**Zasedání III. Valné hromady DSO Kladská stezka**

**úterý 1. června 2021 v 13:00 hodin**

 **v zasedací místnosti MěÚ Česká Skalice**

Přítomni: Ing. Zuzana Jungwirthová, Josef Horáček, Zdeňka Hovorková, Ing. Jiří Škoda, Ing. Pavla Mašíková, Ing. Jana Horáková, Ing. Jiří Hurdálek

**Program:**

1. **Kontrola usnesení**
2. **Jmenování komise na otevírání obálek na zhotovitele „Studie analyzující možnosti budoucího rozvoje lokality okolo Rozkoše“**
3. **Výběr zhotovitele na vypracování projektu na „Studie analyzující možnosti budoucího rozvoje lokality okolo Rozkoše“**
4. **Rozpočtová opatření**
5. **Kontrolní komise – nové složení**
6. **Zpráva kontrolní komise – účetní závěrka**
7. **Mimořádné členské příspěvky**
8. **Péče o nakoupené pozemky v k. ú. Jaroměř a Rychnovek**
9. **Aktuální informace úsek 6 – 7**
10. **Různé**
11. **Kontrola usnesení**

*USNESENÍ č. 5/2021*

*Valná hromada DSO Kladská stezka projednala a schvaluje Rozpočtové opatření č. 2/2021*

*USNESENÍ č. 6/2021*

*Valná hromada DSO Kladská stezka projednala a schvaluje SVR DSO Kladská stezka na roky 2022-2024.*

*USNESENÍ č. 7/2021*

*Valná hromada DSO Kladská stezka projednala a schvaluje Směrnici číslo 2/2021 o VZMR pro DSO Kladská stezka*

*USNESENÍ č. 8/2021*

*Valná hromada schvaluje aktualizovaný harmonogram prací, avšak bez poznámky pod vlastním harmonogramem, předložený zhotovitelem dne 15.4.2021, udávající termín ukončení prací a předání úseku č. 7 do konce listopadu 2021.*

*USNESENÍ č. 9/2021*

*Valná hromada schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě s panem Radkem Zolmanem.*

*USNESENÍ č. 10/2021*

*Valná hromada schvaluje uzavření Smlouvy o pachtu s panem Radkem Zolmanem.*

*USNESENÍ č. 11/2021*

*VH schvaluje podpis dodatku k dotační smlouvě č. 19RGI02-0170 měnící účel dotace a pověřuje předsedkyni jeho podpisem.*

*oslovení potenciálních zpracovatelů studie.*

*USNESENÍ č. 12/2021*

*VH schvaluje předloženou zadávací dokumentaci na výběr zhotovitele Studie budoucího využití poloostrova Rozkoš a pověřuje předsedkyni realizací výběrového řízení na zhotovitele předmětné studie formou oslovení potenciálních zpracovatelů studie.*

*USNESENÍ č. 13/2021*

*Valná hromada schvaluje Směrnice číslo 1/2021 o finanční kontrole ve veřejné správě*

*USNESENÍ č. 14/2021*

*Valná hromada schvaluje ukončení Smluvního vztahu s firmou ARROWS advokátní kancelář k 14. 05. 2021.*

*USNESENÍ č. 15/2021*

*Valná hromada schvaluje uzavření SOD s firmou Hronovský – dopravní projekce s.r.o. na zpracování DPS na přeložku sdělovacího vedení CETIN za sjednanou cenu 16 000,- Kč + 21 % DPH*

1. **Jmenování komise na otevírání obálek na zhotovitele „Zpracování studie budoucího využití poloostrova Rozkoš (vč. Vazby na možné řešení odpadních vod z této lokality“**

*Valná hromada Dobrovolného svazku obcí Kladská stezka ustanovuje tříčlennou komisi pro otevírání, projednání a hodnocení nabídek došlých v rámci vyhlášeného VŘ na akci:* **„Zpracování studie budoucího využití poloostrova Rozkoš (vč. Vazby na možné řešení odpadních vod z této lokality“**

* Ing. Zuzana Jungwirthová, předsedkyně DSO Kladská stezka
* Ing. Pavla Maršíková, místostarostka města Náchod, členka VH DSO Kladská stezka
* Josef Horáček, starosta města Jaroměř, člen VH DSO Kladská stezka

náhradníci:

* Ing. Jana Horáková, vedoucí investic a správy majetku města Česká Skalice
* Zdena Hovorková, manažerka DSO Kladská stezka
* Ing. Jiří Škoda, projektový manažer DSO Kladská stezka

**Otevírání obálek se uskuteční 1.6.2021 v 13:30 hodin**.

1. **Výběr zhotovitele: Veřejná zakázka „Zpracování studie budoucího využití poloostrova Rozkoš (vč. vazby na možné řešení odpadních vod z této lokality**

komise na otevírání obálek na zhotovitele VZ „Zpracování studie budoucího využití poloostrova Rozkoš (vč. vazby na možné řešení odpadních vod z této lokality)“, hodnotila přijaté nabídky, resp. nabídku (ze tří oslovených firem se dvě omluvily).

Ve 12:50 byla osobně doručena nabídka od Atelier architektury a urbanismu s.r.o. (jednatel Ing. Arch. Marek Wajsar)

Hodnotící komise se na svém jednání zabývala posouzením kvalifikace od tohoto účastníka, jehož nabídka byla na základě protokolu o otevírání obálek ze dne 1.6.2021 zadavateli doručena jako jediná.

Komise na svém jednání konstatovala, že došlo ke kontrole, analýze a posouzení nabídky výše uvedeného účastníka z hlediska doložených dokladů, kterými účastník prokazoval splnění stanovených kvalifikačních předpokladů.

Po provedeném posouzení splnění požadavků zadavatele a posouzení nabídky hodnotící komise konstatovala následující skutečnosti:

Uchazeč doložil požadované doklady osobně dne 01. 06. 2021 v 12:50 hod., čímž splnil požadavky zadavatele.

**Popis způsobu hodnocení nabídek s odůvodněním**

Jediným hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je výše celkové nabídkové ceny v Kč včetně DPH.

***USNESENÍ č. 16/2021***

***Valná hromada DSO Kladská stezka projednala a schvaluje výsledek výběrového řízení a pověřuje předsedkyni k podepsání SOD s firmou*** Atelier architektury a urbanismu s.r.o., IČO 03637182 (jednatel– Ing. Arch. Marek Wajsar)

***PRO: 3 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0***

***Usnesení bylo přijato***

**4. Rozpočtová opatření č. 3/2021**

Rozpočtové opatření č. 3/2021 se týká ve výdajích navýšení na PD na přeložku vedení pro firmu CETIN, příjem z dodatečného prodeje pozemku Zolman a dále příjem z pronájmu. Ve výdajích navýšení na stavby, služby a vratka Jaroměři.

***USNESENÍ č. 17/2021***

***Valná hromada DSO Kladská stezka projednala a schvaluje Rozpočtové opatření č. 3/2021***

***PRO: 3 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0***

***Usnesení bylo přijato*** 

1. **Kontrolní komise – nové složení**

Město Náchod na jednání ZM dne 31. 05. 2021, usnesením č. 139/2978/21 odvolal Ing. Ladislava Šimka z kontrolního orgánu DSO Kladská stezka a jmenuje do Kontrolní komise Bc. Janu Majerovou.

VH DSO KS schvaluje nové složení Kontrolní komise:

Bc. Jana Majerová, Ing. Jiří Kulhavý, Ing. Jiří Fišer

***USNESENÍ č. 18/2021***

***Valná hromada DSO Kladská stezka projednala a schvaluje Složení kontrolní komise***

***PRO: 3 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0***

***Usnesení bylo přijato***

1. **Zpráva kontrolní komise – účetní závěrka**

Kontrolní komise v novém složení se sejde 07. 06. 2021, kde projedná účetní závěrku a provede kontrolu hospodaření a kontrolu plnění usnesení.

**Valná hromada bere na vědomí**

1. **Mimořádné členské příspěvky**

Přítomní diskutovali o možnostech zvýšení členských příspěvků:

Varianta 1 – mimořádný členský příspěvek

Varianta 2 – změnou stanov navýšit základní členské příspěvky

Na příští jednání VH připraví paní účetní plnění rozpočtu a odhad nákladů do konce roku a na základě tohoto odhadu bude VH jednat.

**Valná hromada bere na vědomí**

1. **Péče o nakoupené pozemky v k. ú. Jaroměř a Rychnovek**

Nakoupené pozemky jsou na katastru Rychnovka a Jaroměře, z větší části se jedná o lesní pozemky. Předsedkyně svazku vyvolá jednání se starostkou Rychnovka a domluví možnosti údržby. **Valná hromada bere na vědomí**

1. **Aktuální informace úsek 6 a 7**

Ing. Jana Horáková informovala přítomné, že bude požádáno o změnu stavby před dokončením (změna technologie), do které se zapracuje i povolení zahájení stavby od 14. 8. 2021.

V červenci proběhne schůzka s dodavatelem, kde se upřesní změna technologie na některých úsecích 7. Předpokládá se, že Ing. Česenek vydá stanovisko k zahájení stavby.

Na úseku číslo 6 byl vydán kolaudační souhlas (datovou schránkou 19. 05. 2021)

**Valná hromada bere na vědomí**

**10. Různé**

Diskuze o budoucí koordinaci a financování ostatních úseků cyklookruhu Rozkoš, cyklostezky Jaroměř – Rychnovek, podchod Bražec a dokončení Kladské cyklostezky.

Přítomní požadují vyvolat jednání s KHK na toto téma. Manažerka zajistí pozvání

Radního kraje pana Adama Valentu, který má v gesci **oblast regionálního rozvoje, evropských grantů a dotací a dále Bc. Jakuba Klimeše -** marketing v oblasti cykloturistiky, regionální rozvoj

**Valná hromada bere na vědomí**

**Zajištění úkolů:**

* ***čerpání úvěru proti nákladům stavby***
* ***dořešení smluvního vztahu na úsek č.*** *6 (výpůjčka, právo provést stavbu, údržba úseku)* ***– zajistí předsedkyně svazku***
* ***směrnice o odpisu majetku*** *(úsek číslo 6)*
* ***propagace cyklostezky – zajistí Ing. Škoda***
* ***vyjádření CRR k možnosti použití finančních prostředků z grantu KHK na dofinancování úseku. 7 – zajistí Ing. Škoda***
* ***Projednat s ŽP možnost zahájení stavebních prací na úseku 7 začátkem srpna – zajistí Ing. Horáková***

**Výpis usnesení ze zasedání III. Valné hromady DSO Kladská stezka**

***USNESENÍ č. 16/2021***

***Valná hromada DSO Kladská stezka projednala a schvaluje výsledek výběrového řízení a pověřuje předsedkyni k podepsání SOD s firmou*** Atelier architektury a urbanismu s.r.o. – (jednatel Ing. Arch. Marek Wajsar)

***USNESENÍ č. 17/2021***

***Valná hromada DSO Kladská stezka projednala a schvaluje Rozpočtové opatření č. 3/2021***

***USNESENÍ č. 18/2021***

***Valná hromada DSO Kladská stezka projednala a schvaluje Složení kontrolní komise***

zapsala Z. Hovorková ověřovatel Ing. Pavla Maršíková Ing. Z. Jungwirthová

…………………………………… …..…………………………………………. ……………………………………..