

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY
JESENÍKY – Sdružení cestovního ruchu
Dne 12.12.2017, v 10.30 hod., Šumperk, Kladská 1,
Geschaderův dům

Členové SR: PhDr. Jan Závěšický (předseda SR)
Ing. Adam Kalous (místopředseda) – v zastoupení na základě plné moci
ze dne 7. 12. 2017 Mgr. Jan Mrosek
Ing. Vladimír Mikulec (místopředseda)
Mgr. Zdeněk Brož
Mgr. Jan Blaha
Mgr. Roman Provazník
Ing. Lubomír Žmolík
Ing. Milan Klimeš
Miloslav Mika
Miroslav Jon
Ing. Josef Sekula

Hosté: Lenka Dusová (zastupující ředitelka J-SCR)
Mgr. Radek Stojan (vedoucí OCRVV KH KÚOK)
Mgr. Martin Pešek (odborný administrativní pracovník – právní
konzultant J-SCR)
Ing. Andrea Veselovská (ředitelka J-SCR, t.č. na mateřské dovolené)

Zapisovatel: Lenka Dusová

Program jednání:

- 1) Zahájení
- 2) Zpráva o vývoji mimosoudního jednání se společností PRESLEY s.r.o. a návrh konečného řešení
- 3) Statutární záležitosti, fungování Sekretariátu J-SCR
- 4) Kontrola plnění usnesení Správní rady J-SCR
- 5) Informace ke sjednání pojištění odpovědnosti členů statutárních orgánů
- 6) Členská základna a čerpání rozpočtu – aktuální informace, kontrola úhrady členských příspěvků (za 2015, 2016 a 2017)
- 7) Aktuální výstupy z činnosti pracovních skupin: Marketingová skupina, LBT

- 8) Plán činnosti 2018, předběžný rozpočet 2018
- 9) Diskuze a závěr

K JEDNOTLIVÝM BODŮM PROGRAMU:

1) Zahájení

Na úvod jednání přivítal předseda Správní rady PhDr. Jan Závěšický všechny přítomné a seznámil SR a hosty s programem jednání, který byl jednomyslně schválen. SR je usnášeníschopná v počtu 10 z 11 členů.

2) Zpráva o vývoji mimosoudního jednání se společností PRESLEY s.r.o. a návrh konečného řešení

PSR PhDr. Jan Závěšický předal slovo Mgr. Peškovi, který zrekapituloval celou kauzu, kdy firma Presley s.r.o., jejímž jednatelem je Mgr. Roman Štěpánek, v rámci běžné činnosti poskytne J-SCR služby ve vyčíslené hodnotě 300 t. Kč na zpracování projektových záměrů, projektových žádostí, ať už infrastrukturních či jiných, nabízí se široké spektrum projektů. Nabízenou službu je třeba uplatnit u firmy RPSC Ideas s.r.o., jejíž jednatelem je rovněž Mgr. Roman Štěpánek. Nabízená služba bude brána v úvahu v případě úspěšnosti projektových žádostí. Lhůta je časově omezena, plnění závazku vůči J-SCR bylo sjednáno do 31. 12. 2020.

SR pověřuje bezodkladně PSR k uzavření a podpisu této dohody.

SR vzala informace na vědomí a přijímá následující usnesení:

USR 63/I: Správní rada bere na vědomí zprávu o průběžném stavu mimosoudního vyjednávání se společností PRESLEY s.r.o. ze dne 4.12.2017. Současně schvaluje znění návrhu dohody o narovnání mezi J-SCR a PRESLEY s.r.o. a pověřuje předsedu Správní rady J-SCR k bezodkladnému podpisu této dohody (důvodová zpráva č. 1)

T: do 15.12.2017

O: PhDr. Jan Závěšický, předseda Správní rady J-SCR

3) Statutární záležitosti, fungování Sekretariátu J-SCR

SR projednala informace předsedy SR o jeho pracovním vytížení, kdy se dlouhodobě pohybuje mimo Jeseníky. Z tohoto důvodu již nemá dostatek času k řešení každodenní činnosti J-SCR, včetně personálních otázek, což se v poslední době z jeho pohledu stalo nezbytným. Členové SR vyzvali stávajícího předsedu SR k setrvání ve funkci člena SR, s čímž on souhlasil. V diskusi navrhli členové SR za předsedu Ing. Vladimíra Mikulce s účinností od 1.1.2018. Aby byla od té doby řádně obsazena i funkce místopředsedy SR, navrhl na tuto funkci Ing. Josef Sekula člena SR Miroslava Jona. Oba členové byli zvoleni poměrem hlasů 9-0-1, s tím, že vždy se zdržel hlasování příslušný kandidát. Závěr tedy je, že k 31.12.2017 odstupuje na vlastní žádost s funkce předsedy SR pan PhDr. Jan Závěšický

a zůstává i nadále platným členem SR JSCR. Dále pak k 31.12.2017 odstupuje z funkce místopředsedy SR JSCR pan Ing. Vladimír Mikulec. Pan Ing. Vladimír Mikulec je od 1.1.2018 zvolen do funkce předsedy SR JSCR. Pan Miroslav Jon jako člen SR je od 1.1.2018 zvolen do funkce místopředsedy SR JSCR. Složení vedení SR JSCR od 1.1.2018 je tedy následující:

Ing. Vladimír Mikulec – předseda SR JSCR

Ing. Adam Kalous – místopředseda SR JSCR

Miroslav Jon – místopředseda SR JSCR

USR 63/II: Správní rada bere na vědomí a schvaluje vzdání se funkce předsedy SR JSCR pana PhDr. Jana Závěšického a to k datu 31.12.2017.

Správní rada bere na vědomí a schvaluje vzdání se funkce místopředsedy SR JSCR pana Ing. Vladimíra Mikulce a to k datu 31.12.2017.

Správní rada volí ze svých členů SR do funkce předsedy SR JSCR pana Ing. Vladimíra Mikulce a to s účinností od 1.1.2018.

Správní rada volí ze svých členů SR do funkce místopředsedy SR JSCR pana Miroslava Jona a to s účinností od 1.1.2018.

4) Kontrola plnění usnesení Správní rady J-SCR

PSR PhDr. Jan Závěšický seznámil členy SR s plněním jednotlivých usnesení.

SR vzala informace na vědomí a přijímá následující usnesení:

USR 63/III: Správní rada bere na vědomí informace o plnění usnesení ze dne 10. 8. 2017, resp. ze dne 12. 9. 2017.

5) Informace ke sjednání pojištění odpovědnosti členů statutárních orgánů

PSR PhDr. Jan Závěšický předal slovo Mgr. Peškovi, který SR podal informace o provedeném průzkumu trhu ke sjednání pojištění odpovědnosti. Požadavky splňuje pouze jediná pojišťovna, a to Kooperativa, která nabízí krytí členů statutárního a dozorcího orgánu po celou dobu mandátu za částku cca 17 t. Kč ročně. Je třeba zplnomocnit pojišťovacího makléře z obchodní společnosti Koncepce s.r.o. ke sjednání podmínek pojistné smlouvy a následně smlouvu uzavřít.

SR vzala informace na vědomí a přijímá následující usnesení:

USR 63/IV: Správní rada bere na vědomí výsledky provedeného průzkumu trhu ve věci podmínek pojištění odpovědnosti členů statutárního a dozorčího orgánu J-SCR a současně pověřuje předsedu Správní rady ke zplnomocnění pojišťovacího makléře – obchodní společnosti KONCEPCE s.r.o. ke sjednání podmínek pojistné smlouvy a současně pověřuje předsedu Správní rady k následnému uzavření pojistné smlouvy s Kooperativa pojišťovnou a.s. (důvodová zpráva č. 2).

6) Členská základna a čerpání rozpočtu – aktuální informace, kontrola úhrady členských příspěvků (za 2015, 2016 a 2017)

PSR PhDr. Jan Závěšický podal přítomným informace o zaslání připomínky a upomínky členům, kteří doposud neuhradili členské příspěvky J-SCR, Sekretariát provedl také telefonické připomenutí. Členové reagují vcelku kladně, důvod neuhrazení členského příspěvku spatřují zejména v tom, že J-SCR nezasílá faktury, ale pouze výzvu. K tomuto bodu proběhla rozsáhlá diskuze, kdy Ing. Lubomír Žmolík přednesl, že neziskové organizace faktury běžně vystavují a také poukázal na splatnost úhrady členských příspěvků, tj. do 31. 3. na daný kalendářní rok, kdy většina obcí řeší rozpočet, který nemají schválený a navrhuje lhůtu úhrady prodloužit do poloviny roku. Taktéž reagoval i Ing. Josef Sekula, který fakturaci navrhuje. Sekretariát prověří možnosti fakturace a přijme návrh řešení.

Dále byly podány informace o nových přihláškách do J-SCR, a to Alena Planá, OSVČ (Křížový Vrch, Jeseník) a Schrothovy léčebné lázně s.r.o., Lipová – lázně.

SR vzala informace na vědomí a přijímá následující usnesení:

USR 63/V: Správní rada bere na vědomí informace o členské základně a stavu úhrady členských příspěvků za rok 2017 (důvodová zpráva č. 3).

USR 63/VI: Správní rada dle § 5, odst. 2, Stanov J-SCR schvaluje členství subjektu:

- (i) Alena Planá, IČ: 47849070, místem podnikání Jeseník-Dětřichov, Za Pilou 6, PSČ 790 01, fyzická osoba podnikající podle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku, v Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu (důvodová zpráva č. 3);
- (ii) Schrothovy léčebné lázně s.r.o., IČ: 05101051, se sídlem Lipová-lázně č.p. 382, Lipová-lázně, PSČ 790 61, obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. C 66254 (důvodová zpráva č. 3)

7) Aktuální výstupy z činnosti pracovních skupin: Marketingová skupina, LBT

PSR PhDr. Jan Závěšický předal slovo Ing. Veselovské, která přítomné seznámila s činností pracovní skupiny pro marketingové aktivity. Slovo dostal také Mgr. Pešek, který vysvětlil SR celou aňabázi fungování pracovní skupiny.

V rámci 5. jednání PSMA dne 1.11.2017 bylo navrženo ze strany přítomných členů PSMA (když bylo přítomno 6 z 23 členů), aby byli bez zbytečného odkladu osloveni všichni stávající členové PSMA s tím, aby zvážili svoji další proaktivní činnost v Pracovní skupině pro marketingové aktivity a sdělili zda budou dále pokračovat jako členové PSMA či nikoliv, aby mohla být následně provedena případná změna Statutu PSMA ze strany Správní rady J-SCR a aby se PSMA mohla neprodleně setkat za účelem zvolení nového předsedy (neboť stávající předseda Mgr. Tomáš Rak s ohledem na změnu jeho pracoviště již tuto funkci prakticky nemůže vykonávat).

Výsledkem by pak měla být úprava Statutu PSMA v čl. 3 odst. 1, tj. snížení počtu členů PSMA tak, aby byla zajištěna akceschopnost a usnášenischopnost, neboť je nutné začít naplňovat cíle, pro které byla PSMA vytvořena, tj. v nejbližší době zejména tvorba jednotného turistického průvodce a mapy Jeseníků pro letní sezónu. Členové PSMA byly vyzváni emailem k vyjádření svého dalšího působení. Na jednání SR byli představeni kandidáti, na žádost Mgr. Jana Mroska z města Jeseník byl rozšířen o zástupce města Jeseník. K tomuto bodu proběhla diskuze ohledně toku finančních prostředků na marketing pro rok 2018. J-SCR chybí strategické dokumenty, zpracování koncepčních materiálů, které jsou nevyhnutelné pro certifikaci destinačních společností a také podmínkou pro čerpání dotací z Národního programu na podporu rozvoje cestovního ruchu.

Ing. Sekula navrhuje, aby členem PSMA byl také člen SR.

Ing. Žmolík navrhuje posílit finanční prostředky na údržbu lyžařských běžeckých tratí, stávající prostředky nejsou zcela dostatečné a Ing. Sekula navrhuje využít portál www.bilestopy.cz k reklamě na destinaci v zimní sezóně. Dále Ing. Sekula navrhl, pokud by byly finanční prostředky na údržbu LBT navýšeny, probíhala by častější údržba významných tratí.

Místopředseda SR Ing. Mikulec seznámil přítomné s činností pracovní skupiny pro LBT, kde byl představen seznam tratí pro údržbu na rok 2018, některé trasy byly zrušeny a byly provedeny změny. Pracovní skupina si seznam tratí schválila. Bylo provedeno výběrové řízení na udržovatele sektorů a výsledek poptávkového řízení byl SR předložen na jednání na stůl ke schválení. S jednotlivými udržovateli budou uzavřeny smlouvy o dílo v řádném termínu.

Dále Ing. Mikulec SR seznámil s navazující spoluprací s Moravskoslezským krajem, kdy proběhlo jednání na MSK za účasti Ing. Mikulce, paní Lenky Dusové a Mgr. Kobzy s Mgr. Nazimem Afanou, vedoucím oddělení cestovního ruchu. Řešila se otázka jak údržby na území obou krajů, tak spolupráce při značení LBT, které má J-SCR v udržitelnosti do konce ledna 2018. Zároveň se otevřela otázka spolupráce obou krajů z hlediska vstoupení MSK jako člena J-SCR. K tomuto bodu se vyjádřil Mgr. Stojan, který SR přednesl skutečnost, že z Olomouckého kraje byla zaslána nabídka spolupráce hejtmanovi MSK, který doposud nereagoval.

Dále byly projednány žádosti p. Miloslava Miky o finanční příspěvek 50 t. Kč na spolufinancování projektu na proznačení LBT na Staroměstsku ve spolupráci s KČT a pana Ladislava Vymazala na spolufinancování montovaného přístřešku na úschovu sněžné rolby na Skřítku ve výši 150 t. Kč.

SR vzala informace na vědomí a přijímá následující usnesení:

USR 63/VII: Správní rada bere na vědomí výsledek poptávkového řízení na udržovatele lyžařských běžeckých tratí (LBT) v Jeseníkách pro rok 2018, a schvaluje uzavření smluv s těmito udržovateli a pověřuje předsedu Správní rady, a/nebo místopředsedu Správní rady k podpisu těchto smluv s jednotlivými udržovateli (důvodová zpráva č. 4).

USR 63/VIII: Správní rada vyhovuje žádosti pana Miloslava Miky ze dne 30.8.2017 o finanční příspěvek ke spolufinancování projektu na proznačení lyžařských běžeckých tras na Staroměstsku v okolí chaty Paprsek (jako součásti systému koordinované údržby běžeckých tras v Jeseníkách) a schvaluje jednorázový finanční příspěvek ve výši 50.000,- Kč (důvodová zpráva č. 5).

USR 63/IX: Správní rada vyhovuje žádosti pana Ladislava Vymazala ze dne 10.11.2017 o finanční příspěvek ke spolufinancování stavby montovaného garážového stání pro sněžnou rolbu (jako součásti systému koordinované údržby běžeckých tras v Jeseníkách) a schvaluje jednorázový finanční příspěvek ve výši 150.000,- Kč (důvodová zpráva č. 5). Současně pověřuje Ing. Vladimíra Mikulce k dojednání konkrétního smluvního vztahu mezi J-SCR a pana Ladislava Vymazala k řádnému zajištění této podpory ke schválení správní radou.

USR 63/X: Správní rada bere na vědomí zprávu o činnosti pracovní skupiny pro marketingové aktivity (dále jen „PSMA“) a současně schvaluje znění Statutu PSMA a schvaluje nominace členů (důvodová zpráva č. 6).

8) Plán činnosti 2018, předběžný rozpočet

Čerpání rozpočtu v roce 2017 a plán činnosti na rok 2018 budou na programu jednání SR v lednu 2018. Podkladové materiály budou zaslány s předstihem, včetně návrhu rozpočtu, který se případně upraví dle schváleného plánu činnosti na rok 2018.

Správní rada projednala hospodaření J-SCR na rok 2018 v režimu rozpočtového provizoria, což znamená v rozsahu schváleného rozpočtu na rok 2017. Výjimku tvoří financování projektů, které jsou finančně zabezpečeny a u kterých nelze jejich realizaci zastavit. Veškeré

příjmy a výdaje v tomto období jsou součástí rozpočtu a po schválení řádného rozpočtu na rok 2018 se stávají součástí schváleného rozpočtu.

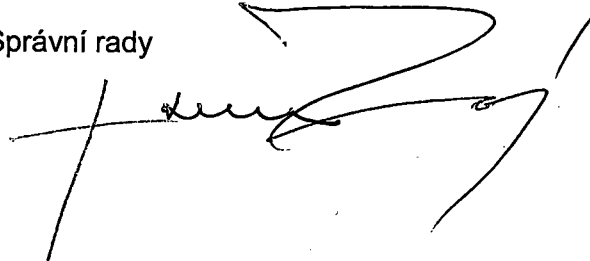
9) Diskuze a závěr

V diskuzi bylo projednáváno téma dalšího fungování karetního systému Jeseníky.Pass, v podkladových materiálech byl SR zaslán návrh nového konceptu, někteří členové SR se k němu vyjádřili nedůvěrou, bude tedy projednán na dalším jednání SR.

Předseda SR PhDr. Jan Závěšický poděkoval všem přítomným za účast na jednání SR, popřál mnoho úspěchů, poklidné vánoční svátky a ukončil jednání.

PhDr. Jan Závěšický, předseda Správní rady

Ověřil: Ing. Vladimír Mikulec



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