

**Návrh**  
**na zasedání zastupitelstva města konaného dne 16. 1. 2019**

**Předmět návrhu:** Změna v zastoupení města ve spolku ŽIVÝ KRAJ - DESTINAČNÍ AGENTURA PRO KARLOVARSKÝ KRAJ, z.s.

**Návrh předkládá:** RM na základě usnesení RM č. 21/19 ze dne 7.1.2019:

RM doporučuje ZM delegovat na valné hromady spolku ŽIVÝ KRAJ – destinační agentura pro Karlovarský kraj, z.s. (dále jen „DA“), pro období od 17. 1. 2019 do 01. 10. 2022 zástupce města Ostrov (člena DA) – paní Ing. Jitku Samákovou, místostarostku města Ostrov, bytem xxxx, Ostrov (dále jen „zástupce města“).

Zástupce města je oprávněn na valné hromadě DA navrhnout a hlasovat pro odvolání paní Ing. Alexandry Fürbachové, bytem xxxx, Ostrov, z funkce člena správní rady DA nominovaného městem a navrhnout a hlasovat pro volbu nového člena správní rady DA nominovaného městem, a to pana Ing. Marka Poledníčka, místostarostu města, bytem xxxx, Ostrov.

Zástupce města je na valných hromadách DA oprávněn hlasovat o usneseních DA ve věci:

- kontrola plnění ročního plánu
- schvalování výroční zprávy správní rady
- schvalování výroční zprávy o činnosti kontrolní komise
- schvalování výsledku hospodaření spolku
- hlasování o odvolání a jmenování členů správní rady nominovaných ostatními členy DA nebo určenými zástupci aktérů cestovního ruchu
- hlasování o odvolání a jmenování členů kontrolní komise nominovaných ostatními členy DA

za předpokladu, že navrhované usnesení je v souladu s platnými stanovami DA, platnými právními předpisy a bylo řádně projednáno kompetentními orgány DA.

**Návrh zpracoval:** Ing. Alexandra Fürbachová, vedoucí odboru rozvoje a územního plánování

**Návrh projednán (konzultován):** pravidelné porady vedení města, Mgr. Petr Šindelář, LL.M., předseda správní rady Destinační agentury, Ing. Petr Židlický, předseda spolku - Destinační agentury.

**Návrh na usnesení:**

ZM deleguje na valné hromady spolku ŽIVÝ KRAJ – destinační agentura pro Karlovarský kraj, z.s. (dále jen „DA“), pro období od 17. 1. 2019 do 01. 10. 2022 zástupce města Ostrov (člena DA) – paní Ing. Jitku Samákovou, místostarostku města Ostrov, bytem xxxx, Ostrov (dále jen „zástupce města“).

Zástupce města je oprávněn na valné hromadě DA navrhnout a hlasovat pro odvolání paní Ing. Alexandry Fürbachové, bytem xxxx, Ostrov, z funkce člena správní rady DA nominovaného městem a navrhnout a hlasovat pro volbu nového člena správní rady DA nominovaného městem, a to pana Ing. Marka Poledníčka, místostarostu města, bytem xxxx, Ostrov.

Zástupce města je na valných hromadách DA oprávněn hlasovat o usneseních DA ve věci:

- kontrola plnění ročního plánu
- schvalování výroční zprávy správní rady
- schvalování výroční zprávy o činnosti kontrolní komise
- schvalování výsledku hospodaření spolku
- hlasování o odvolání a jmenování členů správní rady nominovaných ostatními členy DA nebo určenými zástupci aktérů cestovního ruchu
- hlasování o odvolání a jmenování členů kontrolní komise nominovaných ostatními členy DA

za předpokladu, že navrhované usnesení je v souladu s platnými stanovami DA, platnými právními předpisy a bylo řádně projednáno kompetentními orgány DA.

**Vztah k rozpočtu města:**

**příjmy:** 0  
**výdaje:** členský příspěvek 160 tis. Kč/rok

**Související usnesení:****Usn. RM č. 179/16 ze dne 15. 2. 2016**

RM jmenuje, v případě schválení uzavření Dohody o založení destinační agentury „ŽIVÝ KRAJ – destinační agentura pro Karlovarský kraj, z.s.“ v Zastupitelstvu města Ostrova, Ing. Josef Železný, xxxx, jako zástupce města Ostrova do Valné hromady spolku.

**Usn. RM č. 180/16 ze dne 15. 2. 2016**

RM nominuje, v případě schválení uzavření Dohody o založení destinační agentury „ŽIVÝ KRAJ – destinační agentura pro Karlovarský kraj, z.s.“ v Zastupitelstvu města Ostrova, Ing. Alexandru Fürbachovou, xxxx, jako zástupce města Ostrova do Správní rady spolku.

**Usn. RM č. 181/16 ze dne 15. 2. 2016**

RM nominuje, v případě schválení uzavření Dohody o založení destinační agentury „ŽIVÝ KRAJ – destinační agentura pro Karlovarský kraj, z.s.“ v Zastupitelstvu města Ostrova, Ing. Alena Niklová, xxxx, jako zástupce města Ostrova do Kontrolní komise spolku.

**Usn. ZM č. 43/16 ze dne 9. 3. 2016**

ZM schvaluje uzavření Dohody o založení destinační agentury „ŽIVÝ KRAJ – destinační agentura pro Karlovarský kraj, z.s.“ včetně úplného znění stanov, v předloženém znění.

1. Změna stanov spolku "Živý kraj - destinační agentura pro Karlovarský kraj, z.s."**Usn. ZM č. 30/17 ze dne 8. 2. 2017**

ZM souhlasí s návrhem změny stanov spolku ŽIVÝ KRAJ – DESTINAČNÍ AGENTURA PRO KARLOVARSKÝ KRAJ, Z.S., v předloženém znění.

**Usn. ZM č. 31/17 ze dne 8. 2. 2017**

ZM deleguje místostarostu města Ing. Josefa Železného na nejbližší valnou hromadu spolku ŽIVÝ KRAJ – DESTINAČNÍ AGENTURA PRO KARLOVARSKÝ KRAJ, Z.S. a ukládá mu hlasovat pro změnu stanov spolku ve smyslu předloženého návrhu.

9. Změna stanov spolku "Živý kraj - destinační agentura pro Karlovarský kraj, z.s."**Usn. ZM č. 26/18 ze dne 24. 1. 2018**

ZM souhlasí s návrhem změny stanov spolku ŽIVÝ KRAJ – DESTINAČNÍ AGENTURA PRO KARLOVARSKÝ KRAJ, Z.S., v předloženém znění.

**Usn. ZM č. 27/18 ze dne 24. 1. 2018**

ZM deleguje starostu města Ing. Josefa Železného na nejbližší valnou hromadu spolku ŽIVÝ KRAJ – DESTINAČNÍ AGENTURA PRO KARLOVARSKÝ KRAJ, Z.S. a ukládá mu hlasovat pro změnu stanov spolku ve smyslu předloženého návrhu.

**Zdůvodnění návrhu:**

Město Ostrov je jedním ze zakládajících členů spolku ŽIVÝ KRAJ – destinační agentura pro Karlovarský kraj, z.s. (dále jen „DA“) a má své zastoupení v orgánech DA (správní rada, kontrolní komise). V současné době, dochází-li ke změnám v zastoupení členů v orgánech DA, musí kraj i města, které jsou členy DA, každé takové rozhodnutí nejdříve „předjednat“ ve svých zastupitelských orgánech s tím, že zastupitelstva kraje a měst musí přijmout usnesení, kterým delegují svého zástupce na valnou hromadu DA, a takovému zástupci musí udělit i mandát pro hlasování na valné hromadě. Tato samá komplikovaná procedura je vyžadována i v případě projednání a schválení každoročně opakujících se standardních dokumentů, zejména schvalování výroční zprávy, která je za rok 2017 v tomto návrhu taktéž předkládána.

Protože je po komunálních volbách a některá členská města, včetně Ostrova, zvažují změny svých zástupců v orgánech DA, předložil předseda správní rady DA, Mgr. Petr Šindelář, LL.M. jednoduchý návod, který lze použít jak pro Karlovarský kraj, tak i pro ostatní členy DA z řad dalších měst ([viz příloha č.1](#)). Návrh spočívá v tom, že zastupitelstva kraje a měst

by určila zástupce jednotlivých zakládajících členů, kteří budou jednotlivé členy DA zastupovat na valných hromadách DA ve stanoveném období, které by mělo končit volebním obdobím kraje a měst, a budou mít mandát hlasovat o tzv. běžných záležitostech. Tyto běžné záležitosti jsou vymezeny v předloženém návrhu usnesení. V jiných otázkách spadajících do působnosti valné hromady DA (jako zejména změna stanov, stanovení výše členských příspěvků, přijetí nových členů DA, hlasování o odvolání a volbě vlastních zástupců kraje/města v orgánech DA apod.) musí mít zástupce kraje/města dán mandát pro zastupování na valné hromady DA zvláštním rozhodnutím zastupitelstva kraje/města. Navrženým postupem nebudou práva zakládajících členů DA jakkoliv omezena. Navržený způsob zpružení fungování DA zejména v oblasti rozhodování valné hromady DA.

V Ostrově navrhujeme provést změnu v zastoupení města v orgánech DA, konkrétně ve správní radě. Zastoupení v kontrolní komisi ponecháváme beze změny. Navrženou změnu pak musí odsouhlasit valná hromada DA.

Pokud bude výše uvedený návrh usnesení akceptován, bude mít zástupce města mandát i ke schválení **Výroční zprávy DA za rok 2017** na valné hromadě DA. Z těchto důvodů je součástí tohoto materiálu jako [příloha č.2](#) i výroční zpráva, která musí být valnou hromadou DA schválena na svém nejbližším zasedání. Link, kde je možné výroční zprávu za rok 2017 na webových stránkách také stáhnout, je zde: <https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-detail?dokument=55423223&subjektId=943355&spis=1037540>.

Zasedání valné hromady je předběžně plánováno na únor – březen 2019, resp. v době, až k účasti na valné hromadě budou delegováni příslušní zástupci kraje a dalších členských měst.

V roce 2019 plánuje správní rada DA širší diskusi ohledně změny stanov DA, které by měly:

- odstranit některé formální nedostatky a chyby
- umožnit vstup dalších členů z řad měst a obcí z našeho kraje, které o to projevíly zájem (zejména Mariánské Lázně)
- umožnit vstup dalších členů z řad aktérů cestovního ruchu
- upravit institut „destinačního fondu“, jako hlavního zdroje financování činnosti DA, který by byl primárně plněn z členských příspěvků (v této souvislosti se očekává i diskuse na téma nastavení nového mechanismu pro určování výše členských příspěvků)

Všechny tyto otázky budou projednány se zástupci všech současných členů DA i se zájemci o vstup do DA s tím, že všechny takto předjednané změny bude nutné schválit předem zastupitelstvy kraje a měst, tj. pro přijetí těchto zásadních změn neplatí mandát, který bude zástupci kraje/města udělen výše uvedeným navrženým usnesením zastupitelstva.

### **Vyjádření odboru**

ORÚP doporučuje schválení návrhu.

### **Seznam příloh:**

Příloha č. 1 [Dopis \(e-mail\) předsedy správní rady DA](#)

Příloha č. 2 [Výroční zpráva DA za rok 2017](#)

### **Materiál obsahuje důvěrné údaje**

V Ostrově dne 8.1.2019

Ing. Jan Bureš  
starosta města

Ing. Alexandra Fürbachová  
vedoucí odboru rozvoje a územního plánování