



Z Á Z N A M

z hlasování rady Dobrovolného svazku obcí Chomutovsko per rollam 2/2020

Průběh hlasování:

Hlasování rady Svazku (Rada) proběhlo v souladu s platnými stanovami Svazku způsobem per rollam. Hlasování proběhlo na základě návrhu manažerky svazku a souhlasu předsedy Svazku v těchto termínech:

Zahájení: čtvrtek 19. 3. 2020

Ukončení: pondělí 23. 3. 2020 v 12:00 hodin

Výzva k hlasování byla doručena členům rady svazku elektronicky ve čtvrtek, dne 19. 3. 2020. Lhůta pro hlasování byla stanovena do pondělí 23. 3. 2020, do 12:00 hodin.

Hlasování se ve stanovené lhůtě zúčastnilo 5 členů Rady, viz příloha č. 5 tohoto záznamu. Hlasování je platné. Potřebná nadpoloviční většina z celkového počtu 7členné Rady se vyjádřila ke všem bodům předloženým Radě ke schválení kladně.

Předmět hlasování

Předmětem hlasování jsou následující body:

1. Kompostéry pro občany – 3
2. Infotabule II
3. Vnitřní organizační směrnice, aktualizace
4. Rozpočtové opatření 2/2020

Průběh hlasování:

1. Kompostéry pro občany – 3

Předmětem hlasování bylo podání žádosti o dotaci na realizaci projektu „Chomutovsko-kompostéry pro občany – 3“, která bude podána ve výzvě č. 122 MŽP. Rada posuzovala dvě varianty způsobu zpracování žádosti a administrace projektu:

- I. Varianta – dodavatelský způsob, nabídka firmy v ceně 8% z celkové výše způsobilých výdajů
- II. Varianta – zpracování vlastními zaměstnanci kanceláře svazku, s výjimkou organizace VZ.

Podklady obdrželi členové rady elektronicky předem, včetně porovnání výhod a nevýhod obou variant.

Usnesení č. 1/2/2020: Rada

- a) **schvaluje podání žádosti o dotaci z Operačního programu životního prostředí 2014-2020, výzva č. 122, PO3, SC 3.1 na projekt „Chomutovsko, kompostéry pro občany - 3“,**
- b) **souhlasí s podmínkami dotace a schvaluje spolufinancování podle podmínek programu,**
- c) **ukládá manažerkám Svazku zpracovat žádost o dotaci dle varianty II a v případě schválení žádosti o dotaci realizovat projekt vlastními zaměstnanci kanceláře Svazku s výjimkou organizace VZ.**

Výsledek hlasování:

Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0



2. Infotabule II

Předmětem hlasování byla zadávací dokumentace na dodavatele infotabulí, včetně seznamu uchazečů ve VZMR a návrh na jmenování hodnotící komise. Dále informace o způsobu zadání zajištění služby na interaktivní mapu.

Usnesení č. 2/2/2020: Rada

- a) **schvaluje Zadávací dokumentaci VZMR na projekt „Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu na Chomutovsku – INFOTABULE II“, dle přílohy č. 2, tohoto záznamu,**
- b) **v souladu se směrnicí pro zadávání VZMR určuje subjekty, kterým bude zaslána výzva k podání nabídky,**
SLADKÝ & PARTNERS s.r.o., IČO 27439500, 160 00 Praha 6, Nad Šárkou 60
RAMAP s.r.o., IČ 15719936, 323 00 Plzeň, Karlovarská 2196/129a
DARUMA spol. s r.o. IČO 16736832, Zellnářská 10, 301 64 Plzeň,
- c) **souhlasí s návrhem na jmenování hodnotící komise dle návrhu v příloze č. 2, tohoto záznamu a**
- d) **v případě schválení žádosti o dotaci ukládá manažerkám realizovat projekt v souladu s podmínkami dotace.**

Výsledek hlasování:

Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0

3. Vnitřní organizační směrnice, aktualizace – limitovaný příslib

Předmětem hlasování byla aktualizace vnitřní organizační směrnice dle novely zákona o finanční kontrole doplnění o limitovaný příslib.

Usnesení č. 3/2/2020:

Rada schvaluje aktualizaci vnitřní organizační směrnice, jak je v příloze č. 3, tohoto záznamu.

Výsledek hlasování:

Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0

4. Rozpočtové opatření 2/2020

Předmětem hlasování byl návrh na rozpočtové opatření č. 2/2020, ve kterém bylo zahrnuta do příjmů částka 515.200,- Kč, tj. dotace z FÚK ve výši 95.200,- Kč, propagace SD a.s. ve výši 40.000,- Kč a příspěvek SMOČR na mzdy v předpokládané výši 380.000,- Kč. Na straně výdajů byla zahrnuta do rozpočtu částka ve výši 495.200,- Kč. Schválení RO č. 2/2020 je v kompetenci rady dle usn. 8/4/2018 valné hromady Svazku.

Usnesení č. 4/2/2020: Rada schvaluje

rozpočtové opatření č. 2/2020, na straně příjmů ve výši 1.775.900,- Kč a na straně výdajů ve výši 1.892.700,- Kč, ve znění dle přílohy č. 4, tohoto záznamu.

Výsledek hlasování:

Pro: 5 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Schválil:

Mgr. Milan Märc

dne: 24.3.2020

Zpracovala:

Ing. Lenka Kynčilová

dne: 23.3.2020







předseda svazku

manažerka svazku

Přílohy:

- 1. Návrh záznamu per rollam schůze Rady**
- 2. Zadávací dokumentace k VZMR projektu „INFOTABULE II“**
- 3. Vnitřní organizační směrnice, aktualizace**
- 4. Rozpočtové opatření č. 2/2020**
- 5. Záznam hlasování členů Rady**