

destinační management turistické oblasti

Koruna Vysočiny, z.s., Kancelář managementu destinace se sídlem Příční 405, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem, IČ: 04415868

spis. zn. L 20838 u KS v Brně, účet č.: 115 -1313450277/0100 vedený u KB, tel.: 566 788 406, 776 308 072, kancelar@korunavysočiny.cz

scénář

JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY

Destinační společnosti Koruna Vysočiny, z.s.

č. 1/2020

konané dne 22.6.2020, MěÚ Žďár nad Sázavou

Přítomni

Statutární zástupci členů (min. 8) s právem hlasovacím

: Martin Mrkos, Žďár nad Sázavou
Martin Horák, Bystřice nad Pernštejnem
Stanislav Marek, Nové Město na Moravě
Petr Konečný, Nedvědice
Ladislav Bárta, Zámek Žďár nad Sázavou
Klára Hanzlíková, EDEN Centrum
Petra Zbořilová, Mikroregion Pernštejn
Karel Klapač, SKI SNOWPARK, a.s.
Vladimír Kovařík, SPORTIS příspěvková organizace
David Matuška, Údolí Svatky, a.s.
Jan Illek, Areál sportu a kultury s.r.o.
Olga Válková, ŠIKLAND, a.s.

Zástupci členů s hlasem poradním
Tajemník

: Olga Konigová, ředitelka kanceláře Koruna Vysočiny z. s.

Hosté

: Michal Nešpůrek, Hotel Skalský Dvůr
Petra Pejchalová, Hotel Skalský Dvůr

Omluveni

: Jiří Brychta, Novoměstské služby, s.r.o.
Eva Hlavenková, Hotel Líšenský Dvůr
Bohumil Kobza, Ala Hotel s.r.o.

Nepřítomni

: nikdo

Zapisovatel

: Olga Königová

Ověřovatelé zápisu

: Klára Hanzlíková a Petra Zbořilová

01/01/2020 : Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu

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

Usnesení : Valná hromada **určuje** zapisovatelem p. Königovou a ověřovateli zápisu
Paní Kláru Hanzlíkovou a Petru Zbořilovou.

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

Počet přítomných s hlasovacím právem: 12

POŘAD JEDNÁNÍ				
01	/	01	/ 2020	Zahájení, volba zapisovatele a ověřovatelů
02	/	01	/ 2020	Schválení programu jednání
03	/	01	/ 2020	Aktualizace směrnic a jednacího řádu Koruny Vysočiny
04	/	01	/ 2020	Schválení stanov: úpravy 2020
05	/	01	/ 2020	Jmenování dozorčí rady
06	/	01	/ 2020	Schválení Marketingové plánu 2020
07	/	01	/ 2020	Schválení Akčního plánu 2020
08	/	01	/ 2020	Schválení strategického dokumentu Rozvoj cestovního ruchu 2020-2023
09	/	01	/ 2020	Výroční zpráva 2019
10	/	01	/ 2020	Návrh rozpočtu 2020
11	/	01	/ 2020	Aktuální dění v Koruně Vysočiny

02/01/2020 : Schválení programu jednání

Popis : Předsedající seznamuje přítomné s návrhem programu jednání.

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

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

USNESENÍ:**03/01/2020 : Aktualizace směrnic a jednacího řádu Koruny Vysočiny**

Popis : Směrnice a příspěvkový řád byl vytvořen v roce 2015. K dnešnímu dni se situace změnila a je potřeba jednotlivé směrnice aktualizovat, a to dodatkem ke směrnicím.

Seznam směrnic s návrhem změn:

Vnitřní směrnice 01/2015 Podpisové vzory

Vnitřní směrnice 02/2015 Zastupování a zplnomocnění

Vnitřní směrnice 03/2015 Schvalování smluv

Vnitřní směrnice 06/2015 Komunikace s médii

Příspěvkový řád – dodatek č. 1

Jednací řád 2020

Usnesení : **Valná hromada na základě návrhu Výkonné rady schvaluje navrhované změny a aktualizace, a to dodatkem ke směrnici.**

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

04/01/2020 : Schválení stanov: úpravy 2020

Popis : Vzhledem k změně počtu zakládajících členů destinační společnosti, bylo nutné udělat změny i ve stanovách. Změny jsou následující:

Čl. I. zakladatelé – změna zakladatelů

Čl. IV. Členství – doplnění aktualizace Memoranda o rozvoji spolupráce a řízení strategie rozvoje cestovního ruchu.

Čl. XII Výkonná rada – tato část je přepracována vzhledem ke změně počtu zakladatelských členů a také jmenování členů. Bod: 3, 4, 5, 6,

Čl. XIV. Dozorčí rada – Změna v bodě 3, 4 zpřesnění nominování kandidátů

Usnesení : **Valná hromada na základě návrhu Výkonné rady schvaluje návrh změn ve stanovách a to dodatkem ke stanovám.**

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

05/01/2020 : Návrh Dozorčí rady

Popis :

- Výkonná rada navrhuje nové členy Dozorčí rady na období 2020 – 2024. Do funkčního období 4 roky jsou nominováni tyto členové:

- Michal Šmarda

- Eva Hlavenková

- Constantin Kinsky

Usnesení : **Valná hromada schvaluje návrh Výkonné rady a schvaluje členy Dozorčí rady na období 2020 – 2024. Předseda dozorčí rady Michal Šmarda, členové - Eva Hlavenková a Constantin Kinsky.**

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

06/01/2020 : Schválení marketingové plánu 2020

- Popis : Na rok 2020 ředitelka kanceláře připravila návrh Marketingového plánu pro rok 2020, který vychází z předaných zkušeností a finančních možností.
- Usnesení : **Valná hromada schvaluje Marketingový plán na rok 2020.**
- Hlasování : Pro: 12 Proti: 0 držel se: 0 Nehlasoval:0

07/01/2020 : Schválení Akčního plánu 2020

- Popis : Ředitelka destinace předkládá návrh Akčního plánu 2020, který vychází z Marketingového plánu a strategického dokumentu Rozvoj cestovního ruchu 2020 – 2023 Koruny Vysočiny.
- Usnesení : **Valná hromada schvaluje Akční plán 2020.**
- Hlasování : Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval:0

08/01/2020 : Schválení strategického dokumentu Rozvoj cestovního ruchu 2020-2023

- Popis : Pro potřeby fungování destinace z hlediska dlouhodobého, je potřeba vypracovat strategický dokument, který určuje směr cestovního ruchu. Z toho důvodu byl vypracován strategický dokument a předkládán ke schválení Výkonné radě.
- Usnesení : **Valná hromada se strategickým dokumentem na období 2020-2023 souhlasí a schvaluje.**
- Hlasování : Pro: 12 Proti:0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 0

09/01/2020 : Výroční zpráva 2019

- Popis : Ředitelka kanceláře předkládá výroční zprávu za rok 2019, která byla vypracována paní Orosovou a předkládá ke schválení.
- Diskuse
- Usnesení : **Valná hromada rada bere na vědomí Výroční zprávu 2019.**
- Hlasování : Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 0

10/01/2020 : Návrh rozpočtu 2020

- Popis : Ředitelka kanceláře předložila návrh rozpočtu na rok 2020, kde jsou zpracovány možnosti získání dotací na rok 2020.
- Diskuse
- Usnesení : **Valná hromada bere na vědomí a předložený návrh rozpočtu schvaluje.**
- Hlasování : Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 0

Popis V rámci letošního roku proběhlo několik významných změn, na kterých se domluvily starostové zakladatelských členů.

- Podaná žádost certifikace destinace.
- Aktualizoval se web. Za obsah jednotlivých regionů je zodpovědné TIC daného města.
- Připravuje se vydání turistických novin.
- Na rok 2021 bude Koruna Vysočiny ve spolupráci se zodpovědnými pracovníky měst připravovat společný marketingový plán včetně finančního plnění.
- V roce 2021 se začnou všechny nově vznikající materiály tisknout tematicky pro celou destinaci.
- Do soutěže Vysočina – Nejlepší dovolená jsme se zapojili s 5 produkty cestovního ruchu.
- Fond Vysočiny – podpora marketingových aktivit
- Příprava turistické hry Putování po sochách Michala Olšiaka.

V rámci online marketingových aktivit budeme pracovat na těchto tématech:

- Analýza klíčových slov
- SEO audit
- SEO optimalizace
- Webové stránky: Bezva výlety, kalendář akcí
- Placená reklama na FB

Budování značky:

- Propagace Koruny Vysočiny na všech turisticky navštěvovaných místech
- Placené bannery (velkoplošná reklama u hradu Pernštejn)
- Pokračovat v PR aktivitách

Financování Koruny Vysočiny:

- Změna příspěvkového řádu
- Vytvořit program partner Koruny Vysočiny

Produkty cestovního ruchu:

- Karta Koruny Vysočiny

Všechny marketingové aktivity je možné vidět na jednom místě na webu Koruny Vysočiny.

Usnesení **Valná hromada bere na vědomí další aktivity kanceláře Koruny Vysočiny a ukládá rozpracovat program Kartu Koruny Vysočiny ředitelce kanceláře.**

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

22.6.2020

V Bystřici nad Pernštejnem



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



Ověřovatele zápisu