

Konané dne 2. Zář 2015 od 10 hodin na adrese Všeřdova 16, Praha 1, PSČ 11800

1. Jednání členské schůze zahájil předseda Fóra, pan Viliam Sivek, který byl pověřen řízením členské schůze Fóra CR jako předsedající. Pan Sivek konstatoval, že jednání členské schůze bylo řádně svoláno výborem pozvánkou a podle listiny přítomných, kterou jako svolatel ověřil přítomnost všech zakládajících členů. Zdůraznil, že jsou přítomni všichni zakladatelé zapsané v listině přítomných a nikdo se nevzdal v průběhu jednotlivých hlasování. Přítomní byli seznámeni s programem, dle kterého bude probíhat jednání.

V rámci prvního bodu jednání navrhl zvolit následující orgány členské schůze

- zapisovatel: Martina Košílková
- skrutátor: Pavel Hlaváč
- ověřovatelé zápisu: Michal Lollok

Po té nechal o návrhu hlasovat s tím, že upozornil, že hlasování bude veřejné a k přijetí návrhu postačuje většina přítomných zakladatelů a o každé funkci bude hlasováno samostatně.

Po sečtení hlasů vyhlásil výsledky hlasování s tím, že **návrh byl přijat** takto:

- zapisovatel: Martina Košílková pro 8, zdržel se 0, proti 0
- skrutátor: Pavel Hlaváč pro 7, zdržel se 1, proti 0
- ověřovatelé zápisu: Michal Lollok pro 7, zdržel se 1, proti 0

2. V rámci druhého bodu jednání navrhl zvolit následující orgány Fóra CR

- místopředseda: Ing. Martin Plachý
- místopředseda: Pavel Hlaváč
- člen kontrolní komise: Ing. Eva Mištinová

Po té nechal o návrhu hlasovat s tím, že upozornil, že hlasování bude veřejné a k přijetí návrhu postačuje většina přítomných zakladatelů a o každé funkci bude hlasováno samostatně.

Po sečtení hlasů vyhlásil výsledky hlasování s tím, že **návrh byl přijat** takto:

- místopředseda: Ing. Martin Plachý pro 7, zdržel se 1, proti 0
- místopředseda: Pavel Hlaváč pro 7, zdržel se 1, proti 0
- člen kontrolní komise: Ing. Eva Mištinová pro 7, zdržel se 1, proti 0

V rámci prvního bodu jednání v důsledku zvolení třetího člena kontrolní komise byla navržena volba předsedy kontrolní komise

- předseda kontrolní komise: PhDr. Stanislav Voleman

Po sečtení hlasů vyhlásila kontrolní komise hlasování s tím, že **návrh byl přijat** takto:

- předseda kontrolní komise: PhDr. Stanislav Voleman pro 2, zdržel se 1, proti 0

3. V rámci třetího bodu členské schůze vyzval k diskuzi o stanovení finančního rámce příspěvků k zajištění provozu a činnosti Fóra.

V návaznosti na diskuzi předseda navrhl odhlasovat příspěvek 15.000,- Kč na kalendářní rok.

Po sečtení hlasů vyhlásil výsledky hlasování s tím, že návrh **byl přijat** takto:

- Členský příspěvek 15.000 Kč / kalendářní rok pro 7, zdržel se 1, proti 0

Po té zdůraznil, že je zapotřebí založit účet, kam budou členské příspěvky zaslány. Dokončit registraci Fóra CR na Finančním úřadě.

V současné době má Fórum CR pohledávku u Asociace cestovních kanceláří ČR ve výši 13.100,- Kč za poskytnuté právní služby a soudní poplatek.

4. V rámci čtvrtého bodu členské schůze vyzval zájemce o členství o prezentaci svých sdruženích působících v cestovním ruchu a následně jim udělil prostor pro vzájemnou diskuzi se stávající členskou základnou.

Mezi kandidáty na členství se prezentoval:

- Krkonoše – svazek měst a obcí zastoupený Kamilou Hlinkovou
- Asociace horských středisek ČR zastoupená Liborem Knotem
- Asociace turistických regionů ČR zastoupená Michalem Vávrou
- KLACR – Klastř cestovního ruchu zastoupený Kamilem Schaumannem
- Toulava zastoupená Jaroslavem Krejčím

5. V rámci čtvrtého bodu členské schůze vyzval pan zakládající členy Fóra CR k vzájemné diskuzi nad přijetím nových členů a případné úpravy Stanov Fóra v návaznosti na zájem vstupu nových členů.

Následně nechal hlasovat o přijetí nových členů veřejně a o každém zvlášť. K přijetí nového člena postačuje souhlasná většina přítomných.

Návrh byl ustanoven takto:

- Krkonoše – svazek měst a obcí
- Asociace horských středisek ČR
- Asociace turistických regionů ČR
- KLACR – Klastř cestovního ruchu
- Toulava

Po sečtení hlasů vyhlásil výsledky hlasování s tím, že mezi nové členy **byl přijat**:

- Asociace turistických regionů ČR: pro 5, zdržel se 3, proti 0
- KLACR – Klastř cestovního ruchu: pro 8, zdržel se 0, proti 0

Z důvodu nesplnění podmínek stanov Fóra cestovního ruchu **nemohly být přijaty**.

- Krkonoše – svazek měst a obcí
- Asociace horských středisek ČR
- Toulava

S ohledem na to, že tyto sdružení představují významné partnery, doporučuje členská schůze vyřešit zapojení těchto uchazečů, kteří nemohou být přijati z výše uvedených důvodů, jinou formou. A to například formou partnerství. Účastníci členské schůzce vidí spolupráci profesních sdružení v cestovním ruchu jako mimořádně důležitou a podstatnou.

6. V rámci pátého bodu členská schůze odmítla v návaznosti na předchozí diskuzi úpravu stanov Fóra CR a pověřila členy Pavla Hlaváče, Michala Lolloka a Jakuba Juračka k vypracování statusu partnerství a strategického partnerství (pracovní označení), které bude po odhlasování členské schůze součástí Fóra CR.
7. Předseda osloví orgány veřejné správy a představí Fórum CR.
8. V posledním bodu diskuzi členské schůze nabídl Jakub Juračka použití účetního softwaru pro potřeby Fóra CR a dále vyzval členy Fóra CR pro návrhy nových členů. V tomto bodě paní Eva Mištinová nabídla zpracování analýz včetně statistik členů. Taktéž možnost zapojit studenty VŠ pro zpracování obecních poplatků v obcích ČR. Dále Michal Lollok nabídl svou pracovní kapacitu na 50 hodin měsíčně.

Přílohy: listina přítomných



Viliam Sivek

Předseda členské schůze



Martina Košílková

Zapisovatel



Michal Lollok

Ověřovatel

3. září 2015