

Usnesení Valné hromady Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko ze dne 26. 5. 2022

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. Stanislava Špruncová, starostka městyse Nový Hrozenkov,a **jmenuje** zapisovatelem jednání Ing. Evu Rafajovou, vedoucí kanceláře SOMV.

Pro 36, zdržel se 0, proti 0. Usnesení bylo přijato.

2. Valná hromada SOMV **schvaluje** program jednání Valné hromady SOMV dne 26. 5. 2022 v předloženém znění.

Pro 36, zdržel se 0, proti 0. Usnesení bylo přijato.

3. Valná hromada SOMV **schvaluje** Zprávu o činnosti SOMV za rok 2021 v předloženém znění.

Pro 36, zdržel se 0, proti 0. Usnesení bylo přijato.

4. Valná hromada SOMV **schvaluje** Informace o činnosti SOMV na rok 2022 v předloženém znění.

Pro 36, zdržel se 0, proti 0. Usnesení bylo přijato.

5. Valná hromada SOMV **schvaluje**, aby SOMV podalo žádost projektu *Kanalizace Huslenky, II. etapa* v rámci Operačního programu Životní prostředí 2021 – 2027 za podmínky, že náklady na zpracování žádosti projektu *Kanalizace Huslenky, II. etapa* ponese obec Huslenky.

Pro 37, zdržel se 0, proti 0. Usnesení bylo přijato.

6. A) Valná hromada SOMV **schvaluje** záměr převést vodohospodářský majetek ve vlastnictví SOMV vybudovaný v rámci realizace projektu ISPA Čistá řeka Bečva na katastrálním území obce Dolní Bečva nebo sloužící občanům obce Dolní Bečva, který je specifikován v příloze č. 1 tohoto usnesení, do společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. (dále jen „VaK“), IČ: 47674652, sídlem Jasenická 1106, 755 01 Vsetín, formou zvýšení základního kapitálu společnosti VaK nepeněžitým vkladem a následně bezúplatně převést akcie společnosti VaK na obec Dolní Bečva v hodnotě, která odpovídá ceně nepeněžitého vkladu majetku specifikovaného v příloze č. 1 v souladu s Memorandem o vzájemné spolupráci mezi SOMV a VaK ze dne 21. 12. 2021, které tvoří přílohu č. 2 tohoto usnesení.

Pro 37, zdržel se 0, proti 0. Usnesení bylo přijato.

B) Valná hromada SOMV **schvaluje** záměr převést vodohospodářský majetek ve vlastnictví SOMV vybudovaný v rámci realizace projektu ISPA Čistá řeka Bečva na katastrálním území obce Horní Lideč nebo sloužící občanům obce Horní Lideč, který je specifikován v příloze č. 3 tohoto usnesení, do společnosti VaK, IČ: 47674652, sídlem Jasenická 1106, 755 01 Vsetín, formou zvýšení základního kapitálu společnosti VaK nepeněžitým vkladem a následně bezúplatně převést akcie společnosti VaK na obec Horní Lideč v hodnotě, která odpovídá ceně nepeněžitého vkladu majetku specifikovaného v příloze č. 3 v souladu s Memorandem o vzájemné spolupráci mezi SOMV a VaK ze dne 21. 12. 2021, které tvoří přílohu č. 2 tohoto usnesení, to vše za podmínky, že tento záměr bude rovněž schválen Zastupitelstvem obce Horní Lideč do konce června 2022.

Pro 37, zdržel se 0, proti 0. Usnesení bylo přijato.

C) Valná hromada SOMV *bere na vědomí*, že Zastupitelstvo obce Lidečko na svém jednání dne 5. 5. 2022 zamítlo záměr SOMV vložit vodohospodářský majetek ve vlastnictví SOMV vybudovaný v rámci realizace projektu ISPA Čistá řeka Bečva, který je specifikován v příloze č. 4 tohoto usnesení, do společnosti VaK, IČ: 47674652, sídlem Jasenická 1106, 755 01 Vsetín, formou zvýšení základního kapitálu společnosti VaK nepeněžitým vkladem, z důvodu končícího mandátu nynějšího Zastupitelstva obce Lidečko, a proto o záměru nepeněžitěho vkladu rozhodne nově zvolené zastupitelstvo.

Pro 37, zdržel se 0, proti 0. Usnesení bylo přijato.

D) Valná hromada SOMV *schvaluje* záměr převést vodohospodářský majetek ve vlastnictví SOMV vybudovaný v rámci realizace projektu ISPA Čistá řeka Bečva na katastrálním území městyse Nový Hrozenkov nebo sloužící občanům městyse Nový Hrozenkov, který je specifikován v příloze č. 5 tohoto usnesení, do společnosti VaK, IČ: 47674652, sídlem Jasenická 1106, 755 01 Vsetín, formou zvýšení základního kapitálu společnosti VaK nepeněžitým vkladem a následně bezúplatně převést akcie společnosti VaK na městys Nový Hrozenkov v hodnotě, která odpovídá ceně nepeněžitěho vkladu majetku specifikovaného v příloze č. 5 v souladu s Memorandem o vzájemné spolupráci mezi SOMV a VaK ze dne 21. 12. 2021, které tvoří přílohu č. 2 tohoto usnesení.

Pro 37, zdržel se 0, proti 0. Usnesení bylo přijato.

E) Valná hromada SOMV *schvaluje* záměr převést vodohospodářský majetek ve vlastnictví SOMV vybudovaný v rámci realizace projektu ISPA Čistá řeka Bečva na katastrálním území obce Vigantice nebo sloužící občanům obce Vigantice, který je specifikován v příloze č. 6 tohoto usnesení, do společnosti VaK, IČ: 47674652, sídlem Jasenická 1106, 755 01 Vsetín, formou zvýšení základního kapitálu společnosti VaK nepeněžitým vkladem a následně bezúplatně převést akcie společnosti VaK na obec Vigantice v hodnotě, která odpovídá ceně nepeněžitěho vkladu majetku specifikovaného v příloze č. 6 v souladu s Memorandem o vzájemné spolupráci mezi SOMV a VaK ze dne 21. 12. 2021, které tvoří přílohu č. 2 tohoto usnesení.

Pro 37, zdržel se 0, proti 0. Usnesení bylo přijato.

7. Valná hromada SOMV *schvaluje* Zprávu Revizní komise SOMV o výsledku kontroly hospodaření s majetkem SOMV a s jeho finančními prostředky za rok 2021 v předloženém znění.

Pro 37, zdržel se 0, proti 0. Usnesení bylo přijato.

8. Valná hromada SOMV *bere na vědomí* vzdání se funkce člena Revizní komise SOMV paní Mgr. Bc. Zdislavy Odstrčilové ze dne 18. 2. 2022 doručené dne 18. 2. 2022 s výpovědní dobou jeden měsíc.

Pro 37, zdržel se 0, proti 0. Usnesení bylo přijato.

9. Valná hromada SOMV *volí* pana Ing. Josefa Vrátníka do funkce člena Revizní komise SOMV.

Pro 37, zdržel se 0, proti 0. Usnesení bylo přijato.

10. Valná hromada SOMV *projednala* předložený Závěrečný účet SOMV za rok 2021 a Zprávu č. 388/2021/EKO o výsledku přezkoumání hospodaření SOMV, IČ: 70238880 za rok 2021, která tvoří přílohu závěrečného účtu, a *projednání závěrečného účtu uzavírá vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.*

Pro 37, zdržel se 0, proti 0. Usnesení bylo přijato.

11. Valná hromada SOMV *bere na vědomí* schválený Rozpočet SOMV na rok 2022.

Pro 37, zdržel se 0, proti 0. Usnesení bylo přijato.

12. Valná hromada SOMV **schvaluje** členský příspěvek SOMV na rok 2023 ve výši 3 Kč za 1 obyvatele (stav k 1. 1. 2023) se splatností do 30. 9. 2023.

Pro 37, zdržel se 0, proti 0. Usnesení bylo přijato.

13. A) Valná hromada SOMV **schvaluje** mimořádný členský příspěvek města Vsetín na činnost Destinační společnosti Valašsko v roce 2023 ve výši 150 000 Kč se splatností do 30. 4. 2023.

Pro 37, zdržel se 0, proti 0. Usnesení bylo přijato.

B) Valná hromada SOMV **schvaluje** mimořádný členský příspěvek města Valašské Meziříčí na činnost Destinační společnosti Valašsko v roce 2023 ve výši 150 000 Kč se splatností do 30. 4. 2023.

Pro 37, zdržel se 0, proti 0. Usnesení bylo přijato.

C) Valná hromada SOMV **schvaluje** mimořádný členský příspěvek města Rožnov pod Radhoštěm na činnost Destinační společnosti Valašsko v roce 2023 ve výši 150 000 Kč se splatností do 30. 4. 2023.

Pro 37, zdržel se 0, proti 0. Usnesení bylo přijato.

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

Pro 37, zdržel se 0, proti 0. Usnesení bylo přijato.

15. Valná hromada SOMV **schvaluje** předložený doplněný Statut Fondu cestovního ruchu Valašska.

Pro 38, zdržel se 0, proti 0. Usnesení bylo přijato.

16. Valná hromada SOMV **schvaluje** předložený Strategický rozvojový dokument SOMV na období let 2022 – 2030 a Akční plán SOMV na roky 2022 a 2023.

Pro 38, zdržel se 0, proti 0. Usnesení bylo přijato.

17. Valná hromada SOMV po projednání:

A) **deleguje** pana Josefa Daňka, člena Rady SOMV, jako zástupce SOMV, IČ: 70238880, na řádnou valnou hromadu společnosti VaK, IČ: 47674652, se sídlem: Jasenická 1106, 755 01 Vsetín, která se koná 26. 5. 2022 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 zastupoval SOMV při výkonu všech jeho práv akcionáře a činil veškerá právní jednání, k nimž je oprávněno SOMV jako akcionář společnosti VaK, zejména tedy je zástupce SOMV oprávněn 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 protináměry k projednávanému programu.

C) **ukládá** zástupci SOMV uvedenému v bodě A) tohoto usnesení hlasovat pro návrhy předkládané představenstvem společnosti VaK, pro rozdělení zisku za rok 2021 ve výši 8 959 878,93 Kč takto:

- příděl do sociálního fondu společnosti: 2 128 904,54 Kč,
- fond výstavby a rozvoje: 6 830 974,39 Kč.

Pro 38, zdržel se 0, proti 0. Usnesení bylo přijato.

Přílohy:

Příloha č. 1 Specifikace vodohospodářského majetku ve vlastnictví SOMV vybudovaného v rámci realizace projektu ISPA Čistá řeka Bečva na katastrálním území obce Dolní Bečva nebo sloužícího občanům obce Dolní Bečva

- Příloha č. 2 Memorandum o vzájemné spolupráci mezi SOMV a VaK ze dne 21. 12. 2021
- Příloha č. 3 Specifikace vodohospodářského majetku ve vlastnictví SOMV vybudovaného v rámci realizace projektu ISPA Čistá řeka Bečva na katastrálním území obce Horní Lideč nebo sloužícího občanům obce Horní Lideč
- Příloha č. 4 Specifikace vodohospodářského majetku ve vlastnictví SOMV vybudovaného v rámci realizace projektu ISPA Čistá řeka Bečva na katastrálním území obce Lidečko nebo sloužícího občanům obce Lidečko
- Příloha č. 5 Specifikace vodohospodářského majetku ve vlastnictví SOMV vybudovaného v rámci realizace projektu ISPA Čistá řeka Bečva na katastrálním území městyse Nový Hrozenkov nebo sloužícího občanům městyse Nový Hrozenkov
- Příloha č. 6 Specifikace vodohospodářského majetku ve vlastnictví SOMV vybudovaného v rámci realizace projektu ISPA Čistá řeka Bečva na katastrálním území obce Vigantice nebo sloužícího občanům obce Vigantice

.....

Ing. arch. Martina Hovořáková
předsedkyně Rady SOMV



Ing. Milan Daňa
člen Rady SOMV