

VALNÁ HROMADA

Destinační společnosti Koruna Vysočiny, z.s.

č. III/2022 konaná dne 29.11.2022 v Novém Městě na Moravě

Přítomni

Členové (min. 15) 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.
- Eva Hlavenková, Líšenský dvůr s.r.o.
- Petra Zbořilová, Mikroregion Pernštejn
- Jitka Dočkalová, Mikroregion Bystřicko
- Jiří Janeček, Novoměstské služby s.r.o.
- Ladislav Bárta, ZÁMEK ŽĎÁR z.s.
- Vladimír Kovařík, Sportis, p.o.
- David Matuška, Forest Resort a.s.
- Karel Klapač, SKI SNOWPARK a.s.
- Olga Válková, Šikland a.s.
- Alice Vitulová, Chatky Apollo na Vysočině
- Věra Staňková, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě
- David Handzel, STAREZ-SPORT
- Tamara Pecková Homolová, Kultura Žďár

Zástupci členů s hlasem poradním :

Tajemník : David Štěpánek, Koruna Vysočiny z. s.

Hosté: : Klára Piskořová, Pilifi, s.r.o.

Omluveni :

- Sylva Geffroy, Chaloupky o.p.s.
- Michal Nešpůrek, PKS holding a.s.
- David Hájek, EDEN CENTRE, s.r.o.
- Marcela Tomková, Obec Mirošov
- Jaroslava Hlavatá, Obec Dlouhé
- Lenka Chybová, Penzion Čáslava

Nepřítomni :

- Marian Štětina, RMN, s.r.o.
- Petr Marek, Foodzr spol. s r.o.
- Luděk Buchta, Gatema Holding s.r.o.
- Jiří Havlíček, Obec Zubří
- Lenka Matějková, P8 Hostivař s.r.o.

Zapisovatel : David Štěpánek

Ověřovatelé zápisu : Petra Zbořilová a Petr Konečný

01/III/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 Petra Konečného.

Hlasování : Pro: 19 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval:0

Počet přítomných s hlasovacím právem: 19

02/III/2022 : Schválení programu valné hromady

Popis : Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu valné hromady.

 Usnesení : Valná hromada *schvaluje* program jednání.

Hlasování : Pro: 19 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval:0

PROGRAM				JEDNÁNÍ	
01	/	III	/	2022	Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatelů
02	/	III	/	2022	Schválení programu valné hromady
03	/	III	/	2022	Marketingový plán 2023
04	/	III	/	2022	Návrh rozpočtu pro rok 2023
05	/	III	/	2022	Tvorba strategického dokumentu 2024 - 2030
06	/	III	/	2022	Návrh na odvolání Michala Šmardy z Dozorčí rady
07	/	III	/	2022	Návrh na jmenování do Dozorčí rady – Mgr. Jan Illek
08	/	III	/	2022	Příspěvkový řád spolku pro rok 2023
09	/	III	/	2022	Diskuse

USNESENÍ:

03/III/2022 : Marketingový plán Koruny Vysočiny 2023

Popis : Předseda Koruny Vysočiny předložil valné hromadě ke schválení Marketingový plán Koruny Vysočiny na rok 2023, který koresponduje s dokumentem Rozvoj cestovního ruchu 2020 – 2023. Marketingový plán vychází z aktivit z roku 2022 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 2023.**

Hlasování : Pro: 19 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 0

04/III/2022 : Návrh rozpočtu Koruny Vysočiny pro rok 2023

Popis : Předseda předložil návrh rozpočtu Koruny Vysočiny, z.s. pro rok 2023, který byl představen Výkonné radě a byl schválen v plném rozsahu.

Usnesení : **Valná hromada schvaluje rozpočet Koruny Vysočiny, z.s. v předložené podobě.**

Hlasování : Pro: 19 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 0

05/III/2022 : Tvorba strategického dokumentu 2024 - 2030

Popis : Ředitel informoval o nutnosti vytvoření nového strategického dokumentu, který naváže na současný Rozvoj cestovního ruchu 2020-2023. Výkonná rada na posledním zasedání doporučuje vytvoření pracovní skupiny z řad členů Koruny Vysočiny, která se bude podílet na tvorbě nového strategického dokumentu

Usnesení : **Valná hromada schvaluje tvorbu strategického dokumentu destinace 202-2030. A ukládá řediteli vytvoření pracovní skupiny.**

Hlasování : Pro: 19 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 0

06/III/2022 : Návrh na odvolání Michala Šmardy z Dozorčí rady

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

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

Hlasování : Pro: 19 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 0

07/III/2022 : Návrh na jmenování Mgr. Jana Illka do Dozorčí rady

Popis : Předseda na uvolněné místo v Dozorčí radě v souladu s pravidly certifikace destinace, navrhuje jmenovat Mgr. Jana Illka.

Složení Dozorčí rady:

- Mgr. Eva Hlavenková, Společnost Líšenský Dvůr s.r.o.
- Constantin Kinský, ZÁMEK ŽĎÁR z.s.
- *navrhovaný člen Mgr. Jan Illek, Areál sportu a kultury s.r.o.*

Usnesení : **Valná hromada schvaluje jmenování Mgr. Jana Illka do Dozorčí rady.**

Hlasování : Pro: 18 Proti: 0 Zdržel se: 1 Nehlasoval: 0

08/III/2022 : Příspěvkový řád spolku pro rok 2023

Popis : Předseda předložil Valné hromadě návrh Příspěvkového řádu pro rok 2023. Výše příspěvků se pro rok 2023 navrhuje ve stejné výši. V řádu doznal změny pouze bod v §4 bod 4, kde lépe specifikuje podmínky pro vstup obce mimo působnost členského mikroregionu a §4 bod 5, kde specifikujeme členský příspěvek obcí mimo územní působnost Koruny Vysočiny.

Usnesení : **Valná hromada schvaluje Příspěvkový řád.**

Hlasování : Pro: 19 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 0

09/III/2022 : Diskuse

Popis : Ředitel kanceláře informuje:

- a) aktuální projekty Koruny Vysočiny
- b) plánované projekty Koruny Vysočiny v roce 2023
- c) setkání s podnikateli v únoru nebo březnu 2023
- d) dotace od MMR na projekt Zvýšení povědomí o turistické oblasti Koruna Vysočiny
- f) turistické noviny – zimní číslo
- g) vytvoření Cyklo magistrály Koruny Vysočiny (mimo silnice).

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

Hlasování : Pro: 19 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 0

V Novém Městě na Moravě dne 29.11.2022

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

Ověřovatel zápisu

Ověřovatel zápisu