

Zápis z ustavující schůze spolku

Turistická oblast Kutnohorsko a Kolínsko z. s.

Datum: 29. 4. 2019, 14.00 hod

Místo: Hotel Mědínek, Kutná Hora

Přítomni: viz prezenční listina

Přílohy zápisu: prezenční listina

I.

Dne 29. 4. 2019 se uskutečnila ustavující schůze spolku Turistická oblast Kutnohorsko a Kolínsko z. s. (dále jen „spolek“) za účasti osob uvedených na připojené listině přítomných, schůze byla svolána Mgr. Bc. Silvií Doušovou, místostarostkou města Kutná Hora.

II.

Na programu jednání ustavující schůze byly tyto body:

1. Schválení předsedy schůze a zapisovatele
2. Soupis listiny přítomných
3. Schválení programu schůze
4. Seznámení s důvody vzniku a účelu spolku
5. Schválení stanov spolku
6. Volby orgánů spolku – výbor (5 členů), předseda, místopředseda, kontrolní výbor (3 členové)
7. Určení osoby, která podá návrh na zápis spolku do rejstříku
8. Destinační manažer – schválení požadavků na pozici destinačního manažera
9. Volba členů komise výběrového řízení
10. Návrh strategického střednědobého dokumentu – schválení základních strategických cílů destinace + návrhy na konkrétní produkty cestovního ruchu

III.

Schválení předsedy schůze a zapisovatele

V úvodu ustavující schůze přivítala svolavatelka všechny přítomné a vyzvala ke krátkému představení všech zúčastněných.

Dále svolavatelka navrhla ustanovující schůzi pravidla pro její jednání a volbu předsedajícího a zapisovatele ustavující schůze. Předsedající ustavující schůze byla navržena Mgr. Bc. Silvia Doušová, místostarostka města Kutná Hora, zapisovatelem Mgr. Kateřina Tesařová, referentka cestovního ruchu Městského úřadu Kolín.

Hlasování o ustanovení předsedy ustavující schůze a zapisovatele:

Pro bylo 25 přítomných, proti bylo 0 přítomných, zdrželi se 0.

Výsledek: Ustavující schůze (dále jen US) schvaluje Mgr. Bc. Silvií Doušovou jako předsedkyni ustavující schůze, Mgr. Kateřinu Tesařovou jako zapisovatelku.

IV.

Soupis listiny přítomných

Byla vytvořena listina přítomných, která tvoří součást tohoto zápisu. Ustavující schůze se zúčastnilo 25 subjektů, které projevíly vůli stát se zakládajícími členy spolku, každý s jedním hlasem. Přítomní byli informováni o možnosti v průběhu ustavující schůze odstoupit z pozice zakládajícího člena.

V.

Schválení programu schůze

Předsedkyně dále přítomné seznámila s programem schůze, který byl odhlasován:

Hlasování o programu ustavující schůze:

Pro bylo 25 přítomných, proti bylo 0 přítomných, zdrželi se 0.

Výsledek: US schvaluje program ustavující schůze bez výhrad.

VI.

Seznámení s důvody vzniku a účelu spolku

Předsedkyně shrnula důvody vzniku spolku a jeho účel, podrobně byli všichni seznámeni s důvody a účelem na předchozích jednáních.

VII.

Schválení stanov spolku

Stanovy spolku a příspěvkový řád obdrželi všichni předem jako podklady pro jednání. Předsedkyně za přípravný výbor navrhla změnu názvu spolku na: Turistická oblast Kutnohorsko a Kolínsko z. s. Změna v názvu z původního „Destinace“ na „Turistická oblast“ lépe vystihuje účel spolku, a sice spolupráci subjektů v turistickém ruchu.

Hlasování o návrhu na změnu názvu spolku:

Pro bylo 25 přítomných, proti bylo 0 přítomných, zdrželi se 0.

Výsledek: US potvrzuje název spolku Turistická oblast Kutnohorsko a Kolínsko z. s.

Název bude opraven i v prezenční listině.

Dále byla navržena změna v příspěvkovém řádu – vypuštění článku č. 5, aby se zabránilo manipulacím a spekulacím s dobou vstupu dalších členů do spolku.

Znění článku:

Poměrná část členského příspěvku

Pokud členství v destinaci vznikne ve 2. pololetí kalendářního roku, uhradí člen polovinu ročního členského příspěvku.

Hlasování o úpravě příspěvkového řádu – odstranění čl. č. 5:

Pro bylo 25 přítomných, proti bylo 0 přítomných, zdrželi se 0.

Výsledek: US schvaluje úpravu příspěvkového řádu spolku odstraněním čl. č. 5.

Přítomní se usnesli, že s výše uvedenými úpravami schvalují předložené stanovy a příspěvkový řád.

Hlasování o stanovách spolku včetně příspěvkového řádu:

Pro bylo 25 přítomných, proti bylo 0 přítomných, zdrželi se 0.

Výsledek: US schvaluje stanovy spolku a příspěvkový řád (s výše navrženými úpravami).

VIII.

Volba orgánů spolku

Výbor – 5 členů včetně předsedy a místopředsedy

Kontrolní výbor – 3 členové

Předsedkyně schůze představila přítomným návrh přípravného výboru, aby zastoupení ve výboru měli největší přispěvovatelé, tedy města Kutná Hora a Kolín, dále zástupci podnikatelů, neziskového sektoru a MAS.

Navržené nominace do VÝBORU SPOLKU:

Předseda spolku	město Kutná Hora zastoupené Mgr. Bc. Silvií Doušovou, místostarostkou města Kutná Hora
Místopředseda spolku	město Kolín zastoupené Mgr. Michaelem Kašparem, místostarostou města Kolín
Zástupce podnikatelů	Dring or died s.r.o. zastoupená Mgr. Oldřichem Novotným
Zástupce neziskového sektoru	Římskokatolická farnost Kutná Hora - Sedlec zastoupená Mgr. Radkou Krejčí
Zástupce MAS	MAS Lípa pro venkov z.s. zastoupený Mgr. Radkem Tvrdíkem

Mgr. Josef Ruml, předseda Spolku kutnohorských podnikatelů, vnesl protinávrh na zástupce podnikatelů – navrhl Spolek kutnohorských podnikatelů zastoupený místopředsedou panem Radkem Heroldem, majitelem firmy Herold. Spolek kutnohorských podnikatelů sdružuje podnikatele z regionu, má velký přehled a proto navrhuje svého zástupce do výboru spolku. Mgr. Oldřich Novotný se po krátké diskuzi vzdal kandidatury.

O návrzích bylo postupně hlasováno, ve smyslu Čl. X. Stanov spolku byli členy výboru spolku zvoleni:

Hlasování: Předseda spolku

město Kutná Hora zastoupené Mgr. Bc. Silvií Doušovou, místostarostkou města Kutná Hora

Pro bylo 25 přítomných, proti bylo 0 přítomných, zdrželi se 0.

Výsledek: US zvolila město Kutná Hora zastoupené Mgr. Bc. Silvií Doušovou předsedou spolku.

Hlasování: Místopředseda spolku

město Kolín zastoupené Mgr. Michaelem Kašparem, místostarostou města Kolín (na základě plné moci a dodaného čestného prohlášení)

Pro bylo 25 přítomných, proti bylo 0 přítomných, zdrželi se 0.

Výsledek: US zvolila město Kolín zastoupené Mgr. Michaelem Kašparem místopředsedou spolku.

Hlasování: Zástupce podnikatelů

Spolek kutnohorských podnikatelů zastoupený Radkem Heroldem, místopředsedou spolku

Pro bylo 25 přítomných, proti bylo 0 přítomných, zdrželi se 0.

Výsledek: US zvolila Spolek kutnohorských podnikatelů zastoupený Radkem Heroldem členem výboru spolku.

M

Hlasování: Zástupce neziskového sektoru

Římskokatolická farnost Kutná Hora – Sedlec zastoupená Mgr. Radkou Krejčí

Pro bylo 24 přítomných, proti bylo 0 přítomných, zdržel se 1.

Výsledek: US zvolila Římskokatolickou farnost Kutná Hora – Sedlec zastoupenou Mgr. Radkou Krejčí členem výboru spolku.

Hlasování: Zástupce MAS

MAS Lípa pro venkov z.s. zastoupený Mgr. Radkem Tvrdíkem

Pro bylo 24 přítomných, proti bylo 0 přítomných, zdržel se 1.

Výsledek: US zvolila MAS Lípa pro venkov z.s. zastoupený Mgr. Radkem Tvrdíkem členem výboru spolku.

Navržené nominace do KONTROLNÍHO VÝBORU SPOLKU:

Římskokatolická farnost - arciděkanství Kutná Hora zastoupené Ing. Kamilou Dostálovou,

MAS Podlipansko, o.p.s. zastoupená ředitelkou Ing. Markétou Pošíkovou

Dring or died s.r.o. zastoupená Mgr. Oldřichem Novotným

O návrzích bylo postupně hlasováno, ve smyslu Čl. X. Stanov spolku byli členy kontrolního výboru spolku zvoleni:

Hlasování: Římskokatolická farnost - arciděkanství Kutná Hora zastoupené Ing. Kamilou Dostálovou

Pro bylo 25 přítomných, proti bylo 0 přítomných, zdrželi se 0.

Výsledek: US zvolila Římskokatolickou farnost - arciděkanství Kutná Hora zastoupená Ing. Kamilou Dostálovou členem kontrolního výboru spolku.

Hlasování: MAS Podlipansko, o.p.s. zastoupená ředitelkou Ing. Markétou Pošíkovou

Pro bylo 24 přítomných, proti bylo 0 přítomných, zdržel se 1.

Výsledek: US zvolila MAS Podlipansko, o.p.s. zastoupená ředitelkou Ing. Markétou Pošíkovou členem kontrolního výboru spolku.

Hlasování: Dring or died s.r.o. zastoupená Mgr. Oldřichem Novotným

Pro bylo 24 přítomných, proti bylo 0 přítomných, zdržel se 1.

Výsledek: US zvolila Dring or died s.r.o. zastoupená Mgr. Oldřichem Novotným členem kontrolního výboru spolku.

Zvolení členové kontrolního výboru na místě zvolili předsedu kontrolního výboru.

Předsedou kontrolního výboru byla zvolena MAS Podlipansko, o.p.s. zastoupená ředitelkou Ing. Markétou Pošíkovou.

IX.

Určení osoby, která podá návrh na zápis spolku do rejstříku

Osobou, která podá návrh na zápis spolku do spolkového rejstříku, byla určena Ing. Gabriela Malá MBA, vedoucí oddělení marketingu a cestovního ruchu, Městský úřad Kolín.

US pověřuje Ing. Gabrielu Malou MBA k podání návrhu na zápis spolku do spolkového rejstříku.

X.

Destinační manažer – schválení požadavků na pozici destinačního manažera
 Výčet požadavků na pozici destinačního manažera byl zaslán s ostatními podklady před ustavující schůzí, přípravou výběrového řízení bude pověřen výbor.

Hlasování o pověření výboru k přípravě výběrového řízení na pozici destinačního manažera:

Pro bylo 25 přítomných, proti bylo 0 přítomných, zdrželi se 0.

Výsledek: US pověřuje výbor spolku přípravou výběrového řízení na pozici destinačního manažera.

Proběhla krátká diskuze: požadavky na pozici budou ještě drobně upraveny, výběrové řízení bude vypsáno po zapsání spolku do spolkového rejstříku.

XI.

Dále proběhla diskuze o možnostech čerpání peněz z MMR a Středočeského kraje a celkově o účelu spolku – udržet turisty v regionu déle než 1 den, podporovat rodiny s dětmi, ne pouze asijské „rychlouristy“. Odrazovým můstkem je Střednědobý strategický dokument, návrhy základních strategických cílů byly zaslány v podkladech, přítomní se usnesli, že s určením souhlasí.

XII.

Závěr:

- Kontrolní výbor připraví jednací řád kontrolního výboru, který bude schválen na příští valné hromadě.
- Na příští jednání bude připravena kostra rozpočtu, aby bylo jasné, jaké prostředky zbydou po odečtení nákladů.
- Bude vytvořen kontakt list, dále společný email výboru a kontrolního výboru.
- Předběžný termín konání další valné hromady: 27. 6. 2019 ve 14.00 hod, místo bude upřesněno.

S přítomnými se rozloučil Ing. Josef Viktora, starosta města Kutná Hora, a vyjádřil podporu spolku.

Ustavující schůze spolku Turistická oblast Kutnohorsko a Kolínsko z. s. byla ukončena v 15:45 hod.

Zápis pořídil:

Dne: 7. 5. 2019

Mgr. Kateřina Tesařová

referentka cestovního ruchu

Městský úřad Kolín

Ověřil:

Dne: 7. 5. 2019

Mgr. Bc. Silvia Doušová,

místostarostka města Kutná Hora


