

Zápis č. 1/2014

Z Valné hromady SOTM, konané 6. února 2014 v 17.00 hodin v sídle SOTM

Valná hromada byla řádně svolána, předseda konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina zástupců obcí, je tedy usnášení schopná.

Přítomni: dle prezenční listiny

Jednání Valné hromady Sdružení obcí Toulouvcovy Maštale konané 6. února 2014 proběhlo v době od 17:00 hodin do 19:00 hodin. Jednání zahájila a řídila Lucie Oherová, ředitelka svazku.

Program:

1. Kontrola úkolů z minulých usnesení
2. Hospodaření svazku k 31. 12. 2013
3. Schválení účetní závěrky za rok 2013
4. Zrušení plátcovství DPH
5. Smlouva o úvěru na obnovu Toulouvcovy rozhledny
6. Smlouva o zastavení pohledávek
7. Aktualizace stanov
8. Cyklo Maštale 2014
9. Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v PK – podané projekty
10. Různé (projekt MŽP, plán činností na rok 2014, pojištění majetku SOTM)
11. Schválení návrhu na usnesení

1. Schválení programu Valné hromady

Přednesený návrh na program Valné hromady byl bez připomínek a doplnění schválen všemi hlasy.

2. Volba návrhové komise

Návrhová komise: Jan Melša, Martin Olbrich
Návrhová komise byla schválena všemi hlasy.

3. Volba ověřovatelů zápisu

Ověřovatelé zápisu: Milada Drahošová, Luboš Šplíchal
Ověřovatelé zápisu byli schváleni všemi hlasy.

4. Kontrola dříve přijatých usnesení

- | | |
|------------|---|
| č. 17/2013 | účetní svazku provést potřebné úkony pro zrušení plátcovství DPH k 31. 12. 2013
zodpovídá – účetní SOTM termín: do 31. 12. 2013 - splněno |
| č. 18/2013 | ředitelce svazku zpracovat žádost o dotaci z programu Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji
zodpovídá – ředitelka SOTM termín: do 15. 1. 2014 - splněno |
| č. 19/2013 | ředitelce svazku zpracovat žádost o dotaci vyhlášené Ministerstvem pro místní rozvoj
zodpovídá – ředitelka SOTM termín: do 13. 2. 2014 – nebylo realizováno , podporovanou aktivitou nebyly rozhledny |
| č. 15/2013 | účetní svazku prověřit možnost stanovení aktuální hodnoty Toulouvcovy rozhledny na základě znaleckého posudku.
zodpovídá – účetní SOTM termín: do 3. 12. 2013 - splněno |

- | | | |
|------------|--|--|
| č. 16/2013 | Martinu Olbrichovi prověřit a připravit novou nabídku na pojištění majetku SOTM
zodpovídá – Martin Olbrich | termín: do 3. 12. 2013 - splněno |
| č.8/2013 | ředitelce svazku zmapovat současný stav mostků na cyklotrasách s ohledem na budoucí řešení (fotodokumentace)
zodpovídá - ředitelka SOTM | termín: do 6. 9. 2013 – nadále trvá |
| č. 4/2011 | narovnání majetkových vztahů – nadále trvá | |

Valná hromada **bere na vědomí** zprávu o plnění usnesení.

5. Hospodaření svazku k 31. 12. 2013

Účetní svazku seznámila přítomné s hospodaření svazku k 31. 12. 2013. SOTM hospodařilo na straně příjmů 2 865 115,33 Kč, což představuje plnění na 94,6 % a na straně výdajů 2 950 000,00 Kč, což představuje plnění na 92,9 %. V obou částkách jsou zahrnuty převody z rozpočtových účtů ve výši 743 600,00 Kč.

Valná hromada **bere na vědomí** hospodaření svazku k 31. 12. 2013.

6. Schválení účetní závěrky za rok 2013

Účetní svazku seznámila přítomné s účetní závěrkou za rok 2013 dle výkazu FIN 2-12 k 31. 12. 2013.

Valná hromada **schvaluje** účetní závěrku DSO za rok 2013 včetně výsledku hospodaření DSO za rok 2013 v souladu se zák. č. 128/2000 Sb., o obcích a s vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek ve znění pozdějších změn a doplňků.

Pro: 12. Zdržel se: 0. Proti: 0

7. Zrušení plátcovství DPH

Ředitelka svazku informovala přítomné o zrušení plátcovství svazku k 24. 12. 2013.

Valná hromada **bere na vědomí** zrušení plátcovství DPH k 24. 12. 2013.

8. Smlouva o úvěru na obnovu Toulouvcovy rozhledny

Předseda svazku informoval přítomné o návrhu smlouvy na poskytnutí úvěru na obnovu Toulouvcovy rozhledny zpracované Českou spořitelnou.

Valná hromada **schvaluje** smlouvu o úvěru č. 0394821409, smlouva je přílohou tohoto zápisu.

Pro: 12. Zdržel se: 0. Proti: 0

9. Smlouva o zastavení pohledávek

Předseda svazku informoval přítomné o smlouvě o zastavení pohledávek ze smlouvy o účtu vedený Českou spořitelnou k zajištění jistiny úvěru na obnovu Toulouvcovy rozhledny.

Valná hromada **schvaluje** smlouvu o zastavení pohledávek ze smlouvy o účtu č.ZÚ/1144811309/0800, smlouva je přílohou tohoto zápisu.

Pro: 12. Zdržel se: 0. Proti: 0

10. Aktualizace stanov

Ředitelka svazku informovala přítomné o návrhu na doplnění stanov, týkajícího se možnosti hlasování způsobem per – rollam, tedy prostřednictvím elektronické emailové komunikace mezi zástupcem člena sdružení a předsedou sdružení.

Valná hromada **schvaluje** aktualizaci stanov v článku 6 o doplnění možnosti hlasovat způsobem per – rollam.

Pro: 12. Zdržel se: 0. Proti: 0

11. Cyklo Maštale 2014

Ředitelka svazku informovala přítomné o přípravách 14. ročníku Cyklo Maštale 2014.

Valná hromada **bere na vědomí** informaci k přípravám 14. ročníku Cyklo Maštale 2014.

Valná hromada **schvaluje** partnerskou smlouvu o spolupráci při konání akce „Cyklo Maštale 2014 uzavřenou mezi SOTM a městem Proseč, smlouva je přílohou tohoto zápisu.

Pro: 12, **Zdržel se:** 0, **Proti:** 0

12. Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v PK – podané projekty

Ředitelka svazku informovala přítomné o podaných projektech do programu Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v Pardubickém kraji. Podanými projekty byly: „Obnova Toulouvcovy rozhledny – nejnavštěvovanější rozhledny regionu Toulouvcovy Maštale“ a „Pasportizace a obnova cykloznačení, bezpečnější pohyb a orientace v regionu Toulouvcovy Maštale“.

Valná hromada **bere na vědomí** informaci k podaným žádostem.

13. Různé (projekt MŽP, plán činností na rok 2014, pojištění majetku SOTM)

Ředitelka svazku informovala přítomné o průběhu realizace projektu z MŽP, o plánu činností na rok 2014 a o předložení upravené nabídky na pojištění majetku SOTM.

Projekt MŽP – realizace projektu probíhá dle harmonogramu, bylo vydáno 10 tisíc ks skládaček, v jednotlivých obcích mikroregionu byly instalovány nové venkovní mapy. Byly označeny 3 okruhy. Zbývá označit 4 okruhy a splnit publicitu projektu.

Valná hromada **bere na vědomí** informaci k projektu MŽP, k plánu činnosti svazku na rok 2014.

pojištění majetku SOTM – ředitelka svazku informovala přítomné o zpracované nabídce na pojištění majetku SOTM, kterou předložil pan Martin Olbrich. Dodatek ke stávající smlouvě má za výsledek snížení celkové částky o 2 200 Kč ročně. Vypuštěno je nebezpečí povodeň (nepředpokládá se u rozhleden, které stojí na kopci), snížena byla pojistná částka rozhledny Terezky z 2,5 mil. na 2 mil. Kč. U rozhledny Borůvky byla doplněna textace, že pojištění se vztahuje i na domek obsluhy.

Valná hromada **schvaluje** dodatek č.1 k pojistné smlouvě č. 8602686904, smlouva je přílohou tohoto zápisu.

Pro: 12, **Zdržel se:** 0, **Proti:** 0

14. Schválení usnesení

Komise pro usnesení přednesla návrh na usnesení a provedla rekapitulaci usnesení, které bylo jednotlivě přijato a schvalováno po každém bodu programu.

Přednesené usnesení bylo **schváleno** všemi hlasy.

V Proseči 6. 2. 2014

Předseda svazku:

Ověřovatelé zápisu:

.....

Zapsala: Lucie Oherová