



SL

L 20838

**ZÁPIS  
ZE ZAKLÁDAJÍCÍ VALNÉ HROMADY  
spolku**

**Koruna Vysočiny, z.s.**

**č. 01 /2015**

**konané dne 03.09.2015**

**v 11:00 hodin,**

**v seminárním sále Centra EDEN v Bystřici nad Pernštejnem**

**Přítomni**

**Zástupci zakládajících subjektů** : Mgr. Zdeněk Navrátil, starosta Města Žďár nad Sázavou  
Michal Šmarda, starosta Města Nové Město na Moravě  
Ing. Karel Pačiska, starosta Města Bystřice nad Pernštejnem  
Ing. Pavel Vejrosta, starosta Městyse Nedvědice  
Bc. Jiří Dospíšil, starosta Města Tišnov  
Ing. Radovan Necid, starosta Města Velké Meziříčí  
Ing. Milan Vlček, starosta Města Velká Bíteš

**Odborný hlas** : Mgr. Vladimír Vecheta

**Hosté** : viz prezenční listina

**Omluveni** : -

**Nepřítomni** : -

**Zapisovatel** : Mgr. Vladimír Vecheta

**Ověřovatelé zápisu** : Ing. Pavel Vejrosta  
Ing. Milan Vlček

**Úvodní slovo**

**Popis** : Předsedající Ing. Karel Pačiska uvítal přítomné zástupce zakladatelských subjektů i ostatní hosty. Předal slovo řediteli Centra EDEN Michalu Burianovi, který přítomným představil historii a adaptaci Panského dvora Mittrowských na současné Centrum EDEN.

**Schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu**

**Popis** : Předsedající navrhuje určit zapisovatelem Mgr. Vladimíra Vechetu, ověřovateli zápisu Ing. Pavla Vejrosta a Ing. Milana Vlčka.

**Usnesení** : Valná hromada **určuje** zapisovatelem Mgr. Vladimíra Vechetu, ověřovateli zápisu Ing. Pavla Vejrosta a Ing. Milana Vlčka

**Hlasování** : Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 0

**Počet přítomných zástupců: 7**

## POŘAD JEDNÁNÍ

01 / 01 / 2015	Komentář k založení spolku Koruna Vysočiny – podpisu Memoranda a Stanov
02 / 01 / 2015	Podpis "Memoranda o rozvoji spolupráce a řízení strategie rozvoje cestovního ruchu ve spojeném regionu KORUNA VYSOČINY"
03 / 01 / 2015	Podpis Stanov spolku Koruna Vysočiny, z.s.
04 / 01 / 2015	Volba předsedy a místopředsedy spolku
05 / 01 / 2015	Volba členů Výkonné rady spolku
06 / 01 / 2015	Volba předsedy Dozorčí rady spolku
07 / 01 / 2015	Ustavení Kanceláře managementu destinace, jmenování ředitele
08 / 01 / 2015	Pověření Kanceláře managementu provedením organizačních úkolů
09 / 01 / 2015	Harmonogram fungování orgánů spolku
10 / 01 / 2015	Projednáni a schválení Příspěvkového řádu spolku v roce 2015
11 / 01 / 2015	Projednáni a schválení návrhu rozpočtu spolku v roce 2015
12 / 01 / 2015	Prezentace plánu práce spolku v roce 2015/16

### Schválení pořadu jednání

Popis : Předsedající seznamuje přítomné s návrhem pořadu jednání.

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

Hlasování : Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 0

## USNESENÍ:

### 01/01/2015 : Komentář k založení spolku Koruna Vysočiny – podpisu Memoranda a Stanov

Popis : Přítomní zástupci zakládajících subjektů si vyslechli úvodní komentář Mgr. Vladimíra Vechety k založení spolku Koruna Vysočiny, který vzniká formálně slavnostním aktem podpisu textu Memoranda o spolupráci a schválením Stanov spolku Koruna Vysočiny, z.s.

Předsedající po té vyzval přítomné starosty k osobnímu zhodnocení významu a přínosu vznikající turistické destinace Koruna Vysočiny a právní formy spolku Koruna Vysočiny, z.s., kteří tak učinili.

Starostové zdůraznili zejména pozitiva, které meziregionální spolupráce poskytuje dohromady - společně máme více sil a můžeme nabídnout více, než jako jednotlivci; můžeme udržet návštěvníka v regionu na více, než jeden den. I když pozitiva přínosu spolupráce se projeví ve střednědobém horizontu, které budou mít dopad především nejen pro města, ale především pro domácí podnikatele a občany.

Usnesení : Valná hromada **schvaluje** Memorandum o rozvoji spolupráce a řízení strategie rozvoje cestovního ruchu ve spojeném regionu KORUNA VYSOČINY.

Valná hromada **schvaluje** znění Stanov spolku Koruna Vysočiny, z.s.

Hlasování : Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 0

### 02/01/2015 : Podpis "Memoranda o rozvoji spolupráce a řízení strategie rozvoje cestovního ruchu ve spojeném regionu KORUNA VYSOČINY"

Popis : Na základě Usnesení 01/01/2015 připojují zástupci zakládajících subjektů svůj podpis pod text Memoranda.

**03/01/2015 : Podpis Stanov spolku Koruna Vysočiny, z.s.**

Popis : Na základě Usnesení 01/01/2015 připojují zástupci zakládajících subjektů svůj podpis pod text Stanov spolku Koruna Vysočiny, z.s.

**04/01/2015 : Volba předsedy a místopředsedy spolku**

Popis : Spolek Koruna Vysočiny, z.s. je ustavován jako právní forma svazku spolupracujících subjektů dle Nového občanského zákoníku – nyní ho tvoří 6 zakladatelských měst a 1 městys, a je otevřen přijímání nových členů z řad veřejných i soukromých subjektů. Cílem spolku je vyvíjet aktivity směřující k podpoře cestovního ruchu turistické destinace Koruna Vysočiny, realizaci společných marketingových projektů a nabídku služeb pro destinaci, podpoře podnikatelského prostředí a zvýšení ekonomické výtěžnosti cestovního ruchu v oblasti destinace a dalších činností, které jsou vypsány ve stanovách spolku.

Orgány spolku jsou:

- a) valná hromada
- b) předseda
- c) výkonná rada
- d) dozorčí rada

Pro účely realizace záměrů je zřízena kancelář managementu.

Valná hromada je tvořena statuárními nebo zmocněnými zástupci členských subjektů spolku, z nichž každý může na jednání Valné hromady být zastupován jednou osobou. Valnou hromadu svolává Předseda podle potřeby, nejméně však jednou za rok. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina zástupců všech členů. Člen spolku disponuje na VH jen jedním hlasem. Při každém hlasování Valné hromady se vychází z aktuálního počtu hlasů přítomných členů.

Funkční období všech členů volených orgánů, tedy předsedy, místopředsedy, členů výkonné a dozorčí rady je čtyřleté.

Předseda je statutárním zástupcem spolku a destinace. Zastupuje spolek a destinaci navenek. V případě nepřítomnosti je zastupován Místopředsedou v plném rozsahu. Předseda i Místopředseda jsou voleni vždy ze zástupců toho člena spolku na Valné hromadě, ze kterého není volen předseda Dozorčí rady. Současně platí, že Předseda je zástupcem člena se sídlem v jiném regionu obce s rozšířenou působností (dále ORP), než je Místopředseda.

Na post předsedy spolku Koruna Vysočiny, z.s. je navržen Michal Šmarda, starosta Nového Města na Moravě.

Na post místopředsedy spolku Koruna Vysočiny, z.s. je navržen Mgr. Zdeněk Navrátil, starosta Žďáru nad Sázavou.

Usnesení : Valná hromada **volí** Michala Šmardu, starostu Nového Města na Moravě, předsedou spolku Koruna Vysočiny, z.s.

Valná hromada **volí** Mgr. Zdeňka Navrátila, starostu Žďáru nad Sázavou, místopředsedou spolku Koruna Vysočiny, z.s.

Hlasování : Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 0

#### **05/01/2015 : Volba členů Výkonné rady spolku**

**Popis** : Výkonná rada rozhoduje o všech záležitostech spolku a destinace, které nejsou vyhrazeny do působnosti Valné hromady nebo Dozorčí rady, a plní usnesení Valné hromady.

Výkonná rada má nejméně 6 a nejvíce 12 členů, z čehož je 6 zástupci zakládajících subjektů, 3 zástupci dalších veřejných svazků, svazků obcí nebo obcí, a 3 zástupci podnikatelů a nevládních organizací. Nyní volíme 7 zástupců 7 zakládajících subjektů. Do plného počtu 12 členů bude Výkonná rada doplněna o zástupce nových členů, kteří budou přijati za členy spolku. Předseda a Místopředseda spolku jsou vždy členy Výkonné rady.

Složení Výkonné rady je navrženo následovně:

1. NMnM – Michal Šmarda (předseda spolku)
2. ZnS – Zdeněk Navrátil (místopředseda spolku)
3. Bystřice – Josef Vojta
4. Nedvědice – Pavel Vejrosta
5. Tišnov – Eliška Špačková
6. Velké Meziříčí – Radovan Necid
7. Velká Bíteš – Milan Vlček

**Usnesení** : Valná hromada **volí** navržené zástupce za členy Výkonné rady spolku Koruna Vysočiny, z.s.

**Hlasování** : Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 0

#### **06/01/2015 : Volba předsedy Dozorčí rady spolku**

**Popis** : Dozorčí rada je kontrolním orgánem spolku, je 3 členná, a je tvořena po 1 zástupci ze zakladatelských subjektů, 1 zástupci veřejných svazků, svazků obcí nebo obcí a 1 zástupci podnikatelů. Člen Dozorčí rady nesmí být současně členem Výkonné rady ani zaměstnancem kanceláře managementu. Předseda Dozorčí rady je zástupcem člena spolku, ze kterého není zvolen Předseda ani Místopředseda spolku. Nyní volíme pouze předsedu, o další 2 členy bude dozorčí rada doplněna po přijetí nových členů spolku.

Na post předsedy dozorčí rady je navržen Ing. Tomáš Komprš, místostarosta Tišnova.

**Usnesení** : Valná hromada **volí** Ing. Tomáše Komprše, místostarostu Tišnova, předsedou Dozorčí rady spolku Koruna Vysočiny, z.s.

**Hlasování** : Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 0

#### **07/01/2015 : Ustavení Kanceláře managementu destinace, jmenování ředitele**

**Popis** : Kancelář managementu je účelovým pracovištěm pro zajištění realizace úkolů a běžné agendy destinace. Pracovníci kanceláře jsou řádnými zaměstnanci spolku s pracovní-právními vztahy dle Zákoníku práce. Kancelář managementu řídí Výkonná rada. V čele kanceláře je ředitel, který je současně tajemníkem Výkonné rady, a zmocněným zástupcem Předsedy.

Složení Managementu destinace je navrženo následovně:

Ředitel: Vladimír Vecheta

Zástupci ORP:

1. ZnS – Václav Košťál
2. NMnM – Lucie Příhodová
3. Velké Meziříčí – odloženo
4. Tišnov – Eliška Špačková

Kontaktní osoby:

1. Bystřice – Radek Vojta
2. Nedvědice – Petra Zbořilová
3. Velká Bíteš – Tomáš Jelínek

Usnesení : Valná hromada **ustavuje** Kancelář managementu spolku a destinace Koruna Vysočiny, z.s. se sídlem na adrese Příční 405, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem.

Valná hromada **jmenuje** Mgr. Vladimíra Vechetu do funkce ředitele Kanceláře managementu spolku a destinace Koruna Vysočiny, z.s.

Valná hromada **bere na vědomí** složení managementu destinace v zastupovaných subjektech.

Hlasování : Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 0

Zodpovídá : M. Šmarda

Termín : 1.10.2015

#### **08/01/2015 : Pověření Kanceláře managementu provedením organizačních úkolů**

Popis : Formální založení spolku Koruna Vysočiny vyžaduje provedení správních úkonů a organizačních kroků pro zahájení fungování orgánů spolku. Jedná se především o

1. Registrace spolku u rejstříkového soudu a orgánů státní správy
2. Zřízení pracoviště kanceláře, vznik administrativy
3. Příprava podkladů pro další fungování spolku (jednací řád VH, vnitřní organizační řád spolku)
4. Příprava podkladů pro zaměstnávání

Realizací těchto úkolů je pověřena zřízená Kancelář managementu.

Usnesení : Valná hromada **pověřuje** Kancelář managementu provedením správních a organizačních úkonů, které zahrnují zejména:

- registraci spolku u rejstříkového soudu a orgánů státní správy,
- zřízení pracoviště kanceláře, založení odpovídající administrativy,
- přípravu podkladů pro další fungování spolku (jednací řád VH, vnitřní organizační řád spolku),
- přípravou podkladů k navazování pracovně-právních vztahů

Hlasování : Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 0

Zodpovídá : V. Vecheta

Termín : 31.10.2015

#### **09/01/2015 : Harmonogram fungování orgánů spolku**

Popis : Orgány spolku jsou vyzvány, aby uskutečnily v krátké době zasedání k zahájení své činnosti a určení programového směřování spolku Koruna Vysočiny, z.s. na

nejbližší období.

I. jednání ustavené Výkonné rady se uskuteční do 1.10.2015

II. jednání Valné hromady s programovým plánem se uskuteční do 31.10.2015

Dozorčí rada nabude plné funkčnosti po schválení členů z jiných subjektů (podnikatelé, svazky).

Kancelář managementu začne formálně fungovat k 1.10.2015 na adrese sídla spolku Příční 405, Bystřice n. Pern.

Usnesení : Valná hromada **schvaluje** harmonogram fungování orgánů spolku a **pověřuje**

- předsedu spolku:
  1. svolat I. jednání Výkonné rady spolku do 1.10.2015,
  2. svolat II. jednání Valní hromady spolku do 31.10.2015,
- ředitele Kanceláře managementu:
  1. zahájit 1.10.2015 na adrese sídla spolku Příční 405, Bystřice n. Pern. fungování Kanceláře managementu

Hlasování : Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 0

Zodpovídá : M. Šmarda, V. Vecheta

Termín : 1.10.2015 a 31.10.2015

#### **10/01/2015 : Projednání a schválení Příspěvkového řádu spolku v roce 2015**

Popis : Členské příspěvky spolku Koruna Vysočiny jsou:

- a) řádné příspěvky – zpravidla pokrývající běžnou činnost a provoz DS a destinace,
- b) mimořádné příspěvky – zpravidla pokrývající financování konkrétních projektů, schválených Valnou hromadou.

Valná hromada schvaluje na návrh Výkonné rady Příspěvkový řád určující výši členských příspěvků pro kalendářní rok, změny jejich výše a způsob jejich úhrady. Změny Příspěvkového řádu jsou řešeny formou Dodatku k Příspěvkovému řádu.

Výše členského příspěvku na rok 2015 je stanovena následovně:

1. Členský příspěvek zakládajícího člena - města ORP činí 150 000,- Kč.
2. Členský příspěvek zakládajícího člena - města Velká Bíteš činí 70 000,- Kč.
3. Členský příspěvek zakládajícího člena - městysu Nedvědice činí 15 000,- Kč.
4. Členský příspěvek řádného člena - mikroregionu činí 3,- Kč za obyvatele.
5. Členský příspěvek řádného člena - samostatné obce mimo mikroregion činí 10 000,- Kč.
6. Členský příspěvek řádného člena - veřejného sdružení (MAS apod.) činí 10 000,- Kč.
7. Členský příspěvek řádného člena - právnické osoby podnikající činí 2.000,- Kč.
8. Členský příspěvek řádného kolektivního člena - NNO, odborná profesní a zájmová sdružení v oblasti územní působnosti DS činí 1.000,- Kč.

V případě členství obce ve více mikroregionech vztahuje se poplatek za obyvatele obce pouze na jeden mikroregion, a to na ten, který přistoupil ke členství v DS dříve.

Podkladem pro stanovení výše členského příspěvku dle počtu obyvatel obcí je statistika Ministerstva vnitra ČR k 1. 1. kalendářního roku, zveřejněná na internetových stránkách [www.mvcr.cz](http://www.mvcr.cz). Výchozím údajem je počet všech obyvatel příslušné obce daný součtem počtu občanů ČR a cizinců.

Usnesení : Valná hromada **schvaluje** Příspěvkový řád spolku Koruna Vysočiny, z.s. na rok 2015 a **pověřuje** Kancelář managementu zřízením účetní agendy spolku.

Hlasování : Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 0

Zodpovídá : V. Vecheta

Termín : 1.10.2015

#### **11/01/2015 : Projednání a schválení návrhu rozpočtu spolku v roce 2015**

Popis : Na základě schváleného Příspěvkového řádu spolku je Valné hromadě přeložen návrh rozpočtového hospodaření spolku v roce 2015, a to s vyrovnanou bilancí, včetně návrhu na vytvoření rezervního fondu spolku pro deponování hospodářských přebytků.

Usnesení : Valná hromada **schvaluje** rozpočet spolku Koruna Vysočiny, z.s. na rok 2015 a **pověřuje** Výkonnou radu projednáním otázky zřízení a hospodaření v rámci Rezervního fondu spolku.

Hlasování : Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 0

Zodpovídá : V. Vecheta, M. Šmarda, T. Komprš

Termín : 31.10.2015

#### **12/01/2015 : Prezentace plánu práce spolku v roce 2015/16**

Popis : Valné hromadě byl předložen základní plán práce na úvodních programových úkolech týkajících se zahájení fungování turistické destinace Koruna Vysočiny.

Září 2015

- *ustavující valná hromada, formální založení svazku Koruna Vysočiny,*
- *sjednocení analýzy a strategie regionu,*
- *založení image značky, příprava společného marketingu,*
- *informační a datová integrace,*

Říjen - Prosinec 2015

- *programová valná hromada pro rok 2016-20,*
- *turistický a informační portál,*
- *fundraising,*

Leden – Červen 2016

- *společný marketing a propagace (veletrhy, akce...)*
- *turistické noviny (2 x do roka Léto – Zima)*
- *destinační produkty = balíčky služeb, turistické programy a karta hosta*
- *projekční podpora pro tvrdé projekty*
- *spolupráce na organizovaných aktivitách (festivaly, sportovní podniky, závody, prohlídky, media tripy)*

Dále byla prezentována proběhlá jednání a podniknuté kroky pro navázání partnerství a možnosti spojené s fungováním turistické destinace Koruna Vysočiny.


Usnesení : Valná hromada **bere na vědomí** plán programových úkolů a **pověřuje**

- Výkonnou radu:  
Zpracovat a předložit Valné hromadě
  - rámcový programový plán pro roky 2016-20
  - podrobný programový plán pro rok 2016
- předsedu spolku:  
Svolat dle usnesení 09/01/2015 Valnou hromadu k projednání a schválení

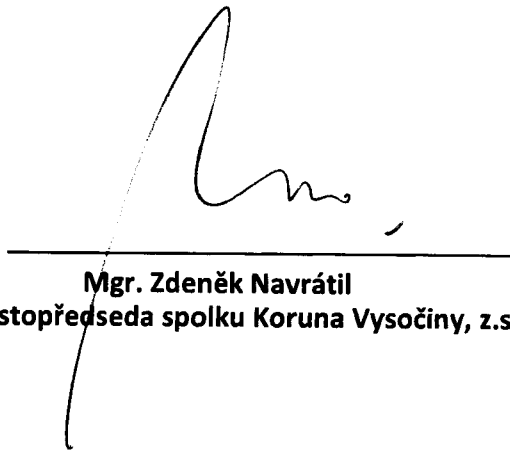
programových plánů předložených Výkonnou radou

Hlasování : Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 Nehlasoval: 0  
Zodpovídá : M. Šmarda, V. Vecheta  
Termín : 31.10.2015

V Bystřici nad Pernštejnem dne 03.09.2015



**Michal Šmarda**  
předseda spolku Koruna Vysočiny, z.s.



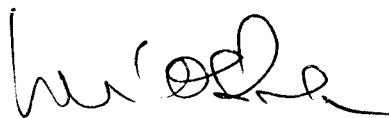
**Mgr. Zdeněk Navrátil**  
místopředseda spolku Koruna Vysočiny, z.s.

Zapsal:




**Mgr. Vladimír Vecheta**

Ověřili:



**Ing. Pavel Vejrosta**



**Ing. Milan Vlček**

Podle ověřovací knihy **Městského úřadu Nové Město na Moravě**  
poř.č. legalizace 0.06/2015  
vlastnoručně podepsal MICHAL ŠMARDA, G. J. 1970, NOVE MESTO NA MORAVE - uznal podpis na listině za vlastní,  
jméno a příjmení, datum a místo narození zadatele ZDANĚLA NAVRÁTIL, NOVE MESTO NA MORAVE  
adresa místa trvalého pobytu - adresa místa pobytu na území LENKA STAZA  
České republiky - adresa bydliště mimo území České republiky 07 108901 006  
druh a číslo dokladu, na základě kterého byly zjištěny osobní údaje, uvedené v této ověřovací doložce 4.9.2015  
V Novém Městě na Moravě, dne: 4.9.2015  
jméno a příjmení ověřujících osob, které legalizaci provedla Šmarda







Prezenční listina zakládajících subjektů zastoupených na ustavující valné hromadě

spolku Koruna Vysočiny, z. s.

konané dne 03.09. 2015

NÁZEV	SÍDLO A IČ	TEL./E-MAIL	ZASTOUPENÍ	PODPIS
Město Bystřice nad Pernštejnem	Příční 405, 593 01 Bystřice n. Pern. IČ: 00294136	+420 566 590 311 <a href="mailto:posta@bystricenp.cz">posta@bystricenp.cz</a>	Ing. Karel Pačiska, starosta	
Město Nové Město na Moravě	Vratislavovo nám. 103, 592 31 NMnM IČ: 00294900	+420 566 598 300 <a href="mailto:posta@nmnm.cz">posta@nmnm.cz</a>	Michal Šmarda, starosta	
Město Tisnov	nám. Míru 111, 666 19 Tisnov IČ: 00282707	+420 549 439 711 <a href="mailto:urad@tisnov.cz">urad@tisnov.cz</a>	Bc. Jiří Dospíšil, starosta	
Město Velká Bíteš	Masarykovo nám. 87, 595 01 Velká Bíteš IČ: 00295647	+420 566 789 112 <a href="mailto:mu@vbites.cz">mu@vbites.cz</a>	Ing. Milan Vlček, starosta	
Město Velké Meziříčí	Radnická 1, 594 13 Velké Meziříčí IČ: 00295671	+420 566 781 111 <a href="mailto:mestovm@mestovm.cz">mestovm@mestovm.cz</a>	Ing. Radovan Necid, starosta	
Město Žďár nad Sázavou	Žižkova 1, 591 31 Žďár n. Sáz. IČ: 00295841	+420 566 688 111 <a href="mailto:meu@zdarns.cz">meu@zdarns.cz</a>	Mgr. Zdeněk Navrátil, starosta	
Městys Nedvědice	Nedvědice 42, 592 62 Nedvědice IČ: 00294845	+420 566 566 131 <a href="mailto:mestys@nedvedice.cz">mestys@nedvedice.cz</a>	Ing. Pavel Vejrosta, starosta	