

**Zápis z jednání výkonné rady Turistické oblasti Pošumaví, z.s.  
konané dne 12. 1. 2024  
v zasedací místnosti Městského úřadu v Plánici**

**Přítomni:** viz prezenční listina

**Průběh jednání:**

**1. Zahájení:**

Výkonnou radu zahájil její předseda Ivo Šašek přivítáním přítomných a konstatováním, že podle prezenční listiny je přítomna nadpoloviční většina členů a výkonná rada je tedy usnášeníschopná. Výkonná rada měla v navrženém programu jako hlavní body především schválení postupu restrukturalizace spolku dle návrhu Plzeňského kraje.

**2. Schválení nebo doplnění programu jednání VH:**

Vzhledem k tomu, že nikdo z přítomných nenavrhnul další bod do programu, přistoupila výkonná rada k jednání dle navrženého programu.

**3. Aktuální informace z Plzeňského kraje k financování DMO v roce 2024:**

Není jiná dotační možnost pro oblastní DMO, než krajem navržená transformace a přímé příspěvky, dotace na provoz se bude vypisovat pouze pro oblastní DMO

- přílohy:
  - navrhovaný rozpočet
  - dále byly předloženy informace z Plzeňského kraje týkající se dotačních možností z kraje i z MMR

**4. Předložení podkladů pro transformaci spolku**

K bodu podal vysvětlení o aktuální situaci předseda spolku Ing. Šašek. V případě rozhodnutí výkonné rady o transformaci spolku by podle poradce pana Špačka (a po konzultaci s vedoucí oddělení cestovního ruchu paní Bc. Šnebergerovou) měla volební valná hromada proběhnout následovně:

- Zahájení valné hromady v termínu dohodnutém výkonnou radou. Valná hromada bude volební z důvodu končícího mandátu vedení spolku.
- Posouzení usnášeníschopností valné hromady, volba zapisovatele a ověřovatele zápisu
- Projednání a případné schválení účetní závěrky a výroční zprávy Turistické oblasti Pošumaví, z.s. za rok 2023
- Možné přijetí nových členů:

- obce a města, která chtějí vstoupit nad rámec mikroregionu jako samostatní členové
- partneři z řad podnikatelů, kteří mají zájem se zapojit do činnosti spolku jako členové
- Schválení nových stanov a příspěvkového řádu

Následuje přerušení jednání **valné hromady** za účelem poskytnutí prostoru jednotlivým skupinám členské základny:

Členské skupiny se ustanoví, a každá skupina schválí jednací řád skupiny, následně zvolí své vedení /předsedu/ a zároveň nominuje svého zástupce do spolkových orgánů správní rady a dozorčí rady. Také určí svého zástupce, který bude skupinu reprezentovat na pokračující ČLENSKÉ SCHŮZI (*zpravidla je předseda členské skupiny zároveň nominantem na člena správní rady a zároveň je i zástupcem skupiny na jednání členské schůze*).

*Program jednání jednotlivých členských skupin je tedy následující:*

- ❖ Schválení Jednacího řádu členské skupiny
- ❖ Schválení předsedy členské skupiny
- ❖ Nominace člena správní rady
- ❖ Nominace člena dozorčí rady
- ❖ Určení zástupce za členskou skupinu hlasujícího za skupinu na pokračující členské schůzi
- Pokračuje **jednání valné hromady již jako jednání členské schůze** – nového nejvyššího orgánu spolku dle stanov schválených v předchozím bodě – ověření usnášedischopnosti v souladu s novými stanovami, potvrzení zapisovatele a ověřovatele zápisu
- Volí se 5 členů správní rady (2 volná místa pro zástupce krajské skupiny, po 1 zástupci skupin destinační, municipální a profesní)
- Volí se 4 členové dozorčí rady (po jednom z každé skupiny)
- Členská schůze stanoví osobu odpovědnou za provedení potřebných kroků ke změně zápisu ve spolkovém rejstříku
- Závěr jednání členské schůze

Navazuje ustavující jednání nově zvolené **správní rady**

- a. Ověření usnášedischopnosti
- b. Schválení Jednacího řádu správní rady
- c. Volba předsedy správní rady
- d. Volba dočasného ředitele spolku (statutární orgán) – **dočasný ředitel je vybrán z členů správní rady**
- e. Pověření dočasného ředitele k vyhlášení VŘ na ředitele spolku.
- f. Schválení základní dokumentace k výběrovému řízení
- g. Určení výběrové komise

Navazuje ustavující jednání **dozorčí rady**

- a. Ověření usnášedischopnosti
- b. Schválení Jednacího řádu dozorčí rady
- c. Volba předsedy dozorčí rady

--

Stávající členové Turistické oblasti Pošumaví, z.s. - dle navržených skupin:

**Skupina destinační:** Jindřich Haišman (MAS Pošumaví), Simona Fink (Arberland, Česko-Bavorské informační centrum), Šašek, Šašková, Vlček, Baštařová

**Skupina municipální:** Plánicko, Střední Pošumaví, Prácheňsko, Předslav, Švihov, Chudenice, Dolany

**Skupina profesní:** Zdeněk Pavlíček (Gastropa, s.r.o.), Kolářová (marketing v CR),

Ostatní jsou aktuálně partneři, nikoliv členové.

- dále je třeba stanovit termín následné schůze - jednání výkonné rady Turistické oblasti Pošumaví, z.s., kde bude na programu mimo jiné:

A: Schválení dohody s Plzeňským krajem

B: Přijetí nových členů: Plzeňský kraj,

## 5. Diskuze:

Manažerka TO Pošumaví připomněla běžící projekty v dotačním období 2023-24 a nové projekty pro rok 2024 (a dál), do kterých se TO zapojila

## 6. Usnesení:

- byl schválen termín pro volební valnou hromadu na 29.2. 2024 (dle usnesení z předchozí VH by to mělo být v lednu)

PRO: 7

PROTI: 0

ZDRŽEL: 0

- byl schválen program volební VH dle předloženého návrhu.

PRO: 7

PROTI: 0

ZDRŽEL: 0

## 7. Závěr

Předseda spolku TO Pošumaví, z.s. Ivo Šašek poděkoval přítomným za aktivní účast na jednání výkonné rady.

zapsala: Ing. Pavla Kolářová

schválil: Ing. Ivo Šašek, CSc.