

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

Místo konání: Zasedací místnost Městského úřadu Letohrad, Václavské nám. 10

Dne: 9.4.2019, 15:00 hod.

### Zúčastnění:

Dle prezenční listiny.

### Za MAS ORLICKO:

Ing. Ivana Vanická

Bc. Michaela Skalická

Denisa Buriánková

### Program valné hromady:

- 1) Schválení změny stanov MAS ORLICKO, z.s.  
*Přestávka*
- 2) Výběr projektů z 15. výzvy IROP

### Ověřovatelé zápisu:

Základní umělecká škola Jablonné nad Orlicí zastoupena Davidem Serbouskem dipl.um.  
Emílie Dolečková Mgr. zastoupena Mgr. Emílií Dolečkovou

### Zapisovatelka:

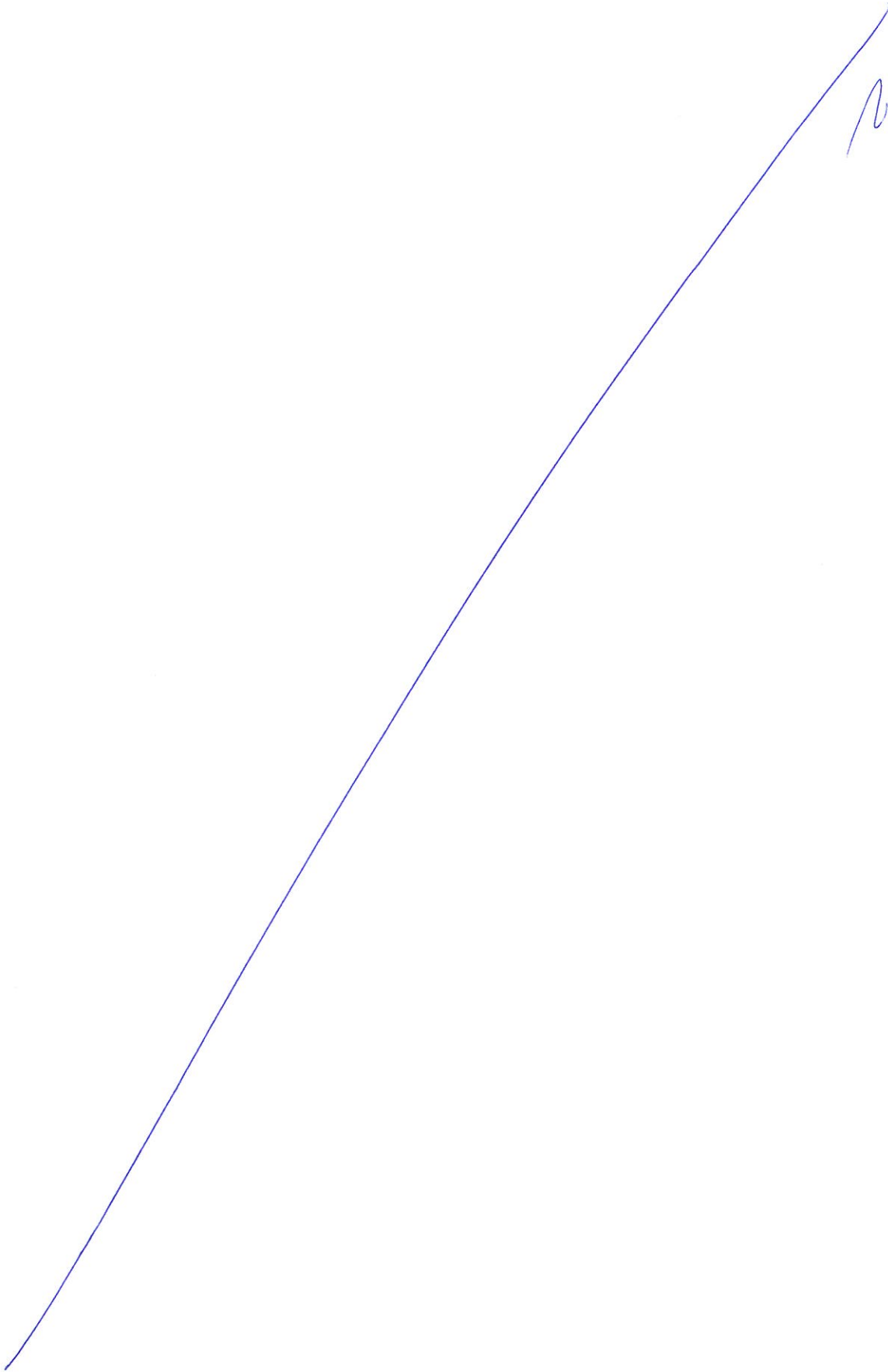
Denisa Buriánková

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

Po sečtení podpisů z prezenční listiny konstatoval, že je přítomno 28 z 51 a že valná hromada je usnášeníschopná a zahájil ji v 15:18 hodin.

Následně Ing. Kubín navrhl zapisovatelku dnešního jednání, ověřovatele zápisu, předsedajícího a přednesl program jednání ke schválení. Vyzval přítomné k případnému doplnění programu.

Bez připomínek.



*Handwritten mark or signature*

Jmenování zapisovatele valné hromady:

USNESENÍ:

VALNÁ HROMADA SCHVALUJE ZAPISOVATELKU ZÁPISU: Denisu Buriánkovou

	<i>Přítomno</i>	<i>PRO</i>	<i>PROTI</i>	<i>ZDRŽEL SE</i>
<i>Hlasování</i>	<i>28/51</i>	<i>28</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Jmenování ověřovatele valné hromady:

USNESENÍ:

VALNÁ HROMADA SCHVALUJE OVĚŘOVATELEM ZÁPISU:

Základní umělecká škola Jablonné nad Orlicí zastoupena Davidem Serbouskem, dipl. um. Emílie Dolečková Mgr. zastoupena Mgr. Emílií Dolečkovou

	<i>Přítomno</i>	<i>PRO</i>	<i>PROTI</i>	<i>ZDRŽEL SE</i>
<i>Hlasování</i>	<i>28/51</i>	<i>28</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Jmenování předsedajícího valné hromady:

USNESENÍ:

VALNÁ HROMADA JMENUJE PŘEDSEDAJÍCÍM VALNÉ HROMADY ING. VÁCLAVA KUBÍNA.

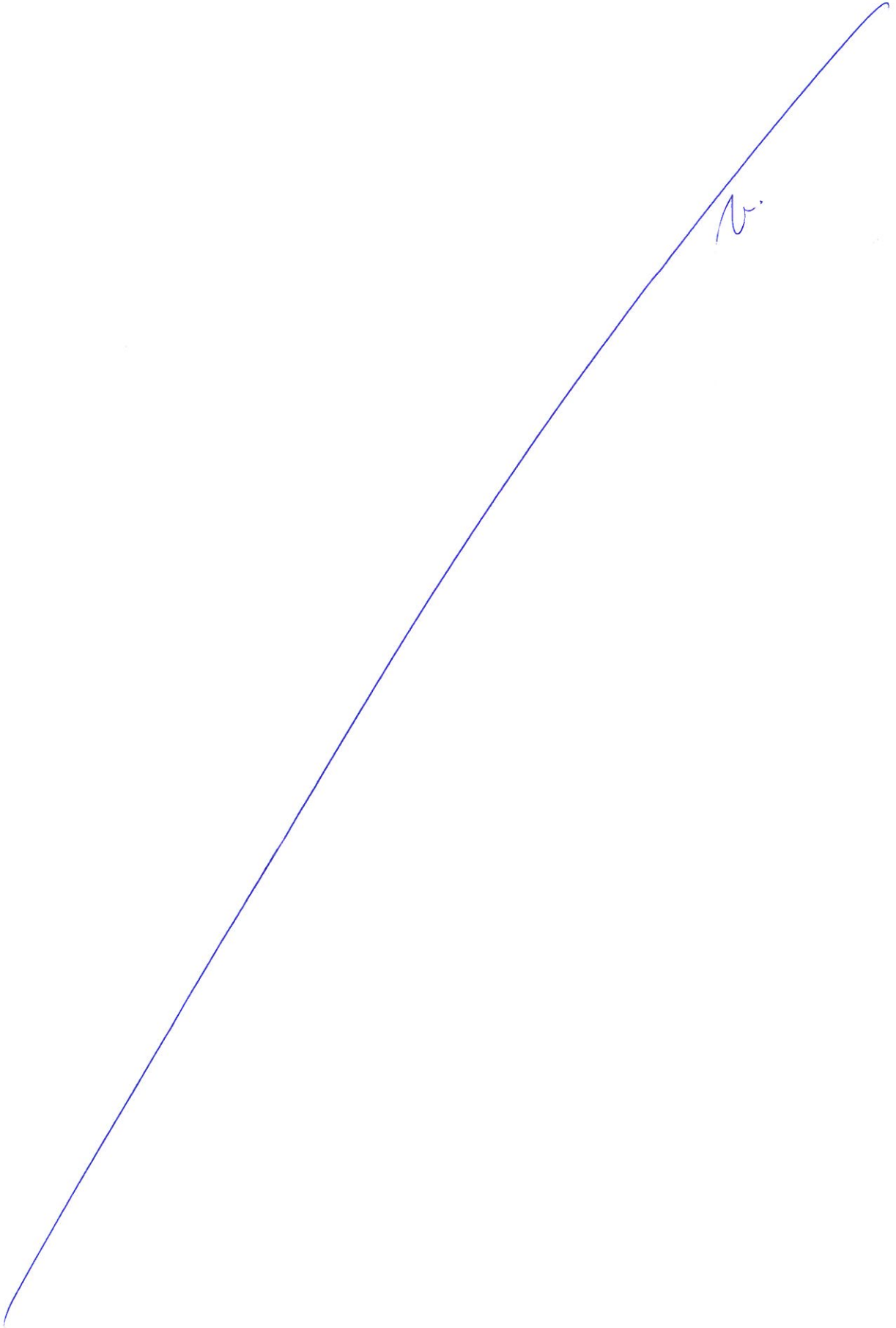
	<i>Přítomno</i>	<i>PRO</i>	<i>PROTI</i>	<i>ZDRŽEL SE</i>
<i>Hlasování</i>	<i>28/51</i>	<i>28</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Schválení programu:

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>28/51</i>	<i>28</i>	<i>0</i>	<i>0</i>



## 1. Schválení změny stanov MAS ORLICKO, z.s.

Ing. Vanická seznámila s okolnostmi, vedoucími k potřebě změny stanov MAS ORLICKO, z.s. Těmito okolnostmi byla potřeba do stanov zakotvit možnost vykonání činností, které v souladu s Pravidly pro standardizaci místních akčních skupin mohou být vykonávány nejvyšším orgánem MAS (tj. valnou hromadou) i rozhodovacím orgánem MAS (tj. Radou MAS) oběma těmito orgány a to za předem definovaných okolností.

Tato skutečnost byla do stanov doplněna implementací tohoto bodu v článku 8) stanov:

### DOPLŇUJE SE:

**8) Valná hromada nese odpovědnost za distribuci veřejných prostředků a provádění SCLLD v území MAS ORLICKO, z.s. Základní rozdělení kompetencí při provádění a realizaci komunitně vedeného rozvoje pak definují tyto stanovy, kdy část kompetencí je přenesena na Radu MAS ORLICKO, z.s. – viz. článek 9, body 4) c) d) a h) těchto stanov.**

**Pokud by došlo k situaci, kdy Rada MAS není schopna tyto činnosti vykonávat (např. z důvodu střetu zájmů, nebo z jiných důvodů) může činnosti uvedené v článku 9) bodech 4) c), d) a h) jednorázově vykonat i valná hromada a to za podmínky, že jí o toto Rada svým usnesením požádá a uvede důvod tohoto požadavku.**

(Výtah z článku 9 stanov):

1) Rada zejména:

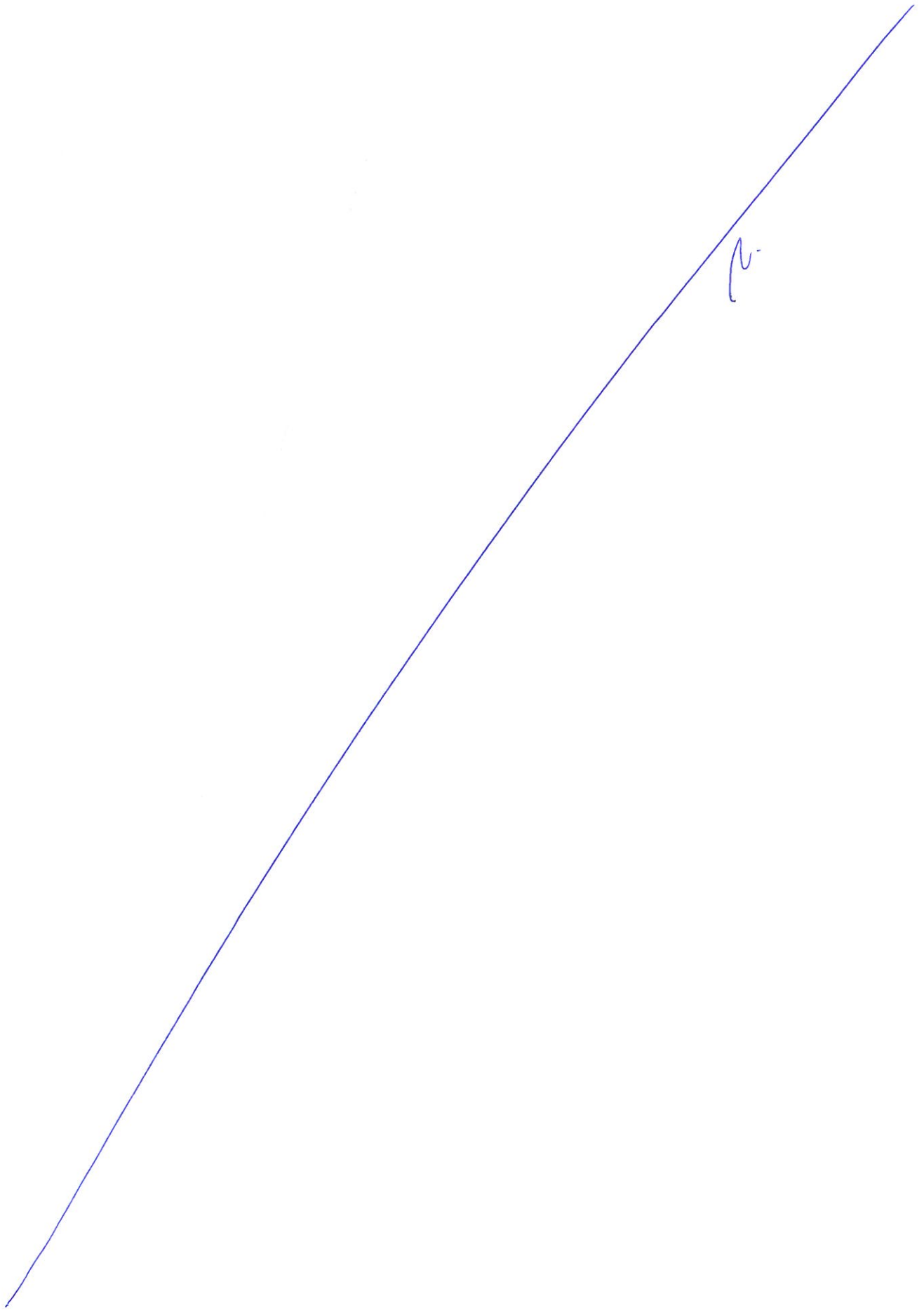
- a) *schvaluje uzavření a ukončení pracovněprávního vztahu s vedoucím zaměstnancem pro realizaci SCLLD (manažerem); samotné uzavření pracovněprávního vztahu a jeho ukončení se řídí příslušnými ustanoveními zákoníku práce,*
- b) *schvaluje výzvy k podávání žádostí,*
- c) **vybírá projekty k realizaci a stanovuje výši alokace na projekty na základě návrhu výběrového orgánu,**
- d) **rozhoduje o vyloučení člena MAS ORLICKO,**
- e) *vede seznam členů*
- f) *svolává valnou hromadu nejméně 1x ročně,*
- g) *připravuje podklady pro jednání a rozhodování valné hromady,*
- h) **schvaluje způsob hodnocení a výběr projektů, zejména výběrová kritéria**
- i) *schvaluje další vnitřní předpisy MAS schvaluje přijetí úvěru nebo zápůjčky a na základě pověření VH schvaluje rozpočtové změny*

Dále byla provedena kontextová změna stanov v článku 8) – kdy byl vypuštěn duplicitní bod 3)

### VYPOUŠTÍ SE Z ČL.8 (ODST. 3)

~~3) Valná hromada nese odpovědnost za distribuci veřejných prostředků a provádění SCLLD na území působnosti MAS ORLICKO.~~

**a je provedeno přečíslování následujících bodů v čl. 8.**





K uvedeným skutečnostem proběhla konzultace s JUDR. Lenkou Deverovou, spoluautorkou Občanského zákoníku ve věci neziskového sektoru a konzultantkou ve věci standardizace místních akčních skupin.

Tato k dané úpravě stanov vydala kladné stanovisko jak z pohledu metodiky Standardizace MAS, tak z pohledu souladu takového ustanovení s právem a účinnosti tohoto dokumentu.

**AKTUALIZUJE SE ČL. 15:**

Text v bodě 1) „~~Stanovy jsou platné a účinné od 1.1.2016~~“ se nahrazuje textem „~~Stanovy jsou platné a účinné schválením na jednání valné hromady dne 9.4.2019~~“

Text v bodě 4) „~~Tyto stanovy nahrazují v plném rozsahu stanovy ze dne 24.11.2015~~“ se nahrazuje textem „~~Tyto stanovy nahrazují v plném rozsahu stanovy ze dne 1.1.2016~~“.

Tento postup projednala také Rada MAS, která jej vzhledem k dosavadním zkušenostem při realizaci CLLD považuje za nejefektivnější a neúčelnější řešení vzhledem k zajištění flexibilní činnosti MAS.

**USNESENÍ:**


**Valná hromada schvaluje změnu stanov MAS ORLICKO, z.s. tak, jak byla předložena.**


Hlasování	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE
	28/51	0	0

Čas: 15:30

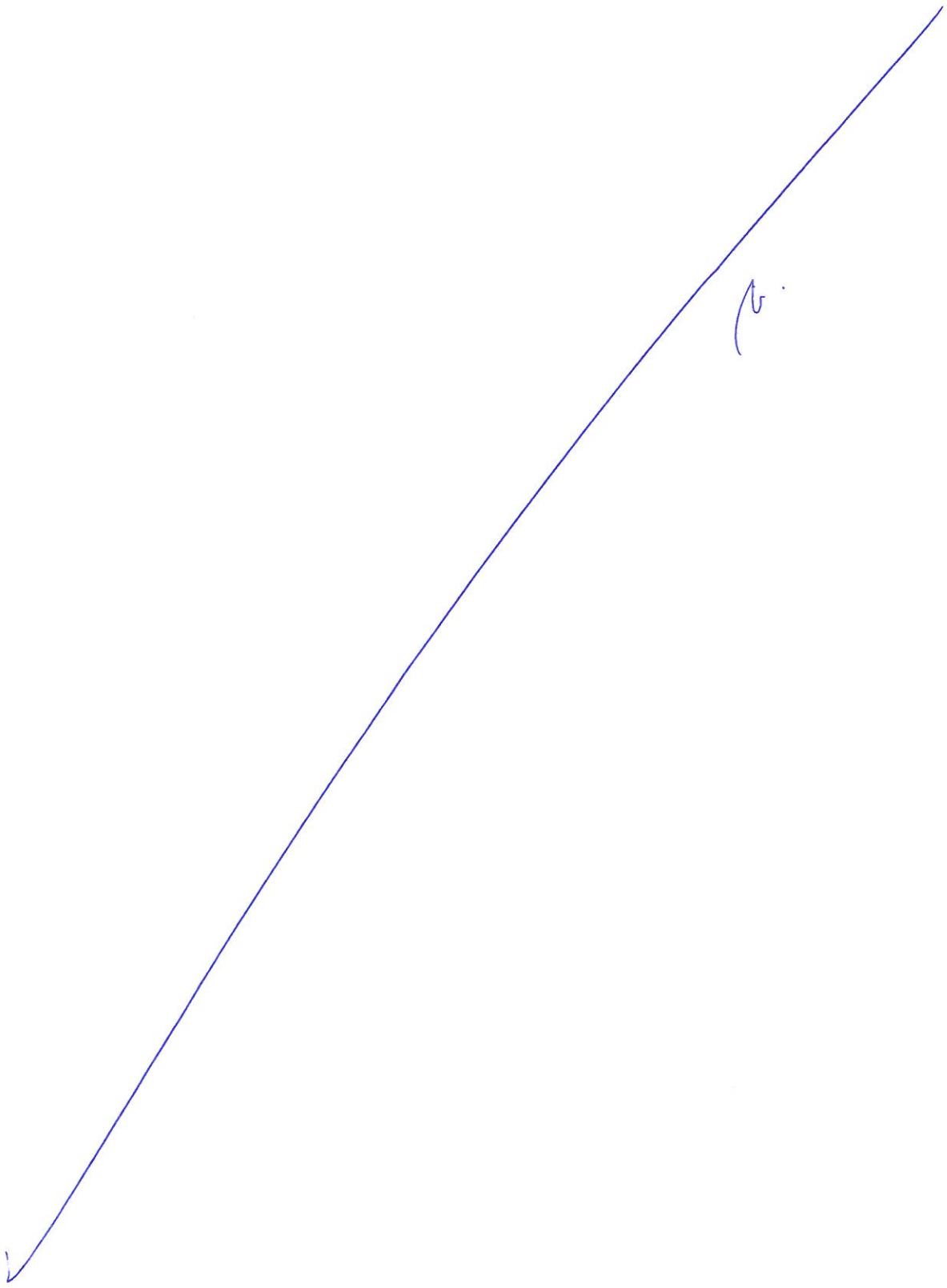
Část č. 1 zápisu ze dne 9.4.2019 ověřili:

  
.....  
Základní umělecká škola Jablonné nad Orlicí

  
.....  
Emílie Doléčková Mgr.

  
.....  
Ing. Václav Kubín, zastupující ve výkonu funkce AgroKonzulta Žamberk, spol. s r.o.

Zapsala: Denisa Buriánková





## Zápis – část 2:

Po skončení přestávky v 15:45 Ing. Kubín opět zahájil jednání.

### 2) Výběr projektů z 15. výzvy IROP

Ing. Kubín informoval přítomné, že na svém jednání dne 9.4.2019 od 15:30 do 15:40 projednala Rada MAS žádost o provedení výběru projektů z 15. výzvy IROP valnou hromadou.

V souladu se stanovami MAS ORLICKO, č. 8, odstavcem 8) přijala Rada MAS toto usnesení:

**„Rada MAS žádá valnou hromadu, aby z důvodu střetu zájmů členů Rady rozhodla o výběru projektů v rámci 15. Výzvy IROP.“**

Dále Ing. Kubín předal slovo Ing. Vanické.

Ing. Vanická následně seznámila s důvodovou zprávou ve věci dosavadní administrace 15. Výzvy IROP, s obsahem Interních postupů, která upravují pravidla pro výběr projektů a pravidla pro ošetření střetu zájmů a znovu seznámila s obsahem Etického kodexu podepsaného při prezenci členy, kteří se doposud na procesu hodnocení a výběru projektů nepodíleli. Dále upozornila přítomné, že osoby, které jsou ve střetu zájmů budou vyzváni, aby se hlasování zdrželi.

Dále Ing. Vanická informovala o průběhu příjmu a administrace projektů a o hodnocení ve VK.

#### **USNESENÍ:**

**Valná hromada bere na vědomí informace o realizaci 15.výzvy IROP.**

Hlasování	PRO 28/51	PROTI 0	ZDRŽEL SE 0
-----------	--------------	------------	----------------

Následně přešla valná hromada k hlasování o výběru projektů dle předloženého usnesení. Hlasování probíhalo jednotlivě, v abecedním pořadí dle prezenční listiny. Každý z členů byl vyzván, aby se vyjádřil, zda hlasuje „PRO“ usnesení, „PROTI“ usnesení, nebo zda se „ZDRŽUJE“ hlasování.

**USNESENÍ:**

Valná hromada MAS schvaluje k podpoře z 15. výzvy MAS ORLICKO - IROP - Vzdělávání v klíčových kompetencích III. následující projekty:

Seznam projektů, které splnily minimální bodovou hranici (30 bodů)				
seřazené dle počtu bodů a času podání				
Název projektu CZ	Žadatel	CZV projektu	Příspěvek EU	Body/čas podání
Vybudování multimediální jazykové laboratoře v ZŠ Ústí nad Orlicí	Základní škola Ústí nad Orlicí, Komenského 11	1 548 714,00 Kč	1 471 278,30 Kč	50 2.11.18 13:45
ZŠ Žamberk 581 - přírodovědná učebna s laboratoří a bezbariérové úpravy	Město Žamberk	1 578 944,00 Kč	1 499 996,80 Kč	45 2.11.18 8:15
Zahradní učebna Červená Voda	Obec Červená Voda	1 101 387,57 Kč	1 046 318,19 Kč	35 30.10.18 14:24
Inovace odborného a přírodovědného vzdělávání	Střední škola automobilní Ústí nad Orlicí	1 576 988,00 Kč	1 498 138,60 Kč	35 31.10.18 9:28
Bezbariérová cesta ke vzdělání	Město Letohrad	1 580 000,00 Kč	1 501 000,00 Kč	35 2.11.18 7:22
Modernizace jazykové učebny pro I. a II. stupeň ZŠ Červená Voda	Základní škola a mateřská škola Červená Voda	1 502 365,00 Kč	1 427 246,75 Kč	35 2.11.18 11:01
Modernizace učebny chemie v ZŠ Ústí nad Orlicí	Základní škola Ústí nad Orlicí, Komenského 11	1 554 326,00 Kč	1 476 609,70 Kč	35 2.11.18 13:47
Rozvoj polytechnické výuky na ZŠ Králíky	Základní škola Králíky	1 439 132,00 Kč	1 367 175,40 Kč	35 2.11.18 14:07
Modernizace cvičné kuchyňky sloužící žákům I. a II. stupně ZŠ Králíky	Základní škola Králíky	1 171 947,00 Kč	1 113 349,65 Kč	35 2.11.18 14:08
VDA Česká Třebová - rekonstrukce a modernizace zámečnické dílny a kovárny	Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová	1 540 205,00 Kč	1 463 194,75 Kč	35 2.11.18 14:41
Modernizace vzduchotechniky a vybavení svařovny	Střední odborné učiliště opravárenské, Králíky, Předměstí 427	1 278 319,00 Kč	1 214 403,05 Kč	35 2.11.18 14:48
Modernizace svařovny elektrickým obloukem	Střední odborné učiliště opravárenské, Králíky, Předměstí 427	1 548 054,64 Kč	1 470 651,90 Kč	35 2.11.18 14:54
Přírodovědná učebna	Městys Dolní Čermná	1 580 000,00 Kč	1 501 000,00 Kč	30 31.10.18 14:29
Vybavení přírodovědné učebny a zajištění konektivity školy	Obec Výprachtice	1 512 860,04 Kč	1 437 217,03 Kč	30 1.11.18 14:15
Modernizace jazykové učebny	Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk	979 678,00 Kč	930 694,10 Kč	30 1.11.18 17:20

Nová počítačová učebna	Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk	1 537 660,00 Kč	1 460 777,00 Kč	30 1.11.18 17:27
Laboratoř přírodních věd	Město Letohrad	715 141,00 Kč	679 383,95 Kč	30 2.11.18 7:23
Modernizace učebny dílen v Základní škole Česká Třebová, Nádražní ulice	Město Česká Třebová	1 578 891,52 Kč	1 499 946,94 Kč	30 2.11.18 11:20
Modernizace učebny IT	Obec Libchavy	1 521 749,03 Kč	1 445 661,57 Kč	30 2.11.18 13:35
Jazyková učebna	Obec Libchavy	1 368 675,00 Kč	1 300 241,25 Kč	30 2.11.18 13:36
Odborné učebny LSG - učebna přírodních věd	Letohradské soukromé gymnázium, o.p.s.	1 549 719,00 Kč	1 472 233,05 Kč	30 2.11.18 14:09
<b>Celkem</b>		29 764 755,80 Kč	28 276 517,98 Kč	XXX

a pověřuje projektového manažera informováním žadatelů o výběru projektu.

Hlasování	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE
	18/51	0	9

Hlasování se zdrželi tito členové:

Dostálek Ladislav, Ing., Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Horní Čermné, Krajská hospodářská komora Pardubické hraje – Oblastní kancelář Orlicko, Letohradské soukromé gymnázium o.p.s., Mareš Petr, Mikroregion Severo-Lanškrounsko, Musil Josef Ing., Orlické sportovní sdružení okresu Ústí nad Orlicí, z.s., Základní škola a mateřská škola Červená Voda.

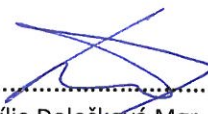
Zástupce AgroKonzulta Žamberk, spol. s r.o. během hlasování **nebyl přítomen**.


Podrobný záznam hlasování včetně informace o zastoupení sektorů v hlasování je přílohou tohoto zápisu.

Jednání bylo ukončeno v 16:20 hodin.

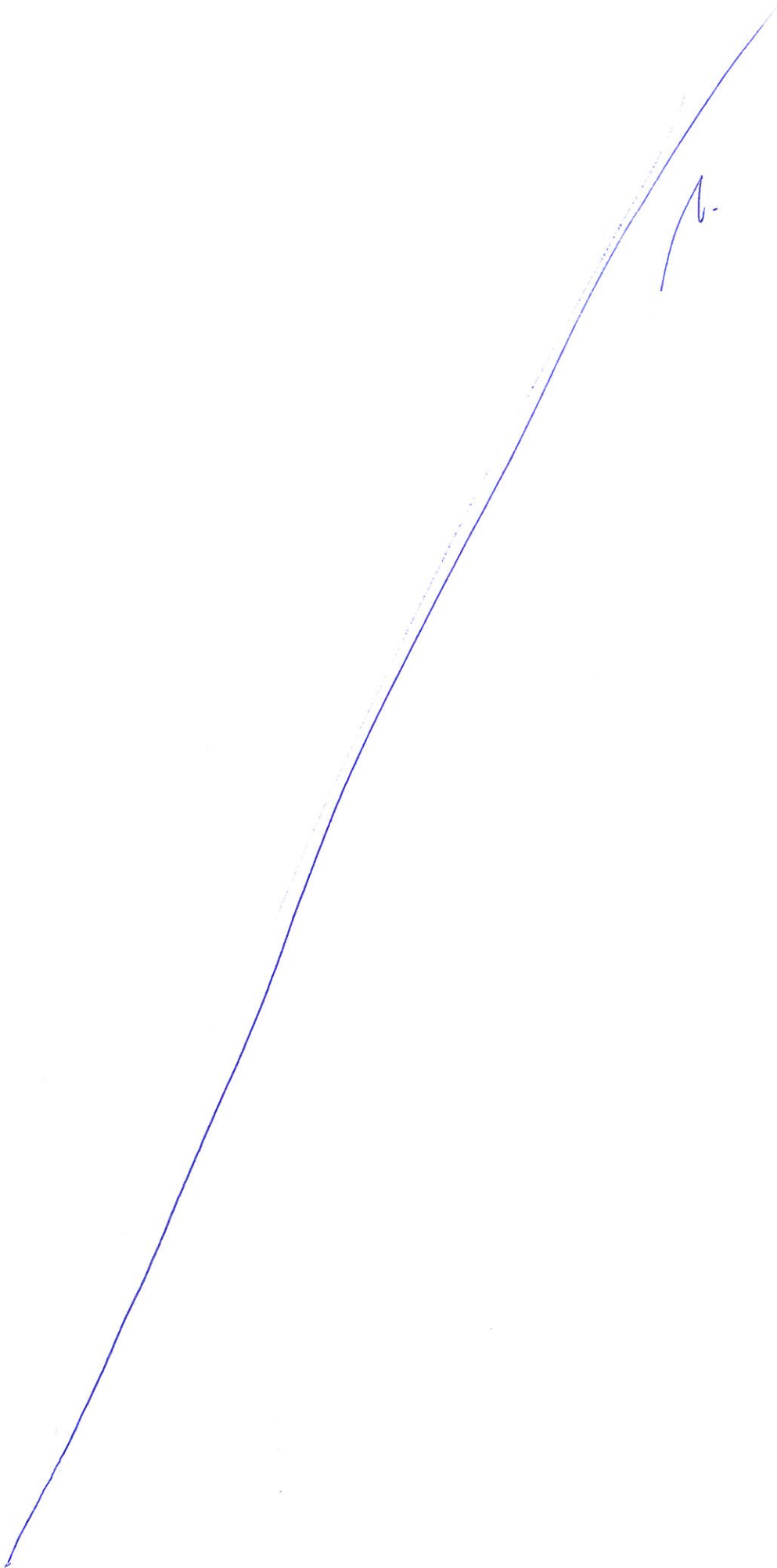
Část č. 2 zápisu ze dne 9.4.2019 ověřili:

OVĚŘENO ELEKTRONICKY  
.....  
Základní umělecká škola Jablonné nad Orlicí

  
.....  
Emílie Dolečková Mgr.

  
.....  
Ing. Václav Kubín, zastupující ve výkonu funkce AgroKonzulta Žamberk, spol. s r.o.

Zapsala: Denisa Buriánková





## Denisa Buriánková

---

**Od:** David Serbousek <david.serbousek@gmail.com>  
**Odesláno:** 15. dubna 2019 13:10  
**Komu:** Denisa Buriánková  
**Předmět:** Re: FW: Zápis z VH 9.4.2019 II.část - K OVĚŘENÍ

Dobrý den,

ověřuji Váš zápis z Mimořádné valné hromady MAS Orlicko ze dne 9.4.2019. Vše je v pořádku.

S pozdravem David Serbousek

po 15. 4. 2019 v 12:51 odesílatel Denisa Buriánková <[kancelar@mas.orlicko.cz](mailto:kancelar@mas.orlicko.cz)> napsal:

Dobrý den, prosím Vás o ověření zápisu z VH.

Je nutné mít ověřeno ještě dnes.

Děkuji za pochopení a spolupráci,

Denisa Buriánková

---

**From:** Denisa Buriánková <[kancelar@mas.orlicko.cz](mailto:kancelar@mas.orlicko.cz)>  
**Sent:** Wednesday, April 10, 2019 1:54 PM  
**To:** [david.serbousek@gmail.com](mailto:david.serbousek@gmail.com)  
**Subject:** Zápis z VH 9.4.2019 II.část - K OVĚŘENÍ

Dobrý den,

prosím Vás o ověření 2. části zápisu z Valné hromady konané dne 9.4.2019.

Prosím o ověření do 12.4.

Mnohokrát děkuji za spolupráci.

**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)

--

David Serbousek  
ředitel ZUŠ Jablonné nad Orlicí  
A. Hanuše 384  
561 64 Jablonné nad Orlicí  
Tel. 776 30 56 55