



Zápis

z jednání valné hromady Sdružení Krušné hory - západ, která se konala dne
12. prosince 2019 od 10:00 hod. v Jáchymově, Městský úřad, nám. Republiky 1

Přítomní členové:

Město Boží Dar – Martin Šlechta
Obec Dalovice – Josef Cikaník
Obec Hájek – Ing. Vít Hromádka
Město Horní Blatná – Ing. Markéta Sinkulová Moravcová na základě plné moci
Město Hroznětín – Martin Maleček
Město Jáchymov – Ing. Bronislav Grulich
Obec Nové Hamry – Jaroslav Bradáč
Město Ostrov – Ing. Marek Poledníček
Obec Pernink – Jitka Tůmová
Obec Potůčky – Vlastimil Ondra
Obec Sadov – Ladislav Ludvík
Obec Šemnice - Ing. Markéta Sinkulová Moravcová na základě plné moci
Obec Velichov – Ing. Markéta Sinkulová Moravcová

Omluveni:

Obec Děpoltovice
Obec Jenišov
Obec Krásný Les
Obec Merklín

Nepřítomni:

Město Abertamy
Obec Otovice
Obec Smolné Pece

Hosté:

Ing. Kateřina Krumphanzlová – manažerka SKHZ
Ing. Jana Urbánková – ředitelka MAS Krušné hory, o.p.s.

Jednání bylo zahájeno v 10:05 hod. Předsedkyně požádala starostu Města Jáchymova, Ing. Bronislava Grulicha, o krátké představení města.

Ing. Markéta Sinkulová Moravcová zahájila valnou hromadu SKHZ, zkonstatovala, že je VH usnásení schopná. Přivítala přítomné a navrhla zapisovatelkou manažerku Ing. Kateřinu Krumphanzlovou a jako ověřovatele zápisu Ing. Víta Hromádka a Ing. Marka Poledníčka.

Usn. č. 31/12/2019

VH schvaluje zapisovatelku Ing. Krumphanzlovou a jako ověřovatele zápisu Ing. Víta Hromádka a Ing. Marka Poledníčka.

Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato

Předsedkyně seznámila přítomné s programem jednání

1. Kontrola usnesení z poslední VH
2. Informace o činnosti MAS Krušné hory, o.p.s.
3. Informace o provedené kontrole hospodaření
4. Informace o výsledku elektronického hlasování per rollam o změně Stanov SKHZ
5. Informace o projektech SKHZ 2019
6. Informace o další činnosti SKHZ za rok 2019
7. Stanovení výše příspěvků SKHZ na rok 2020
8. Rozpočet SKHZ na rok 2020
9. Inventarizace majetku a závazků SKHZ k 31.12. 2019



10. Rozpočtové opatření č.2/2019
11. Odměňování členů orgánů SKHZ
12. Náměty na projekty 2020
13. Různé

Usn. č. 32/12/2019

VH schvaluje program jednání dle návrhu.

Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato

1. Kontrola usnesení z posledního jednání VH

Usn. č. 33/12/2019

VH bere na vědomí kontrolu usnesení z poslední VH SKHZ.

Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0

2. Informace o činnosti MAS Krušné hory, o.p.s

Bez usnesení

3. Informace o provedené kontrole hospodaření

Usn. č. 34/12/2019

VH bere na vědomí informaci o provedené kontrole hospodaření.

Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato

4. Informace o výsledku elektronického hlasování per rollam o změně Stanov SKHZ

Bez usnesení

Příchod Martin Šlechta – 11:00hod

5. Informace o projektech SKHZ 2019

Usn. č. 35/12/2019

VH bere na vědomí informace o stavu a průběhu projektů realizovaných v roce 2019.

Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato

6. Informace o další činnosti SKHZ za rok 2019

Usn. č. 36/12/2019

VH bere na vědomí informace o dalších aktivitách sdružení

Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato

7. Stanovení výše příspěvků SKHZ na rok 2020

Usn. č. 37/12/2019

VH schvaluje členské příspěvky na rok 2020 ve výši dle **přílohy č. 1** zápisu.

Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato

8. Rozpočet SKHZ na rok 2020

Usn. č. 38/12/2019

VH schvaluje rozpočet na rok 2020 jako schodkový s tím, že příjmy jsou ve výši 388.400,- Kč a výdaje ve výši 801.000- Kč. Schodek rozpočtu je pokryt ze zůstatku z rozpočtu z minulých let. Závaznými ukazateli jsou paragrafy. Rozpočet je **přílohou č. 2** zápisu.

Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato

Odchod Ing. Poledníček 12:00 hod



9. Inventarizace majetku a závazku SKHZ k 31. 12. 2019

Usn. č. 39/12/2019

VH pověřuje k provedení inventarizace majetku a závazků SKHZ k 31. 12. 2019 dozorčí komisi.

Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato

10. Rozpočtové opatření č. 2 /2019

Usn. č. 40/12/2019

VH schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2019 dle **přílohy č. 3** tohoto zápisu.

Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato

Usn. č. 41/12/2019

VH SKHZ pověřuje předsedkyni SKHZ Ing. Sinkulovou Moravcovou, aby provedla poslední rozpočtové opatření roku 2019 po zaúčtování všech položek bez schválení VH. VH bude seznámena s poslední úpravou rozpočtu na prvním jednání v roce 2020.

Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato

11. Odměňování členů orgánů SKHZ

Usn. č. 42/12/2019

VH schvaluje vyplacení finančního daru ve výši 500 Kč/jednání přítomným členům jednání rady SKHZ. VH pověřuje předsedkyni SKHZ podpisem darovacích smluv.

Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato

Usn. č. 43/12/2019

VH schvaluje vyplacení finančního daru ve výši 300 Kč/jednání předsedovi dozorčí komise za účast na jednání rady. VH pověřuje předsedkyni SKHZ podpisem darovací smlouvy.

Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato

Usn. č. 44/12/2019

VH schvaluje vyplacení finančního daru ve výši 10.000,- Kč předsedkyni SKHZ. VH pověřuje místopředsedkyni SKHZ podpisem darovací smlouvy.

Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 1 (Ing. Sinkulová Moravcová)

Usnesení bylo přijato

Usn. č. 45/12/2019

VH schvaluje vyplacení finančního daru ve výši 5.000,- Kč místopředsedkyni SKHZ. VH pověřuje předsedkyni SKHZ podpisem darovací smlouvy.

Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 1 (J. Tůmová)

Usnesení bylo přijato

Usn. č. 46/12/2019

VH schvaluje vyplacení finančního daru ve výši 300 Kč/ jednání členům dozorčí komise za účast na jednání komise. VH pověřuje předsedkyni SKHZ podpisem darovací smlouvy.

Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato



12. Náměty na projekty 2020

Usn. č. 47/12/2019

VH pověřuje manažerku prověřením možností přechodu SKHZ na jiný typ právní formy. V případě nepřidělení dotace na Strategické dokumenty a pasporty se sdružení připraví na postupnou transformaci a zaměří se na rozvoj cestovního ruchu v regionu. O změnách bude informovat členy na Valné hromadě svolané nejpozději do konce května 2020.

Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0

Usnesení bylo přijato

13. Různé

Bez usnesení

Jednání Valné hromady bylo ukončeno v 12:30 hod.

Příloha č. 1: Výše členských příspěvků SKHZ na rok 2020

Příloha č. 2: Rozpočet na rok 2020

Příloha č. 3: Rozpočtové opatření č. 2/2019

Zapsala: Ing. Kateřina Krumphanzlová

.....

Ověřovatelé zápisu:

.....

Ing. Vít Hromádko

.....

Ing. Marek Poledníček

.....

Ing. Markéta Sinkulová Moravcová
předsedkyně