

## ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE

**Termín:** 23. 5. 2018, 10:00

**Místo:** Karlovice – Schaumannův dvůr

**Přítomno:** 19 z 28 členů.

**Přítomni:** viz prezenční listiny

---

### 1. Úvod – procedurální záležitosti

Paní Müllerová přítomné přivítala a konstatuje, že je přítomno 19 představitelů obcí z celkového počtu 28, čili je členská schůze usnášeníschopná.

Zapisovatelem bude Zdeněk Macrineanu, ověřovatelem: Josef Havlík

Předsedající bude na základě pověření předsedkyně p. Kubíčkové paní Pavla Müllerová, místostarostka Vrbna pod Pradědem.

Návrh usnesení:

**Členská schůze Bruntálska schvaluje zapisovatelem zápisu členské schůze Zdeňka Macrineanu a ověřovatele zápisu Josef Havlík**

Výsledek hlasování:

Pro: 19/ Proti: 0 / Zdrželi se: 0

**Usnesení č. S 01/02/2018 bylo schváleno**

### 2. Schválení zápisu z čl. schůze 15. 2. 2018

S. Moškoř, ověřovatel zápisu členské schůze ze dne 15. 2. 2018 konstatuje, že zápis byl ověřen a nebyly v něm shledány chyby či nedostatky

Návrh usnesení:

**Členská schůze Bruntálska bere na vědomí zápis členské schůze ze dne 15. 2. 2018**

Výsledek hlasování:

Pro: 19/ Proti: 0 / Zdrželi se: 0

**Usnesení č. S 02/02/2018 bylo schváleno**

### 3. Schválení programu členské schůze

Paní Müllerová se ptá na doplnění programu, nikdo nemá žádné výhrady.

Návrh usnesení:

**Členská schůze Bruntálska schvaluje navržený program.**

Výsledek hlasování:

Pro: 19 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0

**Usnesení č. S 03/02/2018 bylo schváleno**

### 3. Kontrola plnění usnesení

Předsedající konstatuje, že všechna usnesení z členské schůze ze dne 15. 2. 2018 byla splněna.

Návrh usnesení:

**Členská schůze Bruntálska byla seznámena s plněním usnesení z členské schůze ze dne 15. 2. 2018. 2017**

Výsledek hlasování:

Pro: 19 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0

**Usnesení č. S 04/02/2018 bylo schváleno**

### 5. Stav účtu Bruntálska k 15. 2. 2018

Paní Hanelová informuje, že aktuální stav účtu (k 23. 5. 2018) svazku obcí je: 165 204,97,- Kč, z čehož 164 740,- Kč v KB, 464,97,- Kč v ČNB.

Pan Unverdorben uvádí, že má nově jako místopředseda přístup ke stavu účtu, ale jen k nahlédnutí.

Návrh usnesení:

**Členská schůze Bruntálska byla seznámena se stavem účtu Bruntálska.**

Výsledek hlasování:

Pro: 19 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0

**Usnesení č. S 05/02/2018 bylo schváleno**

## 6. Závěrečný účet svazku obcí Bruntálsko za rok 2017

Paní Hanelová děkuje za zveřejnění na úředních deskách obcí a zároveň informuje o návrhu Závěrečného účtu. V krátkosti seznámila přítomné s obsahem návrhu Závěrečného účtu svazku obcí. Svazek obcí hospodařil se schváleným vyrovnaným rozpočtem 39.144,- Kč, v roce 2017 byla přijata 4 RO, jimiž došlo k navýšení schváleného rozpočtu v příjmech na 4.075.065,27 Kč, ve výdajích na 4.275.765,50 Kč a saldo příjmů a výdajů bylo zajištěno financováním ve výši 200.700,23 Kč.

V této souvislosti účetní uvedla, že v návrhu Závěrečného účtu, v článku 1. Rozpočtové hospodaření /dle tříd/ je přepisová chyba v součtovém řádku „*Příjmy celkem*“ za což se přítomným omluvila. V Závěrečném účtu bude opraveno na součtové hodnoty: *schválený rozpočet = 39.144,- Kč, upravený rozpočet = 4.075.065,27 Kč a plnění k 31.12.2017 = 4.275.765,50 Kč.*

Dále informuje o stavech finančních prostředků, o příjmech a výdajích souvisejících s projekty, do kterých byl nebo je svazek obcí zapojen. Jedná se o zejména projekt „Kompostéry pro Bruntálsko“ z operačního programu životního prostředí, dále projekt „Provoz lodní dopravy na Slezské Hartě“ a projekt „Odborné poradenství pro rozvoj obcí Bruntálska“ oba spolufinancovány z rozpočtu MSK.

V krátkosti se zmiňuje o inventarizaci majetku a závazku k 31.12.2017, s podrobnou zprávou byla členská schůze seznámena na svém minulém jednání 15.2.2017. Dále informuje o půjčkách od MAS Hrubý Jeseník, z.s. a Mikroregionu Slezská Harta, zmiňuje přílohy návrhu Závěrečného účtu – finanční a účetní výkazy, zprávu revizní komise. Závěrem informuje přítomné o Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Bruntálsko za rok 2017. Auditem provedeným pracovníky KÚ MSK byly dle § 10 odst. 3 písm. b) zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písmenem c). Pochybení, spočívající ve **nezveřejnění** skutečně uhrazené ceny zakázky v dané lhůtě, bylo zapříčiněno zpracovatelem, administrátorem žádosti projektu „Kompostéry pro Bruntálsko“. Ačkoli bylo toto pochybení okamžitě odstraněno, bylo již po zákonném termínu a nebylo již možné prohlásit audit jako bezchybný.

Členská schůze musí přijmout opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě a do 15 dnů o tomto písemně informovat MSK.

Návrh usnesení:

**Členská schůze byla seznámena s návrhem Závěrečného účtu a schvaluje Závěrečný účet svazku obcí Bruntálsko za rok 2017 s výhradou**

Výsledek hlasování:

Pro: 19 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0

**Usnesení č. S 06/02/2018 bylo schváleno**

## 7. Projednání, schválení účetní závěrky svazku obcí za rok 2017

Paní Hanelová seznamuje přítomné s obsahem účetní závěrky svazku obcí sestavené ke dni 31.12.2017, která obsahuje zejména přílohy shodné s přílohami Závěrečného účtu, o nichž se již zmiňovala výše. Poté žádá členskou schůzi o projednání a její schválení.

Návrh usnesení:

**Členská schůze schvaluje účetní závěrku svazku obcí za rok 2017 sestavenou k 31. 12. 2017**

Výsledek hlasování:

Pro: 19 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0

**Usnesení č. S 07/02/2018 bylo schváleno**

Návrh usnesení:

Členská schůze schvaluje následující systémové opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření svazku obcí Bruntálsko za rok 2017.

Systemové opatření: Členská schůze pověřuje výbor ke jmenování zodpovědné osoby, která bude zodpovědná za kontrolu plnění zákonných povinností na profilu zadavatele souvisejících s realizací dalších projektů, do kterých bude svazek obcí v budoucnu zapojen. Termín jmenování této zodpovědné osoby výborem je nejpozději ke dni zapojení svazku obcí do projektu tj. ke dni podání žádosti o dotaci.

Výsledek hlasování:

Pro: 19 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0

**Usnesení č. S 08/02/2018 bylo schváleno**

## 8. Informace o činnosti Výboru DSO

Předsedající stručně informuje o činnosti výboru v roce 2018. Výbor se během letošního roku sešel 3x. Všechny zápisy jsou zveřejněny na www stránkách.

Výbor schválil dne 5. 4. 2018 rozpočtové opatření č. 2/2018, kterým byly příjmy navýšeny o 40 tis. Kč (příjem schválené dotace MSK-uznatelné mzdové náklady manažer), výdaje navýšeny o 92 tis. Kč (mzdové náklady projektový manažer v roce 2018 90 tis., bankovní poplatky 2 tis., přesun 500,- Kč na poštovní služby z ostatních služeb) a financování 52 tis. Kč.

Návrh usnesení:

**Členská schůze bere na vědomí RO č. 2, které schválil výbor dne 5. 4. 2018**

Výsledek hlasování:

Pro: 19 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0

**Usnesení č. S 09/02/2018 bylo schváleno**

## 9. Návrh znění změn ve stanovách svazku

P. Müllerová informuje o změnách ve stanovách, které připravila předsedkyně svazku. Jedná se zejména o ustanovení možnosti hlasování per-rollam, dále o ustanovení 5 členného výboru. Volby by proběhly na členské schůzi po podzimních komunálních volbách.

P. Tománek má drobnou výhradu ke stanovám: 1 odstavec, IX. Výbor, věta: Výbor je výkonným orgánem svazku. Má vždy lichý počet s minimálním počtem 5 členů, *kteří jsou voleni na dobu určitou, **a to do ukončení hlasování v nejbližším termínu komunálních voleb.*** Tato věta si odporuje s bodem č. 8: *Uplyne-li doba, na kterou byl člen výboru zvolen, zůstává člen výboru ve funkci do doby zvolení nového člena. Toto pravidlo platí obdobně i v případě, kdy funkce člena výboru zanikne v důsledku zániku mandátu starosty (místostarosty) členské obce.*

Doporučuje větu: *kteří jsou voleni na dobu určitou, **a to do ukončení hlasování v nejbližším termínu komunálních voleb.*** Vymazat.

Dále formální chyba: X Předseda a místopředseda, bod 15. Nahradit číslování bodem 1.

VIII. Členská schůze: *Nesvolá-li předseda zasedání členské schůze v této lhůtě, učiní tak do 7 dnů místopředseda, popřípadě jiný **člen členské schůze**, a to na náklady svazku.*

- nahradit **člen Výboru**

Po krátké diskuzi přítomní s navrženými změnami včetně připomínek p. Tománka souhlasí.

Návrh usnesení:

**Členská schůze schvaluje úpravu stanov Bruntálska.**

Výsledek hlasování:

Pro: 19 / Proti: 0 / Zdrželi se: 0

**Usnesení č. S 10/02/2018 bylo schváleno**

## 10. Diskuze, různé

Pan Macrineanu informuje o možnosti reklamace poškozených kompostérů, prosí o nahlášení stavu, obdobně se ptá p. Unverdorben na nádoby.

## 11. Závěr

P. Müllerová všem děkuje za účast

Zapsal:  
V Bruntále 23. 5. 2018

Zdeněk Macrineanu Macrineanu

Ověřil:  
V Bruntále 19. 6. 2018

Josef Havlík Havlík