

Zápis z jednání valné hromady

23. 6. 2020 v Luženičkách

Účast: - viz prezenční listina – počet přítomných 27

Údaje o hlasování: přítomno / souhlasí / nesouhlasí / zdržel se hlasování

Návrh programu jednání:

- 1) Zahájení, zjištění počtu přítomných, schválení programu jednání, určení ověřovatelů zápisu
- 2) Volba návrhové komise
- 3) Informace o činnosti svazku a plnění zaměření činnosti v I. pololetí 2020
- 4) Informace o plnění rozpočtu 1-5/2020
- 5) Informace o rozpočtových opatřeních
- 6) Schválení závěrečného účtu svazku Domažlicko za rok 2019 a Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření svazku za rok 2019
- 7) Zpráva kontrolního výboru za I. pololetí 2020
- 8) Informace o probíhajících projektech
- 9) Interní finanční výpomoc Mikroregionu Dobrohost – projekt „Starý Herštejn“ (Kč 323.228,-)
- 10) Aktualizace strategie rozvoje Svazku
- 11) Návrh společných mapových tabulí Domažlicko
- 12) Žádost do dispozičního fondu
- 13) Oprava CT3 (úsek u Babylonu)
- 14) Převod CT3 na obce
- 15) Inventář svazku – informační tabule a další (vyřazení, převod, údržba)
- 16) Různé – dotace PK na provoz autobusu na Čerchov 2020, destinační společnost Český les, redesign webu, spolupráce TIC, image prospekt, turistická hra 2020, návrh společných mapových tabulí Domažlicko
- 17) Diskuze
- 18) Usnesení

1) Ing. Picka přivítal všechny přítomné i hosty, poděkoval panu starostovi Kopeckému za přípravu zázemí pro konání valné hromady a konstatoval, že valná hromada je usnášeníschopná. Dále přečetl program jednání, navrhl přidat do programu body *Plnění usnesení minulé valné hromady, Zpráva činnosti rady a schválení účetní závěrky 2019* a určil ověřovatele zápisu: zástupce města Horšovský Týn, **p. Ing. Josefa Holečka**, a zástupce města Hostouň, **p. Ing. Miroslava Raucha**.

2) **Do návrhové komise** byli navrženi: zástupce obce Újezd, p. Václav Kalčík, zástupce obce Velký Malahov, p. Václav Brichzin a zástupce obce Luženičky, p. František Kopecký

Návrh usnesení: Valná hromada Svazku Domažlicko schvaluje program jednání a jeho rozšíření o 3 body

Hlasování: 27/27/0/0 – usnesení bylo přijato

Návrh usnesení: Valná hromada Svazku Domažlicko schvaluje ověřovateli zápisu pana Ing. Josefa Holečka a pana Ing. Miroslava Raucha a návrhovou komisi ve složení pan Václav Kalčík, pan Václav Brichzin a pan František Kopecký

Hlasování: 27/26/0/1 – usnesení bylo přijato

3) Informace o činnosti svazku a plnění zaměření činnosti v I. pololetí 2020

– podklad (viz příloha zápisu) odprezentoval p. Ing. Picka

Návrh usnesení: Valná hromada Svazku Domažlicko bere na vědomí informaci o plnění zaměření činnosti

Hlasování: 27/27/0/0 – usnesení bylo přijato

4) Informace o plnění rozpočtu 1-5/2020

- p. Ing. Picka vysvětlil na základě podkladů od paní Štogerové plnění jednotlivých položek rozpočtu.

Návrh usnesení: Valná hromada Svazku Domažlicko bere na vědomí informace o plnění rozpočtu

Hlasování: 27/27/0/0 – usnesení bylo přijato

5) Informace o rozpočtových opatřeních

- zdůvodnění rozpočtových změn (RO č. 1 přesun mezi paragrafy) - rozpočtového opatření č. 2 - bude nutné čerpání z rezerv (cca 500 tis. Kč) v důsledku plánovaných záměrů (spolufinancování aktualizace strategie, dotisku prospektů, opravy CT3, ...)
- před převodem CT3 a jednotlivých položek majetku (inventáře) budou obce ještě osloveny ohledně navrhované hodnoty převáděného majetku

Návrh usnesení: Valná hromada Svazku Domažlicko schvaluje rozpočtové opatření č. 2

Hlasování: 27/27/0/0 – usnesení bylo přijato

6) Schválení závěrečného účtu svazku Domažlicko za rok 2019, Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření svazku za rok 2019 a účetní závěrky 2019

- p. Ing. Picka vyzval ty obce, které ještě nepředaly paní Štogerové potřebné doklady, aby tak učinily
- schválený Závěrečný účet svazku Domažlicko za rok 2019 a Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření svazku za rok 2019 je třeba znovu vyvěsit
- ke schválení předložena účetní závěrka svazku za rok 2019 a souhlas s převodem vytvořeného zisku na účet nerozděleného zisku

Návrh usnesení: Valná hromada Svazku Domažlicko schvaluje bez výhrad Závěrečný účet svazku Domažlicko za rok 2019 a Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření svazku za rok 2019. Valná hromada schvaluje účetní závěrku svazku za rok 2019 a souhlasí s převodem vytvořeného zisku na účet nerozděleného zisku.

Hlasování: 27/27/0/0 – usnesení bylo přijato

7) Zpráva kontrolního výboru za I. pololetí 2020

Zprávu přečetl p. Rauch, člen komise.

Návrh usnesení: Valná hromada Svazku Domažlicko bere na vědomí zprávu revizní komise

Hlasování: 27/27/0/0 – usnesení bylo přijato

8) Informace o probíhajících projektech

Paní Langpaulová krátce informovala o stavu probíhajících přeshraničních projektů (foto prezentace).

Návrh usnesení: Valná hromada Svazku Domažlicko bere na vědomí informace o probíhajících projektech

Hlasování: 27/27/0/0 – usnesení bylo přijato

9) Interní finanční výpomoc Mikroregionu Dobrohost – projekt „Starý Herštejn“ (Kč 323.228,-)

Pan Ing. Picka informoval o průběhu interního financování projektu a vysvětlil způsob poskytnutí finanční výpomoci Mikroregionu Dobrohost a jejího zpětného vyrovnání.

Návrh usnesení: Valná hromada Svazku Domažlicko schvaluje na doporučení rady Svazku poskytnutí interní finanční výpomoci Mikroregionu Dobrohost v uvedené výši.

Hlasování: 27/27/0/0 – usnesení bylo přijato

10) Aktualizace strategie rozvoje Svazku

Pan Ing. Picka vysvětlil potřebu aktualizovat původní strategii rozvoje Svazku, která byla zpracována na období do roku 2020. Svazek Domažlicko obdržel dvě cenové nabídky na aktualizaci strategie – od Místní akční skupiny Český les (100 tis. Kč) a od Regionální rozvojové agentury Šumava (120 tis. Kč). I s přihlédnutím k faktu, že Místní akční skupina v nedávné době zpracovávala obdobnou strategii pro své zájmové území, doporučuje rada Svazku pověřit zpracováním aktualizované strategie MAS Český les.

Návrh usnesení: Valná hromada Svazku Domažlicko schvaluje zpracovatelem aktualizace strategie rozvoje Svazku Místní akční skupinu Český les

Hlasování: 27/27/0/0 – usnesení bylo přijato

11) Návrh společných mapových tabulí Domažlicko

Město Domažlice obnovuje informační systém pro návštěvníky, jehož součástí mají být i tabule s mapou okolí. Město Domažlice nabízí obcím Svazku Domažlice možnost připojit se k záměru – osadit obce (které projeví zájem) novou mapovou tabulí jednotného vzhledu. Obce budou osloveny s konkrétní grafickou podobou tabule. Předběžná kalkulace:

Výroba podkladových cedulí:

1 x 1,5 m (poz. plech výlisek) – 1.120,- Kč/ks

2 x 3 m (poz. plech + Al rám) – 3.600,- Kč/ks

(+ polepová fólie) s grafikou cca 2.000,- Kč/ks

Návrh usnesení: Valná hromada Svazku Domažlicko doporučuje ke společné realizaci osazení jednotných mapových tabulí v obcích svazku.

Hlasování: 27/27/0/0 – usnesení bylo přijato

12) Žádost do dispozičního fondu

Na výše uvedené záměry – zpracování aktualizace strategie rozvoje Svazku Domažlicko a na tisk image prospektů v jazykových verzích ČJ/AJ/NJ lze podat žádost o dotaci do Dispozičního fondu 2014-2020. Záměr byl konzultován s administrátorem Dispozičního fondu.

Návrh usnesení: Valná hromada Svazku Domažlicko souhlasí s podáním žádosti do Dispozičního fondu

Hlasování: 27/27/0/0 – usnesení bylo přijato

13) Oprava CT3 (úsek u Babylonu)

Na opravu CT3 v úseku Babylon by měl přispět Krajský úřad Plzeňského kraje, zbývající část nákladů uhradí Svazek resp. bude ještě projednáno s obcí Babylon.

Návrh usnesení: Valná hromada Svazku Domažlicko souhlasí s navrhovaným postupem opravy CT3

Hlasování: 27/27/0/0 – usnesení bylo přijato

14) Převod CT3 na obce

Připravuje se katastrální převod jednotlivých úseků včetně příslušné majetkové hodnoty.

Návrh usnesení: Valná hromada Svazku Domažlicko pověřuje předsedu Svazku Domažlicko přípravou převodu příslušných úseků CT3

Hlasování: 27/27/0/0 – usnesení bylo přijato

15) Inventář svazku – informační tabule a další (vyřazení, převod, údržba)

Majetkové položky, které bude možné převést na obce, se převedou. Za údržbu majetku následně budou odpovědné jednotlivé obce – podklady připraví paní Štogerová.

Návrh usnesení: Valná hromada Svazku Domažlicko doporučuje provést převod vybraných majetkových položek.

Hlasování: 27/27/0/0 – usnesení bylo přijato

16) Různé

- Svazek Domažlicko získal dotaci od Krajského úřadu Plzeňského kraje na provoz autobusu na Čerchov 2020 (schváleno 100 tis.)
- Redesign webu je ve fázi konečného zaškolení administrace. Obce budou vyzvány k poskytnutí vhodných fotografií pro fotogalerii příp. titulku

Návrh usnesení: Valná hromada Svazku Domažlicko bere na vědomí ostatní záležitosti Svazku.

Hlasování: 27/27/0/0 – usnesení bylo přijato

17) Diskuze

18) Usnesení

Zuzana Langpaulová přečetla přijatá usnesení (v příloze).

Hlasování: 27/27/0/0.

Ing. Picka poděkoval všem za účast. Termín dalšího jednání bude včas oznámen.

Zapsala: Langpaulová

Pařezov, 29. 6. 2020

Ing. Josef Holeček
ověřovatel – město Horšovský Týn

Ing. Miroslav Rauch
ověřovatel – město Hostouň

v. z. Jiří Císař
místopředseda svazku

Ing. Libor Picka
předseda svazku

Usnesení z jednání valné hromady dne 23. 6. 2020 Luženičky

Valná hromada po projednání:

1) Schvaluje

- *program jednání a jeho rozšíření o 3 body*
- *ověřovateli zápisu pana Ing. Josefa Holečka a pana Ing. Miroslava Raucha a návrhovou komisí ve složení pan Václav Kalčík, pan Václav Brichzin a pan František Kopecký*
- *rozpočtové opatření č. 2*
- *bez výhrad Závěrečný účet svazku Domažlicko za rok 2019 a Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření svazku za rok 2019*
- *účetní závěrku svazku za rok 2019 a souhlasí s převodem vytvořeného zisku na účet nerozděleného zisku.*
- *na doporučení rady Svazku poskytnutí interní finanční výpomoci Mikroregionu Dobrohost v uvedené výši*
- *zpracovatelem aktualizace strategie rozvoje Svazku Místní akční skupinu Český les*

2) Bere na vědomí

- *informaci o plnění zaměření činnosti*
- *informace o plnění rozpočtu*
- *zprávu revizní komise*
- *informace o probíhajících projektech*
- *ostatní záležitosti Svazku*

3) Doporučuje

- *ke společné realizaci osazení jednotných mapových tabulí v obcích svazku*
- *provést převod vybraných majetkových položek*

4) Souhlasí

- *s podáním žádosti do Dispozičního fondu*
- *s navrhovaným postupem opravy CT3*

5) Pověřuje

- *předsedu Svazku Domažlicko přípravou převodu příslušných úseků CT3*

Hlasování: 27/27/0/0

V Pařezově dne 29. 6. 2020

Zapsala: Langpaulová

Ing. Josef Holeček
ověřovatel – město Horšovský Týn

Ing. Miroslav Rauch
ověřovatel – město Hostouň

v. z. Jiří Císař
místopředseda svazku

Ing. Libor Pícka
předseda svazku