



ZÁPIS

VALNÁ HROMADA JESENÍKY – SDRUŽENÍ CESTOVNÍHO RUCHU ze dne 11.5.2018

Zámecký resort Sobotín, hotel Sidonie, Sobotín, 11. 5. 2018



★ ★ ★ ★ ★
Zámecký resort
SOBOTÍN
wellness • spa • sport



Použité zkratky: J-SCR = Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu; MSR = místopředseda Správní rady; PDR = předseda Dozorčí rady VH = Valná hromada; SR = Správní rada; DR = Dozorčí rada;

Program:

- 1) Zahájení zasedání Valné hromady J-SCR
- 2) Schválení programu Valné hromady J-SCR
- 3) Schválení jednacího řádu Valné hromady J-SCR
- 4) Volba mandátové, návrhové a volební komise
- 5) Vystoupení hostů
- 6) Plnění usnesení Valné hromady z 17.5.2017
- 7) Zpráva mandátové komise
- 8) Informace o členské základně, placení členských příspěvků
- 9) Výroční zpráva za rok 2017
- 10) Informace o plnění rozpočtu 2017, účetní závěrka roku 2017, zpráva auditora za rok 2017
- 11) Zpráva Dozorčí rady
- 12) Současná činnost J-SCR, hlavní cíle a tematické priority J-SCR v letech 2018 - 2020
- 13) Návrh rozpočtu J-SCR na rok 2018
- 14) Změna Stanov J-SCR
- 15) Volba členů Správní a Dozorčí rady J-SCR
- 16) Zpráva volební komise
- 17) Diskuze
- 18) Návrh usnesení Valné hromady J-SCR
- 19) Závěr

1) Zahájení zasedání Valné hromady J-SCR

Ředitel J-SCR Mgr. Tomáš Rak, MBA přivítal všechny přítomné a konstatoval, že je 10:15 a měla by být řádně zahájena Valná hromada. Požádal přítomné o souhlas, aby byla dokončena registrace čekajících účastníků a zahájení Valné hromady bylo posunuto na 10:30. Toto bylo přítomnými odsouhlaseno.

Ředitel J-SCR Mgr. Tomáš Rak, MBA přivítal přítomné na zasedání Valné hromady J-SCR, které začalo v 10:30, oznámil, že J-SCR má celkem 113 členů, vč. 23 přidružených členů, z toho s hlasovacím právem 93 členů. Na valné hromadě je přítomno 70 členů, z toho 60 členů s hlasovacím právem. Ředitel J-SCR zkonstatoval, že je přítomná potřebná nadpoloviční většina členů s hlasovacím právem a tudíž je valná hromada usnášeníschopná. Poté předal slovo hostiteli, zástupce Zámeckého resortu Sobotín, panu Milanu Hrochovi, který přítomné rovněž přivítal. Následně předal ředitel J-SCR slovo MSR Ing. Adamu Kalousovi. MSR zahájil zasedání VH a omluvil předsedu SR Ing.

Vladimíra Mikulce, který se z pracovních důvodů nemohl zasedání zúčastnit a pověřil MSR vedením VH.

Následně ředitel J-SCR informoval účastníky Valné hromady o organizačních záležitostech a časovém harmonogramu Valné hromady.

2) Schválení programu Valné hromady J-SCR

MSR informoval přítomné, že ze zasedání VH bude pořízen zvukový i obrazový záznam, který bude sloužit jen pro potřeby Sekretariátu. MSR navrhl jako zapisovatelku zápisu VH pracovníci Sekretariátu J-SCR Ing. Ivanu Kulíškovou.

VH schválila navrženou zapisovatelku.

PRO: 60, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0

Dále MSR představil přítomným program, který byl zaslán společně s pozvánkou na zasedání VH.

VH schválila navržený program.

PRO: 60, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0

3) Schválení jednacího řádu Valné hromady J-SCR

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

Navržený jednací řád VH byl schválen.

PRO: 60, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0

4) Volba mandátové, návrhové a volební komise

Potřebným krokem je také volba komisí, kterými jsou mandátová, návrhová a volební. MSR navrhl sloučení mandátové a volební komise.

Sloučení mandátové a volební komise bylo schváleno.

PRO: 56, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 2 (Ze zasedání odešli 2 členové s řádným hlasovacím právem)

Návrhy členů mandátové a volební komise:

Ing. Ivana Kulíšková

Ing. Lubomír Žmolík

Ing. Petr Mudra

Navržené složení mandátové a volební komise bylo schváleno a předsedou si komise zvolila Ing. Petra Mudru.

PRO: 56, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 2

Návrhy členů návrhové komise:

Lenka Dusová

Ing. Jiří Juřena

Mgr. Jan Blaha

Navržené složení návrhové komise bylo schváleno a předsedkyní si komise zvolila Lenku Dusovou.

PRO: 56, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 2

5) Vystoupení hostů

MSR omluvil hejtmana Olomouckého kraje pana Ladislava Oklešťka a také zástupce Moravskoslezského kraje pana Nazima Afanu. Pozval na podium vedoucího odboru cestovního ruchu Olomouckého kraje Mgr. Radka Stojana a poprosil jej o pár slov. Mgr. Radek Stojan promluvil o spolupráci Olomouckého kraje a J-SCR, v krátkosti představil dotační tituly týkající se cestovního ruchu a vítěze Cen cestovního ruchu Olomouckého kraje za rok 2017.

Dalšími hosty byly zástupkyně Místních akčních skupin. Za MAS Vincenze Priessnitz prezentovala činnost Mgr. Vendula Poláchová a za MAS Horní Pomoraví Ing. Hana Olejníková.

6) Plnění usnesení Valné hromady 2017

MSR konstatoval, že na poslední VH nebylo přijato žádné usnesení, u kterého by se mělo komentovat plnění. MSR navrhnul, aby VH vzala na vědomí správu o plnění usnesení VH z 2017.

VH vzala na vědomí správu o plnění usnesení VH z roku 2017.

PRO: 60, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 2 (Na zasedání se vrátili 2 členové s řádným hlasovacím právem a dostavili se nově 2 členové s řádným hlasovacím právem)

MSR sdělil, že členské příspěvky na rok 2018 nejsou placeny ve stanoveném termínu a ve schválené výši, což není v souladu se Stanovami J-SCR. Proto MSR navrhnul přijmout usnesení o úkolu pro Sekretariát a ředitele J-SCR, aby informovala všechny členy o schválené výši členských příspěvků a zajistila jejich úhradu do 30. 6. 2018.

VH ukládá řediteli J-SCR, aby informoval všechny členy sdružení o schválené výši členských příspěvků r. 2018 a zajistili jejich úhradu do 30. 6. 2018.

PRO: 60, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 2

7) Zpráva mandátové komise

Předseda mandátové a volební komise Ing. Petr Mudra informoval přítomné, že celkový počet řádně hlasujících členů J-SCR je 93 a z toho je přítomno 60 členů, což je víc než 50%.

8) Informace o členské základně, placení členských příspěvků

MSR informoval přítomné o členské základně, která se skládá z řádných a přidružených členů. K 31. 12. 2017 bylo celkem 113 členů - 93 řádných a 23 přidružených. Informace o členské základně byla součástí podkladových materiálů.

VH bere na vědomí informace o členské základně J-SCR.

PRO: 60, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 2

9) Výroční zpráva za rok 2017

V tomto bodě předal MSR slovo řediteli J-SCR, který krátce okomentoval Výroční zprávu za rok 2017. Výroční zpráva byla součástí podkladových materiálů.

VH schválila Výroční zprávu za rok 2017.

PRO: 60, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 2

10) Informace o plnění rozpočtu 2017, účetní závěrka roku 2017, zpráva auditora za rok 2017

Ředitel J-SCR poděkoval za činnost DR a předal slovo jejímu předsedovi Ing. Jiřímu Juřenovi. PDR krátce okomentoval stav hospodaření v roce 2017 a účetní závěrku. Zpráva auditora byla bez nálezu, účetní jednotka účtovala v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

VH schválila informace o hospodaření a účetní závěrku a zprávu auditora za r. 2017.
PRO: 60, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 (Ze zasedání odešli 2 členové s řádným hlasovacím právem)

11) Zpráva Dozorčí rady

PDR shrnul činnost DR za rok 2017 a informoval přítomné, že DR doporučuje ke schválení informace o hospodaření, účetní závěrku a zprávu auditora.

VH vzala na vědomí zprávu Dozorčí rady za r. 2017.
PRO: 60, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0

Před jednáním o dalším bodu programu následovala 15-ti minutová přestávka.

12) Současná činnost J-SCR, hlavní cíle a tematické priority J-SCR v letech 2018 - 2020

MSR předal slovo řediteli J-SCR, který ve své prezentaci představil současnou činnost, hlavní cíle a tematické priority J-SCR. Poté proběhla krátká diskuze o tom, že je nutné si zvolit primární, sekundární a potencionální trh. Mgr. Zdeněk Brož poté v rámci diskuze poděkoval za činnost J-SCR a podporu filmové turistiky, která je podle něj velmi přínosná pro region.

VH bere na vědomí informace o současné činnosti J-SCR, hlavní cíle a tematické priority.
PRO: 59, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 (Ze zasedání odešel 1 člen s řádným hlasovacím právem)

13) Návrh rozpočtu J-SCR na rok 2018

Souvisejícím bodem je návrh rozpočtu J-SCR na rok 2018, kde MSR předal slovo řediteli J-SCR. Ředitel J-SCR krátce představil návrh rozpočtu na rok 2018. PDR jej pak doplnil, že DR doporučuje navržený rozpočet ke schválení. V rámci diskuze neměl nikdo připomínku.

VH schvaluje návrh rozpočtu J-SCR na rok 2018.

PRO: 59, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0

14) Změna Stanov J-SCR

Dalším bodem je návrh SR J-SCR na úpravu Stanov. Návrh změn včetně důvodové zprávy byl součástí podkladových materiálů. Ředitel J-SCR pak představil některé změny. MSR informoval přítomné, že pro schválení je potřebná 2/3 přítomných členů s hlasovacím právem.

VH schvaluje navrženou změnu Stanov J-SCR v předloženém znění.

PRO: 58, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1

V rámci diskuze byl přednesen návrh předsedou Dozorčí rady Ing. Jiřím Juřenou aby Valná hromada přijala usnesení, že Valná hromada schvaluje přenesení působnosti na Správní radu ve věci rozhodování o majetkoprávních jednáních s nemovitým a movitým majetkem Sdružení v hodnotě nad 10 tis. Kč v souladu se stanovami J-SCR § 8 odst. 9 písm. i) a písm. j).

VH schvaluje navrženou změnu Stanov J-SCR v předloženém znění.

PRO: 59, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0

15) Volba členů Správní a Dozorčí rady J-SCR

MSR poděkoval dosavadním členům SR za jejich práci a přínos a vyjádřil spokojenost s jejich prací. Všem členům kromě Ing. Milana Klímeše končí mandát. Ing. Milan Klímeš má mandát do 17. 5. 2019. Kandidátka členů SR byla součástí podkladových materiálů. Nikdo nevznesl protinávrh.

VH s účinností od 01.06.2018 volí za členy J-SCR na funkční období 4 let tyto osoby:

Ing. Adam Kálous

Mgr. Zdeněk Brož

Miroslav Jon

Ing. Josef Sekula

Ing. Roman Provazník

Mgr. David Křepský

Alena Windová

Ing. Lubomír Žmolík

Ing. Petr Mudra

Pavel Horník

PRO: 59, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0

MSR poděkoval dosavadním členům DR za jejich práci a přínos a vyjádřil spokojenost s jejich prací. Všem členům končí mandát. Kandidátka členů DR byla součástí podkladových materiálů. Nikdo nevznesl protinávrh.

VH s účinností od 01.06.2018 volí za členy Dozorčí rady J-SCR na funkční období 4 let tyto osoby:

Ing. Jiří Juřena

Zdeněk Tesar

Ing. Hana Mazochová

PRO: 59, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0

16) Zpráva volební komise

MSR vyzval předsedu mandátové a volební komise k podání zprávy o průběhu hlasování. Předseda mandátové a volební komise Ing. Petr Mudra konstatoval, že hlasování usnesení LXXIII/2018 – LXXIV/2018 se zúčastnilo 60 členů s řádným hlasovacím právem z celkových 93 členů, usnesení LXXV – LXXVII se zúčastnilo 58 členů s řádným hlasovacím právem z celkových 93 členů, usnesení LXXVIII – LXXXI/2018 se zúčastnilo 62 členů s řádným hlasovacím právem z celkových 93 členů, usnesení LXXXII/2018 – LXXXIII/2018 se zúčastnilo 60 členů s řádným hlasovacím právem z celkových 93 členů a usnesení LXXXIV/2018 – LXXXVIX/2018 se zúčastnilo 59 členů s řádným hlasovacím právem z celkových 93 členů. Pro schválení usnesení byla potřebná nadpoloviční většina přítomných členů s řádným hlasovacím právem, kromě bodu týkajícího se změny Stanov, kdy pro schválení usnesení byla potřebná 2/3 většina přítomných členů s řádným hlasovacím právem. Všechny usnesení byly schváleny potřebnou většinou hlasů. Všechna hlasování tedy proběhla v pořádku.

17) Diskuze




MSR vyzval přítomné k diskuzi, ve které však nikdo nevystoupil. Řízená diskuze byla ukončena, MSR poděkoval za spolupráci a podporu a vyzval přítomné k tomu, aby se svými reakcemi, připomínkami, návrhy a dalším kdykoliv kontaktovali Sekretariát J-SCR.

18) Návrh usnesení Valné hromady J-SCR

MSR shrnul, že návrhy usnesení byly řešeny v průběhu Valné hromady vždy v jednotlivých bodech programu.

19) Závěr

MSR poděkoval všem za účast na zasedání a pozval je k pokračování diskuze v neformálním duchu a k rautového občerstvení. Jednání bylo ukončeno ve 13:20 hod.

Zapsala: Ing. Ivana Kulíšková, Sekretariát J-SCR 
Schválil: Ing. Adam Kalous, předsedající VH 
Ověřil: Ing. Petr Mudra, předseda mandátové a volební komise 

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

11.05.2010