

Usnesení Valné hromady Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko ze dne 3. 6. 2021

1. Valná hromada Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko (dále jen „SOMV“) **schvaluje** následující členy mandátové a návrhové komise a zároveň ověřovatele zápisu z jednání Valné hromady SOMV:
 - předseda komise: Ing. Milan Daňa, starosta obce Liptál,
 - člen komise: Antonín Koňářík, starosta obce Hovězí,
 - člen komise: Ing. Jana Šťastná, starostka obce Leskovec,

a **jmenuje** zapisovatelem jednání Ing. Evu Rafajovou, vedoucí kanceláře SOMV.

Pro 37, zdržel se 0, proti 0.

2. Valná hromada SOMV **schvaluje** program jednání Valné hromady SOMV dne 3. 6. 2021 v předloženém znění.

Pro 37, zdržel se 0, proti 0.

3. Valná hromada SOMV **schvaluje** Zprávu o činnosti SOMV za rok 2020 v předloženém znění.

Pro 37, zdržel se 0, proti 0.

4. Valná hromada SOMV **schvaluje** Informace o činnosti SOMV na rok 2021 v předloženém znění.

Pro 37, zdržel se 0, proti 0.

5. Valná hromada SOMV **bere na vědomí** informace o činnosti Destinační společnosti Valašsko.

Pro 38, zdržel se 0, proti 0.

6. Valná hromada SOMV **bere na vědomí** informace o projektu Zavedení strategického řízení vedoucí ke koordinovanému rozvoji území SOMV.

Pro 38, zdržel se 0, proti 0.

7. A) Valná hromada SOMV **bere na vědomí** předloženou nabídku J&T BANKY, a.s., na zhodnocení nevyčerpané části finančních prostředků Plánu financování obnovy kanalizací SOMV a **schvaluje** uzavření Smlouvy o obhospodařování portfolia mezi SOMV a společností J&T BANKA, a.s., se sídlem Pobřežní 297/14, 186 00, Praha 8, IČ: 47115378, na základě předložené nabídky a následujících parametrů:

- objem investice (obhospodařované portfolio): 106 mil. Kč,
- investiční horizont: 12 měsíců,
- investiční strategie: Stabilní výnos,
- míra rizika: nízká,
- očekávaný hrubý výnos: 3,75 % - 5,25 % p.a.,
- poplatky: 1,0 % z objemu spravovaných aktiv, 10 % z kladného výnosu,
- investiční nástroje a očekávaná alokace portfolia: dluhopisy (40 % objemu), repo operace (60 % objemu),
- měna: aktivní měnové zajištění,
- garance: garantovaný minimální výnos obhospodařovaného portfolia 0,00 % p.a.

Podmínkou pro uzavření smluvního vztahu s J&T BANKOU, a.s., je uzavření Dohody o úhradě garantovaného výnosu se společností J&T PRIVATE EQUITY GROUP LIMITED, sídlem 1061 Nikózie, Klimentos, Klimentos Tower 41-43, Kyperská republika, Registrační číslo: HE 327810, dle které bude sjednán závazek tohoto subjektu jakožto ručitele uspokojit SOMV v případě, kdy čistý výnos

obhospodařovaného portfolia nedosáhne 0,00 % p.a., do výše rozdílu mezi skutečně dosaženým výnosem a garantovaným minimálním výnosem obhospodařovaného portfolia.

Pro 32, zdržel se 2, proti 4.

B) Valná hromada SOMV **pověřuje** Ing. arch. Martinu Hovořákovou, předsedkyni Rady SOMV, k uzavření příslušné smlouvy a dohody s výše jmenovanými subjekty.

Pro 32, zdržel se 3, proti 3.

8. Valná hromada SOMV **schvaluje** Zprávu Revizní komise SOMV o výsledku kontroly hospodaření s majetkem SOMV a s jeho finančními prostředky za rok 2020 v předloženém znění.

Pro 37, zdržel se 1, proti 0.

9. Valná hromada SOMV **projednala** předložený Závěrečný účet SOMV za rok 2020 a Zprávu č. 389/2020/EKO o výsledku přezkoumání hospodaření SOMV, IČ: 70238880 za rok 2020, která tvoří přílohu závěrečného účtu, a **projednání závěrečného účtu uzavírá vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.**

Pro 37, zdržel se 1, proti 0.

10. Valná hromada SOMV **bere na vědomí** schválený Rozpočet SOMV na rok 2021.

Pro 38, zdržel se 0, proti 0.

11. Valná hromada SOMV **schvaluje** členský příspěvek SOMV na rok 2022 ve výši 3 Kč za 1 obyvatele (stav k 1. 1. 2022) se splatností do 30. 9. 2022.

Pro 38, zdržel se 0, proti 0.

12. A) Valná hromada SOMV **schvaluje** mimořádný členský příspěvek města Vsetín na činnost Destinační společnosti Valašsko v roce 2022 ve výši 150 000 Kč se splatností do 30. 4. 2022.

Pro 38, zdržel se 0, proti 0.

B) Valná hromada SOMV **schvaluje** mimořádný členský příspěvek města Valašské Meziříčí na činnost Destinační společnosti Valašsko v roce 2022 ve výši 150 000 Kč se splatností do 30. 4. 2022.

Pro 38, zdržel se 0, proti 0.

C) Valná hromada SOMV **schvaluje** mimořádný členský příspěvek města Rožnov pod Radhoštěm na činnost Destinační společnosti Valašsko v roce 2022 ve výši 150 000 Kč se splatností do 30. 4. 2022.

Pro 38, zdržel se 0, proti 0.

13. Valná hromada SOMV **bere na vědomí** vzdání se funkce člena Rady SOMV pana Ing. Radima Holiše ze dne 20. 4. 2021 doručené dne 30. 4. 2021 s výpovědní dobou jeden měsíc.

Pro 38, zdržel se 0, proti 0.

14. Valná hromada SOMV **volí** pana RNDr. Jiřího Melchera do funkce člena Rady SOMV.

Pro 37, zdržel se 1, proti 0.

15. Valná hromada SOMV **deleguje** pravomoc rozhodnout o delegování či navrhování zástupce SOMV do orgánů Sdružení turistických oblastí České republiky, z.s., IČ: 09451498, se sídlem: Moninec 7, 257 91 Sedlec-Prčice, na Radu SOMV s účinností od 1. 7. 2021 dle předložené důvodové zprávy.


Pro 38, zdržel se 0, proti 0.


16. Valná hromada SOMV po projednání:

- A) **deleguje** pana Josefa Daňka, člena Rady SOMV, jako zástupce SOMV, IČ: 70238880, na řádnou valnou hromadu společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., IČ: 47674652, se sídlem: Jasenická 1106, 755 01 Vsetín, která se koná 3. 6. 2021 od 10.30 hod. v Muzeu regionu Valašsko, Horní náměstí 2, 755 01 Vsetín (dále jen „řádna valná hromada VaK“).
- B) **pověřuje** zástupce SOMV uvedeného v bodě A) tohoto usnesení, aby na řádné valné hromadě VaK činil veškeré právní úkony, k nimž je oprávněno SOMV jako akcionář společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., zejména tedy účastnit se řádné valné hromady VaK, hlasovat na ní v souladu se schváleným jednacím a hlasovacím řádem řádné valné hromady VaK, požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí, které jsou předmětem jednání řádné valné hromady VaK, podávat návrhy a protinávrhy k projednávanému programu.
- C) **ukládá** zástupci SOMV uvedenému v bodě A) tohoto usnesení hlasovat pro návrhy předkládané představenstvem společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., pro rozdělení zisku za rok 2020 ve výši 7 002 260,17 Kč takto:
- příděl do sociálního fondu společnosti: 2 075 534,00 Kč,
 - fond výstavby a rozvoje: 4 926 726,17 Kč.

Pro 37, zdržel se 1, proti 0.

17. Přítomno 38 zástupců členů sdružení z 53 (viz prezenční listina), tj. více než 2/3 (36). Všechny body usnesení kromě bodu 7. A) a 7. B) jsou platné.


.....
Ing. arch. Martina Hovořáková
předsedkyně Rady SOMV


.....
Ing. Milan Daňa
člen Rady SOMV