

Zápis č. 1/2013

z Valné hromady SOTM, konané 7. března 2013 v budově sídla SOTM
v 17.00 hodin

Přítomni: dle prezenční listiny

1. jednání Valné hromady Sdružení obcí Toulouvcovy Maštale v roce 2013 proběhlo v době od 17:00 hodin do 20:00 hodin. Jednání zahájil a řídil Jan Macháček, předseda svazku.

Program:

1. Schválení programu Valné hromady
2. Volba návrhové komise
3. Volba ověřovatelů zápisu
4. Kontrola úkolů z minulých usnesení
5. Zpráva o plnění rozpočtu SOTM 2012
6. Účetní závěrka za rok 2012
7. Návrh rozpočtu na rok 2013
8. Směrnice o opravných položkách
9. Směrnice o reálné hodnotě
10. Směrnice o poskytování stravenek zaměstnancům
11. Směrnice o poskytování cestovních náhrad
12. Inventarizace majetku za 2012 včetně schválení návrhu likvidačního protokolu
13. Přijetí dotace MŽP
14. Spolufinancování projektu podpořeného MŽP
15. Workcamp
16. Smlouva o pořádání dobrovolnického projektu workcamp
17. Webové stránky SOTM
18. Cyklo maštale 2013
19. Sraz veteránů
20. Záměr darovat Toulouvcovu rozhlednu včetně pozemku SOTM
21. Kemp Budislav
22. Bankovní účty SOTM
23. Organizační informace (telefon, splátka půjčky MAS, ..)
24. Diskuse
25. Schválení usnesení

1. Schválení programu Valné hromady

Přednesený program byl schválen všemi hlasy.

2. Volba návrhové komise

Návrhová komise: Ing. Martin Olbrich, Josef Holomek

Návrhová komise byla schválena všemi hlasy.

3. Volba ověřovatelů zápisu

Ověřovatelé zápisu: František Zavoral, Milada Drahošová

Ověřovatelé zápisu byli schváleni všemi hlasy.

4. Kontrola úkolů z minulých usnesení

Usnesení č. 4/2011- narovnání majetkových vztahů - úkol je průběžně plněn a nadále trvá

Usnesení č. 6/2012 – úkol vypracovat Směrnici na poskytování příspěvku na stravné pro zaměstnance SOTM zadaný paní Novákové – účetní SOTM – splněn

Usnesení č. 7/2012 – úkol připravit podklad pro dotaci z MMR zadaný ředitelce SOTM je z důvodu poskytnutí dotace z MŽP v měsíci lednu na podobný záměr zrušen

Usnesení č. 8/2012 – úkol prověřit a připravit podklady na možnou zahraniční spolupráci studentů na údržbu cyklotras zadaný ředitelce SOTM – splněn

5. Zpráva o plnění rozpočtu SOTM 2012

Paní Nováková – účetní SOTM seznámila přítomné s plněním rozpočtu SOTM v roce 2012. Za rok 2012 byly na rozpočet po změnách 2.385 tis. Kč uskutečněny příjmy ve výši 2.320.699,94 Kč, tj. plnění na 97,5 %. Oproti příjmům byly na rozpočet po změnách 2.585 tis. Kč realizovány výdaje v úhrnné výši 2.583.589,14 Kč, tj. plnění na 99,9 %. Rozdíl mezi příjmy a výdaji je – **262 889,20 Kč**. Paní účetní uvedla, že tento záporný výsledek je způsoben především vysokými mzdovými náklady SOTM, kdy sdružení zaměstnávalo 3 osoby na 2,75 úvazku a také nákup zboží (trička, brožury, kalendáře) ve výši 371 846 Kč.

Valná hromada **bere na vědomí** plnění rozpočtu SOTM 2012, zpráva je přílohou zápisu.

6. Účetní závěrka za rok 2012

Paní Nováková – účetní SOTM seznámila přítomné s účetní závěrkou za rok 2012 dle výkazu FIN 2-12 k 31. 12. 2012.

Valná hromada **schvaluje** účetní závěrku za rok 2012, podrobné čerpání je přílohou tohoto zápisu.
Pro: 9, Zdržel se: 0, Proti: 0

7. Návrh rozpočtu na rok 2013

Valná hromada **schvaluje** rozpočet SOTM na rok 2013 v příjmech 1 900 000 Kč, ve výdajích 1 900 000 Kč dle přílohy zápisu.

Pro: 9, Zdržel se: 0, Proti: 0

8. Směrnice o opravných položkách

Účetní SOTM seznámila přítomné se směrnicí o opravných položkách.

Valná hromada **schvaluje** směrnici č. 1/2013 o opravných položkách dle přílohy zápisu.

Pro: 9, Zdržel se: 0, Proti: 0

9. Směrnice o reálné hodnotě

Účetní SOTM seznámila přítomné se směrnicí o reálné hodnotě.

Valná hromada **schvaluje** směrnici č. 2/2013 o reálné hodnotě dle přílohy zápisu.

Pro: 9, Zdržel se: 0, Proti: 0

10. Směrnice o poskytování stravenek zaměstnancům

Účetní SOTM seznámila přítomné se směrnicí o poskytování stravenek zaměstnancům.

Valná hromada **schvaluje** směrnici č. 3/2013 o poskytování stravenek zaměstnancům dle přílohy zápisu.

Pro: 9, Zdržel se: 0, Proti: 0

11. Směrnice o poskytování cestovních náhrad

Účetní SOTM seznámila přítomné se směrnicí o poskytování cestovních náhrad.

Valná hromada **schvaluje** směrnici č. 4/2013 o poskytování cestovních náhrad dle přílohy zápisu.

Pro: 9, Zdržel se: 0, Proti: 0

12. Inventarizace majetku za 2012 včetně schválení návrhu likvidačního protokolu

Inventarizace majetku proběhla v souladu s § 29 a 30 z.č. 563/1991 Sb. o účetnictví v plat. znění a v souladu s prováděcí vyhláškou č. 270/2010 Sb. SOTM vlastní k 31. 12. 2012 majetek ve výši 2.814.191,30 Kč, byly podrobně uvedeny jednotlivé druhy majetku, včetně nesplaceného zůstatku úvěru poskytnutého MAS Litomyšlsko ve výši 62,5 tis. Kč. Účetní SOTM také upozornila na nedořešené elektromontážní práce na přípojce NN k rozhledně Borůvka a kemp v Budislavi.

Hlavní inventarizační komise předložila VH ke schválení návrh likvidačního protokolu, v němž se předložil k vyřazení majetek: DHM ve výši 79.300,- Kč, DDHM z účet. evidence ve výši 39.588,- Kč a DDHM z operativní evidence ve výši 14.981,- Kč.

Valná hromada **schvaluje** inventarizaci majetku za 2012 včetně likvidačního protokolu.

Pro: 9, Zdržel se: 0, Proti: 0

13. Přijetí dotace MŽP

Valná hromada **schvaluje** přijetí dotace z Revolvingového fondu MŽP na projekt „Systém značení v přírodní rezervaci Maštale“ ve výši 368 186 Kč a **pověřuje** předsedu SOTM podpisem smlouvy (smlouva o poskytnutí grantu je přílohou zápisu)

Pro: 9, Zdržel se: 0, Proti: 0

14. Spolufinancování projektu podpořeného MŽP

Ředitelka SOTM informovala o spolufinancování projektu podpořeného z MŽP. Dotace na projekt byla pokrácena a ředitelka předložila návrh dofinancování projektu z mimořádných příspěvků obcí dle přílohy zápisu.

Valná hromada **bere na vědomí** informaci ředitelky SOTM o spolufinancování projektu podpořeného MŽP.

15. Workcamp

Ředitelka SOTM informovala přítomné o zahájení přípravných prací na konání workcampu v letních měsících. Inzerát workcampu je přílohou tohoto zápisu.

Valná hromada **bere na vědomí** informaci ředitelky SOTM o zahájení přípravných prací na konání workcampu v letních měsících.

16. Smlouva o pořádání dobrovolnického projektu workcamp

Valná hromada **schvaluje** smlouvu o pořádání dobrovolnického projektu pro české a zahraniční dobrovolníky v rámci programu sdružení INEX – SDA „Dobrovolníci pro obce a organizace“ mezi SOTM a INEX – SDA a **pověřuje** předsedu SOTM podpisem smlouvy (smlouva je přílohou zápisu).

Pro: 9, **Zdržel se:** 0, **Proti:** 0

17. Webové stránky SOTM

Ředitelka SOTM informovala přítomné o nových webových stránkách, které se v současné době připravují, probíhá aktualizace údajů, grafické zpracování, atd. Spuštění je plánováno na konec měsíce března. Předpokládaná cena nového webu je 15.000 – 20.000 Kč.

Valná hromada **bere na vědomí** informaci ředitelky SOTM o přípravě nových webových stránek SOTM.

18. Cyklo Maštale 2013

Ředitelka SOTM informovala přítomné o stádiu příprav cyklistického závodu Cyklo Maštale.

Valná hromada **bere na vědomí** informaci ředitelky SOTM o přípravě dalšího ročníku Cyklo Maštale 2013.

19. Sraz veteránů

Předseda svazku informoval o možnosti uspořádat další ročník srazu veteránů a nabídl členským obcím ujmout se pořadatelské činnosti. Zároveň přislíbil pomoc a spolupráci SOTM při organizování a přípravách akce.

Valná hromada **bere na vědomí** informaci o možném konání srazu veteránů v letošním roce a **pověřuje** starostu obce Nové Hradky p. Rabu přípravu. Zároveň **ukládá** ředitelce SOTM zaslat podklady ke konání akce sraz veteránů starostovi Nových Hradů panu Jaromíru Rabovi.

20. Záměr darovat Toulouvcovu rozhlednu včetně pozemku SOTM

Ředitelka SOTM informovala přítomné o záměru obce Budislav darovat Toulouvcovu rozhlednu včetně pozemku SOTM. V současné době probíhají jednání mezi zúčastněnými stranami a ujasňování podmínek.

Valná hromada **bere na vědomí** informaci ředitelky o záměru SOTM požádat zastupitelstvo obce Budislav o bezúplatný převod Toulouvcovy rozhledny včetně pozemku na SOTM.

21. Kemp Budislav

Ředitelka SOTM informovala přítomné o kempu v Budislavi a o záměru převedení vlastnictví na obec Budislav po uplynutí doby udržitelnosti (v 7/2015). V současné době probíhají jednání mezi zúčastněnými stranami a ujasňování podmínek.

Valná hromada **bere na vědomí** informaci ředitelky ve věci kemp Budislav.

22. Bankovní účty SOTM

Ředitelka SOTM informovala o zrušení účtu v České spořitelně, který sloužil jako účet na cyklozávody. Ponechán byl provozní účet u České spořitelny, který bude účtem pro Cyklo Maštale 2013. Informovala o snaze vyjednat nižší poplatky za příchozí platby v období přihlašování závodníků. Byl zrušen účet u Poštovní spořitelny a založen nový, který se stane provozním účtem SOTM. Dále ředitelka SOTM informovala o potřebě založení účtu u ČNB z důvodu čerpání dotace z MŽP.

Valná hromada **schvaluje** pověření disponovat se všemi účty SOTM předsedovi, ředitelce a účetní SOTM a to společně, minimálně 2 z těchto osob.

Pro: 9, Zdržel se: 0, Proti: 0

22. Organizační informace (telefon, splátka půjčky MAS, ..)

Ředitelka SOTM informovala přítomné o organizačních věcech. Byla zrušena pevná linka od společnosti O2 a byl pořízen VoIP telefon, kde se účtují pouze odchozí hovory. K pracovním účelům používá ředitelka vlastní mobilní telefon. Dle došlých faktur se náklady spojené s provozem SOTM pohybují ve výši 300 Kč. Vyšší měsíční náklady spojené s telefonem (mobilním či VoIP) ředitelka nepředpokládá. Dále informovala o splátce dluhu MAS vůči SOTM ve výši 20.000 Kč ke dni 7. 3. 2013 o potvrzení ředitelky MAS o doplacení dluhu do konce července 2013. Dále informovala o tom, že během sezóny navštíví všechny členské obce, pořídí fotodokumentaci a pohovoří se starosty jednotlivých obcí o úspěších, zajímavých místech v obci či blízkém okolí, ale i o problémech v obcích a potřebnostech.

Valná hromada **schvaluje** paušální měsíční úhradu za využívání soukromého mobilního telefonu a telekomunikační služby k pracovním účelům ředitelce SOTM ve výši 300 Kč s platností od 1. 1. 2013.

Pro: 9, Zdržel se: 0, Proti: 0

23. Schválení usnesení

Valná hromada **schvaluje** přednesené usnesení všemi hlasy.

V Proseči 7. 3. 2013

Předseda svazku:

Ověřovatelé zápisu:

p. František Zavoral

p. Milada Drahošová

Zapsala: Lucie Oherová