



Sdružení cestovního ruchu a propagace v Peci pod Sněžkou, z.s.

Pec pod Sněžkou 230, IČO: 22672494 DIČ: CZ22672494

Kontakt: tel.: +420 777 801 050, 728 502 738

e-mail: sdruzeni@pecpodsnezkou.cz, propagace@pecpodsnezkou.cz

<http://www.pecpodsnezkou.cz>

Zápis ze zasedání řádné valné hromady Sdružení cestovního ruchu a propagace v Peci pod Sněžkou, z.s. (dále jako Spolek), konané dne 2. května 2023, se začátkem ve 13:00 hodin, v Hotelu Horizont, Pec pod Sněžkou.

Při prezenci, která probíhala od 12:45 hod. do 13:00 hod., bylo přítomno: 13 členů spolku s celkovým počtem 494 hlasů z možných 593 hlasů. Prezenční listina je Přílohou č. 1 tohoto zápisu.

Pořad (program) jednání

- 1. Zahájení valné hromady, ověření usnášeníschopnosti valné hromady, program zasedání**
- 2. Zpráva o činnosti spolku v uplynulém období**
- 3. Schválení návrhu nových stanov Sdružení cestovního ruchu a propagace v Peci pod Sněžkou, z.s.**
- 4. Zpráva o hospodaření**
- 5. Schválení roční účetní závěrky za rok 2022**
- 6. Odstoupení stávajících členů rady Spolku, odstoupení předsedy a místopředsedy Spolku**
- 7. Stanovení klíče pro zastoupení zájmových skupin členů Spolku ve výboru Spolku, rozhodnutí o počtu členů výboru Spolku**
- 8. Volba nových členů výboru Spolku a předsedy výboru Spolku**
- 9. Různé, diskuze**
- 10. Závěr a ukončení valné hromady**

1. Zahájení valné hromady

Zasedání valné hromady zahájila a řídila Mgr. Michaela Boudová (dále jen předsedající). Na podkladě výsledků prezence bylo ověřeno, že zasedání valné hromady je přítomno 13 členů Spolku s celkovým počtem 494 hlasů z možných 593 hlasů, tudíž valná hromada je usnášeníschopná.

Program zasedání valné hromady, uvedený v pozvánce rozeslané dne 19. 04. 2023, která je Přílohou č. 2 tohoto zápisu, byl jednomyslně schválen, návrh na doplnění pořadu jednání nebyl podán.

Zapisovatelem byla valnou hromadou jednomyslně zvolena Laura de Man, ověřovatelem zápisu Kateřina de Rijke.

2. Zpráva o činnosti Spolku v uplynulém období

Michaela Boudová odprezentovala činnost Spolku za uplynulé roční období:

správa webových stránek, sociálních sítí
propagace lokálních akcí, jejich koordinace a pořádání
print a bannerové reklamy
marketing a PR města
komunikace – interní (MěÚ, místní podnikatelé a obyvatelé), externí (SOVK, KpS, Krkonoše - svazek měst a obcí...)
tvorba nových projektů

K uvedenému bodu valná hromada nepřijímala žádné usnesení.

3. Schválení návrhu nových stanov Sdružení cestovního ruchu a propagace v Peci pod Sněžkou, z.s.

Členům Spolku, přítomným zasedání valné hromady, byly odprezentovány a vysvětleny důvody pro podstatné změny ve stanovách, jak se podávají z předloženého návrhu úplného znění Stanov, které je obsaženo v Příloze č. 3 tohoto zápisu. Stanovy jsou plně přizpůsobeny zák. č. 89/2012 Sb., občanskému zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Oproti původní úpravě proběhlo rovněž zjednodušení některých částí Stanov:

Nejvyšším orgánem Spolku zůstává valná hromada.

Z dalších spolkových orgánů zůstává jen výbor, v čele s předsedou výboru, jakožto kolektivní statutární orgán.

Zůstala možnost, aby počet členů výboru si před každou volbou stanovila valná hromada, minimálně však podle stanov musí být výbor tříčlenný.

Nově je vymezeno funkční období výboru, navrhováno je pět let (záleží na potřebách Spolku, jak dlouhé funkční období si ve stanovách nakonec určí).

Stanovy vycházejí obsahově z toho, co bylo odhlasováno na VH v roce 2014, leč nebylo již zasláno spolkovému rejstříku.

Proti předloženému návrhu úplného znění Stanov Spolku nebyly vzneseny žádné připomínky, předloženy nebyly ani návrhy na změnu či doplnění.

Předsedající proto poté vyzval k hlasování o předloženém návrhu nových Stanov. Všemi hlasy všech přítomných členů zasedání valné hromady bylo přijato toto usnesení:

„Valná hromada schvaluje Stanovy Sdružení cestovního ruchu a propagace v Peci pod Sněžkou, z.s. v úplném znění, které je obsaženo v příloze tohoto usnesení a bude obsaženo v Příloze č. 3 zápisu ze zasedání valné hromady konané dne 02. května 2023.“

4. Zpráva o hospodaření v roce 2022

Michaela Boudová v rámci prezentace činnosti Spolku za uplynulé období podala zprávu o hospodaření Spolku za rok 2022.

K uvedenému bodu valná hromada nepřijímala žádné usnesení.

5. Schválení účetní závěrky za rok 2022

V souladu se Stanovami byla valné hromadě předložena ke schválení účetní závěrka za rok 2022, obsažená v Příloze č. 4 tohoto zápisu. Valná hromada ji na svém zasedání bez připomínek projednala. V rámci tohoto bodu valná hromada dále projednala související návrh na převedení ztráty na účet vlastního jmění.

Předsedající proto poté vyzval k hlasování o předloženém návrzích. Všemi hlasy všech přítomných členů zasedání valné hromady byla přijata toto usnesení:

„Valná hromada schvaluje účetní závěrku za rok 2022.“

„Valná hromada schvaluje, aby ztráta za rok 2022 ve výši 304.670,00 Kč byla převedena na účet vlastního jmění. Celkové vlastní jmění po provedeném převodu ztráty za rok 2022 bude činit 196.277,11 Kč (účet 901 – Vlastní jmění).“

6. Odstoupení stávajících členů rady Spolku, odstoupení předsedy a místopředsedy Spolku

Mgr. Jiří Matějů doručil Spolku přímo na zasedání valné hromady své písemné a vlastnoručně podepsané prohlášení o tom, že odstupuje z funkce předsedy Spolku. Tento podepsaný dokument bude předložen k založení do sbírky listin spolkového rejstříku.

Stejným způsobem, vlastnoručně podepsaným písemným prohlášením, odstoupili ze svých funkcí zbývající členové rady Spolku, jimiž jsou: Město Pec pod Sněžkou, MEGA PLUS s.r.o., Ing. Jiří Špetla, Lenka Klimešová, Ing. Karel Rada, Marcela Boučková, Eva Krejčí, Ing. Martin Venglář.

Podle původních stanov Spolku byla rada Spolku kolektivním voleným statutárním orgánem spolku, členem rady Spolku byl předseda Spolku a místopředseda Spolku.

Odstoupení předsedy Spolku a všech zbývajících členů rady Spolku vzala valná hromada na vědomí.

7. Stanovení klíče pro zastoupení zájmových skupin členů Spolku ve výboru spolku, rozhodnutí o počtu členů výboru Spolku.

V souladu s článkem IX., odstavec 2 Stanov valná hromada projednala pravidla (tzv. klíč) pro zastoupení jednotlivých zájmových skupin členů Spolku ve statutárním orgánu Spolku s tím, že k tomu nehodlá přijímat usnesení.

Z další diskuze na zasedání valné hromady vzešel návrh, aby počet členů výboru Spolku byl stanoven na devět. Proti tomu nebyly vzneseny žádné připomínky. Všemi hlasy všech přítomných členů zasedání valné hromady bylo přijato toto usnesení:

„Valná hromada stanovuje, že výbor Spolku bude včetně osoby předsedy výboru Spolku a vč. osoby místopředsedy výboru Spolku devítičlenný.“

8. Volba nových členů výboru Spolku, předsedy výboru Spolku a místopředsedy výboru Spolku.

Valné hromadě bylo navrženo celkem devět osob z řad členů Spolku ke zvolení za členy výboru Spolku, a to: Kateřina de Rijke, Ing. Martin Venglář, Město Pec pod Sněžkou, MEGA PLUS s.r.o., Ing. Jiří Špetla, Lenka Klimešová, Ing. Karel Rada, Marcela Boučková, Adam Samiec.

Do funkce předsedy výboru byla navržena Kateřina de Rijke, žádný jiný návrh předložen nebyl.

Do funkce místopředsedy výboru byl navržen Ing. Martin Venglář, žádný jiný návrh předložen nebyl.

Všichni členové Spolku, navržení do funkce v rámci výboru Spolku, vyslovili s přijetím takové funkce předběžný souhlas.

Z důvodu absence dalších návrhů bylo konstatováno, že pozice náhradníků členů výboru, předvídaných Stanovami, zůstanou neobsazeny.

K nikomu z uvedených členů Spolku, kteří byli navrženi za členy výboru Spolku, nebyly vzneseny výhrady.

Poté bylo přistoupeno k volbě členů výboru Spolku, o každé z navržených osob bylo hlasováno zvláště. Volba proběhla veřejně, zvednutím ruky.

Jednomyslně, všemi hlasy všech zasedání valné hromady přítomných členů Spolku, **byli zvoleni:**

Kateřina de Rijke, nar.: 25.11.1971, bytem Pec pod Sněžkou 244, 542 21 Pec pod Sněžkou, **do funkce předsedy výboru Spolku;**

Ing. Martin Venglář, nar.: 25.05.1991, bytem Karoliny Světlé 321/23, Staré Město, 110 00 Praha 1, **do funkce místopředsedy výboru Spolku;**

Město Pec pod Sněžkou, IČ: 00278181, sídlem Pec pod Sněžkou 230, 542 21 Pec pod Sněžkou, **do funkce člena výboru Spolku;**

MEGA PLUS s.r.o., IČ: 64793281, sídlem Černohorská 265, 542 25 Janské Lázně, **do funkce člena výboru Spolku;**

Ing. Jiří Špetla, nar.: 01.03.1965, bytem Nový Svět 105, 542 24 Svoboda nad Úpou, **do funkce člena výboru Spolku;**

Lenka Klimešová, nar.: 20. 01. 1961, bytem Temný Důl 46, 542 26 Horní Maršov, **do funkce člena výboru Spolku;**

Ing. Karel Rada, nar.: 20.06.1959, bytem Slunečná stráž 155, Horní Předměstí, 541 01 Trutnov, **do funkce člena výboru Spolku;**

Marcela Boučková, nar.: 10.08.1976, bytem Pec pod Sněžkou 207, 542 21 Pec pod Sněžkou, **do funkce člena výboru Spolku;**

Adam Samiec, nar.: 27.6.1989, bytem Davidkova 1247/81, 182 00 Praha 8, **do funkce člena výboru Spolku.**

Proti výkonu hlasovacího práva nebyly vzneseny žádné námitky.

Zvolení členové výboru Spolku, vč. zvolené předsedkyně výboru Spolku a vč. zvoleného místopředsedy výboru Spolku, shodně prohlásili, že se svým zvolením a

s přijetím funkce ve výboru Spolku bez výhrad souhlasí. Stejně tak všichni prohlásili, že souhlasí s tím, aby byli jako členové statutárního orgánu Spolku uveřejněni ve spolkovém rejstříku.

První jednání výboru Spolku navazovalo bezprostředně po skončení zasedání valné hromady.

9. Různé, diskuze

V rámci diskuze proběhla komunikace týkající se budoucích akcí, které pořádá Spolek, zejména Adventní Svařák, dále bylo otevřeno téma nefunkčních webových stránek Herní krajiny Pecka a paní Lenka Klimešová navrhla realizaci designových laviček doplněných o němou značku Pece pod Sněžkou.

10. Závěr a ukončení valné hromady.

Předsedající poděkovala členům Spolku za účast na valné hromadě a zasedání valné hromadě ukončila v 15:00 hod.

V Peci pod Sněžkou dne 02. 05. 2023

zapsala: Laura de Man

ověřila: Kateřina de Rijke

Přílohy zápisu:

Příloha č. **1.**: Prezenční listina

Příloha č. **2.**: Pozvánka na zasedání valné hromady, rozeslaná dne 19.04.2023

Příloha č. **3.**: Úplné znění Stanov Sdružení cestovního ruchu a propagace v Peci pod Sněžkou, z.s., přijatých na zasedání valné hromady dne 02. 05. 2023

Příloha č. **4.**: Účetní závěrka za rok 2022