Zápis ze zasedání z valné hromady svazku obcí „*Mikroregion obcí Památkové zóny 1866*“, konané v pátek dne 14.3.2014 od 17,30 hodin v hostinci v obci Světí.

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

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 13.12.2013 byl ověřen, řádně vyvěšen, a proto je tedy považován za schválený.

Byl předložen návrh programu jednání:

1. Zahájení
2. Volba orgánů Valné hromady, schválení programu jednání, rozhodnutí o způsobu vedení diskuse
3. Kontrola usnesení z Valné hromady ze dne 13.12.2013
4. Informace z jednání SR – plnění usnesení
5. Návrh na schválení – Rozpočet na rok 2014
6. Projednání a návrh na schválení Závěrečného účtu 2013
7. Projednání a návrh na schválení účetní uzávěrky
8. Podpora svazku obcí /návrh na schválení přijetí dotace/
9. Dotační titul 3 POV Královéhradeckého kraje /návrh na schválení přijetí dotace/
10. Návrh na schválení DPP na rok 2014
11. Informace o realizaci projektu: Restaurování památek
12. Aktualizace strategie OPZ 1866, revize stávajícího stavu - vyhodnocení
13. Různé – info: MAS Hradecký venkov – realizované projekty, příprava strategie na nové plánovací období 2014-2020, ITI Aglomerace HK,Pce, info z jednání SMS-memorandum,NS MAS, SPOV, Zpravodaj
13. Diskuse
14. Závěr

2) Návrh usnesení VH č. 86/2014: Valná hromada schvaluje program zasedání valné hromady.
Hlasování: Pro 27, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 86/2014 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.87/2014 : Valná hromada schvaluje:

zapisovatelka: H. Pavlíková (Hořiněves)
- návrhovou komisi ve složení :. Ing. Kopecký (Máslojedy), O. Rejfek (Hořiněves)
- ověřovatele zápisu: Ing. Podlipný (Neděliště), T. Bouček (Benátky)

Hlasování: Pro 27, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 87/2014 přijato.

Návrh usnesení VH č. 88/2014: 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. 88/2014 přijato.

3) kontrola usnesení z valné hromady konané dne 13.12. 2013:
Přijato usnesení č.74-85/2013
- Připravit smlouvy o převodu majetku po době udržitelnosti 5 let – úkol trvá
- Schválení hospodaření podle rozpočtového provizoria - splněno
- Rozpočtový výhled na období 2015 – 2017, schválen, vyvěšen
- Schválení rozpočtových opatření č.2,3 r.2013 – schváleno
- Schválení podání žádostí o dotace z dotačních titulů Královéhradeckého kraje: Podpora svazků obcí, Podpora integrovaných projektů svazku obcí – splněno, podáno
- Schválení DPP na rok 2014 na vedení účetnictví včetně zpracování všech daňových přiznání - splněno
- Schválení plánu činnosti r. 2014 – vyvěšeno, průběžně se plní
- Příkaz k provedení inventarizace majetku svazku a jmenování členů inventarizační komise – inventarizace provedena, včetně vyhotovení zprávy o výsledku finanční kontroly, složení inv. komise paní Bramborová /Střezetice/, paní Pavlíková /Hořiněves/ a pan ing. Fof /Všestary/ usnesení splněno, poděkování členům inv. komise

Návrh usnesení VH č. 89/2014:
Valná hromada bere na vědomí kontrolu usnesení z VH ze dne 13. 12. 2013
Hlasování: Pro 27, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 89/2014 přijato.

4)Informace z jednání SR konané dne 17. 2. 2014 v Hořiněvsi – plnění usnesení:

- SR souhlasí s předložením návrhu rozpočtu na rok 2014 Valné hromadě ke schválení

- SR pověřuje předsedkyni SR paní Janu Kuthanovou prováděním rozpočtových opatření do maximální výše 100. tis Kč

- SR pověřuje předsedkyni zpracováním závěrečného účtu za rok 2013 a to včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 a to tak, aby nejpozději do středy 26. 2. 2014 byla zveřejněna a odeslána e-mailovou adresou na všechny členské obce.

- SR ruší usnesení přijaté na SR dne 23. 9. 2013 o financování projektu: "Zajištění dopravní obslužnosti v době sněhových kalamit na území obcí

OPZ 1866 „/zásněžky/ s tím, že financování bude opět řešeno na příštím jednání SR.

- SR bere na vědomí informace o realizovaných projektech: Podpora svazků obcí, Podpora integrovaných projektů svazků obcí, Enviro a podaných žádostech o dotace a granty.

5) Návrh rozpočtu byl řádně zveřejněn na úředních deskách všech členských obcí a elektronicky na stránkách mikroregionu www.opz1866.cz.
Návrh usnesení VH č. 90/2014:
VH schvaluje rozpočet Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866 na rok 2014 :
Příjmy: 518.758,- Kč, Výdaje: 518.758,- Kč. Rozpočet je sestaven jako vyrovnaný.
Hlasování: Pro 27, Proti 0, zdržel se 0.
Usnesení č. 90/2014 přijato.

6) Projednání a návrh na schválení Závěrečného účtu 2013
Předsedkyně seznámila podrobně přítomné se zprávou o přezkoumání hospodaření za rok 2013 / byly zjištěny 2 méně závažné chyby/ a se zpracovaným Závěrečným účtem svazku za rok 2013, který byl zveřejněn ve všech členských obcích, všichni přítomní měli dostatek času se s ním seznámit.
Návrh usnesení VH č. 91/2014 : Valná hromada po projednání schvaluje Závěrečný účet Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866 za rok 2013 a to včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 bez výhrad. (viz příloha č.1)
Hlasování: Pro 27, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 91/2014 přijato

7) Projednání a návrh na schválení účetní uzávěrky
Valná hromada byla nejdříve seznámena s plněním rozpočtu za rok 2013:
Příjmy: 1.058.733,49 Kč, výdaje 1.269.537,- Kč
Schodek hospodaření je kryt zůstatkem minulých období, a byl zapříčiněn především nedofinancováním projektu: "Zásněžky", které se bude řešit na příštím jednání SR.
Stav účtu u ČNB k 31. 12. 2013 byl 898,16 Kč, stav účtu u Č.S. k 31.12. 2013 byl 197.262,81
Výsledek hospodaření běžného účetního období činí: -214.695,51 Kč
Návrh usnesení VH č. 92/2014
Valná hromada schvaluje účetní uzávěrku Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866 za rok 2013 (příloha č. 2 – Výkaz zisku a ztrát).
Hospodářský výsledek: -214.695,51 Kč.
Hlasování: Pro 27, proti 0, zdrželi se 0
Usnesení č. 92/2014 přijato

8) Podpora svazku obcí /návrh na schválení přijetí dotace

Žádost na dotaci byla podána ve výši 50 tis. Kč, do zastupitelstva kraje jde k projednání dne 28.4.2014.

Návrh usnesení VH č. 93/2014 : Valná hromada schvaluje v případě přidělení dotace přijetí dotace od Královéhradeckého kraje: Profesionální vedení svazku obcí Mikroregionu OPZ 1866 v roce 2014 a pověřuje předsedkyni správní rady podpisem smlouvy o přijetí dotace.
Hlasování: Pro 27, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 93/2014 přijato

9) Dotační titul 3 POV Královéhradeckého kraje /návrh na schválení přijetí dotace, podle informací bude zřejmě dotace krácena o vánoční výzdobu tzn. dotace cca 137.730,- Kč.
Návrh usnesení VH č. 94/2014 : Valná hromada schvaluje přijetí dotace v případě jejího přidělení z POV Královéhradeckého kraje: Společné kulturní akce Mikroregionu OPZ 1866 – mobiliář, technické vybavení a pověřuje předsedkyni správní rady podpisem smlouvy o přijetí dotace.
Hlasování: Pro 27, proti 0, zdrželi se 0.
Usnesení č. 94/2014 přijato

10) Návrh na schválení DPP na rok 2014
Předsedkyně seznámila přítomné s nutností uzavření DPP za montáž a demontáž stanů na akcích v obcích, a v případě přijetí dotace na DPP za vedení svazku, manažerskou činnost svazku a administrativu dále spojenou s činností svazku.
Návrh usnesení VH č. 95/2014 : Valná hromada schvaluje uzavření DPP na realizaci montážních a demontážních prací spojených se stavbou stanů a mobiliáře na akcích v obcích, DPP za vedení svazku, manažerskou činnost svazku a administrativu dále spojenou s činností svazku.
Hlasování: Pro 25, proti 0, zdrželi se 2
Usnesení č. 95/2014 přijato

11)Informace o realizaci projektu: Restaurování památek : předsedkyně podala informace o zrealizovaném projektu, kontrole SZIF HK a přijaté dotaci a celkovém vyúčtování partnerských smluv.
Návrh usnesení VH č. 96/2014 : Valná hromada bere na vědomí informaci o realizaci projektu: Restaurování památek na území Mikroregionu OPZ 1866 a dále bere na vědomí Vyúčtování Partnerských smluv s obcí Máslojedy, Hořiněves a Sendražice.
Hlasování: Pro 27, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 96/2014 přijato

12) Aktualizace Strategie obcí Památkové zóny 1866, která byla zpracována v roce 2004 firmou OHGS s.r.o, revize stávajícího stavu – vyhodnocení.
Strategická část byla barevně oddělena dle jednotlivých obcí a rozeslána na jednotlivé obce pro zpracování vyhodnocení – úkol pro zástupce obcí: označit přímo v textu realizované aktivity za jednotlivé obce bez ohledu na způsob realizace

a financování. Paní starostka ze Všestar upozorňuje, že obec Všestary nemá tento dokument k dispozici. Předsedkyně rozešle elektronicky všem obcím ve formátu pdf. Dále paní starostka Všestar upozorňuje na příliš krátký čas pro zpracování, termín je tedy posunut o jeden týden do 27.3.2014.

Návrh usnesení VH č. 97/2014 : Valná hromada ukládá SR provést celkové vyhodnocení Strategie z roku 2004 a v případě vyhlášení výzvy na tvorbu strategií na další programové období podat žádost o financování.
Hlasování: Pro 27, proti 0, zdržel se 0
Usnesení č. 97/2014 přijato

13. Různé: Enviro – informace o končícím projektu. Informace o zřízení datové schránky, MAS Hradecký venkov info – příprava na standardizaci a na programové období 2014-2020, probíhá monitoring projektů kanceláří MAS Hradecký venkov, 12.-13.3. se konala Valná hromada Národní sítě MAS v Týnci nad Sázavou, informace k memorandu SMS,SMO,SPOV, informace ze společného jednání krajských zástupců SMS, KS MAS, SPOV a SMO. Informace o ITI Hradecko-pardubické aglomerace , Informace – o výzvách OPŽP.
14. Diskuse: pan starosta z Nedělišť podal informaci k požadavku Komitétu pro udržování památek z války 1866 na finanční podporu akce pochodu a bitevní ukázku v předvečer velké bitevní ukázky na Chlumu, konstatoval, že tyto podmínky obec Neděliště nemůže akceptovat.
15. Závěr: Předsedkyně Mikroregionu obcí Památkové zóny 1866 poděkovala přítomným za tvůrčí práci a popřála příjemné prožití jarních dnů.

ukončeno 19,27 hod.
zápis zapsala: Helena Pavlíková

Vyvěšeno obcí Všestary:

-2. 04. 2014

Přílohy:
č.1 Závěrečný účet
č.2 Výkaz zisku a ztrát

Sejmuto:

Ověřovatelé: .....
Ing. Podlipný (Neděliště)

.....
p. Bouček (Benátky)

Předsedkyně DSO: .....
Jana Kuthanová

Vyvěšeno: 26.3.2014

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866
503 06 Hořiněves 73
IČ 70955280