

Zápis č. 4/2015

Z Valné hromady SOTM, konané 10. listopadu 2015 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 10. listopadu 2015 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. Rozpočtová opatření
3. Plán inventur k provedení inventarizace k datu 31. 12. 2015
4. Hospodaření svazku k 31. 10. 2015
5. Zpráva o dílčím přezkoumání DSO
6. Přijetí grantu z rozpočtových prostředků PK na podporu činnosti a provozu turistického informačního centra ve výši 18 842,00 Kč
7. Smlouva o poskytnutí grantu č. OR/15/23958 z programu „Podpora činnosti a provozu turistických informačních center v Pardubickém kraji“
8. Členské příspěvky na rok 2016
9. Návrh rozpočtu na rok 2016
10. Kompostéry
11. Informace k realizovaným projektům
12. Podání žádostí o dotaci do programu „Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v PK“ na rok 2016
13. Aktualizace strategického plánu SOTM
14. Zpráva o činnosti svazku v roce 2015
15. Různé (návštěvnost rozhleden, vysázení nové zeleně kolem Toulouvcovy rozhledny, propagační materiály)
16. Schválení návrhu na usnesení

Schválení programu Valné hromady

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

Volba návrhové komise

Návrhová komise: Václav Tměj, František Zavoral

Návrhová komise byla schválena všemi hlasy.

Volba ověřovatelů zápisu

Ověřovatelé zápisu: Milada Drahošová, Luboš Šplíchal

Ověřovatelé zápisu byli schváleni všemi hlasy.

1. Kontrola dříve přijatých usnesení

č.8/2013 ředitelce svazku zmapovat současný stav mostků na cyklotrasách s ohledem na budoucí řešení (fotodokumentace)

zodpovídá - ředitelka SOTM – **splněno**

č. 4/2011 narovnání majetkových vztahů – **splněno**

- č. 1/2015 ředitelce SOTM dořešení majetkových vztahů u projektu kemp Budislav – **nadále trvá**
- č. 2/2015 ředitelce SOTM dořešení přípojky NN na rozhledně Borůvce – **nadále trvá**
- č. 3/2015 ředitelce SOTM zpracovat žádost o dotaci do Programu obnovy venkova na projekt „Úprava veřejného prostranství v členských obcích mikroregionu Touloucovy Maštale“ - **splněno**

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

2. Rozpočtová opatření

Valná hromada projednala a schválila rozpočtové změny č. 10 a 11 (jejich kopie viz příloha zápisu).

č. 10: Realizace projektu „Separace bioodpadů v rámci Sdružení obcí Touloucovy Maštale“

č. 11: Dotace PK na podporu a provoz turistického informačního centra a její čerpání

Na základě doporučení kontrolní skupiny PK provádějící přezkum hospodaření DSO bylo navrženo valné hromadě přijmout opatření, kterým by v období mezi konáním jednotlivých valných hromad byla přenesena pravomoc schvalovat operativně rozpočtová opatření na předsedu sdružení. Jedná se o mimořádné události (dotace a jejich čerpání, krizové situace, financování výdajů nad rámec schváleného rozpočtu). V souladu s § 102 zákona o obcích bylo přenesení pravomoci schvalovat rozpočtová opatření do maximální výše 100 tis. Kč předsedou svazku přítomnými odsouhlaseno.

Valná hromada **schvaluje** rozpočtovou změnu č. 10.

Pro: 12, Zdržel se: 0, Proti: 0

Valná hromada **schvaluje** rozpočtovou změnu č. 11.

Pro: 12, Zdržel se: 0, Proti: 0

Valná hromada **schvaluje** pověření předsedy SOTM schvalovat rozpočtová opatření do výše 100 000 Kč.

Pro: 12, Zdržel se: 0, Proti: 0

3. Plán inventur k provedení inventarizace k datu 31. 12. 2015

V souladu s § 29 a 30 zák. č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění a v souladu s prováděcí vyhláškou č. 270/2010 Sb. se k provedení inventarizace majetku, pohledávek a závazků k datu 31. 12. 2015 jmenuje:

- ústřední inventarizační komise ve složení: předseda: p. Jan Macháček, členové: p. František Bartoš, p. Luboš Šplíchal
- dílčí inventarizační komise ve složení: předseda: p. Lucie Oherová, členové: sl. Karolína Víchová, p. Iveta Nováková.

Zahájení jednotlivých fyzických inventur se stanovuje na 15. 12. a ukončení na 31. 12. 2015.

Dokladová inventarizace bude provedena v období od 11. do 15. ledna 2016.

Valná hromada **schvaluje** plán inventur a složení inventarizační komise k provedení inventarizace k datu 31. 12. 2015.

Pro: 12, Zdržel se: 0, Proti: 0

4. Hospodaření svazku k 31. 10. 2015

V účetnictví svazku jsou k datu 31. 10. 2015 vykázány následující skutečnosti:

Příjmy byly na rozpočet po změnách ve výši 2.418 tis. Kč dosaženy ve výši 2.667.908,14 Kč, což představuje plnění k upravenému rozpočtu na 110,3 %. Letošní turistická sezóna byla velice úspěšná a téměř ve všech činnostech svazku překročila dosažená skutečnost výsledky loňské

sezóny. Největší nárůst byl zaznamenán na turistické ubytovně a také na znovuotevřené Touloucově rozhledně.

Výdaje na rozpočet po změnách 3.091.400 Kč byly čerpány ve výši 2.623.691,47 Kč, což představuje plnění k upravenému rozpočtu na 84,9 %. Nenaplnění rozpočtovaných výdajů je dáno skutečností, že 3 probíhající projekty nejsou k datu 31. 10. 2015 dofinancovány a dokončeny. Tato skutečnost ovlivňuje i zůstatek finančních prostředků na běžných účtech svazku, který činí k uvedenému datu 1 205 098,91 Kč.

Zůstatek nesplacené jistiny na úvěrovém účtu u ČS vykazuje hodnotu 544 340,36 Kč.

Valná hromada **bere na vědomí** informaci k hospodaření svazku k 31. 10. 2015

5. Zpráva o dílčím přezkoumání DSO

Dne 14. září 2015 proběhlo na obecním úřadě v Perálcích dílčí přezkoumání hospodaření DSO.

Přezkoumání provedla kontrolní skupina z Pardubického kraje ve složení: Ing. I. Bednaříková a p. H. Lacušová. Kontrola proběhla namátkovým výběrem dokladů z jednotlivých oblastí účetnictví.

Závěr přezkoumání: Nebyly shledány chyby a nedostatky. Závěrečné přezkoumání proběhne dne 27. května 2016.

Valná hromada **bere na vědomí** zprávu o dílčím přezkoumání hospodaření svazku. Zápis z dílčího přezkoumání je přílohou tohoto zápisu.

6. Přijetí grantu z rozpočtových prostředků PK na podporu činnosti a provozu turistického informačního centra ve výši 18 842,00 Kč

Ředitelka svazku informovala přítomné o poskytnutí grantu na podporu činnosti a provozu turistického informačního centra ve výši 18 842,00 Kč z rozpočtových prostředků PK.

Valná hromada **schvaluje** přijetí grantu z rozpočtových prostředků PK na podporu činnosti a provozu turistického informačního centra ve výši 18 842,00 Kč.

Pro: 12, Zdržel se: 0, Proti: 0

7. Smlouva o poskytnutí grantu č. OR/15/23958 z programu „Podpora činnosti a provozu turistických informačních center v Pardubickém kraji“

Valná hromada **schvaluje** smlouvu o poskytnutí grantu č. OR/15/23958 z programu „Podpora činnosti a provozu turistických informačních center v Pardubickém kraji“. Smlouva je přílohou tohoto zápisu.

Pro: 12, Zdržel se: 0, Proti: 0

8. Členské příspěvky na rok 2016

Ředitelka svazku informovala přítomné o výši členských příspěvků na rok 2016. Částka zůstává stejná jako v roce 2015, tedy 45,- Kč na obyvatele.

Valná hromada **schvaluje** členské příspěvky na rok 2016 ve výši 45,- Kč na obyvatele.

Pro: 12, Zdržel se: 0, Proti: 0

9. Návrh rozpočtu na rok 2016

Návrh rozpočtu příjmů a výdajů na rok 2016 byl řádně zveřejněn na úředních deskách jednotlivých členských obcí v termínu 15 dní před jeho projednáním a schválením VH.

Tento rozpočet je sestaven jako přebytkový: příjmy ve výši 1.560 tis. Kč a výdaje ve výši 1.460 tis. Kč. Přebytek ve výši 100 tis. Kč bude použit na financování splátky jistiny úvěru poskytnutého Českou spořitelnou. Závaznými ukazateli je v navrhovaném rozpočtu úroveň oddíl, paragraf. Přítomní obdrželi zároveň i rozpočet rozepsaný podle jednotlivých položek.

Valná hromada **schvaluje** návrh rozpočtu na rok 2016. Návrh rozpočtu je přílohou tohoto zápisu.

Pro: 12, Zdržel se: 0, Proti: 0

10. kompostéry

Ředitelka svazku informovala přítomné o průběhu realizace projektu „Separace bioodpadů v rámci Sdružení obcí Toulouvcovy Maštale“. Kompostéry byly dodány sdružení a následně pak předány jednotlivým obcím na základě smlouvy o výpůjčce a darovací. Starostové jednotlivých členských obcí byli informováni o výši spoluúčasti na projektu. Na fond byla odeslána žádost o platbu.

Valná hromada **bere na vědomí** informaci k projektu kompostéry.

11. Informace k realizovaným projektům

Ředitelka svazku informovala přítomné o realizovaných projektech v roce 2015. Dokončuje se realizace 3 projektů. Obnova propagačních cedulí v mikroregionu Toulouvcovy Maštale a v jeho partnerských regionech, Výstavba úschovny kol pro návštěvníky mikroregionu Toulouvcovy Maštale. a Oprava a údržba cyklotras a rozhleden v mikroregionu Toulouvcovy Maštale.

Valná hromada **bere na vědomí** informaci k realizovaným projektům.

12. Podání žádostí o dotaci do programu „Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v PK“ na rok 2016

Ředitelka svazku informovala přítomné o přípravě projektů, které budou podány jako žádost o dotaci do programu „Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v PK“ na rok 2016.

První projekt se bude týkat obnovy rozcestníků a cykloznačení v mikroregionu Toulouvcovy Maštale a druhý projekt se bude týkat webkamer pro mikroregion Toulouvcovy Maštale.

Valná hromada **schvaluje** podání žádostí o dotaci do programu „Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v PK“ na rok 2016.

Pro: 12, Zdržel se: 0, Proti: 0

13. Aktualizace strategického plánu SOTM

Ředitelka svazku informovala přítomné o potřebě provést aktualizaci Strategického plánu SOTM. Poslední verze je ze dne 17. 12. 2012. Bude vytvořen společný otevřený dokument, do kterého budou starostové doplňovat své záměry a aktualizovat údaje. Termín pro předložení 1. aktualizované verze je následující Valná hromada.

Valná hromada **schvaluje** provedení aktualizace strategického plánu SOTM.

Pro: 12, Zdržel se: 0, Proti: 0

14. Zpráva o činnosti svazku v roce 2015

Ředitelka svazku informovala přítomné o činnostech a aktivitách, které sdružení během roku 2015 realizovalo.

Valná hromada **bere na vědomí** informaci k činnosti svazku v roce 2015.

15. Různé (návštěvnost rozhleden, vysázení nové zeleně kolem Toulouvcovy rozhledny, propagační materiály)

Ředitelka svazku informovala přítomné o návštěvnosti na rozhlednách. Přehled návštěvnosti je přílohou tohoto zápisu. Dále informovala o plánovaném vysázení nové zeleně kolem Toulouvcovy rozhledny. Návrh založení zeleně včetně rozpočtu je přílohou tohoto zápisu.

Valná hromada **bere na vědomí** informaci k různé.

16. 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 10. 11. 2015

Předseda svazku:

Ověřovatelé zápisu:

.....

Zapsala: Lucie Oherová