

**Zápis ze zasedání valné hromady svazku obcí „Mikroregion obcí Památkové zóny 1866“**, konané v pátek dne 24. 6. 2016 od 17,00 hodin v Pivovaru Lindr Mžany.

Přítomni: zástupci obcí: Benátky, Čistěves, Hořiněves, Máslojedy, Neděliště, Sendražice, Střezetice, Světí, Vrchovnice, Všestary dle prezenční listiny.

Omluveni: -

1) Valnou hromadu zahájila předsedkyně svazku a přivítala všechny přítomné a konstatovala, že valná hromada je usnášeníschopná, kdy je přítomna nadpoloviční většina členů valné hromady.

Zápis z valné hromady ze dne 11. 12. 2015 byl ověřen, řádně vyvěšen, a proto je tedy považován za schválený.

Byl předložen návrh programu jednání:

1. Zahájení
2. Volba orgánů Valné hromady
3. Kontrola usnesení z Valné hromady ze dne 11. 12. 2015
4. Informace z jednání SR 16. 5. – plnění usnesení
5. Projednání a návrh na schválení Závěrečného účtu 2015
6. Projednání a návrh na schválení účetní uzávěrky 2015
7. Rozpočtové opatření č. 2/2016, plnění rozpočtu 1-5/2016
8. Jmenování 2 členů Správní rady o.p.s. Hradecký venkov
9. Jmenování 1 člena Dozorčí rady o.p.s. Hradecký venkov
10. Projekt: „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“
11. Návrh na schválení DPP na rok 2016
12. Různé, diskuze – info: výročí Bitvy 1866, MAS Hradecký venkov, SMS ČR, Místní akční plány vzdělávání
13. Závěr

**2) Návrh usnesení VH č. 1/2016:** Valná hromada schvaluje program zasedání valné hromady.

Hlasování: Pro 27, proti 0, zdrželi se 0.

**Usnesení č. 1/2016 přijato.**

Dále byly předloženy návrhy na složení orgánů valné hromady a na způsob vedení diskuse a přijímání usnesení a to jednotlivě ke každému bodu jednání.

**Návrh usnesení VH č.2/2016 :** Valná hromada schvaluje:

- zapisovatelku: H. Pavlíková (Hořiněves)
- návrhovou komisi ve složení: Bc. P. Kacálková (Sendražice), R. Slánek (Střezetice)

- ověřovatele zápisu: Ing. M. Salaková Šafková (Světí), Ing M. Derner (Všestary)

Hlasování: Pro 27, proti 0, zdrželi se 0

**Usnesení č. 2/2016 přijato.**

**Návrh usnesení VH č. 3/2016:** Valná hromada schvaluje návrh o provedení diskuse a usnesení ke každému bodu jednání valné hromady samostatně.

Hlasování: Pro 27, proti 0, zdrželi se 0

**Usnesení č. 3/2016 přijato.**

**3)** kontrola usnesení z valné hromady konané dne 11. 12. 2015 /Benátky/:  
Přijato usnesení č. 26-39/2015.

- Všechna usnesení přijatá na VH dne 11. 12. 2015 byla splněna vyjma usnesení o plnění plánu činnosti na rok 2016, které se průběžně plní.

**Návrh usnesení VH č. 4/2016:**

Valná hromada bere na vědomí kontrolu usnesení z VH ze dne 11. 12. 2015

Hlasování: Pro 27, proti 0, zdrželi se 0

**Usnesení č. 4/2016 přijato.**

**4)** Informace z jednání SR konané dne 16. 5. 2016 v Hoříněvsi – plnění usnesení:

1. Kontrola usnesení z minulého jednání SR
2. Kontrola usnesení z minulého jednání VH
3. Rozpočtové opatření č.1/2016/SR
4. Závěrečná zpráva za rok 2015 – viz příloha
5. Kalendář na rok 2017
6. Výročí bitvy 1866
7. Informace o stavu podaných žádostí o dotace a realizovaných projektech
  - a. Podpora svazků obcí
  - b. Enviro
8. Příprava na VH OPZ 1866
9. Diskuze: Zpravodaj, info z MAS, RSK, NSK, MAP

**5)** Projednání a návrh na schválení Závěrečného účtu 2015

Předsedkyně seznámila podrobně přítomné se zprávou o přezkoumání hospodaření za rok 2015 a se zpracovaným Závěrečným účtem svazku za rok 2015, který byl zveřejněn ve všech členských obcích, všichni přítomní měli dostatek času se s ním seznámit. Výsledek hospodaření za rok 2015 dle výkazu zisku a ztrát činí 9.635,01 Kč

**Návrh usnesení VH č. 5/2016 :** Valná hromada po projednání schvaluje Závěrečný účet Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866 za rok 2015 a to včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015 bez výhrad. (viz příloha č. 1)

Hlasování: Pro 27, proti 0, zdrželi se 0

**Usnesení č. 5/2016 přijato**

**6)** Projednání a návrh na schválení účetní uzávěrky

Valná hromada byla nejdříve seznámena s plněním rozpočtu za rok 2015:

Příjmy: 245.153,14 Výdaje: 205.299,88 Saldo: 39.853,26 Kč.

Stav účtu u ČNB a u ČS k 31. 12. 2015 činil 281.079,17 Kč

Výsledek hospodaření běžného účetního období činí: + 9.635,01 Kč

#### **Návrh usnesení VH č. 6/2016**

Valná hromada schvaluje účetní uzávěrku Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866 za rok 2015 (příloha č. 2 – Výkaz zisku a ztrát).

Hospodářský výsledek: 9.635,01 Kč.

Hlasování: Pro 27, proti 0, zdrželi se 0

#### **Usnesení č. 6/2016 přijato**

#### **7) Rozpočtové opatření č.2/2016, plnění rozpočtu 1-5/2016**

##### **Návrh usnesení VH č. 7/2016 :**

VH schvaluje rozpočtové opatření 2/2016 /příloha č.3/ a bere na vědomí plnění rozpočtu za období 1 -5/2016.

Příjmy + 2.804,40 Kč Výdaje: - 57.066,83,- Kč

Hlasování: Pro: 27, proti: 0, zdržel se: 0

#### **Usnesení č. 7/2016 přijato**

#### **8) Jmenování 2 členů Správní rady o.p.s. Hradecký venkov**

Návrhy : Pan Tomáš Bouček /Benátky/ navrhl za členku Správní rady o.p.s.

Hradecký venkov Janu Kuthanovou /Hořiněves/, jiný návrh nebyl podán. Pan Ing.

Michal Derner /Všestary/ navrhl za členku Správní rady o.p.s. Hradecký venkov

paní Ing. Martinou Salákovou Šafkovou /Světí/, jiný návrh nebyl podán.

##### **Návrh usnesení VH č.8/2016**

Valná hromada Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866 jmenuje na období 2016 až 2019 p. Janu Kuthanovou členkou správní rady o.p.s. Hradecký venkov.

Hlasování: Pro 27, proti 0, zdrželi se: 0

Valná hromada Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866 jmenuje na období 2016 až 2019 p. Ing. Martinu Salákovou Šafkovou členkou správní rady o.p.s. Hradecký venkov.

Hlasování: Pro 27, proti 0, zdrželi se:0

#### **Usnesení č. 8/2016 přijato.**

#### **9) Jmenování 1 člena Dozorčí rady o.p.s. Hradecký venkov**

Návrhy: Paní Jana Kuthanová /Hořiněves/ vyzvala přítomné k návrhům na

zástupce DSO v Dozorčí radě o.p.s. Hradecký venkov, vzhledem k tomu, že nebyl

podán návrh od členů VH, navrhla za členku Dozorčí rady o.p.s. Hradecký venkov

paní Helenu Pavlíkovou /Hořiněves/, další návrh nebyl podán.

##### **Návrh usnesení VH č. 9/2016**

Valná hromada Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866 jmenuje na období 2016 až 2019 p. Pavlíkovou Helenu členkou dozorčí rady o.p.s. Hradecký venkov.

Hlasování: Pro 27, proti 0, zdrželi se 0

#### **Usnesení č. 9/2016 přijato.**

**10)** Projekt „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“. Předsedkyně podrobně seznámila s návrhem Smlouvy o vzájemné spolupráci při realizaci projektu „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“, který předložil Svaz měst a obcí ČR /SMO ČR/. Cílem projektu je společné sdílení administrativní kapacity obcí prostřednictvím tzv. Centrem společných služeb (CSS), spočívající v poskytování potřebných a požadovaných služeb v oblasti veřejné správy s důrazem na samosprávné kompetence. Smluvní partner vytvoří realizační tým /2 úvazky/, SMO ČR zajistí jejich proškolení, v rámci projektu bude mít též smluvní partner možnost využívat služeb advokátní kanceláře vybrané v rámci veřejné zakázky administrované SMO ČR. Smluvní partner zajistí udržitelnost projektu do 31. 12. 2020 formou zajištění minimálně jednoho pracovního úvazku od 1. 7. 2019 do 31. 12. 2020, a dále po celou dobu realizace projektu dofinancování ve výši maximálně 5.500,- Kč + DPH měsíčně formou fakturace. SMO ČR poskytne na realizaci projektu vzájemné spolupráce smluvnímu partnerovi finanční příspěvek až do výše 2.138.400,- Kč, který odpovídá předpokládaným nákladům smluvního partnera na mzdy zaměstnanců. Dále měli členové VH k dispozici návrh smlouvy.

**Návrh usnesení VH č. 10/2016 :** Valná hromada souhlasí s realizací projektu „Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce“ a pověřuje předsedkyni správní rady podpisem smlouvy se SMO ČR a sestavením projektového týmu pro realizaci projektu.

Hlasování: Pro 27, proti 0, zdrželi se 0.

**Usnesení č. 10/2016 přijato**

**11) Návrh na schválení DPP na rok 2016**

Předsedkyně seznámila přítomné s nutností uzavření DPP na montáž a demontáž stanů na akce v obcích, na DPP na vedení svazku, manažerskou činnost svazku a administrativu dále spojenou s činností svazku z dotačního titulu na podporu svazků obcí z Královéhradeckého kraje.

**Návrh usnesení VH č. 11/2016 :** Valná hromada schvaluje uzavření DPP na realizaci montážních a demontážních prací spojených se stavbou stanů a mobiliáře na akcích v obcích, DPP na vedení svazku, manažerskou činnost svazku a administrativu dále spojenou s činností svazku. /viz příloha/

Hlasování: Pro: 27, proti 0, zdrželi se 0

**Usnesení č. 11/2016 přijato**

**12) Různé, Diskuse:**

- Zpravodaj 15. 6. 2016 uzávěrka, tisk se stihne do 1. 7. 2016 přesto, že některé obce opět dodaly pozdě, proběhla diskuze na téma délky příspěvků, jejich zaměření a aktuálnost.

- proběhla diskuze na téma vzpomínkových akcí výročí 1866 na Chlumu – zúčastní se Ing. M. Derner, MVDr. Blanka Karešová

- Kalendáře 2017 : Pomníky a památky Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866, předsedkyně informovala, že budou vytištěny a připraveny k distribuci ještě před

konáním vzpomínkových akcí – bude domluvena možnost prodeje přímo v Muzeu na Chlumu a v informačním centru na Chlumu.

13) Závěr: Předsedkyně Správní rady Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866 poděkovala přítomným za tvůrčí práci a popřála příjemné prožití letních dnů.

ukončeno 19:06 hod.

zápis zapsala: Helena Pavlíková

Přílohy:

č.1 Závěrečný účet

č.2 Výkaz zisku a ztrát

č.3 Rozpočtové opatření č.2/2016

Ověřovatelé: .....

Ing. Martina Saláková Šafková

.....

Ing. Michal Derner (Všestary)

Předsedkyně Správní rady DSO: ..... ..

Jana Kuthanová