



Zápis č. 4/2019

Z Valné hromady SOTM, konané 3. prosince 2019 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 Toulovcovy Maštale konané 3. prosince 2019 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. 2019
3. Zpráva o dílčím přezkoumání hospodaření DSO
4. Rozpočtová opatření
5. Plán inventur k provedení inventarizace k datu 31. 12. 2019
6. Přijetí dotace na aktivitu „Činnost a provoz turistického informačního centra“ ve výši 65 776 Kč z programu „Podpora činnosti a provozu turistických informačních center v Pardubickém kraji“ a schválení smlouvy o poskytnutí dotace, evidenční číslo smlouvy: OKSCR/19/25392
7. Schválení smlouvy o poskytnutí dotace na rok 2019 mezi SOTM a obcí Nová Ves u Jarošova per rollam
8. Vyhlášení výzvy k předkládání žádostí o dotaci z dotačního programu „Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v PK“ na rok 2020
9. Nájemní smlouva o nájmu nebytových prostor mezi SOTM a MAS
10. Členské příspěvky na rok 2020
11. Návrh rozpočtu na rok 2020
12. Úprava stanov SOTM
13. Vizuální identita svazku
14. Partnerská smlouva o spolupráci mezi SOTM a obcí Předhradí.
15. Dodatek ke smlouvě o zpracování účetnictví
16. Strategický plán SOTM 2021 - 2028
17. Zpráva o činnosti svazku v roce 2019
18. Různé (konference ATIC, kalendář Toulovcovy Maštale, návštěvnost rozhleden, Cyklo Maštale 2020, Novohradský sraz veteránů)

Schválení programu Valné hromady

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

Volba návrhové komise

Návrhová komise: Ing. Martin Olbrich, Jaromír Raba

Návrhová komise byla schválena všemi hlasy.

Volba ověřovatelů zápisu

Ověřovatelé zápisu: Milada Drahošová, Václav Tměj

Ověřovatelé zápisu byli schváleni všemi hlasy.



1. Kontrola úkolů z minulých usnesení

1/2019 ředitelce svazku zpracování a podání žádosti o dotaci do Programu obnovy venkova na rok 2020 a pověřuje předsedu podpisem žádosti - **trvá**

Zbývají 3 obce doplnit záměr. Termín podání žádosti je do 31. 12. 2019.

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

2. Hospodaření DSO k 30. 11. 2019

Dobrovolný svazek obcí vykazuje k datu 30. 11. 2019 tyto skutečnosti:

příjmy ve výši 3 331 879,81 Kč / rozpočet po změnách ve výši 3 336,7 tis. Kč, tj. plnění na 99,9 %, výdaje ve výši 2 970 651,95 Kč / rozpočet po změnách ve výši 3.236,7 tis. Kč, tj. plnění na 91,8 %.

Do příjmové stránky rozpočtu se pozitivně promítly přijaté dotace, které v roce 2019 obdržel svazek ve výši 931 976 Kč. Část přijatých dotací ve výši 115 tis. Kč bude čerpána až v první polovině roku 2020. Příjmy z vlastní činnosti (ubytovna, rozhledny, prodej zboží, reklama, cyklozávozy, pronájmy) činily 1 654 730 Kč, je to o cca 30 tis. Kč více než vykázala turistická sezóna 2018.

V nákladech je zahrnut běžný provoz a čerpání 5 přijatých dotací (CM 2019, POV, projekt „Na Terezku bez bariér“, 2 projekty z programu Pkr Obnova a budování infrastruktury cestovního ruchu, z nichž jeden bude dokončen v první polovině příštího roku) včetně povinné spoluúčasti svazku. Čtvrtletně dochází k umoření jistiny přijaté půjčky v roce 2015, od poč. roku zapláceno 75 tis. Kč.

Stav finančních prostředků na bankovních účtech k 30. 11. 2019 = 1 475 309,17 Kč, zůstatek jistiny na přijatém úvěru byl 144 340,36 Kč.

Valná hromada **bere na vědomí** hospodaření DSO k 30. 11. 2019.

3. Zpráva o dílčím přezkoumání DSO

Dne 23. září 2019 proběhlo na obecním úřadě v Perálci dílčí přezkoumání hospodaření DSO. Přezkoumání provedla kontrolní skupina z Pardubického kraje ve složení: p. Bařková a p. Ing. Loužilová. Kontrola proběhla namátkovým výběrem dokladů z jednotlivých oblastí účetnictví. Závěr přezkoumání: Nebyly shledány chyby a nedostatky. Závěrečné přezkoumání proběhne dne 6. dubna 2020.

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

4. Rozpočtové opatření

RO č. 6: Příjem neinvestiční dotace Pkr „Činnost a provoz turistických informačních center“

Valná hromada **schvaluje** rozpočtové opatření č. 6. Rozpočtové opatření je přílohou tohoto zápisu.

Pro: 11, **Zdržel se:** 0, **Proti:** 0

5. Plán inventur k provedení inventarizace k datu 31. 12.

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. v platném znění Valná hromada k provedení inventarizace majetku, pohledávek a závazků k datu 31. 12. 2019 jmenuje: hlavní inventarizační komisi ve složení:



Předseda: Ing. Jan Macháček, členové: František Bartoš, Luboš Šplíchal. Dílčí inventarizační komise (pro skladové zásoby) ve složení: Předseda: Lucie Oherová, členové: Bc. Kateřina Zelenková, Iveta Nováková.

Zahájení jednotlivých fyzických inventur se stanovuje na 27. 12. 2019 a ukončení na 6. 1. 2020. Dokladová inventarizace bude provedena v období od 15. do 18. ledna 2020.

Valná hromada **schvaluje** plán inventur k provedení inventarizace k datu 31. 12. 2019 a složení hlavní a dílčí inventarizační komise.

Pro: 11, Zdržel se: 0, Proti: 0

6. Přijetí dotace na aktivitu „Činnost a provoz turistického informačního centra“ ve výši 65 776 Kč z programu „Podpora činnosti a provozu turistických informačních center v Pardubickém kraji“ a schválení smlouvy o poskytnutí dotace, evidenční číslo smlouvy: OKSCR/19/25392

Ředitelka svazku informovala přítomné o výši dotace. Oproti loňskému roku je dotace o 15 000 Kč vyšší. Důvodem je splnění dalšího kritéria v hodnocení - podpora typu A – členství v ATIC a otevírací doba v sobotu mimo sezóně. Zároveň ke spravovaným územím přibyla obec Poříčí a Příluka. TIC Maštale má výši dotace srovnatelnou s informačními centry větších měst (Skuteč, Chrudim, Hlinsko).

Valná hromada **schvaluje** přijetí dotace na aktivitu „Činnost a provoz turistického informačního centra“ ve výši 65 776 Kč a smlouvu o poskytnutí dotace, evidenční číslo smlouvy: OKSCR/19/25392. Smlouva je přílohou zápisu.

Pro: 11, Zdržel se: 0, Proti: 0

7. Schválení smlouvy o poskytnutí dotace na rok 2019 mezi SOTM a obcí Nová Ves u Jarošova per rollam.

Valná hromada **bere na vědomí** schválení smlouvy o poskytnutí dotace na rok 2019 mezi SOTM a obcí Nová Ves u Jarošova per rollam.

8. Vyhlášení výzvy k předkládání žádostí o dotaci z dotačního programu „Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v PK“ na rok 2020

Ředitelka svazku informovala přítomné o vyhlášení výzvy. Termín pro podání žádostí je od 2. 1. do 31. 1. 2020. Min. výše dotace je 50 tis. Kč, maximální 300 tis. Kč. Dotace může být poskytnuta maximálně do výše 70% celkových nákladů. Lze podat více žádostí.

Za SOTM navrhla podat projekt na domek obsluhy u rozhledny Terežky (obdoba u Toulovcovy, předpokládané náklady 170 tis.). 2. projekt – obnova turistické ubytovny – sprchy, výmalba, obklady stěn. (V současné době realizujeme opravu podlah na ubytovně).

Valná hromada **schvaluje** podání 2 žádostí o dotaci z dotačního programu „Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v PK“ na rok 2020.

Pro: 11, Zdržel se: 0, Proti: 0

Valná hromada **ukládá** ředitelce svazku zpracování a podání žádostí o dotaci do programu „Podpora budování infrastruktury cestovního ruchu v PK“ na rok 2020 a **pověřuje** předsedu jejich podpisem.

9. Nájemní smlouva o nájmu nebytových prostor mezi SOTM a MAS



Valná hromada **schvaluje** nájemní smlouvu o nájmu nebytových prostor mezi SOTM a MAS. Smlouva je přílohou zápisu.

Pro: 11, Zdržel se: 0, Proti: 0

10. Členské příspěvky na rok 2020

Valná hromada **schvaluje** členské příspěvky na rok 2020 ve výši 100,- Kč na obyvatele.

Pro: 11, Zdržel se: 0, Proti: 0

11. Návrh rozpočtu na rok 2020

Návrh rozpočtu příjmů a výdajů na rok 2020 byl řádně zveřejněn na úředních deskách jednotlivých členských obcí v termínu 15 dní před jeho projednáním a schválením VH.

Rozpočet počítá s celkovými příjmy ve výši 2 150 tis. Kč a s celkovými výdaji ve výši 2 165 tis. Kč. Ve výdajové části rozpočtu je zahrnuta nedočerpaná část neinvestiční dotace cca ve výši 115 tis. Kč, která bude použita v první polovině roku 2020 (příjem dotace byl v roce 2019). Dále se v rozpočtu počítá s periodickými splátkami jistiny nesplaceného úvěru ve výši 100 tis. Kč. Závaznými ukazateli jsou v navrhovaném rozpočtu celkové příjmy a celkové výdaje.

Valná hromada **schvaluje** návrh rozpočtu na rok 2020. Návrh rozpočtu je přílohou tohoto zápisu.

Pro: 11, Zdržel se: 0, Proti: 0

12. Úprava stanov SOTM

Předseda svazku informoval přítomné, že na základě vyjádření Oddělení vnitřních věcí Krajského úřadu Pardubického kraje, jsou stávající stanovy SOTM v rozporu se zákonem o obcích. Stanovy by bylo vhodné upravit zejména v bodě hlasování, kdy přítomno musí být 2/3 členů, z toho pro schválení také 2/3 přítomných. Dále hlasování per rollam je pro svazky zapovězené. Chybně je uveden i název, kdy v názvu musí být uvedena právní formy, tedy "svazek obcí". Změna stanov by měla být předjednána ve všech zastupitelstvech členských obcí a následně by měla být schválena v souladu se stanovami, tedy valnou hromadou svazku obcí, a to za přítomnosti nejméně 2/3 všech členských obcí, které musí být pro změnu stanov (dle § 50 odst. 3 zákona o obcích). V souvislosti s nutnou změnou názvu svazku přednesl předseda návrh na nový název – Mikroregion Maštale, svazek obcí. V rámci úprav bude do stanov zakotvena i pozice „Partnera“.

Valná hromada **schvaluje** úpravu stanov a změnu názvu svazku na „Mikroregion Maštale, svazek obcí“.

Pro: 11, Zdržel se: 0, Proti: 0

13. Vizualní identita svazku

Předseda svazku předložil přítomným návrh na vznik loga svazku, které bude využíváno zejména na propagačních materiálech a turistických předmětech. Znak svazku bude nadále používán na dokumentech, razítku,..

Valná hromada **bere na vědomí** informaci k vizualní identitě svazku.

14. Partnerská smlouva o spolupráci mezi SOTM a obcí Předhradí

Valná hromada **schvaluje** partnerskou smlouvu o spolupráci mezi SOTM a obcí Předhradí. Smlouva je přílohou zápisu.

Pro: 11, Zdržel se: 0, Proti: 0



15. Dodatek ke smlouvě o zpracování účetnictví

Valná hromada **schvaluje** dodatek ke smlouvě o zpracování účetnictví. Smlouva je přílohou zápisu.

Pro: 11, Zdržel se: 0, Proti: 0

16. Strategický plán SOTM 2021 - 2028

Ředitelka svazku informovala přítomné o nutnosti zpracování nového strategického dokumentu na následující období 2021 – 2028. Platnost stávajícího dokumentu končí ke konci roku 2020.

Valná hromada **schvaluje** zpracování nového strategického dokumentu SOTM na období 2021 – 2028 a jmenuje realizační tým ve složení: Ing. Jan Macháček, Ing. Martin Olbrich, Luboš Šplíchal, David Šimek, František Bartoš, Bc. Kateřina Zelenková, Lucie Oherová.

Pro: 11, Zdržel se: 0, Proti: 0

17. Zpráva o činnosti svazku v roce 2019

Ředitelka svazku informovala přítomné o činnostech a aktivitách, které svazek během roku 2019 realizoval. Zpráva je přílohou zápisu.

Valná hromada **bere na vědomí** informaci k činnosti svazku v roce 2019.

18. Různé (konference ATIC, kalendář Toulovcovy Maštale, návštěvnost rozhleden, Cyklo Maštale 2020, Novohradský sraz veteránů)

Ředitelka svazku informovala přítomné o účasti zaměstnanců SOTM na členském fóru ATIC v Praze ve dnech 6. – 8. 11. Dále informovala o návštěvnosti na rozhlednách v turistické sezóně, přípravách na jubilejní ročník závodu Cyklo Maštale 2020, který se uskuteční 20. 6. 2020. Pracovnice TIC Bc. Kateřina Zelenková představila přítomným novou podobu kalendáře svazku na rok 2021, který bude nástěnný, bude obsahovat fotografie z jednotlivých členských obcí. Starosta obce Nové Hradky pan Jaromír Raba navrhl, aby ukončení akce Novohradský sraz veteránů bylo na Pasíčkách v Boru a ne v Proseči na náměstí.

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

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 3. 12. 2019

Předseda svazku:

Ověřovatelé zápisu:

.....

zapsala: Lucie Oherová