

VALNÁ HROMADA

Destinační společnosti Koruna Vysočiny, z.s. č. I/2023 konaná dne 20.9.2023 ve Žďáře nad Sázavou

Přítomni

*Členové (min. 20) s právem
hlasovacím*

: Město Bystřice nad Pernštejnem - Martin Horák
Městys Nedvědice - Petr Konečný
Město Nové Město na Moravě - Jaroslav Lempera
Město Žďár nad Sázavou - Martin Mrkos
Ala hotel s.r.o. – Iva Chocholáčová
Areál sportu a kultury s.r.o. - Jan Illek
Chaloupky o.p.s. - Sylva Geffroy
Pilifi, s.r.o. - Klára Piskořová
Ing. Alice Vitulová
STAREZ – SPORT, a.s. - Jakub Koudelka
KULTURA ŽĎÁR - Tamara Pecková - Homolová
Líšenský dvůr s.r.o. - Eva Hlavenková
Město Svatka - Petr Řádek
Městys Jimramov - Dana Pachovská
Novoměstské služby s.r.o. - Jiří Janeček
Mikroregion Bystřicko – Emil Ondra
Mikroregion Pernštejn - Petra Zbořilová
Nábřežní terasy s.r.o. - Ludmila Fialová
Obec Dlouhé - Pavlína Tulisová
Obec Křižánky - Jiří Houska
SKI SNOWPARK a.s. - Karel Klapáč
RMN, s.r.o. - Marian Štetina
Sportis, p.o. - Radim Technik
Subregion Velké Dářko - Sylvie Litochleb
Technické muzeum v Brně - Šárka Motalová
ZÁMEK ŽĎÁR z.s. – Šárka Frkáňová

*Zástupci členů s hlasem
poradním*

:

Tajemník

: David Štěpánek, Koruna Vysočiny z. s.

Hosté:

:

Omluveni

: Alteris s.r.o. - Václav Jirásek
Forest Resort a.s. - David Matuška
Dušan Buchta - Andrea Buchtová
EDEN CENTRE, s.r.o. - David Hájek
Foodzr spol. s r.o. - Jaroslav Had
JUST Jimramov s.r.o. - Anna Štukhejlová
Lenka Chybová
Obec Mirošov - Marcela Tomková
Obec Zubří - Jiří Havlíček
P8 Hostivař s.r.o. - Lenka Matějková
Šikland a.s. - Olga Válková
ZM - TECH s.r.o. - Jakub Žáček

Nepřítomni :
Zapisovatel : David Štěpánek
Ověřovatelé zápisu : Petra Zbořilová a Petr Konečný

01/I/2023 : Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Popis : Předseda spolku, Martin Mrkos, zahájil jednání a přivítal přítomné. A navrhuje jako zapisovatele Davida Štěpánka a ověřovateli zápisu Petru Zbořilovou a Petra Konečného.

Usnesení : **Valná hromada *určuje* zapisovatelem Davida Štěpánka a ověřovateli zápisu Petru Zbořilovou a Petra Konečného.**

Hlasování : Pro: 26 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 0

Počet přítomných s hlasovacím právem: 26

02/I/2022 : Schválení programu valné hromady

Popis : Předseda Koruny Vysočiny seznámil přítomné s návrhem programu valné hromady.

Usnesení : **Valná hromada *schvaluje* program jednání.**

Hlasování : Pro: 26 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 0

PROGRAM				JEDNÁNÍ
01	/	I	/ 2023	Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatelů
02	/	I	/ 2023	Schválení programu valné hromady
03	/	I	/ 2023	Účetní závěrka Koruny Vysočiny 2022
04	/	I	/ 2023	Výroční zpráva Koruny Vysočiny 2022
05	/	I	/ 2023	Marketingový plán 2024
06	/	I	/ 2023	Strategie destinace 2024 - 2030
07	/	I	/ 2023	Příspěvkový řád spolku 2024
08	/	I	/ 2023	Vstup do spolku Sdružení turistických oblastí České republiky, z.s.
09	/	I	/ 2023	Diskuse

USNESENÍ:

03/1/2023 : Účetní závěrka Koruny Vysočiny 2022

Popis : Předseda Koruny Vysočiny předložil valné hromadě ke schválení dokumenty k účetní závěrce za rok 2022, které vypracovala Ing. Rudošová, účetní Koruny Vysočiny:

- Rozvaha Koruny Vysočiny z.s. 2022
- Výkaz zisku a ztráty podrobný za rok 2022
- Příloha v účetní závěrce 2022

Návrh usnesení : **Valná hromada *schvaluje* dokumenty účetní závěrky Koruny Vysočiny za rok 2022. „V roce 2022 byla vygenerována ztráta ve výši 128 718,60 Kč. Tato ztráta se v celé výši převádí na účet nerozdělených ztrát minulých let.“**

Hlasování : Pro: 26 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 0

04/1/2023 : Výroční zpráva Koruny Vysočiny 2022

Popis : Předseda Koruny Vysočiny předložil valné hromadě ke schválení Výroční zprávu Koruny Vysočiny za rok 2022.

Usnesení : **Valná hromada *schvaluje* Výroční zprávu Koruny Vysočiny za rok 2022.**

Hlasování : Pro: 26 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 0

05/1/2023 : Marketingový plán Koruny Vysočiny 2024

Popis : Předseda Koruny Vysočiny předložil valné hromadě ke schválení Marketingový plán Koruny Vysočiny na rok 2024. Marketingový plán vychází z aktivit z roku 2023 a reflektuje současná témata i situaci společnosti. Marketingový plán byl předložen Výkonné radě, která ho na posledním jednání schválila v plném rozsahu.

Návrh usnesení : **Valná hromada *schvaluje* Marketingový plán 2024.**

Hlasování : Pro: 26 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 0

06/1/2023 : Strategie destinace 2024 - 2030

Popis : Předseda Koruny Vysočiny předložil valné hromadě ke schválení nový dokumentu Strategie rozvoje cestovního ruchu Koruny Vysočiny 2024 - 2030, který navazuje na současný Rozvoj cestovního ruchu 2020 - 2023. Strategický dokument byl připomínkový ze strany marketingových specialistů, krajské centrály cestovního ruchu Vysočina Tourism, manažera destinace Třebíčsko a členy výkonné rady.

Usnesení : **Valná hromada *schvaluje* dokument Strategie rozvoje cestovního ruchu Koruny Vysočiny 2024 - 2030.**

Hlasování : Pro: 26 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 0

07/1/2023 : Příspěvkový řád spolku pro rok 2024

Popis : Předseda Koruny Vysočiny předložil Valné hromadě návrh Příspěvkového řádu pro rok 2024. Výše příspěvků členů destinační společnosti se pro rok 2024 navrhuje zvýšit o 10 %. U příspěvku Nedvědice se navrhuje zvýšení o 5 000 Kč.

Usnesení : **Valná hromada *schvaluje* Příspěvkový řád pro rok 2024.**

Hlasování : Pro: 26 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 0

08/1/2023 : Vstup do spolku Sdružení turistických oblastí České republiky, z.s.

Popis : Předseda Koruny Vysočiny předložil návrh na vstup Koruny Vysočiny do spolku Sdružení turistických oblastí České republiky, což je sdružení organizací destinačního managementu s cílem hájit a prosazovat společné zájmy členů spolku za účelem podpory a rozvoje udržitelného cestovního ruchu v turistických oblastech České republiky. Roční poplatek za členství je 2 000 Kč. Zastupovat Koruny Vysočiny ve spolku bude ředitel Koruny Vysočiny.

Usnesení : **Valná hromada *schvaluje* vstup do spolku Sdružení turistických oblastí České republiky, z.s.**

Hlasování : Pro: 26 Proti: Zdržel se: 0 Nehlasoval: 0

09/1/2022 : Diskuse

Popis : Ředitel kanceláře informuje:

a) aktuální projekty Koruny Vysočiny

b) plánované projekty Koruny Vysočiny v roce 2024

- Kulturní přehled 2024

- Gastroprůvodce

- Putování městy Koruny Vysočiny

c) setkání s partnery v cestovním ruchu v březnu 2024

d) dotace od MMR na projekt Zvýšení povědomí o turistické oblasti Koruna Vysočiny

f) turistické noviny – zimní číslo

Usnesení : **Valná hromada bere informace na vědomí. *Pověřuje* ředitele v pokračování ve všech aktivitách.**

Hlasování : Pro: 26 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 0

Ve Žďáře nad Sázavou dne 20.9.2023

Ing. Martin Mrkos, ACCA
Předseda destinační společnosti
Koruna Vysočiny, z.s.

Ověřovatel zápisu

Ověřovatel zápisu