

ZÁPIS

z 20. jednání představenstva spolku **Berounsko, z. s.**
konaného od **14.00** dne **16. prosince 2022** v sídle spolku
Husovo nám. 69, 266 01 Beroun.

Přítomni

Josef Antoniv (město Králův Dvůr), Mgr. Vojtěch Hrdlička (obec Tetín), Mgr. Přemysl Landa (město Zdice), Ing. Vojtěch Matějček (Royal Beroun Golf Club), Janis Sidovský (Noc na Karlštejně), Mgr. Dušan Tomčo (město Beroun), Josef Trpišovský (obec Srbsko), Eliška Hochsteigerová (DMO Berounsko)

Navržený program

1. Zahájení
2. Volba předsedy
3. Volba místopředsedy
4. Úprava rozpočtu 2022
5. Program 2023 na podporu rozvoje destinačních managementů Středočeského kraje
6. Diskuze a ukončení

1. Zahájení a informace o proběhlých aktivitách

Přítomné přivítal místostarosta města Beroun Mgr. Dušan Tomčo. Jednání následně vedla ředitelka Eliška Hochsteigerová.

Konstatovala, že představenstvo je usnášeníschopné v počtu 7 přítomných členů ze 7. Zapisovatelkou stanovila samu sebe, o ověření zápisu požádal Mgr. Vojtěcha Hrdličku.

Eliška Hochsteigerová přečetla navržený program a zeptala se, zda má někdo návrh na úpravu. Nikdo nevystoupil a bylo přistoupeno k usnesení.

Usnesení: Představenstvo spolku Berounsko, z. s. souhlasí s navrženým programem.

Hlasování: Pro – 7, Proti – 0, Zdržel se – 0

Usnesení: PŘIJATO

2. Volba předsedy

Eliška Hochsteigerová připomněla, že minulý týden proběhla valná hromada, kde došlo k volbě představenstva. Dle stanov si představenstvo ze svých členů volí předsedu. Předseda představenstva je statutárním zástupcem spolku a navenek za spolek jedná. Zároveň doplnila, že předseda věnuje svůj čas záležitostem DMO, ať už se jedná o pravidelné týdenní porady, jednání s aktéry cestovního ruchu či administrativní záležitosti.

Eliška Hochsteigerová se dotázala přítomných na nominace předsedy a upozornila, že kandidát musí projevit souhlas s nominací.

Na základě diskuze byl mezi přítomnými navržen Mgr. Dušan Tomčo, narozen 20. 4. 1976, bytem K Dědu 434, 266 01 Beroun. Mgr. Dušan Tomčo vyjádřil souhlas s nominací.

Nikdo další nebyl navržen, bylo přistoupeno k usnesení a hlasování.

Usnesení: Představenstvo spolku Berounsko, z. s. volí Mgr. Dušana Tomča do funkce předsedy představenstva.

Hlasování: Pro – 7, Proti – 0, Zdržel se – 0

3. Volba místopředsedy

Eliška Hochsteigerová k funkci místopředsedy sdělila, že dle stanov místopředseda zastupuje v nepřítomnosti předsedu, a to nejen v legislativních záležitostech, ale například i na jednáních.

Dotázala se přítomných na nominace místopředsedy a upozornila, že kandidát musí projevit souhlas s nominací.

Na základě diskuze byl mezi přítomnými navržen Mgr. Přemysl Landa, narozen 6.9.1979, bytem Velizská 753, 267 51 Zdice. Mgr. Přemysl Landa vyjádřil souhlas s nominací.

Nikdo další nebyl navržen, bylo přistoupeno k usnesení a hlasování.

Usnesení: Představenstvo spolku Berounsko, z. s. volí Mgr. Přemysla Landu do funkce místopředsedy představenstva.

Hlasování: Pro – 7, Proti – 0, Zdržel se – 0

Usnesení: PŘIJATO

V 14:30 se omluvil Janis Sidovský a rozloučil se s přítomnými. Představenstvo je usnášeníschopné v počtu 6 členů ze 7.

4. Úprava rozpočtu 2022

Eliška Hochsteigerová informovala, že úprava rozpočtu je drobného charakteru, tak aby plánované částky přesněji reflektovali realitu. Přítomní mají dokument k dispozici v e-mailu či v tištěné podobě na dnešním jednání.

V rámci příjmů byly navýšeny příjmy z vlastní ziskové činnosti a ostatní příjmy (např. příjem za přefakturovanou částku). V rámci výdajů byly sníženy provozní výdaje a drobně navýšeny výdaje na vzdělávání.

Zeptala se, zda má někdo z přítomných k úpravě rozpočtu dotaz. Mgr. Přemysl Landa vznesl technický dotaz k názvosloví, Ing. Vojtěch Matějček upozornil na překlep. Následně bylo přistoupeno k usnesení a hlasování.

Usnesení: Představenstvo spolku Berounsko, z. s. schvaluje 1. úpravu rozpočtu 2022.

Hlasování: Pro – 6, Proti – 0, Zdržel se – 0

Usnesení: PŘIJATO

5. Program 2023 na podporu rozvoje destinačních managementů Stř. kraje

Eliška Hochsteigerová informovala, že na základě usnesení Zastupitelstva Středočeského kraje byl vyhlášen Program 2023 pro poskytování dotací na podporu rozvoje destinačních managementů Středočeského kraje z rozpočtu Středočeského kraje.

Žádost o dotaci lze podat do 30. 12. 2022, lze žádat maximálně o 1 030 tis. Kč, spoluúčast činí 10 %. Nově je v rámci uznatelných výdajů možné financovat druhý poloviční úvazek (o vypsání výběrové zřízení se již hovořilo na valné hromadě).

Dále informovala, že žádost o dotaci bude připravena tak, aby reflektovala navržený akční plán na rok 2023.

Zeptala se, zda má někdo z přítomných k dotaci dotaz. Nikdo nevystoupil, bylo přistoupeno k usnesení a hlasování.

Usnesení: Představenstvo spolku Berounsko, z. s. souhlasí s podáním žádosti o dotaci do Programu 2023 na podporu rozvoje destinačních managementů Středočeského kraje.

Hlasování: Pro – 6, Proti – 0, Zdržel se – 0

Usnesení: PŘIJATO

6. Diskuze a ukončení

Přítomní diskutovali o zajímavé prezentaci soukromého dopravce SILVER JET, jehož zástupce se účastnil valné hromady.

Poté se přítomní dohodli na dalším jednání 19. ledna od 15:00.

Do diskuze dále nikdo nevstoupil. Eliška Hochsteigerová všem poděkovala za jednání, popřála krásné prožití vánočních svátků a s přítomnými se rozloučila.

.....
zapsala

Eliška Hochsteigerová

.....
ověřil

Mgr. Vojtěch Hrdlička

.....
předseda představenstva

Mgr. Dušan Tomčo