

Zápis č. 3 ze dne 8. 10. 2020 z hlasování per rollam správní rady spolku Partnerství pro městskou mobilitu, z. s.

Ing. Jaroslav Vymazal, předseda spolku Partnerství pro městskou mobilitu, z.s. předložil členům správní rady Partnerství pro městskou mobilitu, z.s. **návrh usnesení pro hlasování správní rady** spolku Partnerství pro městskou mobilitu metodou per-rollam prostřednictvím e-mailu.

VÝSLEDEK HLASOVÁNÍ:

| | |
|--------------------|---|
| Počet hlasujících: | 5 (Jaroslav Vymazal, Josef Novák, Miloš Mička, Aleš Langer, Jaroslav Zatloukal) |
| Pro: | 5 |
| Proti: | 0 |
| Zdrželo se: | 0 |
| Neúčast: | 2 (Miroslav Žbánek, Lukáš Bajt) |
| Výsledek: | SCHVÁLENO – platí pro všechny body |

Správní rada spolku Partnerství pro městskou mobilitu, z.s.

1) SCHVALUJE

volbu zapisovatele a ověřovatelů zápisu

zapisovatel: Ing. Jaroslav Martinek, jednatel spolku Partnerství pro městskou mobilitu, z.s.
ověřovatelé:

- Ing. Miloš Mička, místostarosta města Moravské Třebové,
- Ing. Jaroslav Zatloukal, místostarosta města Uherské Hradiště.

2) SCHVALUJE podepsat jednatelem smlouvu o úvěr

Dne 19. 3. 2020 byl schválen předběžný rozpočet spolku Partnerství pro městskou mobilitu, z. s., a to prostřednictvím usnesení valné hromady (01/2020). Dále 29. 6. 2020 Správní rada odsouhlasila upřesněný rozpočet pro rok 2020 (viz. příloha). Rozpočet je postaven na realizaci dvou evropských projektů, které spolek realizuje od 1. 7. 2020 (Danube Cycle Plans a Safer Bicycle Routes in Danube Area). Vzhledem k tomu, že oba projekty jsou financované z programu Interreg Danube Region, pak dotace se dává až zpětně, po prokázání realizace všech aktivit.

Z tohoto důvodu je nutné si vzít půjčku u České spořitelny, a. s., aby bylo možné předfinancovat všechny naše aktivity. Tento peněžní ústav byl vybrán z toho důvodu, že už s ním byla uzavřena podobná smlouva na předchozí evropský projekt a rovněž u něj má spolek veden svůj účet.

Úvěrová částka se sjednává ve výši 2.000.000 Kč. Bude se však čerpat postupně. Například pro rok 2020 se půjčí jen 700.000 Kč. Rovněž splácení půjčky bude probíhat průběžně, a to podle toho, jak budou přicházet finance z evropského programu.

V tomto kontextu Správní rada spolku Partnerství pro městskou mobilitu, z. s. pověřuje svého jednatele, Ing. Jaroslava Martinka, aby podepsal danou smlouvu.

Smlouva o úvěr je přiložena v samostatné příloze.

3) BERE NA VĚDOMÍ výhled hospodaření spolku pro rok 2020

Spolek podal na MMR projekt „**Městská agenda EU - podpora implementace Partnerství pro městskou mobilitu do českého prostředí**“ a byl mezi vybranými projekty. Nicméně vzhledem ke COVID-19 došlo na MMR k úsporným opatřením a nakonec nebyl vybrán mezi podpořené projekty. Tím vznikla v první polovině roku ztráta, neboť aktivity byly již průběžně realizovány.

V červnu 2020 byly proto předjednané služby, které měly zlepšovat celkové hospodaření spolku (město Hodonín, Královéhradecký kraj, kraj Vysočina, Banskobystrický kraj), a které měly pokrývat položky spojené s administrativními náklady. Předpokládal se zisk ze služeb cca 300.000 Kč.

Nicméně vzhledem ke COVID-19 smlouva s Bánskobystřickým krajem nebyla uzavřena, s městem Hodonín sice ano, ale implementace se předpokládá až v roce 2021, s krajem Vysočina byla uzavřena v daleko menší částce, než se předpokládalo.

Z tohoto důvodu se pro rok 2020 očekává hospodářská ztráta spolku, která ale bude pokryta z hospodářského zisku z předchozích let, které činilo více jak 600 000 Kč.

Zapsal dne 8. 10. 2020

Ing. Jaroslav Martinek, jednatel spolku

Příloha: upřesněný rozpočet pro rok 2020

1. Rozpočet pro hlavní aktivity spolku nepokryté dotacemi

V období od 1. 1. 2020 – 30. 6. 2020 se čerpaly finance dle usnesení Valné hromady z 19. 3. 2020. Celkové náklady činí 935 000 Kč. Činnost byla pokryta z členských příspěvků a také **byla použita rezerva** z hospodářského zisku z let 2013 – 2020 **ve výši 90.000 Kč.**

- 845.000 Kč – členské příspěvky
- 90.000 Kč – rezerva z hospodářského zisku z let 2013 – 2020.

2. Rozpočet pro aktivity spolku pokryté dotacemi z programu Interreg Danube (1. 7. 2020 – 31. 12. 2020)

Od 1. 7. 2020 spolek bude svou činnost realizovat díky programu Interreg Danube Region, prostřednictvím kterého byla získána dotace na dva projekty:

- Danube Cycle Plans
- Safer Bicycle Routes in Danube Area.

Podíl ve výši cca 212 015 Kč bude pro rok 2020 uhrazen z rezervy z hospodářského zisku z let 2013 – 2020.

2.1. Rozpočet pro aktivity na realizaci projektu Danube Cycle Plans.

- Rozpočet pro spolek na celé období je 230.307 Euro, přičemž dotace je ve výši 85%.
- V roce 2020 se předpokládá s náklady ve výši 34.460 Euro. Podíl spolku by tak byl cca 5.169 Euro, což v přepočtu je cca 138.530 Kč.

| | |
|------------------------------------|------------|
| Celkové náklady pro rok 2020 | 923 530,00 |
| Dotace EU (85 %) | 785 000,00 |
| Vlastní zdroje - členské příspěvky | 138 530,00 |

2.2. Rozpočet pro aktivity na realizaci projektu Safer Bicycle Routes in Danube Area.

- Rozpočet pro spolek je 154,119 Euro, přičemž dotace by byla ve výši 85%.
- V roce 2020 se předpokládá s náklady ve výši cca 18.280 Euro. Podíl spolku by tak byl cca 2.742 Euro, což v přepočtu je cca 73.485 Kč.

| | |
|---|------------|
| Celkové náklady pro rok 2020 | 489 900,00 |
| Dotace EU (85 %) | 416 415,00 |
| Vlastní zdroje - členské příspěvky, cca | 73 485,00 |

3. Rozpočet na služby a na administrativu spolku

Dle realizovaných služeb, které budou zlepšovat celkové hospodaření spolku. Dále se jedná o položky spojené s administrativními náklady.

Předpokládá se zisk ze služeb cca 100.000 Kč.

Čerpání rozpočtu bude probíhat dle usnesení Valné hromady z 19. 3. 2020.