

Zápis ze zasedání členské schůze

Termín zasedání: 30. 4. 2024 v 10 hodin
Místo zasedání: zasedací místnost Městského úřadu v Plánici
Schůzi svolal: Ing. Pavla Kolářová, ředitel Spolku, pozvánkou ze dne 3.4.2024
Typ zasedání: mimořádná schůze

Přítomní Zástupci hlasující za jednotlivé Členské skupiny na Členské schůzi:

| Jméno: | Hlasuje za Členskou skupinu: | Váha hlasu | | |
|------------------|------------------------------------|------------|------------|---------------|
| | | Fixní | Variabilní | Celkem |
| X | I. Členská skupina – krajská | | | |
| Jindřich Haišman | II. Členská skupina – destinační | 23,3 % | 10 % | 33,3 % |
| Petr Čotek | III. Členská skupina – municipální | 23,3 % | 10 % | 33,3 % |
| Zdeněk Pavlíček | IV. Členská skupina – profesní | 23,3 % | 10 % | 33,3 % |

1. Zasedání Členské schůze zahájila Pavla Kolářová, **ředitelka spolku**.
2. Členské schůze se zúčastnili: viz prezenční listina, z toho **3 Zástupci** hlasující za jednotlivé Členské skupiny na Členské schůzi z celkového počtu 3, společně disponující 100 % hlasů.
Členská schůze je usnášeníschopná v souladu se stanovami Spolku.
3. Členská schůze se usnesla, že **předsedajícím Členské schůze byl určen Jindřich Haišman**.
Pro schválení hlasovali 3 Zástupci Členských skupin disponující celkem 100 % hlasů.
4. **Vyhotovením zápisu** byla pověřena **Pavla Kolářová** a **ověřovatelem zápisu** byl určen **Zdeněk Pavlíček**.
Pro schválení hlasovali 3 Zástupci Členských skupin disponující celkem 100 % hlasů.
5. Členská schůze schválila **program jednání** dle přílohy.
Pro schválení hlasovali 3 Zástupci Členských skupin disponující celkem 100 % hlasů.
6. Informace předsedy správní rady k situaci spolku:
 - shrnutí situace (v pozvánce na členskou schůzi), návrh memoranda s krajem, návrh smlouvy ředitele, podmínky kraje atd.
 - shrnutí možností další činnosti TO Pošumaví*Členská schůze vzala na vědomí.*
7. Informace ředitele k činnosti spolku:
 - rozpočet verze "s krajem" a "bez kraje"
 - běžící projekty pro rok 2024*Členská schůze vzala na vědomí.*

přerušeni členské schůze 11:00 - 11:15 pro jednání jednotlivých členských skupin

8. Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí krajského člena spolku a mimořádné hlasování o návrhu návratu k předchozím stanovám spolku a aktualizaci příspěvkového řádu.
Usnesení 1: Členská schůze rozhodla o NEPŘIJETÍ PLZEŇSKÉHO KRAJE ZA ČLENA SPOLKU.

Proti přijetí hlasovali 3 Zástupci Členských skupin disponující celkem 100 % hlasů.

Usnesení 2: Členská schůze SCHVÁLILA PŮVODNÍ STANOVY SPOLKU DLE PŘÍLOHY.

Pro schválení hlasovali 3 Zástupci Členských skupin disponující celkem 100 % hlasů.

Usnesení 3: Členská schůze SCHVÁLILA PŘÍPĚVKOVÝ ŘÁD DLE PŘÍLOHY.

Pro schválení hlasovali 3 Zástupci Členských skupin disponující celkem 100 % hlasů.

UKONČENÍ ČLENSKÉ SCHŮZE V 11:30 - JEDNÁNÍ POKRAČUJE DLE NOVĚ SCHVÁLENÝCH STANOV JAKO VALNÁ HROMADA OD 11:30.

JE PŘÍTOMNO 14 ČLENŮ SPOLKU - viz prezenční listina, pan Petr Čotek jednání opustil.

9. Volba VÝKONNÉ RADY - do sedmičlenné výkonné rady byli navrženi tito členové:

**Ivo Šašek
Jindřich Haišman
Zdeněk Pavlíček
Radek Jaroš
Rostislav Doležal
Miloslav Kreuzer
Zdeňka Vlčková**

Usnesení 4: Valná hromada schválila navržené členy výkonné rady.

PRO 14

PROTI 0

10. Volba předsedy a místopředsedy výkonné rady - navrženi byli:

**předsedkyně: Zdeňka Vlčková
místopředseda: Jindřich Haišman**

Usnesení 5: Výkonná rada schválila navrženého místopředsedu a předsedkyni Výkonné rady.

PRO 5

PROTI 0

ZDRŽEL SE 2

11. Volba KONTROLNÍ KOMISE - navrženi byli:

**Markéta Baštařová Janotová
Václav Petrus
Marie Bubeníková**

Usnesení 6: Valná hromada schválila navržené členy kontrolní komise

PRO 11

PROTI 0

ZDRŽEL SE 3

12. KONTROLNÍ KOMISE volí předsedkyni - navržena byla:

Markéta Baštařová Janotová

Usnesení 7: Tříčlenná kontrolní komise schválila jako předsedkyni Markétu Baštařovou Janotovou

| | |
|-----------|---|
| PRO | 2 |
| PROTI | 0 |
| ZDRŽEL SE | 1 |

13. Projednání možností dalšího financování a příjmu do rozpočtu spolku

Usnesení: Valná hromada vzala na vědomí navržené možnosti příjmu: nákup malované mapy a jejich grafických úprav ze strany obcí, nákup reklamních předmětů a dalších služeb destinace, možnosti využití dotačních titulů MMR a kraje na jednotlivé projekty v dalším období.

14. Schválení ročního plánu činnosti 2024,

Usnesení: Valná Hromada schválila roční plán činnosti TO Pošumaví pro rok 2024 dle přílohy.

| | |
|-------|----|
| PRO | 14 |
| PROTI | 0 |

15. Projednání dalších kroků nezbytných k udržení certifikace DMO TO Pošumaví, z.s.

- území 1000 m² (k certifikaci 600m²)

- certifikovaná infocentra (Horažďovice, Žihobce, Hartmanice + přidat 2-3 další)

- počet partnerů platících příspěvky 35 + 4 obce + 3 mikroregiony (12,13,36 obcí), + neplatící partneři. Tento počet je nutné udržet pro další období.

- peníze - do 2-3let je třeba mít rozpočet 1,5mil až 3mil Kč

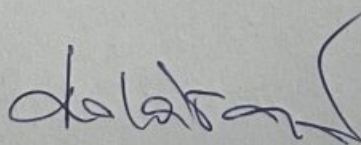
Valná hromada vzala na vědomí nutnost učinit potřebné kroky k udržení certifikované DMO.

16. Diskuse:

Pan Radek Jaroš v rámci diskuze představil komunikační aplikace využívající AI a Chat GPT4 v cestovním ruchu.

Valná hromada TO Pošumaví byla ukončena v 12:40 hod.

zapsala: Pavla Kolářová



ověřil: Zdeněk Pavlíček

