

**Destinační agentura Krušnohoří z.s.**  
se sídlem Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary  
IČO 177 07 285



## **ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY**

**konané dne 24. ledna 2024 v Dubí**

Přítomni:                    Ing. arch. Vojtěch Franta, předseda SR (za členskou skupinu krajskou)  
                                  Ing. Jan Růžička (za členskou skupinu krajskou)  
                                  PaedDr. Rostislav Kadlec (za členskou skupinu destinační)  
                                  Ing. Jiří Kašpar (za členskou skupinu municipální)  
                                  Jakub Novotný (za členskou skupinu profesní)

Hosté:                        Veronika Vodičková, Krajský úřad KV  
                                  Jiří Válka, Krajský úřad ÚK  
                                  Štěpán Javůrek, ředitel DAK  
                                  Ing. Jan Kerner, zástupce ředitele DAK

### **1) Schválení Ročního plánu činnosti DA na rok 2024**

Poznámky z diskuse k bodu 1)

- Paní Severová ze svazku měst a obcí UNESCO nabízí rozdávat informačních materiálů DAK na akcích svazku.
- Pro útulny se předpokládají následující provozní zásady:
  - a) Ubytování vždy na 1 noc
  - b) Otevřeno pouze od 16:00 do 9:00
  - c) Dobrovolný příspěvek ubytovaných
  - d) Na jednotlivých místech bude kontrola webkamerou
- Akce *Kraj dokořán* v roce 2024 nebude.
- Údržba lyžařských stop by měla být předmětem samostatného jednání na základě materiálu, který připraví ředitel.

**Správní rada schvaluje předložený Plán činnosti s drobnými úpravami.**

### **2) Předběžná informace o hospodaření 2023**

Předloženou předběžnou informaci o hospodaření bere Správní rada na vědomí.

**Správní rada žádá dozorčí radu o kontrolu hospodaření včetně vazby na pohyby na účtech spolku.**

**Správní rada žádá o využití bankovních produktů s vyšším úročením (cash pooling, termínové vklady) pro uložení větších objemů peněz na účtu spolku.**

**Správní rada ukládá řediteli zajistit audit hospodaření za rok 2023.**

### **3) Navrhovaný rozpočtový rámec pro rok 2024**

Správní rada souhlasí s tím, aby rozpočtový rámec Spolku pro rok 2024 byl v podobné výši jako v předchozím roce s tím, že předpokládané příjmy a výdaje související s projekty Euroorando, Silberstrasse, popř. dalšími projekty budou do rozpočtového rámce doplněny po rozhodnutí příslušných orgánů o přidělení dotace.

**Rozpočtový rámec po vypracování předložit Správní radě k rozhodnutí per rollam.**

### **4) Schválení struktury zaměstnaneckých vztahů (HPP, DPP) pro rok 2024**

Správní rada schvaluje navrženou strukturu zaměstnaneckých vztahů v roce 2024.

**Správní rada žádá, aby se při příští úpravě stanov tato kompetence přesunula ze Správní rady na Ředitele.**

Ředitel	Štěpán Javůrek	volba na 5 let
Zástupce ředitele	Jan Kerner	HPP
PR a marketingový manažer	Andrea Pfeifferová	HPP
Projektový manažer	Linda Szebenyiová	HPP
Vedoucí střediska „prodej“	Jitka Tomanová	1/2 HPP
Zahraniční projekty	Zdeňka Šrédlová	1/3 HPP
Redakce	Lenka Horáková	DPP
Zahraniční projekty	Daniela Přivřelová	DPP
Zahraniční projekty	Marek Liebscher	DPP
Překlady	Katharina Polívková	DPP
Účast na stáncích	Václav Nič	DPP
Stavba útulen	Daniela Dufková	DPP

### **5) Příprava certifikace Destinační agentury**

Správní rada bere na vědomí plán postupu při přípravě certifikace:

9.11.2023	prvotní konzultace Lukáš Pichlík DA Dolní Poohří
18.12.2023	předběžná poradní schůzka s Petrem Židlickým
12.1.2024	žádost krajským certifikačním autoritám (Živý kraj, Ústecký kraj)
během 02, 03/2024	sběr dat (Kerner, Šrédlová)
k termínu 31.3.2024	podání oficiální žádosti o certifikaci
v červnu 2024	posouzení žádosti
od září 2024	platná certifikace

### **6) Příprava Výroční zprávy spolku**

**Správní rada schvaluje upravený postup při zpracování výroční zprávy Spolku, zpráva bude projednána na společném jednání SR a DR dne 3.4.2024**

02, 03/2024	zpracování návrhu
3.4.2024	projednání návrhu zprávy správní radou spolu s dozorčí radou
11.6.2024	schválení členskou schůzí

## **7) Příprava Strategického plánu**

**Správní rada schvaluje postup při vyhotovení návrhu Strategického plánu.**

03/2024	prvotní návrh ve spolupráci s firmou INVICTA, Ing. Jan Palas (podklady: strategické dokumenty obou krajů a TVE)
04/2024	projednání ve správní radě
05/2024	úpravy dle připomínek správní rady
11.6.2024	schválení členskou schůzí

## **8) Informace o klíčových projektech**

**Správní rada bere na vědomí podrobnou informaci o postupu klíčových projektů**

EURORANDO 2026

SILBERSTRASSE

ÚTULNY

TURISTICKÁ NAVIGACE

TURISTICKÉ MAGNETY

## **9) Schválení nových členů**

Správní rada schvaluje přijetí nových členů spolku (přihlášky po 27.9.2023):

Komora destinační                      6. Spolek pro Kovářskou

Komora municipální                    13. Jáchymov  
    14. Bublava  
    15. Kraslice  
    16. Rotava  
    17. Krupka  
    18. Ostrov

Komora profesní                        13. RADOST apartmány  
    14. Skiareál Pernink  
    15. Bistro Jízda

## **10) TERMÍNY**

Příští jednání správní rady – společně s DR **středa 3. dubna 2023 v 15:00 Krupka**

Členská schůze – **úterý 11. června 2024 Kovářská**

(11:00 oběd, 13:00 schůze, 16:00 schůze správní rady a dozorčí rady)

Další správní rada – společně s DR **28. srpna 2024 10:00 Boží Dar**

Ředitel dovolená **5. až 25.května 2024** (mimo signál)

**Zapsal: Kerner**