

Zápis č. 5/2016

Z Valné hromady SOTM, konané 20. prosince 2016 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 20. prosince 2016 proběhlo v době od 17:00 hodin do 19:30 hodin. Jednání zahájila a řídila Lucie Oherová, ředitelka svazku.

Program:

1. Kontrola úkolů z minulých usnesení
2. Hospodaření svazku k 30. 11. 2016
3. Rozpočtová opatření
4. Plán inventur k provedení inventarizace k datu 31. 12. 2016, návrh na vyřazení neprodejného zboží
5. Zpráva o dílčím přezkoumání DSO
6. Přijetí dotace z rozpočtových prostředků PK na podporu činnosti a provozu turistického informačního centra ve výši 17 590,00 Kč a schválení smlouvy o poskytnutí dotace č. OR/16/24498 z programu „Podpora činnosti a provozu turistických informačních center v Pardubickém kraji“
7. Příprava žádosti o dotaci do OPZ na realizaci projektu „Vytvoření nových pracovních míst v mikroregionu Toulouvcovy Maštale“
8. Členské příspěvky na rok 2017, návrh na zvýšení
9. Návrh rozpočtu na rok 2017
10. Veřejná zakázka „Rekonstrukce rozhledny Terezky“
11. Podání žádostí o dotaci do programu „Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v PK“ na rok 2017
12. Zpráva o činnosti svazku v roce 2016
13. Různé (návštěvnost rozhleden, webové stránky, EET)
14. 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: Jaromír Raba, Tomáš Pechanec

Návrhová komise byla schválena 8 hlasy, 1 se zdržel.

Volba ověřovatelů zápisu

Ověřovatelé zápisu: Milada Drahošová, Václav Tměj

Ověřovatelé zápisu byli schváleni všemi hlasy.

1. Kontrola dříve přijatých usnesení

- č. 2/2015 ředitelce SOTM dořešení přípojky NN na rozhledně Borůvce – **nadále trvá**
- č. 2/2016 ředitelce svazku zpracování a podání žádosti o dotaci do Programu obnovy venkova na rok 2017 na projekt „Úprava veřejného prostranství v členských obcích mikroregionu Toulouvcovy Maštale“ - **splněno**

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

2. Hospodaření svazku k 30. 11. 2016

Účetní DSO seznámila přítomné s výsledky hospodaření svazku k 30. 11. 2016. Dobrovolný svazek obcí vykazuje k uvedenému dni tyto skutečnosti:

příjmy ve výši 2.631.583, 64 Kč / rozpočet po změnách ve výši 2.622,5 tis. Kč, tj. plnění na 100,3 %, výdaje ve výši 1.962.333, 82 Kč / rozpočet po změnách ve výši 2.190,7 tis. Kč, tj. plnění na 89,6 %.

Do příjmové stránky rozpočtu se pozitivně promítly přijaté dotace, které v roce 2016 obdržel svazek ve výši 817.590 Kč. Část přijatých dotací ve výši 450 tis. Kč bude čerpána až v první polovině roku 2017. Příjmy z vlastní činnosti (ubytovna, rozhledny, prodej zboží, reklama, cyklozávozy, pronájmy) činily 1.359.698 Kč, je to o cca 407 tis. Kč méně než vykázala turistická sezóna 2015. Pokles byl zaznamenán ve všech již uvedených činnostech.

V nákladech je zahrnut běžný provoz a čerpání 4 přijatých dotací (CM2016, POV, podpora TIC a webkamery) včetně povinné spoluúčasti svazku. Čtvrtletně dochází k umoření jistiny přijaté půjčky v roce 2015, od poč. roku zapláceno 75 tis. Kč.

Valná hromada **bere na vědomí** informaci k hospodaření svazku k 30. 11. 2016.

3. Rozpočtová opatření

Valné hromadě se předkládají na vědomí rozpočtová opatření č. 09 a č. 10 /viz příloha zápisu/

- č. 09: Dotace Pkr na podporu a provoz turistického informačního centra a její čerpání
- č. 10: Aktualizace příjmů a výdajů od počátku roku v návaznosti na dosažené skutečnosti

Valná hromada **schvaluje** rozpočtovou změnu č. 09/2016.

Pro: 9, Zdržel se: 0, Proti: 0

Valná hromada **schvaluje** rozpočtovou změnu č. 10/2016.

Pro: 9, Zdržel se: 0, Proti: 0

4. Plán inventur k provedení inventarizace k datu 31. 12. 2016, návrh na vyřazení neprodejného zboží

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. Valná hromada k provedení inventarizace majetku, pohledávek a závazků k datu 31. 12. 2016 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 30. 12. a ukončení na 31. 12. 2016.

Dokladová inventarizace bude provedena v období od 12. do 13. ledna 2017. Současně byl Valné hromadě předložen ke schválení návrh likvidace neprodejných zásob zboží, které jsou v účetnictví evidovány již od r. 2001. Hodnota tohoto zboží je cca 33 tis. Kč.

Valná hromada **schvaluje** plán inventur a složení inventarizační komise k provedení inventarizace k datu 31. 12. 2016.

Pro: 9, Zdržel se: 0, Proti: 0

Valná hromada **schvaluje** provedení likvidace neprodejného zboží

Pro: 9, Zdržel se: 0, Proti: 0

5. Zpráva o dílčím přezkoumání DSO

Dne 6. prosince 2016 proběhlo na obecním úřadě v Perálci 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 06. února 2017.

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

6. Přijetí dotace z rozpočtových prostředků PK na podporu činnosti a provozu turistického informačního centra ve výši 17 590,00 Kč a schválení smlouvy o poskytnutí dotace č. OR/16/24498 z programu „Podpora činnosti a provozu turistických informačních center v Pardubickém kraji“

SOTM obdrželo dotaci na podporu činnosti a provozu turistického informačního centra ve výši 17 590,00 Kč z programu „Podpora činnosti a provozu turistických informačních center v Pardubickém kraji“

Valná hromada **schvaluje** přijetí dotace z rozpočtových prostředků PK na podporu činnosti a provozu turistického informačního centra ve výši 17 590 Kč a smlouvu o poskytnutí dotace, evidenční číslo smlouvy: OR/16/24498, smlouva je přílohou tohoto zápisu.

Pro: 9, Zdržel se: 0, Proti: 0

7. Příprava žádosti o dotaci do OPZ na realizaci projektu „Vytvoření nových pracovních míst v mikroregionu Toulouvcovy Maštale“

Ředitelka svazku seznámila přítomné s vyhlášenou výzvou z OPZ, představila podmínky výzvy a možnost realizace projektu na území SOTM.

Valná hromada **schvaluje** podání žádosti o dotaci do OPZ na realizaci projektu „Vytvoření nových pracovních míst v mikroregionu Toulouvcovy Maštale“

Pro: 9, Zdržel se: 0, Proti: 0

8. Členské příspěvky na rok 2017, návrh na zvýšení

Předseda svazku seznámil přítomné s návrhem na zvýšení členských příspěvků. Návrh na zvýšení zdůvodnil narůstající administrativou v oblasti účetnictví z důvodu realizace řady projektů, tedy i nákladů na účetnictví, nárůstem mzdových nákladů na nového zaměstnance, který je z důvodu realizace řady projektů, aktivit a činností SOTM potřebný, vzrůstajícími náklady na brigádníky na rozhlednách, ceny energií i služeb. Pro srovnání předložil i výše členských příspěvků v okolních mikroregionech s podobnými charakteristikami jako má SOTM. Ve srovnání s jinými mikroregiony SOTM na svém území provozuje řadu činností v souvislosti s jeho rozvojem.

Valná hromada **schvaluje** členské příspěvky na rok 2017 ve výši 70,- Kč na obyvatele.

Pro: 7, Zdržel se: 2, Proti: 0

9. Návrh rozpočtu na rok 2017

Návrh rozpočtu příjmů a výdajů na rok 2017 byl řádně zveřejněn na úředních deskách jednotlivých členských obcí v termínu 15 dní před jeho projednáním a schválením VH.

Tento rozpočet je sestaven jako schodkový: příjmy ve výši 1.930 tis. Kč a výdaje ve výši 2.480 tis. Kč.

Schodek rozpočtu vznikl tím, že 2 přiznané dotace DSO obdržel v roce 2016, ale výdaje na jejich čerpání se budou realizovat v r. 2017. Rozpočet počítá i s pravidelnými splátkami úvěru ve výši 100 tis. Kč/rok. 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 2017. Návrh rozpočtu je přílohou tohoto zápisu.

Pro: 9, Zdržel se: 0, Proti: 0

10. Veřejná zakázka „Rekonstrukce rozhledny Terežky“

Valné hromadě byla předložena zpráva o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky „Rekonstrukce rozhledny Terežky“ (zpráva je přílohou zápisu) a doporučení hodnotící komise s výběrem dodavatele. Zadavatel vyzval k podání nabídky 11 dodavatelů. Jelikož byla podána jediná nabídka, komise neprováděla její hodnocení z hlediska nabídkové ceny a automaticky označila nabídku jako nejvhodnější. Komise konstatovala, že nejvhodnější nabídku předložil uchazeč č. 1, jímž je TEPLOTECHNA Ostrava a.s.. IČ: 451 93 771.

Valná hromada **bere na vědomí** zpráva o posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky „Rekonstrukce rozhledny Terežky“.

Valná hromada **schvaluje** výběr nejvhodnější nabídky, kterou předložil uchazeč TEPLOTECHNA Ostrava a.s., IČ: 451 93 771 s nejnižší nabídkovou cenou 380 571, 04 Kč včetně DPH v rámci veřejné zakázky „Rekonstrukce rozhledny Terežky“ a pověřuje předsedu podpisem smlouvy o dílo.

Pro: 9, Zdržel se: 0, Proti: 0

11. Podání žádostí o dotaci do programu „Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v PK“ na rok 2017

Ředitelka svazku informovala přítomné o vyhlášení výzvy z programu „Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v PK“ na rok 2017. Navrhla zpracování žádosti o dotaci na opravu domečku u Touloucovy rozhledny včetně solárního panelu.

Valná hromada **bere na vědomí** informaci k vyhlášené výzvě a projektu.

Valná hromada **ukládá** ředitelce svazku zjistit možnosti a cenovou kalkulaci na obnovu domečku u Touloucovy rozhledny včetně solárního panelu.

12. Zpráva o činnosti svazku v roce 2016

Ředitelka svazku informovala přítomné o činnostech a aktivitách, které sdružení během roku 2016 realizovalo. Zpráva je přílohou zápisu.

Valná hromada **bere na vědomí** informaci k činnosti svazku v roce 2016.

13. Různé (návštěvnost rozhleden, webové stránky, EET)

Administrativní pracovnice svazku informovala přítomné o návštěvnosti na rozhlednách během letošní sezóny. Graf je přílohou tohoto zápisu. Ředitelka svazku informovala o nových webových stránkách SOTM. S původním zpracovatelem byla ukončena spolupráce z důvodu neplnění termínů a absolutní nespokojenosti. S novým zpracovatelem byla podepsána objednávka s termínem dodání 19. 2. 2017. Předseda svazku informoval přítomné o EET a o možných řešeních pro SOTM.

Valná hromada **bere na vědomí** informaci k různě

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 20. 12. 2016

Předseda svazku:

.....

Ověřovatelé zápisu:

.....

.....

zapsala: Lucie Oherová