



Usnesení Valné hromady Dobrovolného svazku obcí Mariánskolázeňsko

Místo konání: Manský dvůr, Dolní Žandov
Termín: dne 25. 6. 2009 v 15:30 hod
Přítomní členové: Mgr. Vladislava Chalupková, Miloslav Pernica,
Eva Procházková, Dagmar Strnadová, RNDr. Jiří Bytel,
Jaroslava Barková (na základě plné moci – Obec Valy),
Štefan Lepej, Ing. Eliška Stránská – musela odejít po bodu 2
Omluven /-a: Marie Zítková
Hosté:

Ověřovatelé zápisu:

Mgr. Vladislava Chalupková

Eva Procházková

Program:

1. Zpráva o výsledku přezkoumání výsledku hospodaření Mariánskolázeňska, d.s.o. za rok 2008, závěrečný účet Mariánskolázeňska, d.s.o. za rok 2008
2. Strategický plán Leader a příspěvek na MAS 21, o.p.s.
3. Rozpočtové změny
4. Organizační záležitosti
5. Revolvingový fond MŽP – schválení podání žádosti
6. Revolvingový fond MŽP – organizační záležitosti
7. Různé



1. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Mariánskolázeňska, d.s.o. za rok 2008, závěrečný účet Mariánskolázeňska, d.s.o. za rok 2008

Valná hromada Svazku schvaluje

Schvaluje Závěrečný účet Mariánskolázeňska DSO za rok 2008, jehož součástí je Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2008 s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením a to bez výhrad

Pro : proti : zdržel/-a se
8 : 0 : 0

2. Strategický plán Leader a příspěvek na MAS 21, o.p.s.

Valná hromada Svazku

schvaluje příspěvek MAS 21, o. p. s. na rok 2009 v maximální výši 43.400 Kč.

Pro : proti : zdržel/-a se
7 : 0 : 1

3. Rozpočtové změny

Návrh rozpočtové změny č. 2.

	ODPA	POL	ÚZ ORG	TEXT	Snížení Zvýšení
Příjmy		4122	99069 6292	Neinvestiční přijaté transfery od krajů	+360.000
Výdaje	6171	50xx	99069 6292	Činnost místní správy – výdaje na platy	+ 360.000
		4116	xxxx	Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu	+ 69.000
	6171	51xx	xxxx	Činnost místní správy – neinvestiční výdaje	+ 69.000
Příjmy		4221	6292	Investiční přijatá dotace od obcí	+ 2.272.500
	2212	6119	6292	PD komunikace – ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	+2.272.500

Valná hromada Svazku

schvaluje rozpočtové změny č. 2. dle návrhu

Pro : proti : zdržel/-a se
6 : 0 : 1



4. Organizační záležitosti - Dodatek č. 1 o změně stanov Mariánskolázeňska

- a) Valná hromada d.s.o. Mariánskolázeňsko tímto na základě ustanovení § 12 odst. 3 písm. m) stanov schvaluje doplnění stanov formou tohoto „Dodatku č. 1 o změně stanov d.s.o. Mariánskolázeňsko.“ Valná hromada tímto doplňuje ustanovení § 12 o odstavci 9, který zní: „Valná hromada schvaluje vznik funkce vedoucí manažer. Valná hromada tímto schvaluje tyto práva a povinnosti vedoucího manažera:
- řídit práci jiných zaměstnanců svazku a udělovat jim závazné pokyny.
 - rozhodování o udělování dovolené a jiných forem volna sobě a jiným zaměstnancům.
 - rozhodování o služebních cestách vedoucího manažera a zaměstnanců a o příslušných náhradách s tímto spojených
 - rozhodování o nákupu drobného hmotného majetku a služeb do částky 5.000,- Kč.
 - odpovědnost za plnění schváleného rozpočtu svazku.

Tento dodatek č. 1 o změně stanov d.s.o. Mariánskolázeňsko nabývá účinnosti dnem 25. 6. 2009.

- b) Valná hromada d.s.o. Mariánskolázeňsko tímto na základě ustanovení § 12 odst. 3 písm. q) stanov schvaluje dodatek č. 1 k pracovní smlouvě uzavřené mezi d.s.o. Mariánskolázeňsko a panem Ing. Josefem Švajglem ze dne 6. 11. 2006, který tuto pracovní smlouvu mění v části, která se týká druhu vykonávané práce a pracovní náplně. Druhem vykonávané práce nadále bude „vedoucí manažer“ a pracovní náplň nadále bude:
- řídit práci jiných zaměstnanců svazku a udělovat jim závazné pokyny.
 - rozhodování o udělování dovolené a jiných forem volna sobě a jiným zaměstnancům.
 - rozhodování o služebních cestách vedoucího manažera a zaměstnanců a o příslušných náhradách s tímto spojených
 - rozhodování o nákupu drobného hmotného majetku a služeb do částky 5.000,- Kč.
 - odpovědnost za plnění schváleného rozpočtu svazku.

V ostatních částech zůstává pracovní smlouva beze změny.

- c) Valná hromada Svazku schvaluje pravidla pro odměny, které budou vypláceny manažerce svazku sl. Michaele Hlínové od 1. 8. 2009 (po ukončení zkušební doby) dle přílohy č. 4.

Pro : proti : zdržel/-a se
7 : 0 : 0

5. Revolvingový fond MŽP – schválení podání žádosti

- a) Valná hromada Svazku se zavazuje k podpoře principů Místní agentury 21 (dále jen MA 21) a udržitelného rozvoje.
- b) Valná hromada Svazku se zavazuje k podpoře projektu „Zdravé Mariánskolázeňsko“ včetně jeho spolufinancování.
- d) Valná hromada Svazku souhlasí s podáním projektu „Zdravé Mariánskolázeňsko“



do 3. výzvy Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí ČR.

Pro : proti : zdržel/-a se
7 : 0 : 0

6. Revolvingový fond MŽP – organizační záležitosti

- a) Valná hromada Svazku pověřuje sl. Michaelu Hlínovou koordinátorem MA 21.
- b) Valná hromada Svazku volí p. RNDr. Jiřího Bytela zodpovědným politikem pro MA 21.
- c) Valná hromada Svazku stanovuje neformální skupinu pro MA 21 totožnou s valnou hromadou Svazku.

Pro : proti : zdržel/-a se
7 : 0 : 0

7. Informace o změně živnostenského listu / výpisu s živnostenského rejstříku

Valná hromada Svazku

bere na vědomí informace o změně živnostenského listu a vydání výpisu s živnostenského rejstříku

Pro : proti : zdržel/-a se
7 : 0 : 0

8. Různé

- převzetí autorské smlouvy – všichni přítomní zástupci obcí převzali vlastní originál autorské smlouvy

Zapsal: Ing. Josef Švajgl

Ověřil/-a:

Mgr. Vladislava Chalupková

Eva Procházková

Přílohy:

1. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Mariánskolázeňska, d.s.o. za rok 2008
2. Závěrečný účet Mariánskolázeňska, d.s.o. za rok 2008
3. Dodatek č. 1 o změně stanov d.s.o. Mariánskolázeňsko
4. Pravidla pro odměny manažera
5. Návrh financování MAS 21, o. p. s. na rok 2009 – 2010
6. Výpis z živnostenského rejstříku

