

Z Á P I S

z 20. porady – Valné hromady Montanregion Krušné hory – Erzgebirge, o.p.s.

konané dne 30. 1. 2019 v Jáchymově

Zahájení: v 10.00 hodin – ukončení v 13.00 hod.

Přítomni: dle prezenční listiny

Montanregion KH-E: M. Urban, G. Kořínková, O. Zámotná

Abertamy: V. Nesrstová, Z. Lakatoš

Boží Dar: B. Nováková na základě plné moci

Horní Blatná: R. Petro

Jáchymov: F. Holý

Krupka: R. Kadlec, F. Růžička

Loučná pod Klínovcem: J. Müllerová

Omluveni: J. Horník (Boží Dar) – zasedání Senátu ČR

J. Pokludová (KÚKK) - dovolená

Pořizovatel zápisu: O. Zámotná

Program:

- 1) Projednání a schválení úpravy Statutu společnosti Montanregion Krušné hory – Erzgebirge, o.p.s.
- 2) Zpráva o činnosti Montanregionu Krušné hory – Erzgebirge o.p.s. za uplynulé období, informace o postupu realizace projektů – předloží ředitel
- 3) Zpráva o činnosti správní rady (předloží předseda správní rady)
- 4) Zpráva o činnosti dozorčí rady (předloží předseda dozorčí rady)
- 5) Volba členů správní rady
- 6) Volba členů dozorčí rady
- 7) Projednání ročního vkladu a zvýšení členských příspěvků na r. 2019
- 8) Plán činnosti na rok 2019
- 9) Ochrana památek
- 10) Různé

M. Urban přivítal přítomné a zahájil jednání, které dále řídil. Konstatoval, že jsou přítomni zástupci všech 6 členských obcí a že valná hromada je usnášeníschopná a způsobilá k projednání a rozhodování ve všech bodech programu jednání. Dále konstatoval, že všem členům byly e-mailem zaslány níže uvedené podklady k jednání:

- Návrh úpravy Statutu společnosti Montanregion Krušné hory – Erzgebirge, o.p.s.,
- Hospodaření společnosti Montanregion Krušné hory – Erzgebirge, o.p.s – předběžný výkaz za rok 2018.

Usnesení: Všichni členové schválili program zasedání.

K jednotlivým bodům jednání:

Ad 1) Projednání a schválení úpravy Statutu společnosti Montanregion Krušné hory – Erzgebirge, o.p.s.

Předložené úpravy jednotlivých článků Statutu byly projednány a schváleny s tím, že některé články byly doplněny. Bylo dohodnuto, že navržená doplnění a úpravy budou vepsána do zaslané úpravy Statutu a takto upravený Statut bude rozeslán všem členům k vyjádření s tím, že konečné schválení bude provedeno „per rollam“. Tato navržená doplnění byla jednomyslně schválena všemi členy.

Jediná diskuse vznikla o změně sídla společnosti z Městského úřadu Jáchymov do Abertam, Hornická č. p. 286, PSČ 362 35, neboť toto závisí na výsledku jednání zastupitelstva města Abertamy s Karlovarským krajem ve věci úhrady ceny za převod této nemovitosti. Znalecký posudek objektu je ve výši 3 150 000,00 Kč s tím, že cena má být hrazena složením peněžní hotovosti ve výši 300 000,00 Kč s povinností zbylou částku prokazatelně proinvestovat v průběhu 8 let po uzavření kupní smlouvy. Závěr jednání lze předpokládat v průběhu února 2019. Po projednání bylo přijato toto usnesení:

Usnesení:

1) Předložený návrh úprav Statutu byl schválen s doplněním o následující úpravy:

Článek I:

bod 2: Nové sídlo: Abertamy, Hornická č. p. 286, PSČ 362 35 – závisí na jednání města Abertamy s KK

vložen bod 3: Seznam členských obcí

vložen bod 4: Adresa pro doručování

Článek II: Schváleno předložené znění

Článek III: Schváleno předložené znění

Článek IV: Schváleno předložené znění

Článek V: Schváleno předložené znění

Článek VI: Schváleno předložené znění s tím, že v bodě 2 je přesunuta kompetence změny výše peněžního vkladu ze správní rady na valnou hromadu.

Článek VII: Předložené znění bylo doplněno o definici valné hromady jako nejvyššího orgánu společnosti.

Toto bylo opomenuto i v původním Statutu. Bylo doplněno jako bod č. 1 tohoto článku. Doplněním o stanovení působnosti valné hromady došlo k úpravě číslování dalších článků Statutu.

Článek VIII – Valná hromada společnosti: Vložen na základě úpravy článku VII – dochází k přesunu působnosti ze správní rady na valnou hromadu.

Článek IX – Správní rada: Upraven na základě úpravy článku VII – volba, odvolání, rozsah působnosti.

Článek X – Dozorčí rada: Upraven na základě úpravy článku VII – volba, odvolání, rozsah působnosti.

Článek XI – Ředitel: Rozsah jeho působnosti je stanoven § 9a zákona č. 248/1995 Sb. o obecně prospěšných společnostech.

Článek XII – Hospodaření společnosti: Schváleno předložené znění

Článek XIII – Účetnictví a výroční zpráva společnosti: Schváleno předložené znění

Článek XIV – Zrušení společnosti: Schváleno předložené znění

Článek XV – Závěrečná ustanovení: Schváleno předložené znění s úpravou v bodě 4, tj. úpravu Statutu schvaluje valná hromada, nikoliv správní rada.

2) Předložený návrh úprav Statutu bude doplněn o projednaná doplnění a úpravy a bude rozeslán všem členům e-mailem k vyjádření.

3) Po vyjádření všech členů bude zpracováno konečné znění a rozesláno všem členům k odsouhlasení. Toto hlasování proběhne „per rollam“.

4) Po výsledku jednání města Abertamy a Karlovarského kraje, kdy bude znám vlastník objektu, bude úprava Statutu a zápis z valné hromady vložen do Veřejného rejstříku. Zajistí ředitel společnosti.

Hlasování: Pro 6 Proti: 0

2) Zpráva o činnosti Montanregionu Krušné hory – Erzgebirge, o.p.s., za uplynulé období, informace o postupu realizace projektů

Ředitel M. Urban podal zprávu o průběhu realizace dvou realizovaných projektu „Zdař Bůh – Světové dědictví“ – r.č. 100257861 a „Naše světové dědictví“ – r.č. 100283039 a předložil výkaz hospodaření společnosti.

2.1 – Realizace projektu

Projekt „Zdař Bůh – světové dědictví“ – r.č. 100257861:

- Účast na veletrzích cestovního ruchu – propagace, zvýšení počtu návštěvníků
- Realizovány tematické akce pro veřejnost
- Osazeno dopravní značení – bude upraveno v jarních měsících r. 2019 (dle klimatických podmínek)
- Realizováno výběrové řízení na grafické a tiskové práce a zahájena realizace, podklady zpracovává M. Urban – realizace bude probíhat v r. 2019 a r. 2020. Konečné zpracování závisí na rozhodnutí o přijetí žádosti UNESCO (termín jednání: 4.–5. 7. 2019), česká a německá strana nyní ještě zpracovávají odpovědi na dodatečné dotazy ICOMOS vznesené po listopadovém jednání v Paříži (ochrana životního prostředí, možnosti nových báňských aktivit). Na české straně bude odpovědi připravovat Montanregion Krušné hory - Erzgebirge, o.p.s., na základě podkladů získaných od Ministerstva životního prostředí, České geologické služby, DIAMO, s.p., a krajských úřadů.
- Do VŘ na vybudování zázemí u štol Johannes se nepřihlásil žádný zájemce, VŘ bude opakováno pro rozšířený počet účastníků. Je třeba urychleně připravit VŘ na centrální rezervační a odbavovací systém (zajišťuje podle dohody město Boží Dar), aby nebyl ohrožen termín dokončení celého projektu. Předpoklad navýšení finančních nákladů – nutno projednat s CRR ČR, pokud CRR ČR neschválí, bude navýšení nákladu hradit Boží Dar. B. Nováková projedná se starostou J. Horníkem a pošle informaci všem členům.
- Inzerce a propagace: začala příprava VŘ na dodavatele PR a inzertních služeb, mělo by být realizováno do 05/2019.

Projekt „Naše světové dědictví“ – hornická kulturní krajina Krušnohoří/Erzgebirge“ r.č. 100283039:

Předmětem projektu je zejména vzdělávání mládeže a odborné veřejnosti v oblasti montánního dědictví Krušných hor. V průběhu realizace probíhají akce na německé i české straně.

Usnesení:

Členové vzali zprávu na vědomí.

2.2 Hospodaření Montanregionu KH-E v roce 2018

M. Urban podal podrobný komentář k zaslanému výkazu hospodaření společnosti. Toto je zpracováno dle jednotlivých středisek – tj. dle realizovaných projektů a dle všeobecné činnosti společnosti.

Splátky: Vzhledem ke změně termínu realizace projektu „Zdař Bůh“ předložil zástupcům města Jáchymov a města Krupka žádost o posun termínu splátek půjček. Půjčka města Jáchymov činí 1,4 mil. Kč, půjčka města Krupka činí 1,049 mil. Kč.

Zástupci obou měst sdělili, že tuto žádost musí projednat zastupitelstva, a proto je nutno předložit písemnou žádost s řádným odvodněním a návrhem nového termínu splátky.

Usnesení:

M. Urban s účetní společností zpracuje žádost a předloží oběma členským obcím v 03/2019.

Hlasování: Pro: 6 Proti: 0

2.3 Individuální dotace Karlovarského kraje

M. Urban uvedl, že individuální dotace KÚ KK na rok 2018 v částce 500 000,- Kč byla vyúčtována v řádném termínu, byla využita především na provoz štol, instalaci nové expozice muzea v Horní Blatné a propagaci.

KÚ KK schválil dotaci pro Montanregion Krušné hory - Erzgebirge, o.p.s., v částce 500 000,- Kč také pro rok 2019, žádost je třeba podat co nejdříve (v 02/2019). Podání zajistí ředitel společnosti

2.4 Podíly obcí na realizaci přeshraničních projektů

M. Urban informoval, že po uzavření hospodaření společnosti za rok 2018 bude členským obcí zasláno rozúčtování jejich podílů na realizaci projektů (10 % ze skutečně vynaložené částky) a na tyto částky jim budou zaslány faktury (02/2019).

2.5. Úhrada prací, které nebyly v rozpočtu projektu Zdař Bůh, světové dědictví

Podle dohody s J. Horníkem zašle Montanregion Krušné hory - Erzgebirge, o.p.s., městu Boží Dar žádost o úhradu prací, které nebyly v rozpočtu projektu Zdař Bůh, světové dědictví, tj. zejména prací souvisejících s přípravou projektové dokumentace na vybudování zázemí u štolý Johannes a za právní služby související s uspořádáním výběrových řízení. Žádost zašle Montanregion KH-E o.p.s. v 02/2019.

Usnesení: Členové vzali informace uvedené v bodech 2.3, 2.4 a 2.5 na vědomí.

3) Zpráva o činnosti správní rady

Zprávu předložil předseda správní rady Z. Lakatoš.

Usnesení:

Členové vzali zprávu na vědomí.

4) Zpráva o činnosti dozorčí rady

Zprávu předložila předsedkyně dozorčí rady J. Müllerová.

Usnesení:

Členové vzali zprávu na vědomí.

5) Volba členů správní rady

Členové se se dohodli na následujícím složení tříčlenné rady:

Zdeněk Lakatoš, nar. 3. 12. 1973, bydliště: Dlouhá 253, Abertamy 362 35

František Růžička, nar. 24. 1. 1959, bydliště: Husitská 128/32, 417 41 Krupka

Robert Petro, nar. 22. 12. 1960, bydliště: Vančurova 80, Horní Blatná 362 37

Hlasování

Pro: 6 Proti: 0

Usnesení:

Valná hromada jednomyslně zvolila tříčlennou správní radu a předsedou zvolila Zdeňka Lakatoše.

6) Volba členů dozorčí rady

Členové se dohodli na následujícím pětičlenném složení dozorčí rady, kde čtyři členové budou zástupci obcí, jeden člen bude zástupce Karlovarského kraje. Ústecký kraj i přes opakované urgencye zatím žádného člena nenominoval.

Jana Müllerová, nar. 20. 4. 1979, bydliště: Loučná č. 135, 431 91 Loučná pod Klínovcem

Jan Horník, nar. 19. 3. 1954, bydliště: Boží Dar č. 178, 362 62 Boží Dar

František Holý, nar., bydliště:

Jana Rojovská, nar., bydliště:

Jaroslava Pokludová, nar. 15. 2. 1966, bydliště: Nádražní 8, 362 25 Nová Role

Hlasování

Pro: 6 Proti: 0

Usnesení:

Valná hromada jednomyslně zvolila pětičlennou dozorčí radu a předsedkyní zvolila Janu Müllerovou.

7) Projednání ročního vkladu a zvýšení členských příspěvků na r. 2019

Roční vklad členů Montanregion Krušné hory - Erzgebirge, o.p.s., na rok 2019

Usnesení:

Roční vklad všech členů na rok 2019 mimo města Loučná pod Klínovcem činí: 20 000,- Kč

Roční vklad na rok 2019 města Loučná pod Klínovcem činí: 10 000,- Kč

Hlasování

Pro: 6

Proti: 0

Příspěvky obcí a krajů na základě smlouvy o partnerství

M. Urban připomněl, že v roce 2018 činily příspěvky obcí a krajů celkem 319 400,-Kč, a navrhl, aby vzhledem k závazkům společnosti a nutnosti krytí personálních a administrativních výdajů byly příspěvky pro rok 2019 zvýšeny o 10 %.

Z. Lakatoš navrhl ponechat výši příspěvků na úrovni roku 2018.

Usnesení:

Příspěvky obcí a krajů na činnost Montanregion Krušné hory - Erzgebirge, o.p.s., zůstanou v roce 2019 na stejné výši jako v roce 2018, a budou tedy činit (v Kč):

Město/kraj	2019
Abertamy	28 186
Boží Dar	9 395
Horní Blatná	18 790
Jáchymov	37 582
Krupka	56 372
Měděnec	9 395
Karlovarský kraj	79 860
Ústecký kraj	79 860
Celkem	319 440

Hlasování

Pro: 6

Proti: 0

8) Plán činnosti na rok 2019

- 1) Bude pokračovat realizace dvou velkých projektů „Zdař Bůh – světové dědictví“ a „Naše světové dědictví – hornická kulturní krajina Krušnohoří/Erzgebirge“ v souladu s harmonogramy projektů.
- 2) Propagace:
 - M. Urban upozornil, že v případě schválení zápisu Montanregionu na seznam UNESCO je třeba připravit řadu propagačních akcí. Německá strana už nyní tyto akce ve velkém rozsahu připravuje.
 - Na české straně budou v r. 2019 realizovány tři velké akce a na nich by měla být důležitost zápisu na prestižní seznam UNESCO velmi zdůrazněna. Všechny obce by těmto akcím měly věnovat maximální pozornost a péči.
 - Zástupci Krupky sdělili, že už nyní připravují velký mediální plán s variantami ANO/NE-zápisu na seznam UNESCO, a doporučili, aby připravované akce byly v celé oblasti synchronizovány. Konečné rozhodnutí o zápisu bude zveřejněno po hlasování Výboru pro světové dědictví ve dnech 4.–5. 7. 2019 v Baku.
 - Dále M. Urban upozornil, že předpoklad zvýšené návštěvnosti se už projevil i v r. 2018 a obce i kraje by měly mít připraven plán zajištění bezkonfliktní dopravní situace, a to včetně zajištění parkovacích míst, případně dopravu řešit veřejnou hromadnou dopravou.
 - Pokud bude Montanregionu zapsán na seznam UNESCO, stane se společnost Montanregion KH-E správcem české části statku a každá členská obec by měla ustanovit správce (site managera) pro své památky (bezplatná funkce). Na tuto situaci je třeba se řádně připravit už nyní.

- Spolupráce s destinační agenturou Karlovarského kraje je velmi dobrá, zejména při účasti na veletrzích cestovního ruchu.

Usnesení:

Přítomní vzali na vědomí předložený plán činnosti, který je pro všechny závazný a budou jej společně realizovat.

Hlasování:

Pro: 6 Proti: 0

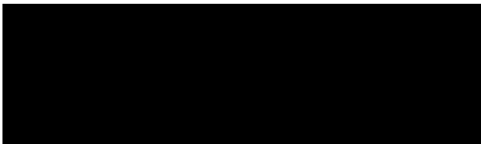
9) Ochrana památek

Návrh památkových regulativů byl zaslán Krajským úřadem Karlovarského kraje (zpracovatel J. Pokludová) v 11/2018 Památkové sekci Ministerstva kultury ČR k posouzení jejich souladu s legislativními předpisy. Bylo i osobně projednáváno – předpokládá se obdržení konečného stanoviska v 02/2019. Následně bude rozesláno obcím.

**Závěrem bylo dohodnuto, že 21. schůzka Montanregion Krušné hory - Erzgebirge, o.p.s.
se bude konat v pondělí 18. 3. 2019 v 10.00 hod.
na Městském úřadě Krupka, v zasedací místnosti v 2. p., Masarykovo nám. 32**

V Jáchymově dne 30. 1. 2019

Za správnost vyhotovení:



Michal Urban
ředitel