



ZÁPIS

z jednání sněmu Sdružení lázeňských míst ČR konaného dne 13. 1. 2011 Business centrum II., BVV Brno

Přítomno: Dle prezenční listiny přítomno 23 pověřených zástupců členů sdružení.

Omluveno: Dle prezenční listiny omluveno 9 pověřených zástupců členů sdružení. Plné moci delegovány na tyto osoby: Lucie Říhová DiS., tajemnice sdružení

Nepřítomno: Dle prezenční listiny nepřítomno 5 pověřených zástupců členů sdružení

Dle prezenční listiny

Za sekretariát SLM: Ing. Bc. Zdeněk Chaloupka, Lucie Říhová DiS., Bc. Marcel Hule.

Program:

1. Zahájení, seznámení se s novými členy SLM ČR
2. Volba komisí
3. Zpráva o činnosti za rok 2010
4. Plnění rozpočtu 2010 –
5. Zpráva kontrolní komise
6. Veškeré informace o průběhu dotace do prosince 2010
7. Nová etapizace projektu
8. Volba nového předsedy, volba rady, volba kontrolní komise
9. Plán činnosti na rok 2011
10. Rozpočet na rok 2011
11. Novelizace stanov
12. Informace o přípravě konference (návrhy témat na konferenci + přednášející)
13. Odborná exkurze - Švýcarsko
14. Lázeňské statuty
15. Různé

Ad 1) Zahájení

Sněm SLM ČR zahájil předseda sdružení Ing. Pavel Malík. Představení stávajících a nových zástupců členů sdružení. Předseda sdružení seznámil sněm s programem zasedání.

Sněm schválil program sněmu.

32 pro, 0 se zdrželo, 0 proti

Ad 2) Volba komisí

Členové sněmu provedli volbu Návrhové komise:

Navrženi byli: Ing. Pavel Šubr, Jiří Chval, Ing. Květoslava Jeníčková

Členové sněmu provedli volbu Mandátové komise:
Navržený: Stanislav Tureček, Mgr. Terezie Jenisová, Ing. Jan Pospíšil
32 pro, 0 se zdrželo, 0 proti

Ad 3) Zpráva o činnosti za rok 2010

Zprávu o činnosti přednesla tajemnice sdružení Lucie Říhová DiS. Podklady, zpráva byla zaslána členům sdružení před jednáním sněmu.

Sněm bere na vědomí zprávu o činnosti za rok 2010

Ad 4) Plnění rozpočtu 2010

Zprávu plnění rozpočtu přednesl člen sekretariátu Ing. Bc. Zdeněk Chaloupka. Stručně okomentoval předložené dokumenty a položky rozpočtu.

Sněm schvaluje zprávu o plnění rozpočtu.

32 pro, 0 se zdrželo, 0 proti

Ad 5) Zpráva kontrolní komise

Přednesení zprávy kontrolní komise Ing. Lubomírem Žmolíkem. Komise konstatovala, že činnost a hospodaření je v souladu se stanovami a bez závad.

Sněm schvaluje zprávu kontrolní komise.

32 pro, 0 se zdrželo, 0 proti

Ad 6) Veškeré informace o průběhu dotace do prosince 2010

Zprávu o průběhu dotace přednesla Lucie Říhová DiS. Stručně okomentovala průběh a procesy probíhající v souvislosti s dotací. Předložení návrhů grafického zpracování materiálů.

Sněm bere na vědomí

Ad 7) Nová etapizace projektu

Zprávu o etapizaci a vysvětlení ke změnám etapizace přednesla Lucie Říhová DiS.

Sněm bere na vědomí

Ad 8) Volba nového předsedy, volba rady, volba kontrolní komise

Stručný úvod k volbě s ohledem na stanovy provedl dosavadní předseda Ing. Pavel Malík 23 přítomných + 9 plných mocí, 32 členů sdružení způsobilých k volbě.

Návrh rady k volbě předsedy: Ing. Jiří Houdek

Návrh rady na volbu zástupců do nové rady: Ing. Jan Pospíšil, Ing. Pavel Šubr, Jiří Chval, Ing. Petr Kulhánek, Dr. Ladislav Langr, Ing. Bc. Marie Semelová, Ing. Lukáš Raszyk, Mgr. Igor Taptič

Návrh rady na volbu kontrolní komise: Ing. Lubomír Žmolík, Ing. Květoslava Jeníčková, Ladislav Tureček

Hlasování o způsobu volby: **32 pro, 0 se zdrželo, 0 proti**

Ing. Jiří Houdek stručně představil svou osobu a kandidaturu.

Volba předsedy: Ing. Jiří Houdek zvolen novým předsedou SLM ČR
31 pro, 1 se zdržel, 0 proti

Volba rady: Ing. Jan Pospíšil, Ing. Pavel Šubr, Jiří Chval, Ing. Petr Kulhánek, Dr. Ladislav Langr, Ing. Bc. Marie Semelová, Ing. Lukáš Raszyk, Mgr. Igor Taptič
31 pro, 1 se zdržel, 0 proti

Volba kontrolní komise: Ing. Květoslava Jeníčková (předseda komise), Ing. Lubomír Žmolík, Ladislav Tureček.
32 pro, 0 se zdrželo, 0 proti

Komise si zvolila jako předsedu kontrolní komise Ing. Květoslavu Jeníčkovou.

Ad 9) Plán činnosti na rok 2011

Stručné seznámení s plánem činnosti na rok 2011 provedla tajemnice sdružení Lucie Říhová DiS. Výzva k členům o větší podporu na návrhy související se způsobem organizace konference v říjnu 2011 a možnými přednášejícími. Návrh předsedy na uspořádání jednodenního semináře na přelomu května a června 2011 v souladu s příslibem určité finanční podpory CzT.

Sněm schvaluje plán činnosti na rok 2011
32 pro, 0 se zdrželo, 0 proti

Ad 10) Rozpočet na rok 2011

Rozpočet stručně okomentoval a návrh přednesl Ing. Bc. Zdeněk Chaloupka.

Sněm schvaluje rozpočet na rok 2011
32 pro, 0 se zdrželo, 0 proti

Ad 11) Novelizace stanov

1. k čl. VIII, odst. 5. písm. m) doplňuje „rozhoduje o propůjčení a odejmutí titulu čestného předsedy SLM“
2. za čl. XII připojit čl. XIIa s nadepsáním „Čestný předseda“ a přidat text: „Čestný předseda není statutárním orgánem. Jedná se o titul, který může být propůjčen na základě rozhodnutí sněmu fyzické osobě, která se mimořádně zasloužila o SLM. Titul čestného předsedy může být propůjčen jak na dobu určitou, tak i na dobu neurčitou. Čestný předseda může být vždy jen jeden. Fyzická osoba je po dobu co je jí titul propůjčen oprávněna jej užívat a zúčastnit se hlasem poradním jednání sněmu i rady SLM. Tím nejsou dotčena práva fyzické osoby zastupující člena SLM jednat a hlasovat ve všech orgánech SLM.“

Sněm schvaluje novelizaci stanov
29 pro, 1 se zdržel, 2 proti

Ad 12) Informace o přípravě konference (návrhy témat na konferenci + přednášející)

Stručnou zprávu prezentovala k situaci tajemnice sdružení Lucie Říhová DiS. (viz. výzva ke spolupráci s ohledem na kvalitu příspěvků a přednášejících, bod 9) Plán činnosti.

Sněm bere na vědomí

Ad 13) Odborná exkurze – Švýcarsko

Stručnou zprávu přednesl člen sekretariátu sdružení Bc. Marcel Hule. Termín: 16. – 21. května 2011, max. počet účastníků 40 osob, spoluúčast na organizaci CK Quicktour.

Sněm bere na vědomí

Ad 14) Lázeňské statuty

Stručnou zprávu a zhodnocení situace v otázce statutu provedl Ing. Pavel Malík. Sdružení bude dále usilovat o aktualizování lázeňských statutu a uspokojivé vyřešení otázky.

Sněm bere na vědomí

Ad 15) Různé

Vystoupení obce Vráž ze sdružení – Obec Vráž oficiálně vystoupila ze SLM ČR. Sněm ukládá předsedovi jednat s Vráží o novém členství. Případně možno hlasovat o přijetí Vráže per rolam o případném členství elektronicky v mimořádném sněmu. Současně bere sněm na vědomí oficiální ukončení Vráže.

Závěrem poděkoval předseda sdružení Ing. Jiří Houdek všem přítomným za účast na sněmu.

Zapsal: Bc. Marcel Hule, 13. 1. 2011