

ZÁPIS
z členské schůze
zájmového sdružení právnických osob
Rozvoj Třebíčka,
IČ: 70942790, se sídlem: Masarykovo nám. č. p. 116/6, Vnitřní Město, 674 01 Třebíč 1
(dále též „sdružení“)
konané dne 26.06.2020 v budově MěÚ Třebíč, Masarykovo nám. č. p. 116/6

Dne 26.06.2020 se od 11:00 h. v zas. místnosti č. 211 konalo zasedání členské schůze sdružení s tímto navrženým programem:

1. Úvodní část – prezence účastníků, volba předsedajícího a zapisovatele
2. Zpráva o činnosti
3. Zpráva o hospodaření za rok 2019
4. Členské příspěvky v roce 2021
5. Různé

1.

Úvodní část – prezence účastníků, volba předsedajícího a zapisovatele

V úvodu zasedání členské schůze byla provedena **prezence přítomných**. Seznam přítomných a nepřítomných je uveden v příloze č. 1 k tomuto zápisu. Originál prezenční listiny je uložen v písemnostech sdružení u originálu tohoto zápisu.

Mgr. Pavel Pacal, předseda představenstva, v úvodu jednání členské schůze uvedl, že **z celkového počtu 8 členů je přítomno 7 členů, oprávněných hlasovat**. Je tedy splněna podmínka, že je přítomna nejméně polovina z celkového počtu členů sdružení a **členská schůze je** ve smyslu čl. VIII. odst. 6 stanov sdružení, v platném znění, **usnášeníschopná**. Zasedání členské schůze sdružení bylo svoláno řádně v souladu s čl. VIII. odst. 5 stanov sdružení, v platném znění. Na členskou schůzi vyslali členové sdružení jednoho zástupce, oprávněného hlasovat a hosty, kteří se zúčastnili zasedání členské schůze sdružení bez hlasu dle čl. VIII. odst. 2 stanov sdružení, v platném znění.

Zasedání členské schůze sdružení se účastnila jako host bez hlasu pí Petra Poláková, DiS., zastupující ředitelka OHK Třebíč, Bc. Dagmar Pacalová a Bc. Irena Novotná, referentka MěÚ Třebíč odboru rozvoje a územního plánování, oddělení rozvoje.

Údaje o hlasování jsou v tomto zápisu uvedeny v této struktuře: *hlasovali pro - hlasovali proti - zdrželi se hlasování / počet hlasujících s právem hlasovat (z celkového počtu osob s právem hlasovat, tj. vč. nepřítomných).*

Přítomní členové, oprávnění hlasovat, schválili program jednání členské schůze v tomto rozsahu.

Usnesení členské schůze č. 20200626-1/1 – schválení programu jednání:
schvaluje

program jednání členské schůze:

1. Úvodní část – prezence účastníků, volba předsedajícího a zapisovatele
2. Zpráva o činnosti
3. Zpráva o hospodaření za rok 2019
4. Členské příspěvky v roce 2021

Různé *Hlasování: 7-0-0/7(8).*

Usnesení členské schůze č. 20200626-1/2 – volba předsedajícího:
volí

Mgr. Pavla Pacala předsedajícím členské schůze
Hlasování: 7-0-0/7(8).

Usnesení členské schůze č. 20200626-1/3 – volba zapisovatele:

volí

Bc. Irena Novotnou zapisovatelkou

Hlasování: 7-0-0/7(8).

2.

Zpráva o činnosti

Mgr. Pavel Pacal uvedl, že členové sdružení obdrželi zprávu o činnosti spolu s pozvánkou na členskou schůzi. Zprávu o činnosti zpracoval a na členské schůzi přednesl Bc. Václav Prchal, výkonný manažer a vedoucí TIC v Třebíči. Mgr. Pavel Pacal uvedl, že v malém personálním složení bylo vykonáno velké množství práce. Bylo projednáno pokračování činnosti týmu a výkonných pracovníků také v dalším období.

Usnesení členské schůze č. 20200626-2 – zpráva o činnosti:

schvaluje

zprávu o činnosti sdružení

dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení

Hlasování: 7-0-0/7(8).

Příloha č. 1 k tomuto usnesení je v příloze č. 2 k tomuto zápisu.

3.

Zpráva o hospodaření

Mgr. P. Pacal uvedl, že členové Sdružení obdrželi k projednávanému bodu programu spolu s pozvánkou písemný materiál.

Usnesení členské schůze č. 20200626-3 – zpráva o hospodaření

schvaluje

zprávu o hospodaření za rok 2019

dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení

Hlasování: 7-0-0/7(8).

Příloha č. 1 k tomuto usnesení je v příloze č. 3 k tomuto zápisu.

Dále bylo projednáno, že zveřejnění rozvahy, výkazu zisku a přílohy ve sbírce listin v registru zájmových sdružení právnických osob, vedené krajským soudem, organizačně zajistí Bc. Irena Novotná.

4.

Členské příspěvky v roce 2021

Podle čl. 8. odst. 8. stanov sdružení členské schůzi sdružení přísluší rozhodovat o výši a termínech splatnosti členských příspěvků. Podle čl. 6. odstavce 2. písm. c) stanov sdružení jsou členové sdružení povinni platit řádně členské příspěvky ve stanoveném termínu a výši dle rozhodnutí členské schůze.

Rozpočet sdružení tvoří převážně přijaté dotace a příspěvky od členských měst, kterými jsou města Hrotovice, Jaroměřice nad Rokytnou, Jemnice, Moravské Budějovice, Náměšť nad Oslavou, Třebíč a od OHK Třebíč. Sdružení tyto finanční zdroje doplňuje o získané dotace. Předmětem činnosti uvedeného sdružení je podle stanov mj. tvorba a realizace regionálních projektů a činnost destinační kanceláře za účelem rozvoje regionu.

Bylo projednáno, že členský příspěvek bude vypočten tak, že počet obyvatel k 31.12.2019, zveřejněný na webu ČSÚ, se v jednotlivých městech vynásobí sazbou 11 Kč a poté se zaokrouhlí na celé tisíce, vše směrem nahoru. Členský příspěvek OHK bude vypočten tak, že se počet obyvatel

k 31.12.2019, zveřejněný na webu ČSÚ v jednotlivých členských městech, sečte a vynásobí se částkou 1 Kč a poté se zaokrouhlí na celé tisíce směrem nahoru.

Usnesení členské schůze č. 20200626-4

rozhodla

o výši a termínech splatnosti členských příspěvků na rok 2021

dle přílohy č. 1 k tomuto usnesení

Hlasování: 7-0-0/7(8).

Příloha č. 1 k tomuto usnesení je v příloze č. 4 k tomuto zápisu.

Bylo také dohodnuto, že s ohledem na skutečnost, že sdružení plánuje žádat o dotace, bude v případě potřeby svolána další členská schůze, na které bude jednáno o případném zvýšení členských příspěvků na zajištění vlastního podílu v dotačních projektech.

5.

Různé

Bc. V. Prchal informoval, že sdružení vlastní **dva certifikáty kvality**. První je **certifikát Českého systému kvality služeb**. Vlastníkem systému je Ministerstvo pro místní rozvoj a realizátorem agentura CzechTourism. Dále se jedná o **certifikát „Kategorizace DMO“**, která spadá také do kompetence CzechTourism. Platnost této certifikace garantuje Ministerstvo pro místní rozvoj.

Bc. D. Pacalová uvedla, že tyto skutečnosti otevírají možnost získávání dotačních zdrojů do území destinace. Sdružení trvale sleduje dotační příležitosti a je připraveno pomoci s projektovými záměry také jednotlivým členům. Dokumenty k Národnímu programu cestovního ruchu v regionech (2016-2020) jsou dostupné na webu MMR. Informace o programu MARKETING V CESTOVNÍM RUCHU 2020 jsou zveřejněny na webu Kraje Vysočina, v části Fond Vysočiny, v sekci Cestovní ruch a je možné je zobrazit také pod tímto odkazem: <https://www.fondvysociny.cz/dotace>. Bylo projednáno, že sdružení podá žádost o dotaci do obou programů. Žádost k MMR se podává do 30.06.2020 do 12 h. O možnostech zasílat návrhy členských obcí na e-mail Bc. D. Pacalové byly členské organizace dříve informovány a tato nabídka trvá.

Usnesení členské schůze č. 20200626-5

Členská schůze zájmové sdružení právnických osob Rozvoj Třebíčska

souhlasí

s realizací a financováním projektu "DMO Třebíčsko - moravská Vysočina – řízení rozvoje a propagace destinace" připravovaného do výzvy 2/2020/117D72200 Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech pro rok 2020, do podprogramu Marketingové aktivity v cestovním ruchu

Hlasování: 7-0-0/7(8).

Ing. R. Horký uvedl, že pomáhají v propagaci regionu také formou dalších projektů, z nichž jedním jsou stojany na propagační materiály a druhým Turistické noviny. Zaznamenal také, že turisté vítají možnost projížďky turistickým vláčkem za atraktivitami Třebíče.

Jednání členské schůze bylo ukončeno dne 26.06.2019 v 12:30 h.

Datum vyhotovení zápisu: 02.07.2020

Předsedající:

Mgr. Pavel Pacal, v. r., předseda

Zapisovatelka:

Bc. Irena Novotná, v. r.