



**Zápis z jednání Rady MAS ORLICKO, z.s.
konaného dne 6. 4. 2023**

Datum jednání: 6. 4. 2023

Místo jednání: Zemědělská 1004, 564 01 Žamberk

Čas jednání: 08:00 hodin

Účastníci jednání

Členové Rady:

Ing. Václav Kubín (AgroKonzulta Žamberk, spol. s r.o.)

Ing. Kateřina Slezáková (Region ORLICKO-TŘEBOVSKO)

Ing. Marie Malá (Oblastní charita Ústí nad Orlicí)

Ing. Oldřich Žďárský (ŽIVA zemědělská obchodní, a.s.)

Luděk Skalický, DiS. (Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko)

Ing. Jiří Pomikálek (Sdružení obcí Orlicko)

Mgr. Luboš Bäuchel (Orlické sportovní sdružení okresu Ústí nad Orlicí, z.s.)

Ing. Petr Mareš, PhD.

Hosté:

Ing. Dana Hubálková

Ing. Ivana Vanická

Bc. Petra Bělohávková

Bc. Kateřina Pešková, DiS.

Bc. Michaela Skalická

Program jednání:

- 1. Výroční zpráva a zpráva o hospodaření**
- 2. Zpráva Revizní komise, zpráva auditora**





3. Volby
4. IROP
5. OP TAK
6. NZÚL
7. Různé

Předseda Ing. Václav Kubín přivítal všechny přítomné členy Rady na jednání a prohlásil jednání za zahájené v 8:00 hodin.

Ing. Václav Kubín konstatoval, že Rada MAS ORLICKO, z.s. se sešla v počtu **7 osob** a **je usnášeníschopná**. Přivítal nového člena Rady, zástupce Sdružení obcí Orlicko, Ing. Jiřího Pomikálka.

Ing. Václav Kubín dále navrhl ověřovatele zápisu a zapisovatelku zápisu.

Ing. Václav Kubín navrhl ověřovatelem zápisu Ing. Jiřího Pomikálka.

Usnesení:

Rada MAS ORLICKO, z.s. volí ověřovatelem zápisu Ing. Jiřího Pomikálka.

<i>Přítomno</i>	<i>PRO</i>	<i>PROTI</i>	<i>ZDRŽEL SE</i>
7/8	7	0	0

Ing. Václav Kubín navrhl zapisovatelkou Bc. Kateřinu Peškovou, DiS.

Usnesení:

Rada MAS ORLICKO, z.s. volí zapisovatelkou zápisu Bc. Kateřinu Peškovou, DiS.

<i>Přítomno</i>	<i>PRO</i>	<i>PROTI</i>	<i>ZDRŽEL SE</i>
7/8	7	0	0





1. Výroční zpráva a zpráva o hospodaření

Ing. Ivana Vanická seznámila členy Rady s konceptem výroční zprávy za rok 2022 a zprávou o hospodaření. Podrobně rozebrala hospodářský výsledek za rok 2022.

K tématu nikdo neměl připomínky ani dotazy.

Usnesení:

Rada MAS ORLICKO, z.s. doporučuje Valné hromadě MAS ORLICKO, z.s. přijmout tato usnesení:

- 1) Valná hromada MAS ORLICKO, z.s. schvaluje výroční zprávu za rok 2022.
- 2) Valná hromada MAS ORLICKO, z.s. schvaluje dne 27. 4. 2023 účetní závěrku za účetní období 2022.
- 3) Valná hromada MAS ORLICKO, z.s. projednala návrh na rozdělení hospodářského výsledku za účetní období 2022 a schvaluje převedení hospodářského výsledku – 341 618,87 Kč na účet nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let.

<i>Přítomno</i>	<i>PRO</i>	<i>PROTI</i>	<i>ZDRŽEL SE</i>
7/8	7	0	0

2. Zpráva Revizní komise, zpráva auditora

Ing. Ivana Vanická referovala o výroku auditora a výsledné inventarizaci.

Ing. Dana Hubálková shrnula jednání Revizní komise MAS ORLICKO, z.s. a závěry z něj.

Usnesení:

Rada MAS ORLICKO, z.s. bere na vědomí výsledek inventarizace majetku, pohledávek a závazků.

<i>Přítomno</i>	<i>PRO</i>	<i>PROTI</i>	<i>ZDRŽEL SE</i>
7/8	7	0	0



**Usnesení:**

Rada MAS ORLICKO, z.s. bere na vědomí výrok auditora a doporučuje Valné hromadě MAS ORLICKO, z.s. přijmout tato usnesení:

- 1) Valná hromada MAS ORLICKO, z.s. schvaluje zprávu Revizní komise MAS ORLICKO, z.s.
- 2) Valná hromada MAS ORLICKO, z.s. schvaluje zprávu auditora o ověření účetní závěrky a ověření vedení oddělené účetní evidence dle obecných pravidel pro žadatele příjemce za období 1. 1. 2022-31. 12. 2022.
- 3) Valná hromada MAS ORLICKO, z.s. schvaluje auditorem účetní závěrky za období 1. 1. 2023-31. 12. 2023 pana Dipl. Ing. Josefa Pohana, číslo auditora 817.

<i>Přítomno</i>	<i>PRO</i>	<i>PROTI</i>	<i>ZDRŽEL SE</i>
7/8	7	0	0

3. Volby

Ing. Ivana Vanická seznámila s jednotlivými končícími mandáty členů Rady, Výběrové komise a Revizní komise MAS ORLICKO, z.s. Představila nominované osoby pro tyto uvolněné mandáty na příští období.

Usnesení:

Rada MAS ORLICKO bere na vědomí zánik členství členů VK uplynutím funkčního období k 18. 6. 2023.



	Název subjektu (PO, FOP)/Jméno a příjmení (FO)	Titul před/za	Příjmení (FO)	Jméno (FO)	IČO (PO, FOP)	Datum narození (FO)	Příjmení zástupce (PO, FOP)	Jméno zástupce (PO, FOP)
1	Ing. Lukáš Bednář	Ing.	Bednář	Lukáš		30.8.1984		
2	Kunvaldská, a.s.				25924184		Celerová	Miroslava
3	Mgr. Emilie Dolečková	Mgr.			60146818		Dolečková	Emilie
4	Ing. Ladislav Dostálek	Ing.			72787767		Dostálek	Ladislav
5	Ing. Helena Dvorská	Ing.	Dvorská	Helena		21.7.1965		
6	Ing. Josef Franc	Ing.	Franc	Josef		5.4.1970		
7	Mgr. Martin Halíř	Mgr.	Halíř	Martin		16.12.1974		
8	Tělocvičná jednota Sokol Klášterec nad Orlicí	Ing.			61234699		Kalous	Jindřich
9	Mgr. Hana Kotlářová	Mgr.	Kotlářová	Hana		5.10.1952		
10	VVS Verměřovice, s.r.o.				26187132		Kroulík	Bohuslav Ing.
11	Růžena Lomarová		Lomarová	Růžena		30.5.1962		
12	Ing. Jitka Macháčková	Ing.	Macháčková	Jitka		5.1.1969		
13	Mgr. Martina Mlynářová	Mgr.	Mlynářová	Martina		23.6.1975		
14	Mgr. Ivana Nečekalová	Mgr.	Nečekalová	Ivana		5.4.1966		
15	Pavel Neumeister		Neumeister	Pavel		30.6.1948		
16	Ing. Antonín Nykles	Ing.	Nykles	Antonín		9.2.1957		
17	Mgr. Markéta Sychrová	Mgr.	Sychrová	Markéta		30.3.1972		
18	Mgr. Veronika Šímková	Mgr.	Šímková	Veronika		30.3.1972		
19	Marie Šubrtová		Šubrtová	Marie		22.9.1965		
20	Mgr. Jiří Švanda	Mgr.	Švanda	Jiří		2.10.1977		
21	Jan Vych		Vych	Jan		12.4.1951		

Přítomno	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE
7/8	7	0	0

Usnesení:

Rada MAS ORLICKO předkládá návrh kandidátů na členy VK s účinností k 19. 6. 2023 – právnické osoby:

Název subjektu (PO, FOP)/Jméno a příjmení (FO)	IČO (PO, FOP)	Příjmení zástupce (PO, FOP)	Jméno zástupce (PO, FOP)	Zájemová skupina	Kód zájemové skupiny	Sektor
Kunvaldská, a.s.	25924184	Celerová	Miroslava	Hospodářství a péče o půdu v území MAS ORLICKO z pohledu obcíových společností	1	soukromý
Tělocvičná jednota Sokol Klášterec nad Orlicí	61234699	Kalous	Jindřich	Spolkový život a společnost LIDÍ v území MAS ORLICKO	7	soukromý
VVS Verměřovice, s.r.o.	26187132	Kroulík	Bohuslav	Tvorba pracovních míst v průmyslu a podnikání, regionální produkce v území MAS ORLICKO	4	soukromý
AGROVENKOV, o.p.s.	27466175	Vaňousová	Petra	Regionální rozvoj území MAS ORLICKO	5	veřejný

Přítomno	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE
7/8	7	0	0

Usnesení:

Rada MAS ORLICKO předkládá návrh kandidátů na členy VK s účinností k 19. 6. 2023 – fyzické osoby:

Název subjektu (PO, FOP)/Jméno a příjmení (FO)	Titul před/za	Zájmová skupina	Kód zájmové skupiny	Sektor
Ing. Lukáš Bednář	Ing.	Tvorba pracovních míst v průmyslu a podnikání, regionální produkce v území MAS ORLICKO	4	soukromý
Mgr. Emilie Dolečková	Mgr.	Reakce na cestovní ruch v území MAS ORLICKO	3	soukromý
Ing. Ladislav Dostálek	Ing.	Tvorba pracovních míst v průmyslu a podnikání, regionální produkce v území MAS ORLICKO	4	soukromý
Ing. Helena Dvorská	Ing.	Vzdělanost v území MAS ORLICKO	8	soukromý
Ing. Josef Franc	Ing.	Regionální rozvoj území MAS ORLICKO	5	soukromý
Ing. Jana Kolářová	Ing.	Regionální rozvoj území MAS ORLICKO	5	soukromý
Mgr. Hana Kotlářová	Mgr.	Vzdělanost v území MAS ORLICKO	8	soukromý
Růžena Lomarová		Sociální, navazující a doplňkové služby v území MAS ORLICKO	6	soukromý
Ing. Jitka Mecháčková	Ing.	Vzdělanost v území MAS ORLICKO	8	soukromý
Mgr. Martina Mlynářová	Mgr.	Vzdělanost v území MAS ORLICKO	8	soukromý
Mgr. Ivana Nečekalová	Mgr.	Sociální, navazující a doplňkové služby v území MAS ORLICKO	6	soukromý
Pavel Neumeister		Regionální rozvoj území MAS ORLICKO	5	soukromý
Ing. Antonín Nykles	Ing.	Sociální, navazující a doplňkové služby v území MAS ORLICKO	6	soukromý
Mgr. Markéta Sychrová	Mgr.	Vzdělanost v území MAS ORLICKO	8	soukromý
Marie Šubrtová		Hospodářství a péče o půdu v území MAS ORLICKO z pohledu drobných podniků a rolnických subjektů	2	soukromý
Mgr. Jiří Švanda	Mgr.	Hospodářství a péče o půdu v území MAS ORLICKO z pohledu aciových společností	1	soukromý
Jan Vych		Reakce na cestovní ruch v území MAS ORLICKO	3	soukromý

<i>Přítomno</i>	<i>PRO</i>	<i>PROTI</i>	<i>ZDRŽEL SE</i>
7/8	7	0	0

Usnesení:

Rada MAS bere na vědomí zánik funkčního období člena Rady – Petr Mareš ke dni 12. 5. 2023 uplynutím doby dle stanov.

Rada MAS ORLICKO, z.s. nominuje do funkce člena Rady s účinností od 13. 5. 2023 tohoto člena:

Název subjektu (PO, FOP)/Jméno a příjmení (FO)	IČO (PO, FOP)	Kód zájmové skupiny	Sektor
Mareš Petr	71962751	2	soukromý

který bude ke dni vzniku členství zastoupen:



Název subjektu (PO, FOP)/Jméno a příjmení (FO)	Titul před/za	IČO (PO, FOP)	Příjmení zástupce (PO, FOP)	Jméno zástupce (PO, FOP)
Mareš Petr	Ing./Ph.D.	71962751	Mareš	Petr

Přítomno	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE
7/8	7	0	0

Usnesení:

Rada MAS bere na vědomí zánik funkčního období člena Rady – Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Severo-Lanškrounsko ke dni 8. 6. 2023 uplynutím doby dle stanov.

Rada MAS ORLICKO, z.s. nominuje do funkce člena Rady s účinností od 9. 6. 2023 tohoto člena:

	Název subjektu (PO, FOP)/Jméno a příjmení (FO)	IČO (PO, FOP)	Kód zájmové skupiny	Sektor
3	Mikroregion Severo-Lanškrounsko	01349341	5	veřejný

který bude ke dni vzniku členství zastoupen:

	Název subjektu (PO, FOP)/Jméno a příjmení (FO)	Titul před/za	IČO (PO, FOP)	Příjmení zástupce (PO, FOP)	Jméno zástupce (PO, FOP)
3	Mikroregion Severo-Lanškrounsko		01349341	Skalický	Luďek

Přítomno	PRO	PROTI	ZDRŽEL SE
7/8	7	0	0

Usnesení:

Rada MAS bere na vědomí zánik členství členů Revizní komise uplynutím funkčního období ke dni 12. 5. 2023 uplynutím doby dle stanov.

Cesta pro rodinu, z.ú.

IČ: 612 39 330

ke dni VH zastoupen: Ing. Danou Hubálkovou

sektor: soukromý

zájmová skupina: Sociální, navazující a doplňkové služby v území MAS ORLICKO



**ZEOS, s. r. o.**

IČ: 481 50 754

ke dni VH zastoupená Ing. Petrem Tomaškem

sektor: soukromý

zájmová skupina: Hospodářství a péče o půdu v území MAS ORLICKO z pohledu drobných podniků a rolnických subjektů

Mgr. Oto Pavliš

datum narození: 02.08.1975

bydliště: 56166 Těchonín 179

sektor: soukromý

zájmová skupina: Spolkový život a společnost LIDÍ v území MAS ORLICKO

<i>Přítomno</i>	<i>PRO</i>	<i>PROTI</i>	<i>ZDRŽEL SE</i>
7/8	7	0	0

Rada MAS ORLICKO, z.s. předkládá návrh kandidátů na členy RK s účinností ke dni 13. 5. 2023:**Cesta pro rodinu, z. ú.**

IČ: 612 39 330

ke dni VH zastoupen: Ing. Danou Hubálkovou

sektor: soukromý

zájmová skupina: Sociální, navazující a doplňkové služby v území MAS ORLICKO

ZEOS, s. r. o.

IČ: 481 50 754

ke dni VH zastoupená Ing. Petrem Tomaškem

sektor: soukromý

zájmová skupina: Hospodářství a péče o půdu v území MAS ORLICKO z pohledu drobných podniků a rolnických subjektů

Mgr. Oto Pavliš

datum narození: 02.08.1975

bydliště: 56166 Těchonín 179

sektor: soukromý

zájmová skupina: Spolkový život a společnost LIDÍ v území MAS ORLICKO

<i>Přítomno</i>	<i>PRO</i>	<i>PROTI</i>	<i>ZDRŽEL SE</i>
7/8	7	0	0

V 8:35 se k jednání připojil Ing. Petr Mareš.



4. IROP

Bc. Petra Bělohlávková představila harmonogram výzev pro rok 2023 a 2024 a seznámila členy s průběžnými výzvami s dílčí uzávěrkou. Předložila Radě MAS ORLICKO, z.s. předpokládané čerpání alokace v opatření vzdělávání – čerpání MŠ. Informovala Radu o navržených termínech dílčích uzávěrek.

Ing. Ivana Vanická upozornila členy Rady na potřebu jejich přítomnosti na jednání Rady dne 14. 9. 2023 z důvodu schvalování vybraných projektů z jednotlivých výzev, z čehož vznikl návrh na přeorganizaci zářijového termínu jednání Rady.

K tématu výzev IROP vzešla diskuse k čerpání alokace a splnění milníku výzvy.

Usnesení:

Rada MAS ORLICKO, z.s. schvaluje harmonogram výzev IROP do května 2024.

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

5. OP TAK

Bc. Michaela Skalická představila členům Rady modifikaci ve výzvě OP TAK, informovala o oprávněných žadatelích v tomto programu a o indikátorech ke splnění podmínek k podpoře.

Usnesení:

Rada MAS ORLICKO, z.s. doporučuje Valné hromadě MAS ORLICKO, z.s. schválit programový rámec pro OP TAK.

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

6. NZÚL

Ing. Ivana Vanická informovala Radu o vyhlášené výzvě k podpoře v programu Nová zelená úsporám Light a o nastavení žádosti k vyúčtování. Představila zveřejnění povinné činnosti pracovníků MAS a činnosti pracovníků na vyžádání.

K tématu vzešla diskuse nad adekvátností aktivit na podporu žadatelů.

Ing. Ivana Vanická dále seznámila Radu s etickým kodexem pracovníků zajišťujících podporu žadatelům v dotačním programu Nová zelená úsporám Light.

Ing. Oldřich Žďárský dále referoval o výjezdu ke komunitní energetice, jejím zapojení v MAS a o podpoře v obcích.

Vzešla diskuse k odběrům energií a jejímu nastavení a podmínkách. Dále se členové Rady v diskusi zaměřili na podporu komunitní energetiky, kterou by se MAS v ČR měly do budoucna zabývat.

Usnesení:

Rada MAS ORLICKO, z.s. bere na vědomí nastavení podmínek výzvy pro NZÚL a aktuální možnosti zajištění těchto aktivit.

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

Usnesení:

Rada MAS ORLICKO, z.s. schvaluje další zapojení do realizace programu NZÚL.

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

V 10:25 odešli z jednání Ing. Marie Malá, Ing. Dana Hubálková a Mgr. Luboš Bäuchel.

7. Různé

Ing. Ivana Vanická seznámila členy Rady s ukončením členství Ing. Josefa Musila.

Usnesení:

Rada MAS ORLICKO, z.s. bere na vědomí ukončení členství Ing. Josefa Musila.

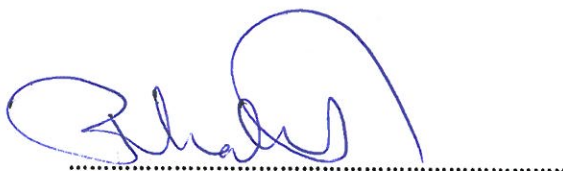
<i>Přítomno</i>	<i>PRO</i>	<i>PROTI</i>	<i>ZDRŽEL SE</i>
6/8	6	0	0

Další připomínky a témata k jednání Rady nevzešly.

Ing. Václav Kubín poděkoval všem přítomným za účast na jednání a rozloučil se v 11:15 hodin.



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



.....
Ověřovatel zápisu:
Ing. Jiří Pomikálek (Sdružení obcí Orlicko)

Zapsala: Bc. Kateřina Pešková, DiS.

