

VALNÁ HROMADA

Destinační společnosti Koruna Vysočiny, z.s.

č. II/2022

konaná dne 16.05.2022 v Bystřici nad Pernštejnem

Přítomni

Členové (min. 13) s
právem hlasovacím

: Martin Mrkos, Žďár nad Sázavou
Martin Horák, Bystřice nad Pernštejnem
Petr Konečný, Nedvědice
Jaroslav Lempera, Nové Město na Moravě
Bohumil Kobza, Ala hotel s.r.o,
Jan Illek, Areál sportu a kultury s.r.o.
Sylva Geffroy, Chaloupky o.p.s.
Eva Hlavenková, Lišenský dvůr s.r.o.
Petra Zbořilová, Mikroregion Pernštejn
Jiří Janeček, Novoměstské služby s.r.o.
Michal Nešpůrek, PKS holding a.s.
Marian Štětina, RMN, s.r.o.
Ladislav Bárta, SE.S.TA z.s.
Vladimír Kovařík, Sportis, p.o.

Zástupci členů s hlasem
poradním

:

Tajemník

: David Štěpánek, Koruna Vysočiny z. s.

Hosté

:

Omluveni

:

Nepřítomni

: Hana Bednářová, EDEN CENTRE, s.r.o.
Petr Marek, Foodzr spol. s r.o.
David Matuška, Forest Resort a.s.
Luděk Buchta, Gatema Holding s.r.o
Libor Pokorný, Mikroregion Bystřicko
Marcela Tomková, Obec Mirošov
Jaroslava Hlavatá, Obec Dlouhé
Jiří Havlíček, Obec Zubří
Lenka Matějková, P8 Hostivař s.r.o.
Lenka Chybová, Penzion Čáslava
Karel Klapáč, SKI SNOWPARK a.s.
Olga Válková, Šikland a.s.

Zapisovatel

: David Štěpánek

Ověřovatelé zápisu

: Petra Zbořilová a Martin Horák

01/II/2022 : Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Popis : Předseda spolku, Martin Mrkos, zahájil jednání a přivítal přítomné.

Usnesení : Valná hromada *určuje* zapisovatelem Davida Štěpánka a ověřovateli zápisu Petru Zbořilovou a Martina Horáka.

Hlasování : Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 1 Nehlasoval:0

Počet přítomných s hlasovacím právem:

02/II/2022 : Schválení programu valné hromady

Popis : Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu valné hromady.

Usnesení : Valná hromada *schvaluje* program jednání.

Hlasování : Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 2 Nehlasoval:0

| PROGRAM | | | | JEDNÁNÍ | |
|---------|---|----|---|---------|--|
| 01 | / | II | / | 2022 | Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatelů |
| 02 | / | II | / | 2022 | Schválení programu valné hromady |
| 03 | / | II | / | 2022 | Schválení aktualizovaných směrnic spolku |
| 04 | / | II | / | 2022 | Schválení účetní závěrky Koruny Vysočiny za rok 2021 |
| 05 | / | II | / | 2022 | Výroční zpráva Koruny Vysočiny 2021 |
| 06 | / | II | / | 2022 | Návrh na odvolání Michala Šmardy z výkonné rady |
| 07 | / | II | / | 2022 | Návrh na jmenování Jaroslava Lempéry do výkonné rady |
| 08 | / | II | / | 2022 | Diskuse |

USNESENÍ:

03/II/2022 : Schválení aktualizovaných směrnic spolku

Popis : Předseda Koruny Vysočiny předložil valné hromadě ke schválení aktualizované směrnice, které odpovídají současné situaci v DMO Koruna Vysočiny:

- Vnitřní směrnice 01/2015 – Podpisové vzory - datum vydání 1.4.2022

- Vnitřní směrnice 02/2015 – Zastupování a zplnomocnění - datum vydání 1.4.2022

Návrh usnesení : **Valná hromada schvaluje navrhované změny a aktualizace.**

Hlasování : Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 1 Nehlasoval: 0

04/II/2022 : Schválení účetní závěrky Koruny Vysočiny za rok 2021

Popis : Předseda předložil dokumenty k účetní závěrce za rok 2021, které vypracovala Ing. Rudošová, účetní Koruny Vysočiny:

- Rozvaha Koruny Vysočiny z.s. 2021

- Výkaz zisku a ztráty podrobný za rok 2021

- Příloha v účetní závěrce 2021

Usnesení : **Valná hromada schvaluje dokumenty. A rozhoduje o následujícím: „V roce 2021 byl vygenerován zisk ve výši 592 362,01 Kč. Tento zisk se v celé výši převádí na účet nerozdělený zisk minulých let.“**

Hlasování : Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 1 Nehlasoval: 0

05/II/2022 : Výroční zpráva Koruny Vysočiny 2021

Popis : Předseda předložil Výroční zprávu Koruny Vysočiny za rok 2021.

Usnesení : **Valná hromada schvaluje Výroční zprávu Koruny Vysočiny 2021.**

Hlasování : Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 1 Nehlasoval: 0

06/II/2022 : Návrh na odvolání Michala Šmardy z výkonné rady

Popis : Na osobní žádost Michala Šmardy, který zastupuje Nové Město na Moravě ve výkonné radě Koruny Vysočiny, valná hromada odvolává Michala Šmardu z výkonné rady.

Usnesení : **Valná hromada schvaluje odvolání Michala Šmardy z výkonné rady.**

Hlasování : Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 1 Nehlasoval: 0

07/II/2022 : Návrh na jmenování Jaroslava Lempery do výkonné rady

Popis : Na uvolněné místo ve výkonné radě navrhuje Nové Město na Moravě jako svého zástupce Jaroslava Lemperu.

Složení výkonné rady: - předseda Martin Mrkos

- místopředseda Martin Horák

- člen Petr Konečný

- *navrhovaný člen Jaroslav Lempera*

Usnesení : **Valná hromada schvaluje jmenování Jaroslava Lempery do výkonné rady.**

Hlasování : Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 2 Nehlasoval: 0

08/II/2022 : Diskuse

Popis : Ředitel kanceláře informuje:

a) aktuální projekty Koruny Vysočiny

b) plánované projekty Koruny Vysočiny do konce roku 2022

c) setkání s podnikateli

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

e) zaměření marketingových aktivit na cykloturistiku

f) turistické noviny – zimní číslo

g) udržitelný rozvoj cykloturistiky, apelování na rozvoj cyklobusů

h) příprava s krajskou turistickou centrálou podporu konferenční turistiky

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

Hlasování : Pro: 14 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 0

V Bystřici nad Pernštejnem dne 16.5.2022

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

Ověřovatel zápisu

Ověřovatel zápisu