

## Z á p i s

z valné hromady SOTM, konané dne 17.prosince 2012 v 17.00hod.  
v zasedací místnosti sídla SOTM Proseč

=====  
**Přítomni:** dle prezenční listiny všech 12 zástupců obcí  
**Hosté :** ředitel SOTM Jan Řebíček DiS.  
Lucie Oherová - pracovnice SOTM  
Iveta Nováková - účetní SOTM

**Program:**

1. Kontrola dříve přijatých usnesení
2. Zpráva o plnění rozpočtu SOTM k 30.11.2012
3. Rozpočtové změny
4. Zpráva z dílčího přezkoumání hospodaření SOTM
5. Nové Stanovy SOTM
6. Odvolání orgánů SOTM
7. Volba orgánů SOTM
8. Volba ředitele svazku obcí
9. Výše členských příspěvků na rok 2013
10. Rozpočtové provizorium na rok 2013
11. Smlouva s Městem Proseč na spolupráci –akce Cyklo Maštale
12. Strategický plán rozvoje SOTM na léta 2012 – 2020
13. Příprava inventarizace- invent. Komise
14. Různé
15. Diskuse – usnesení

Valná hromada byla řádně svolána, řídil jí ředitel SOTM Jan Řebíček, který konstatoval, že valná hromada je usnášení schopná, byl schválen návrh programu bez připomínek, dále návrhová komise pro usnesení ve složení: Ing. Martin Olbrich a Jan Macháček, ověřovatelé zápisu František Bartoš a Václav Tměj - zapisovatelka Milada Drahošová.

### **1. Kontrola dříve přijatých usnesení**

- Č. 9 / 2010 – aktualizace Stanov SOTM - *splněno*
- Č. 4 / 2011 – narovnání majetkových vztahů – pracuje se na tom postupně
- Č. 2 / 2012 – zaslat členským obcím návrh nových Stanov SOTM – *splněno*
- Č. 3/ 2012 – zástupcům obcí bylo uloženo zaslat případné připomínky k návrhu Stanov SOTM – *splněno*
- Č. 4 / 2012 - zaslat L. Oherové plán aktivit na příštích cca 10 let do Strateg. plánu SOTM – *splněno*
- Č. 5 /2012 - při pokladních operacích používat správné tiskopisy jak na

příjem tak na výdej z pokladny – *splněno*

## **2. Zpráva o plnění rozpočtu SOTM k 30. 11. 2012**

\_\_Zprávu o plnění rozpočtu podala účetní SOTM p. Iveta Nováková, která konstatovala, že na upravený rozpočet příjmů ve výši 2,377 700,-Kč byly dosaženy příjmy ve výši 2,396.257,80 Kč což představuje plnění ve výši 100,8%.

V upraveném rozpočtu výdajů v částce 2,227.700,-Kč byly čerpány výdaje ve výši 2,429.973,- Kč, což představuje čerpání ve výši 109,1% .

Paní účetní konstatuje, že nebylo vždy hospodařeno v souladu s rozpočtem. Upozornila na vysokou částku vynaloženou za věcné dary, kde předložila porovnání částek za rok 2010 a 2011, dále náklady na kancelář SOTM ve výši 977 200,-Kč. K vynaloženým nákladům podával vysvětlení ředitel SOTM Jan Řebíček.

Stav na ZBÚ činí 345.481,23 Kč, na účtu české spořitelny 239 793,79 Kč a na účtu u poštovní spořitelny zůstatek ve výši 7 655,06 Kč, **celkem 592.930,08 Kč** – nesplacená půjčka od MAS ve výši 62.500,- Kč

- *valná hromada bere na vědomí*

## **3. Rozpočtové změny**

Návrh rozpočtových změn přednesla p. účetní. Předložila rozpočtovou změnu č. 6/2012 na poskytnutou dotaci z Pardubického kraje a činnost informačního centra ve výši 7.300,-Kč jak v příjmech, tak ve výdajích.

Dále rozpočtovou změnu č. 7/ 2012 kde byla provedena úprava rozpočtu dle dosažených skutečností od počátku roku - *schváleno všemi 12ti hlasy*.

## **4.Zpráva z dílčího přezkoumání hospodaření SOTM**

\_\_Ředitel SOTM seznámil přítomné se Zprávou z provedení dílčího přezkoumání hospodaření SOTM, kdy výsledek zprávy je, že nebyly zjištěny žádné chyby ani nedostatky. - *vzato na vědomí*

## **5. Nové Stanovy SOTM**

\_\_Přítomní obdrželi v předstihu konání valné hromady celé znění Stanov SOTM, které ještě předseda SOTM dle jednotlivých článků stanov přednesl a hlavně ty pasáže, kde je změna oproti minulým stanovám. *Po projednání stanov schváleny všemi 12ti členy svazku.*

## **6. Odvolání orgánů SOTM**

\_\_Valná hromada **všemi 12ti hlasy** přítomných zástupců obcí odvolala dosavadní orgány SOTM, tj. ředitele, předsedu, místopředsedu, výbor a revizní komisi.

## **7 – 8. Volba orgánů SOTM a volba ředitele SOTM**

\_\_Bylo přikročeno k volbě nových orgánů SOTM dle nových schválených Stanov SOTM – čl. VI.

- návrh na **předsedu SOTM** - Jan Macháček – *hlasování 11 pro - 1 se zdržel*

- návrh na **ředitele SOTM** - 1. Lucie Oherová - *hlasování 11 pro-zdržel se Bor*  
2. Ing. Martin Novák

- ***zvolena Lucie Oherová.***

- návrh na složení dozorčí rady SOTM:     Ing. Martin Olbrich  
   František Bartoš  
   Luboš Šplíchal  
   Jaromír Raba  
   Milada Drahošová

*Hlasování – každý člen byl schválen 11ti hlasy z 12ti – volení členové se zdrželi za sebe hlasování*

Nově zvolená ředitelka se krátce představila a poděkovala za důvěru. Předseda SOTM pan Jan Macháček poděkoval dosavadnímu řediteli Janu Řebíčkovvi, který k 31.12.2012 končí pracovní poměr, za odvedenou práci pro SOTM .

## **9. Výše členských příspěvků na rok 2013**

\_\_Předseda SOTM přednesl návrh na výši členských příspěvků na rok 2013 a to ve stávající výši 45,- Kč - *hlasování všech 12 zástupců obcí*

## **10. Rozpočtové provizorium na rok 2013**

\_\_Předseda SOTM p. Jan Macháček podal návrh na rozpočtové provizorium pro rok 2013 a to do příští valné hromady s tím, že se hospodaření SOTM bude řídit pravidly rozpočtového provizoria § 13 zákona č. 250/2000Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení-*schváleno 12ti hlasy*

## **11.Smlouva s Městem Proseč na spolupráci – akce Cyklo Maštale**

Všichni přítomní zástupci obcí obdrželi v předstihu valné hromady písemný návrh „Partnerské smlouvy o spolupráci při pořádání akce „ Cyklo Maštale 2013“.

Cílem smlouvy je stanovení podmínek spolupráce účastníků, pořadatele a organizátora a generálního partnera při zabezpečení a realizaci uvedené akce, zejména stanovení práv a povinností smluvních stran, které jsou obsahem smlouvy.

Po projednání byla smlouva *schválena všemi 12ti hlasy* přítomných zástupců obcí.

## **12. Strategický plán rozvoje SOTM na léta 2012-2020**

\_\_\_S přepracovaným Strategickým plánem rozvoje SOTM seznámila přítomné ředitelka SOTM, která na strategickém plánu s realizačním týmem zástupců obcí pracovala a ke kterému zástupci jednotlivých obcí podávali svoje připomínky a aktivity na léta cca 10ti let.

Celé znění nově přepracovaného plánu obdrželi všichni zástupci obcí v písemné podobě. Doplnění a vysvětlení některých částí Strategického plánu podal předseda SOTM a Ing. M. Olbrich – *schváleno všemi 12ti hlasy*.

## **13. Příprava inventarizace – inventarizační komise**

\_\_\_Paní účetní seznámila přítomné s vydaným „Příkazem“ a pokyny předsedy SOTM k provedení inventarizace veškerého majetku dle stavu k 31.12.2012 a inventarizační komise ve složení:

- hlavní inv. Komise - Jan Macháček, František Bartoš a Luboš Šplíchal
- dílčí - Marie Burešová, Jan Řebíček, Lucie Oherová

*Valná hromada bere na vědomí.*

## **14. Různé**

- předsedkyně revizní komise Milada Drahošová předložila valné hromadě **zprávu o provedené finanční kontrole** zaměřené na hospodaření

s finančními prostředky SOTM a porovnání s příslušnými účetními dokumenty – zpráva je přílohou k zápisu.

Dále upozornila, že nejsou směrnice na poskytování příspěvku na stravné pro zaměstnance – *přijato usnesení*

ředitelka SOTM seznámila přítomné s vyhlášenou výzvou MMR s možností žádostí na opravy cyklostezek- s dotací 50%,

- Dále s možnou dotací na brigádu zahraničních studentů na dobu 2-3 týdnů a předložila návrh na brigádu cca 14 studentů, což by obnášelo náklady ve výši cca 70 tis.Kč a práce by byla také dle odhadu provedena za cca 70 tis. Kč. Zahraniční skupina by měla svého koordinátora.

Konstatuje, že by to bylo zviditelněním SOTM v mezinárodní spolupráci. Po projednání bylo k tomuto bodu přijato usnesení,

- dále p. ředitelka informuje, že začne pracovat na renovaci webových stránek MAŠTALÍ.

## **15. Diskuse, usnesení**

\_\_\_\_Návrhová komise pro usnesení provedla ještě kontrolu a odsouhlasení přijatých usnesení a přednesla návrh na usnesení, který byl schválen všemi 12ti hlasy přítomných zástupců obcí a je přílohou k zápisu.

*Zapsala:Milada Drahošová*

*Ověřovatelé zápisu:* František Bartoš .....

Václav Tměj .....