



ORIGINAL

SCHVÁLENO 14.12.2019

ZÁPIS

MIMOŘÁDNÉ ZASEDÁNÍ VALNÉ HROMADY JESENÍKY – SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU ZE DNE 10.12.2019

Konferenční sál
Hotelu Červenohorské sedlo
(Kouty nad Desnou 80, 788 11 Loučná nad Desnou)



Použité zkratky: J-SCR = Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu; PSR = Předseda Správní rady; PDR = Předseda Dozorčí rady; 1MDR = 1.Místopředseda Správní rady; 2MDR = 2.Místopředseda Správní rady; MDR = Místopředseda Dozorčí rady; ČDR = Člen Dozorčí rady; VH = Valná hromada; SR = Správní rada; DR = Dozorčí rada; ŘJ-SCR = ředitel Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu; MVH = Mimořádná Valná hromada

Program:

1. Zahájení mimořádného zasedání Valné hromady J-SCR
2. Volba mandátové a návrhové komise
3. Zpráva mandátové komise
4. Schválení programu mimořádného zasedání Valné hromady J-SCR
5. Schválení jednacího řádu mimořádného zasedání Valné hromady J-SCR
6. Vystoupení hostů mimořádného zasedání Valné hromady J-SCR
7. Vystoupení ředitele J-SCR k návrhu změny Stanov J-SCR
8. Schválení změny stanov J-SCR
9. Vystoupení předsedy Správní rady J-SCR k návrhu členských příspěvků na rok 2020
10. Schválení výše členských příspěvků na rok 2020
11. Vystoupení předsedy Dozorčí rady J-SCR k návrhu rozpočtu J-SCR na rok 2020
12. Schválení rozpočtu J-SCR na rok 2020
13. Diskuse
14. Návrh usnesení mimořádného zasedání Valné hromady J-SCR
15. Závěr

1) Zahájení zasedání Mimořádné Valné hromady J-SCR.

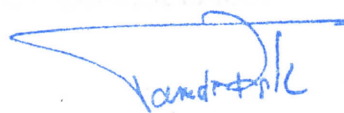
Ředitel J-SCR Mgr. Tomáš Rak, MBA přivítal přítomné na mimořádném zasedání Valné hromady J-SCR, které mělo začít v 9:30, ale díky aktuálnímu stavu přítomných členů s hlasovacím právem bylo zahájení mimořádné Valné hromady odloženo dle Stanov J-SCR §8 Valná hromada bod 7. o 30 minut. Zasedání MVH bylo tedy zahájeno v 10:00. ŘJ-SCR přivítal všechny členy a hosty MVH a oznámil, že J-SCR má 101 řádných členů s hlasovacím právem, z toho přítomno je 30 členů s hlasovacím právem a MVH je tedy usnášeníschopná. Poté předal slovo hostiteli MVH za Hotel Červenohorské sedlo Martinu Dubskému, který přítomné také přivítal.

ŘJ-SCR předal slovo PSR J-SCR Ing. Adamu Kalousovi.

PSR J-SCR přivítal přítomné a oficiálně zahájil zasedání MVH J-SCR.

Dále PSR J-SCR přivítal přítomné členy Správní a Dozorčí rady a hosty, kteří v rámci programu vystoupí.

PSR J-SCR všechny upozornil, že ze zasedání MVH J-SCR bude pořízen zvukový i obrazový záznam, který bude sloužit jen pro potřeby Sekretariátu.



Následovalo dle Stanov J-SCR § 8 odst. 1 schválení hostů bez hlasovacího práva MVH J-SCR, kterými byli:

- JUDr. Vladimír Lichnovský (Olomoucký kraj)
- Mgr. Radek Stojan (Olomoucký kraj)
- Ing. Pavla Mullerová (Euroregion Praděd)
- a další dle seznamu prezenční listiny Hosté (příloha č.1)

Usnesení Valné hromady J-SCR LXXXXXVI/2019:

Valná hromada schvaluje hosty bez hlasovacího práva v rámci mimořádného zasedání VH dle prezenční listiny.

Hlasování				
č.	Usnesení	Počet přítomných členů	Počet přítomných členů s hlasovacím právem	Kvórum
1	LXXXXXVI/2019	30	30	25 - splněno
Výsledek hlasování				
ANO	NE	ZDRŽEL SE	Výsledek	
30 /100%	0 /0%	0 /0%	Usnesení č. LXXXXXVI/2019 bylo schváleno.	

MVH schválila hosty MVH bez hlasovacího práva.

PSR navrhnul jako zapisovatelku zápisu MVH J-SCR pracovníci sekretariátu J-SCR Bc. Denisu Spillerovou a nechal o návrhu hlasovat.

Usnesení Valné hromady J-SCR LXXXXXVII/2019:

Valná hromada schvaluje zapisovatele mimořádného zasedání VH dne 10.12.2019 Bc. Denisu Spillerovou.

Hlasování				
č.	Usnesení	Počet přítomných členů	Počet přítomných členů s hlasovacím právem	Kvórum
2	LXXXXXVII/2019	30	30	25 - splněno
Výsledek hlasování				
ANO	NE	ZDRŽEL SE	Výsledek	
30 /100%	0 /0%	0 /0%	Usnesení č. LXXXXXVII/2019 bylo schváleno.	

Návrh byl přijat a zapisovatelkou byla zvolena paní Bc. Denisa Spillerová.

2) Volba mandátové a návrhové komise.

Druhým bodem programu je volba komisí, kterými jsou mandátová a návrhová.

PSR J-SCR navrhnul složení Mandátové komise:

Bc. Denisa Spillerová

Magda Strupková

David Migal

Usnesení Valné hromady J-SCR LXXXXXIII/2019:

Valná hromada schvaluje složení mandátové komise Denisa Spillerová, Magda Strupková a David Migal.

Hlasování				
č.	Usnesení	Počet přítomných členů	Počet přítomných členů s hlasovacím právem	Kvórum
3	LXXXXXIII/2019	30	30	25 - splněno
Výsledek hlasování				
ANO	NE	ZDRŽEL SE	Výsledek	
30 /100%	0 /0%	0 /0%	Usnesení č. LXXXXXIII/2019 bylo schváleno.	

Navržení členové Mandátové komise byli jednohlasně zvoleni. Komise si zvolila za předsedkyni Bc. Denisu Spillerovou.

PSR J-SCR navrhnul členy Návrhové komise:

Ing. Lubomír Žmolík

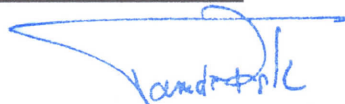
Ing. Petr Mudra

Veronika Lukášová

Usnesení Valné hromady J-SCR LXXXXXIX/2019:

Valná hromada volí členy návrhové komise Ing. Lubomír Žmolík, Ing. Petr Mudra, Bc. Veronika Lukášová.

Hlasování				
č.	Usnesení	Počet přítomných členů	Počet přítomných členů s hlasovacím právem	Kvórum
4	LXXXXXIX/2019	30	30	25 - splněno
Výsledek hlasování				



ANO	NE	ZDRŽEL SE	Výsledek
30 /100%	0 /0%	0 /0%	Usnesení č. LXXXXXX/2019 bylo schváleno.

Navržení členové Návrhové komise byli jednohlasně zvoleni. Komise si zvolila za svého předsedu Ing. Petra Mudru.

3) Zpráva mandátové komise.

PSR poprosil o zprávu Mandátové komise o počtu přítomných osob s právem hlasování.

Předsedkyně mandátové komise seznámila přítomné s informací, že je přítomno 30 členů s řádným hlasovacím právem a VH je tedy usnášeníschopná. Prezenční listina je v příloze č. 2 tohoto zápisu.

4) Schválení programu Valné hromady J-SCR.

PSR J-SCR představil přítomným program, který byl zaslán společně s pozvánkou na zasedání VH J-SCR.

PSR J-SCR navrhnul změnu programu, kterou představil a okomentovat.

Tou změnou je:


- Bod 13. Volba členů Správní rady J-SCR.
- Bod 14. Přijetí členů J-SCR.
- Bod 15. Diskuse
- Bod 16. Návrh usnesení mimořádného zasedání Valné hromady J-SCR
- Bod 17. Závěr

Ostatní body zůstaly beze změny.

Nový program je v příloze č. 3 tohoto zápisu.

Usnesení Valné hromady J-SCR LXXXXXX/2019:

Valná hromada schvaluje upravený program mimořádné Valné hromady konané dne 10.12.2019 v Loučné nad Desnou tak jak jej přednesl Předseda Správní rady J-SCR.



Hlasování				
č.	Usnesení	Počet přítomných členů	Počet přítomných členů s hlasovacím právem	Kvórum
5	LXXXXXX/2019	30	30	25 - splněno
Výsledek hlasování				
ANO	NE	ZDRŽEL SE	Výsledek	
29 / 97%	0 / 0%	1 / 3%	Usnesení č. LXXXXXX/2019 bylo schváleno.	

MVH J-SCR schválila nově navržený program.

5) Schválení jednacího řádu Valné hromady J-SCR.

Dalším krokem bylo schválení jednacího řádu VH J-SCR, který byl rovněž zaslán v podkladových materiálech.

Usnesení Valné hromady J-SCR LXXXXXXI/2019:

Valná hromada schvaluje zasláný Jednací řád Mimořádné valné hromady konané dne 10.12.2019 v Loučné nad Desnou.

Hlasování				
č.	Usnesení	Počet přítomných členů	Počet přítomných členů s hlasovacím právem	Kvórum
6	LXXXXXXI/2019	30	30	25 - splněno
Výsledek hlasování				
ANO	NE	ZDRŽEL SE	Výsledek	
30 / 100%	0 / 0%	0 / 0%	Usnesení č. LXXXXXXI/2019 bylo schváleno.	

MVH J-SCR schválila navržený jednací řád MVH.

6) Vystoupení hostů Valné hromady J-SCR.

PSR J-SCR omluvil hejtmana Olomouckého kraje pana Ladislava Oklešťka a také zástupce Moravskoslezského kraje pana Ing. Jana Krkošku.



PSR J-SCR pozval na podium zástupce Olomouckého kraje, který zastupoval pan JUDr. Vladimír Lichnovský uvolněný člen zastupitelstva pro oblast vnějších vztahů a cestovního ruchu.

JUDr. Vladimír Lichnovský pozdravil přítomné členy J-SCR a představil koncepci řízení cestovního ruchu v Olomouckém kraji pro nadcházející období a také roli nové Krajské destinační společnosti cestovního ruchu.

Dále představil jednatele a ředitele Krajské destinační společnosti cestovního ruchu pana Mgr. Radka Stojana, kterému předal slovo k doplnění konkrétních aktivit Krajské destinační společnosti cestovního ruchu.

PSR J-SCR poděkoval hostům za prezentaci a vyzdvihnul, že J-SCR je od letošního roku certifikovanou organizací destinačního managementu MMR a CZT a také úspěšně prošlo recertifikačním procesem v rámci ČSKS.

7) Vystoupení ředitele J-SCR k návrhu změny Stanov J-SCR.

ŘJ-SCR konstatoval, že podklady k tomuto bodu byly včas zaslány všem členům J-SCR a představil ještě jednu změny Stanov a odůvodnil je. Následně proběhla diskuse nad změnou sídla J-SCR a to z pohledu ekonomických dopadů na rozpočet roku 2020 a dále. To bylo ŘJ-SCR vysvětleno. PSR J-SCR poděkoval ŘJ-SCR a ukončil tento bod.

8) Projednání změny Stanov J-SCR.

PS J-SCR otevřel k tomuto bodu diskusi a požádal přítomné členy J-SCR o případný protinávrh. Protinávrh nebyl vznešen, a tak nechal PSR J-SCR o změně Stanov J-SCR tak jak byla zaslány v podkladových materiálech hlasovat.

Usnesení Valné hromady J-SCR LXXXXXXII/2019:

Valná hromada schvaluje změnu Stanov J-SCR zaslou v podkladových materiálech a projednané na Mimořádné VH.

Hlasování				
č.	Usnesení	Počet přítomných členů	Počet přítomných členů s hlasovacím právem	Kvórum
7	LXXXXXXII/2019	30	30	25 - splněno
Výsledek hlasování				
ANO	NE	ZDRŽEL SE	Výsledek	

30 /100%	0 /0%	0 /0%	Usnesení č. LXXXXXXII/2019 bylo schváleno.
-------------	----------	----------	--

MVH J-SCR schvaluje projednanou změnu Stanov J-SCR a to s účinností od 10.12.2019.

9) Vystoupení Předsedy Správní rady J-SCR k návrhu členských příspěvků na rok 2020.

PS J-SCR konstatoval, že podklady k tomuto bodu byly včas zaslány všem členům J-SCR a představil ještě jednou návrh členských příspěvků J-SCR na rok 2020 a změnu, která spočívala ve změně výše členského příspěvku u VÚSC odůvodnil a okomentoval. Následně PS J-SCR ukončil tento bod.

10) Projednání výše členských příspěvků na rok 2020.

PS J-SCR otevřel k tomuto bodu diskusi a požádal přítomné členy J-SCR o případný protinávrh. Protinávrh nebyl vznešen, a tak nechal PSR J-SCR o výši členských příspěvků na rok 2020 tak jak byla zaslána v podkladových materiálech hlasovat.

Usnesení Valné hromady J-SCR LXXXXXXIII/2019:
Valná hromada schvaluje Výši členských příspěvků na rok 2020 zaslano v podkladových materiálech a projednané na mimořádné VH.

Hlasování				
č.	Usnesení	Počet přítomných členů	Počet přítomných členů s hlasovacím právem	Kvórum
8	LXXXXXXIII/2019	30	30	25 - splněno
Výsledek hlasování				
ANO	NE	ZDRŽEL SE	Výsledek	
30 /100%	0 /0%	0 /0%	Usnesení č. LXXXXXXIII/2019 bylo schváleno.	

MVH J-SCR schválila projednanou výši členských příspěvků na rok 2020.



11) Vystoupení Předsedy Dozorčí rady J-SCR k návrhu rozpočtu J-SCR na rok 2020.

V tomto bodě konstatoval PSR J-SCR, že podklady k tomuto bodu byly včas zaslány všem členům J-SCR předal slovo PDR J-SCR, který okomentoval předložený návrh rozpočtu J-SCR na rok 2020 a odůvodnil jeho skladbu i ve vztahu k nově vzniklé Krajské centrále cestovního ruchu. PDR J-SCR požádal o doplnění ŘJ-SCR. Ten objasnil většinu kapitol rozpočtu jak na příjmové, tak na výdajové stránce předloženého rozpočtu. Následně PS J-SCR ukončil tento bod.

12) Projednání návrhu rozpočtu J-SCR na rok 2020.

PS J-SCR otevřel k tomuto bodu diskusi a požádal přítomné členy J-SCR o případný protinávrh. Protinávrh nebyl vznešen, a tak nechal PSR J-SCR o předloženém návrhu rozpočtu J-SCR na rok 2020 tak jak byla zaslána v podkladových materiálech hlasovat.

Usnesení Valné hromady J-SCR LXXXXXXIV/2019:

Valná hromada schvaluje Rozpočet J-SCR na rok 2020 zasláný v podkladových materiálech a projednaný na mimořádné VH.

Hlasování				
č.	Usnesení	Počet přítomných členů	Počet přítomných členů s hlasovacím právem	Kvórum
9	LXXXXXXIV/2019	30	30	25 - splněno
Výsledek hlasování				
ANO	NE	ZDRŽEL SE	Výsledek	
30 /100%	0 /0%	0 /0%	Usnesení č. LXXXXXXIV/2019 bylo schváleno.	

MVH J-SCR schvaluje projednaný návrh rozpočtu J-SCR na rok 2020.

13) Volba členů Správní rady J-SCR.

PS J-SCR otevřel doplněný bod do programu MVH J-SCR informoval členy J-SCR, že k 5.12. 2019 rezignoval na svůj mandát v SR J-SCR pan Radovan Auer. SR J-SCR tuto rezignaci projednala na svém mimořádném zasedání 10.12.2019. SR J-SCR nevyužila práva na kooptaci nového člena SR J-SCR.

PSR J-SCR nechal hlasovat o tom, že MVH bere na vědomí rezignaci řádného člena SR J-SCR pana Radovana Auera.

Usnesení Valné hromady J-SCR LXXXXXXV/2019:

Valná hromada bere na vědomí rezignaci člena Správní rady J-SCR pana Radovana Auera a to ke dni 5.12.2019.

Hlasování				
č.	Usnesení	Počet přítomných členů	Počet přítomných členů s hlasovacím právem	Kvórum
10	LXXXXXXV/2019	30	30	25 - splněno
Výsledek hlasování				
ANO	NE	ZDRŽEL SE	Výsledek	
30 /100%	0 /0%	0 /0%	Usnesení č. LXXXXXXV/2019 bylo schváleno.	

MVH J-SCR vzala na vědomí rezignaci řádného člena SR J-SCR pana Radovana Auera.

Na základě této skutečnosti otevřel PSR J-SCR diskusi k tomuto bodu a požádal o členy J-SCR o návrh na doplnění SR J-SCR o nového řádného člena SR J-SCR.

V rámci diskuse vystoupil zástupce Olomouckého kraje pan Ing. Milan Klimeš, náměstek hejtmana Olomouckého kraje a navrhnul na nového řádného člena SR J-SCR paní Ing. Martu Novotnou, místostarostku Města Šumperk. PSR J-SCR požádal paní Martu Novotnou, která se zúčastnila MVH jako host o souhlas s kandidaturou. Paní Ing. Marta Novotná souhlasila a poděkovala za důvěru. Žádný jiný návrh nezazněl a tak ukončil PSR J-SCR diskusi a nechal o návrhu pana Ing. Milana Klimeše na zvolení nového řádného člena SR J-SCR paní Ing. Martu Novotnou hlasovat.

Usnesení Valné hromady J-SCR LXXXXXXVI/2019:

Valná hromada na návrh Ing. Milana Klimeše volí ve veřejné volbě nového člena paní Ing. Martu Novotnou za člena Správní rady J-SCR a to s účinností výkonu funkce ode dne 10.12.2019 a se čtyřletým mandátem člena Správní rady J-SCR.

Hlasování				
č.	Usnesení	Počet přítomných členů	Počet přítomných členů s hlasovacím právem	Kvórum
11	LXXXXXXVI/2019	30	30	25 - splněno
Výsledek hlasování				

Handwritten signature

ANO	NE	ZDRŽEL SE	Výsledek
30 /100%	0 /0%	0 /0%	Usnesení č. LXXXXXXVI/2019 bylo schváleno.

MVH J-SCR zvolila za nového řádného člena SR J-SCR paní Ing. Martu Novotnou a to s účinností od 10.12.2019 a se čtyřletým mandátem.

14) Přijetí členů J-SCR

PSR J-SCR otevřel tento nově zařazený bod a požádal MVH o schválení nových členů J-SCR a to následovně:

Město Javorník – od 1.1.2020,
 Pension Pacifik (OSŽ) – od 1.1.2020,
 Račí údolí s.r.o. – od 1.6.2019,
 Chata Jiřího na Šeráku – od 1.6.2019,
 Mekin - od 1.1.2020,
 Birki - od 1.1.2020,
 Jakub Točoň (přidružený člen) – od 1.1.2020,
 AZTM Services – od 1.1.2020.

PSR J-SCR otevřel k tomuto bodu diskusi. Po proběhlé diskusi nechal PSR J-SCR o schválení nových členů J-SCR hlasovat.

Usnesení Valné hromady J-SCR LXXXXXXVII/2019:

Valná hromada bere na vědomí správu správní rady o přijetí následujících členů do J-SCR:

Město Javorník – od 1.1.2020
 Pension Pacifik (OSŽ) – od 1.1.2020
 Račí údolí s.r.o. – od 1.6.2019
 Chata Jiřího na Šeráku – od 1.6.2019
 Mekin - od 1.1.2020
 Birki - od 1.1.2020
 Jakub Točoň – od 1.1.2020
 AZTM Services – od 1.1.2020

Hlasování				
č.	Usnesení	Počet přítomných členů	Počet přítomných členů s hlasovacím právem	Kvórum
12	LXXXXXXVII/2019	30	30	25 - splněno
Výsledek hlasování				

ANO	NE	ZDRŽEL SE	Výsledek
30 /100%	0 /0%	0 /0%	Usnesení č. LXXXXXXVII/2019 bylo schváleno.

MVH J-SCR přijala nové členy do J-SCR dle výše uvedeného seznamu.

15) Diskuse.

PSR J-SCR vyzval přítomné k diskuzi.

V rámci diskuze byly diskutovány projekty J-SCR za uplynulé období a jejich prospěšnost pro rozvoj cestovního ruchu v turistické oblasti Jeseníky.

Následně byli oceněny subjekty fungující v cestovním ruchu v rámci udělení cen YES LIKE za rok 2019.

Novinkou cestovního ruchu za rok 2019 se stala Rozhledna Stříbrná Twiggy v areálu Kraličák v Hynčicích pod Sušinou. ([Ski Areál Kraličák](#)).

Nejlepší akcí cestovního ruchu za rok 2019 se staly Borůvkové hody v Malé Moravce ([Borůvkové hody pod Pradědem](#))

Obcí nakloněnou pro rozvoj cestovního ruchu za rok 2019 se stala obec Zlaté Hory ([Zlaté Hory](#))

Osobností cestovního ruchu za rok 2019 se stal starosta obce Česká Ves Ing. Petr Mudra ([Petr Mudra](#))

Partákem v cestovním ruchu za rok 2019 se stal projekt Jesenické návraty ([Jesenické návraty](#))

Mimořádnou cenu za přínos pro rozvoj kinematografie se stala rodina Hrochových se zámeckého resortu Sobotín, kde se natáčela pohádka Princezna zakletá v čase. ([Zámecký resort Sobotín](#))([Princezna zakletá v čase](#))

Řízená diskuze byla ukončena, PSR J-SCR poděkoval za spolupráci a podporu a vyzval přítomné k tomu, aby se svými reakcemi, připomínkami, návrhy a dalším kdykoliv kontaktovali Sekretariát J-SCR.

16) Návrh usnesení Valné hromady J-SCR

Předseda návrhové komise Ing. Petr Mudra shrnul, že návrhy usnesení byly vždy řešeny v jednotlivých bodech programu.

17) Závěr

PSR J-SCR poděkoval všem za účast na zasedání a pozval je k pokračování diskuze v neformálním duchu a občerstvení v restauraci hotelu Červenohorské sedlo. Jednání bylo ukončeno ve 12:47.

Zapisovatel: Bc. Denisa Spillerová

.....

Ověřil: Ing. Petr Mudra, předseda návrhové komise



.....



14.12.2019

.....
Ing. Adam Kalous

Předseda Správní rady a předsedající Valné hromadě

