



ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY

JESENÍKY - Sdružení cestovního ruchu

Dne 11.6.2018, ve 10.00 hod., sídlo Jeseníky - Sdružení
cestovního ruchu, Kladská 1, Šumperk

Členové SR: Ing. Adam Kalous
 Miroslav Jon
 Mgr. Zdeněk Brož
 Ing. Roman Provazník
 Ing. Milan Klimeš v zastoupení Mgr. Radkem Stojanem
 (na základě plné moci, bez hlasovacího práva)
 Ing. Josef Sekula
 Ing. Lubomír Žmolík
 Pavel Horník
 Mgr. David Křepský
 Alena Windová
 Mgr. Petr Mudra

Omluveni: Ing. Milan Klimeš

Hosté: Mgr. Tomáš Rak (ředitel J-SCR)
 Ing. Jiří Juřena (předseda Dozorčí rady J-SCR)

Zapisovatel: Mgr. Tomáš Rak (ředitel J-SCR)

Program jednání:

- 1) Zahájení
- 2) Volba Předsedy Správní rady J-SCR
- 3) Volba 1. Místopředsedy Správní rady J-SCR
- 4) Volba 2. Místopředsedy Správní rady J-SCR
- 5) Diskuze a závěr

K JEDNOTLIVÝM BODŮM PROGRAMU:

1) Zahájení

Na úvod jednání přivítal ředitel J-SCR pan Mgr. Tomáš Rak MBA a poděkoval všem přítomným za účast na ustanovujícím zasedání Správní rady J-SCR a všem zvoleným členům Správní rady J-SCR Valnou hromadou pogrataloval ke zvolení.

Ředitel J-SCR konstatoval, že Správní rada J-SCR je usnášeníschopná a seznámil všechny přítomné s programem, který obdrželi v zaslané pozvánce. S navrženým programem vyslovili všichni členové Správní rady J-SCR souhlas.

Ředitel J-SCR otevřel bod 2. programu zasedání Správní rady J-SCR a tím je volba Předsedy Správní rady J-SCR dle Stanov J-SCR.

2) Volba Předsedy Správní rady J-SCR

Ředitel J-SCR oznámil, že se nejdříve bude volit Předseda Správní rady J-SCR a vyzval přítomné členy Správní rady J-SCR, aby navrhli ze svého středu kandidáta na Předsedu Správní rady J-SCR. Pan Miroslav Jon navrhnul na pozici Předsedy Správní rady J-SCR pana Ing. Petra Mudru. Pan Ing. Petr Mudra poděkoval za kandidaturu, ale kandidaturu odmítl. Pan Mgr. David Křepský navrhnul na pozici Předsedy Správní rady J-SCR pana Ing. Adama Kalouse. Pan Ing. Adam Kalous poděkoval za kandidaturu, a kandidaturu přijal. Žádný další návrh nebyl vysloven a tak dal ředitel J-SCR hlasovat o navrženém kandidátovi na Předsedu Správní rady J-SCR.

Hlasování				
č.	Usnesení	Počet přítomných členů	Počet přítomných členů s hlasovacím právem	Kvórum
1	USR 68/I	11	10	6 - splněno
Výsledek hlasování				
ANO	NE	ZDRŽEL SE	Výsledek	
8 80%	1 10%	1 10%	Usnesení č. USR 68/I bylo schváleno.	

UDR 68/I: Správní rada Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu volí za svého Předsedu Správní rady Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu pana Ing. Adama Kalouse, narozeného 6.10.1979, bytem Husova 331/21, 790 01 Jeseník.

Ředitel J-SCR pogrataloval novému Předsedovi Správní rady J-SCR a předal mu vedení zasedání Správní rady J-SCR.

Předseda Správní rady J-SCR poděkoval a otevřel bod 3. zasedání Správní rady J-SCR.

3) Volba 1. Místopředsedy Správní rady J-SCR

Předseda zahájil volbu 1. Místopředsedy Správní rady J-SCR. Předseda Správní rady J-SCR vyzval přítomné členy Správní rady J-SCR, aby navrhli ze svého středu kandidáta na 1. Místopředsedu Správní rady J-SCR. Pan Ing. Josef Sekula navrhnul na pozici 1. Místopředsedu Správní rady J-SCR pana Miroslava Jona. Pan Miroslav Jon kandidaturu přijal a poděkoval za důvěru. Žádný další návrh nebyl vysloven a tak dal Předseda Správní rady J-SCR hlasovat o navrženém kandidátovi na 1. Místopředsedu Správní rady J-SCR.

Hlasování				
č.	Usnesení	Počet přítomných členů	Počet přítomných členů s hlasovacím právem	Kvórum
2	USR 68/II	11	10	6 - splněno
Výsledek hlasování				
ANO	NE	ZDRŽEL SE	Výsledek	
9 90%	0 0%	1 10%	Usnesení č. USR 68/II bylo schváleno.	

UDR 68/II: Správní rada Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu volí za svého 1. Místopředsedu Správní rady Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu pana Miroslava Jona, narozeného 4.7.1956, bytem Petrovská 595, 788 13 Vykyřovice.

Předseda Správní rady J-SCR pogratuloval panu Miroslavu Jonovi ke zvolení.

Předseda Správní rady J-SCR poděkoval a otevřel bod 4. zasedání Správní rady J-SCR.

4) Volba 2. Místopředsedy Správní rady J-SCR

Předseda zahájil volbu 2. Místopředsedu Správní rady J-SCR. Předseda Správní rady J-SCR vyzval přítomné členy Správní rady J-SCR, aby navrhli ze svého středu kandidáta na 2. Místopředsedu Správní rady J-SCR. Pan Mgr. David Křepský navrhnul na pozici 2. Místopředsedu Správní rady J-SCR pana Ing. Petra Mudru. Pan Ing. Petr Mudra kandidaturu přijal a poděkoval za důvěru. Žádný další návrh nebyl vysloven a tak dal Předseda Správní rady J-SCR hlasovat o navrženém kandidátovi na 2. Místopředsedu Správní rady J-SCR.

Hlasování				
č.	Usnesení	Počet přítomných členů	Počet přítomných členů s hlasovacím právem	Kvórum
3	USR 68/III	11	10	6 - splněno
Výsledek hlasování				
ANO	NE	ZDRŽEL SE	Výsledek	
9 90%	0 0%	1 10%	Usnesení č. USR 68/III bylo schváleno.	

UDR 68/III: Správní rada Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu volí za svého 2. Místopředsedu Správní rady Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu pana Ing. Petra Mudru, narozeného 10.3.1974, bytem Úzká 516, 790 81 Česká Ves.

Předseda Správní rady J-SCR pogratuloval panu Ing. Petru Mudrovi ke zvolení a poděkoval všem za hladký průběh hlasování.

Předseda Správní rady J-SCR uložil řediteli J-SCR, aby neprodleně zajistil zápis změn v orgánech Sdružení v rámci rejstříkového soudu.

Hlasování				
č.	Usnesení	Počet přítomných členů	Počet přítomných členů s hlasovacím právem	Kvórum
4	USR 68/IV	11	10	6 - splněno
Výsledek hlasování				
ANO	NE	ZDRŽEL SE	Výsledek	
10 100%	0 0%	0 0%	Usnesení č. USR 68/IV bylo schváleno.	

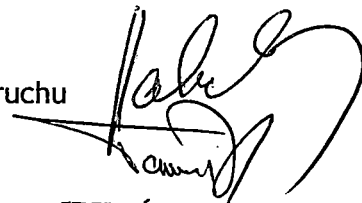
UDR 68/IV: Správní rada Jeseníky - Sdružení cestovního ukládá Řediteli J-SCR aby neprodleně zajistil zápis změn statutárních orgánů a členů Správní rady J-SCR do rejstříkového soudu.

6) Diskuse a závěr

V rámci diskuse byly diskutovány aktuální problémy cestovního ruchu v regionu Jeseníky.

Předseda Správní rady J-SCR Ing. Adam Kalous poděkoval všem přítomným za účast na jednání SR a ukončil jednání.

Ing. Adam Kalous, Předseda Správní rady Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu
ověřil: Mgr. Tomáš Rak MBA, ředitel Jeseníky - Sdružení cestovního ruchu



- JESENÍKY -
SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU
Kladská 1
787 01 ŠUMPERK
IČO: 68923244