



Program 99. zasedání správní a dozorčí rady

obecně prospěšné společnosti České Švýcarsko
dne 13.12.2024 v Pirně

Přítomní členové správní rady:

Ing. Zbyněk Linhart, Jan Kolář, Ing. Petr Kříž, Mgr. Richard Nagel, PaedDr. Jan Eichler, Ing. Jiří Kalus

Nepřítomní členové správní rady: RNDr. Libor Ambrozek, Mgr. Jiří Řehák

Přítomní členové dozorčí rady: Ing. Jiří Válka

Přítomní zaměstnanci společnosti: Tomáš Adamov, Jana Lemfeldová

Přítomní hosté: Ing. Petr Krejčí, Ing. Jiří Rak, Ing. Vlastimil Skála

	Bod	Příloha č.	Prezentuje
A	Zahájení		Z. Linhart
B	Jmenování ověřovatelů zápisu		Z. Linhart
C	Schválení programu jednání	P1	Z. Linhart
1	Zpráva ředitele společnosti o činnosti a aktivitách v roce 2024, shrnutí projektů o.p.s. ČŠ (NPPCR, PICR, atp.)	P2	T. Adamov
2	Návrh rozpočtu společnosti na rok 2025 a související informace	P3	T. Adamov, P. Krejčí
3.	Sdělení ředitele, různé		T. Adamov

Usnesení:

A. Zahájení, úvod

Z. Linhart

B. Jmenování ověřovatelů zápisu

Správní rada jmenuje ověřovatele zápisu Jana Koláře.

Pro:6, Proti:0, Zdržel se: 0



C. Schválení programu jednání

Příloha: č. P1
Předkládá: Z. Linhart
Návrh usnesení C/99: Správní rada schvaluje program 99. zasedání.
Pro:6, Proti:0, Zdržel se: 0

1. Zpráva ředitele společnosti

Příloha: č. P2
Předkládá: T. Adamov
Návrh usnesení 1/99: Správní rada bere na vědomí zprávu ředitele společnosti.
Pro:6, Proti:0, Zdržel se: 0

2. Návrh rozpočtu na rok 2025 a související informace

Příloha: č. P3
Předkládá: T. Adamov, Ing. P. Krejčí
Návrh usnesení 2/99: Správní rada schvaluje upravený rozpočet organizace na rok 2025 dle přílohy.
Správní rada ukládá řediteli společnosti vyhlásit výběrová řízení na uvolněné pozice obchodního, resp. marketingového a destinačního manažera.
Pro:6, Proti:0, Zdržel se: 0

3. Sdělení ředitele, různé

a/ Výběr auditorské společnosti

předkládá: J. Válka
Návrh usnesení 3a/99: Dozorčí rada informovala Správní radu o výběru auditorské společnosti **VS AUDIT s.r.o.**, kterou schválila hlasováním per-rollam.



b/ Sdělení ředitele společnosti

Ředitel společnosti informoval přítomné členy SR a DR o personální situaci v OPS ČŠ a neudržitelnosti nadále suplovat činnosti neobsazených pozic obchodního, marketingového a destinačního manažera.

Návrh usnesení 3b/99: SR bere sdělení ředitele společnosti na vědomí.
Pro:6, Proti:0, Zdržel se: 0

Po bodu jednání 3b nadále probíhalo jednání pouze v přítomnosti členů SR a DR.

c/ odměna řediteli společnosti

předkládá: Z. Linhart

Návrh usnesení 3c/99: SR schvaluje odměnu řediteli společnosti ve výši jednoho měsíčního platu.
Pro:6, Proti:0, Zdržel se: 0

d/ Financování aktivit ze strany zakladatelů

SR diskutovala problematiku financování aktivit ze strany zakladatelů, především ze strany SNP – MŽP, a neuzavřených smluv tvořící příjmy v rozpočtu na rok 2025 od SNP (provoz Domu ČŠ a dopravu – jen do března 2025)

e/ odstoupení z funkce

Předseda SR Zbyněk Linhart okomentoval svou 23 let trvající snahu o podporu společnosti a desetileté předsednictví ve správní radě mj. ve vztahu zajištění základního financování poslání o.p.s. a Domu ČŠ a oznámil rezignaci na funkci předsedy SR – rezignace písemně v příloze.

Termín příštího jednání SR byl navržen na 17.1.2025 v 10:00hod v Domě Českého Švýcarska v Krásné Lípě.

Zapsala: J. Lemfeldová

Datum: 16.12.2024

Ověřil: J. Kolář

Datum: 23. 12. 2023

Podpis:



Přílohy:

P1- Program jednání

P2- Zpráva ředitele společnosti o činnosti a aktivitách v roce 2024

P3- Schválený rozpočet společnosti na rok 2025

P4- rezignace předsedy Správní rady