a maximálního uspokojení projektů předložených v 19. výzvě IROP. Výše navýšení alokace opatření IROP/1 bude stanovena jako hodnota všech disponibilních prostředků opatření IROP/2,3,4,5,6 a 8 stanovená kanceláří MAS před rozhodnutím Rady MAS o výběru projektů.

	<i>Přítomno</i>	<i>PRO</i>	<i>PROTI</i>	<i>ZDRŽEL SE</i>
<i>Hlasování</i>	<i>33/51</i>	<i>33</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

**USNESNÍ:**

Valná hromada bere na vědomí zprávu o činnosti a výhled činnosti na další období.



	<i>Přítomno</i>	<i>PRO</i>	<i>PROTI</i>	<i>ZDRŽEL SE</i>
<i>Hlasování</i>	<i>33/51</i>	<i>33</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

**USNESNÍ:**

Valná hromada bere na vědomí zprávu o plnění usnesení.

	<i>Přítomno</i>	<i>PRO</i>	<i>PROTI</i>	<i>ZDRŽEL SE</i>
<i>Hlasování</i>	<i>33/51</i>	<i>33</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Ing. Kubín poděkoval všem prezentujícím za shrnutí informací z jejich programů a členům dal prostor k případné diskuzi či dotazům.

Před posledním bodem jednání vyzval k příspěvkům hosty.

Se svými příspěvky vystoupili: Mgr. Hana Štěpánová, Ing. Václav Kroutil a Ing. Pavel Šotola. Radní podali zprávy o aktuální činnosti a tématech v jednotlivých spravovaných resortech a také poděkovali MAS ORLICKO, z.s. za spolupráci při aktivní práci na poli regionálního rozvoje. Především pak také ocenili pro-aktivní přístup a spolupráci s krajem.





## 5. Období 2021+, příprava MAS na vstup do nového období, aktuální informace

V posledním bloku jednání představila Ing. Vanická informace týkající se zhodnocení metody CLLD v jednotlivých operačních programech a informace týkající se přípravy na nové programové období 2021+. Členům také představila orientační časový rámec práce a především upozornila na nosné body pro období roku 2020. V závěru představila krátké vyhodnocení aktuálního stavu a otevřela diskusi nad prioritami práce v roce 2020.

Na závěr jednání vystoupil Mgr. Radko Martínek, asistent hejtmána Pardubického kraje. Konstatoval, že proběhnuvší prezentace představovala výstižný exkurz do zhodnocení stávající situace, především pak upozornil na souběh stávajícího a nadcházejícího programového období. Následně doplnil několik dalších informací týkajících se přípravy programového období 2021+, poděkoval za dosavadní práci i popřál MAS úspěch v další činnosti.

Na závěr jednání vystoupil také Ing. Bc. Oldřich Jedlička, který poděkoval za pozvání a ocenil přínos a pomoc místní akční skupiny v Žamberku.

### USNESENÍ:

Valná hromada bere na vědomí informace o probíhajících přípravách na programové období 2021 - 2027 a pověřuje Radu MAS zahájením příprav pro programové období 2021-2027.

	<i>Přítomno</i>	<i>PRO</i>	<i>PROTI</i>	<i>ZDRŽEL SE</i>
<i>Hlasování</i>	<i>33/51</i>	<i>33</i>	<i>0</i>	<i>0</i>



Ing. Kubín na závěr poděkoval členům MAS za účast a ukončil jednání v 16:30 hodin.

.....  
AgroKonzulta Žamberk, spol. s.r.o. ,  
předseda

Zastupuje: Ing. Václav Kubín

*OVĚŘENO ELEKTRONICKY (emil)*  
.....

Životní vzdělávání, z.s., ověřovatel zápisu

Zastupuje: Silvie Serbousková

Ing. Lenka Brožková  
Digitálně podepsal  
Ing. Lenka Brožková  
Datum: 2019.12.19  
08:43:44 +01'00'

.....  
AGROVENKOV, o.p.s., ověřovatel  
zápisu

Zastupuje: Ing. Lenka Brožková

Zapsala: Denisa Buriánková

## Denisa Buriánková

---

**Od:** Silvie Serbousková <silvie.serbouskova@gmail.com>  
**Odesláno:** 17. prosince 2019 10:16  
**Komu:** Denisa Buriánková  
**Předmět:** Re: Zápis z jednání k ověření

Dobrý den,

zprávu z jednání VH dne 26. 11. 2019 jsem přečetla a nemám k ní žádných připomínek. Vše důležité bylo zapsáno, její znění tímto schvaluji.

Přeji vám všem klidné předvánoční dny, na Vánoce pohodu v rodinném kruhu a do nového roku 2020 plno zdraví a síly na další spolupráci.

Silvie Serbousková  
email: [silvie.serbouskova@gmail.com](mailto:silvie.serbouskova@gmail.com)  
tel.: 605 961 570

po 16. 12. 2019 v 7:15 odesílatel Denisa Buriánková <[kancelar@mas.orlicko.cz](mailto:kancelar@mas.orlicko.cz)> napsal:

Dobrý den,

zasílám zápis z jednání Valné hromady ke kontrole. Prosím o podpis, ať už v elektronické podobě nebo stačí potvrzení emailem, o tom, že jste zápis četla a schvalujete.

Případné připomínky prosím na tento email.

Děkuji a přeji hezký den,

**Denisa Buriánková**

administrativní pracovnice

a referentka projektů

**MAS ORLICKO, z.s.**

Zemědělská 1004

564 01 Žamberk

tel.: 465 611 150

[www.mas.orlicko.cz](http://www.mas.orlicko.cz)



