

Termín zasedání: dne 19.3.2024 v 10:20 hod

Místo zasedání: zasedací místnost Městského úřadu v Plánici

Přítomní členové Správní rady:

Člen:	Nominování Členskou skupinou:
Jindřich Haišman	II. Destinační
Rostislav Doležal (pověřen skupinou)	III. Municipální
Zdeněk Pavlíček	IV. Profesní
Host - Ivo Šašek	Host
Host - Markéta Baštařová Janotová	Host
ředitelka - Pavla Kolářová	Host
Host - Michael Forman	Host
Host - Libor Picka (Plz.kraj)	Host

1. Správní rada se usnesla, že **Předsedajícím zasedání byl určen Jindřich Haišman**
2. Vyhotovením **zápisu byla pověřena Pavla Kolářová.**
3. Zasedání Správní rady se zúčastnili 3 členové z celkového počtu 3, což odpovídá 100 %.
Správní rada je usnášeníschopná v souladu se stanovami Spolku a Jednacím řádem Správní rady.
4. Zasedání Správní rady se zúčastnil i radní Plz.kraje pro kulturu a cestovní ruch a představil možnosti financování spolku ze strany kraje. Nutnou podmínkou kraje je vyhlášení výběrového řízení na ředitele organizace po přistoupení kraje do spolku. Členové správní rady se s tímto postupem neztotožnili a rozhodli o svolání dalšího jednání členských skupin, správní rady a členské schůze, kde dojde k definitivnímu rozhodnutí, zde spolek má zájem přijmout kraj jako řádného člena.
5. S předsedou představenstva mikroregionu Prácheňsko, panem Formanem, byla prodiskutována účast/členství v TO Pošumaví, z.s. v případě nepřijetí krajského člena - Prácheňsko patrně nebude v TO pokračovat, projednají na nejbližší valné hromadě. Bude tam pozván také zástupce TO Pošumaví i představení aktuálních projektů zástupcům jednotlivých obcí.
6. Správní rada **projednala navrženou smlouvu o výkonu funkce ředitele s příslušnými úpravami (sazbou odměny) - smlouva bude dále upravena dle finanční situace destinace. K podpisu by měla být nejpozději k 1. 5. 2024.**
7. Správní rada **schválila žádost ředitele o souhlas správní rady s vedlejší činností dle přiloženého dokumentu - žádost je přílohou zápisu.** Správní rada uděluje řediteli požadovaný souhlas.
Pro schválení hlasovali 3 členové ze 3 přítomných členů.
8. Správní rada projednala **Roční plán**, jehož součástí je i **rozpočtový rámec Spolku** pro daný rok 2024. Správní rada **musí vyčkat na stanovisko kraje ohledně příspěvku - respektive možnosti dotace na provoz jako v roce 2023, až pak bude možné schválit Roční plán i rozpočtový rámec.**
9. Správní rada projednala **postup tvorby strategických dokumentů TO Pošumaví** - v září se předkládá žádost o recertifikaci, ke které se strategie dokládají. Strategické dokumenty zrevidují členové správní rady.

...príspevku, jednak vlastní činností (mimořádné příspěvky). A dále pak z účasti n
různých projektech partnerů a z podávání vlastních dotačních žádostí.

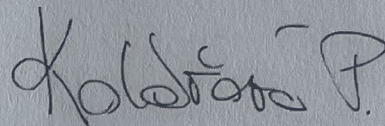
Přílohy:

- smlouva na výkon funkce ředitele
- žádost ředitele o souhlas správní rady s vedlejší činností
- Roční plán - rozpočtový rámec pro rok 2024

Zápis vyhotovila Pavla Kolářová

dne 19. 3. 2024

podpis.....



Podpis předsedajícího.....

