



ZÁPIS Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ A DOZORČÍ RADY

Destinační agentury Dolní Poohří, o.p.s. (dále „DADP“), které se konalo dne 15. dubna 2025 v prostorách Kapucínského kláštera v Žatci.

Přítomni SR: Mgr. Michal Voltr, Mgr. Bc. Radek Reindl, Bc. Pavel Csonka, Bc. Ivana Hlušítková, Bc. Adéla Václavíková, Ing. Jindra Zalabáková, Bc. Jaroslav Špička, Ing. Marcel Kollmann, Mgr. Vojtěch Marvan

Přítomni DR: Ing. Kateřina Mazánková, MPA, PharmDr. Radek Oswald, Olga Bukovičová, Ing. Martin Rejha, Ing. Petr Hybner, Miroslav Novotný

Omluveni: Petr Nágl, Mgr. Jan Losenický, RNDr. Pavel Pintr, Ph.D. – všichni SR

Hosté: Ing. Lukáš Pichlík, MBA, Jakub Jíša, Renata Možná, Klára Starečková

V textu je uváděna zkratka Destinační agentura Dolní Poohří „DADP“, Správní rada „SR“, Dozorčí rada „DR“, destinační agentura „DA“, Destinační fond „DF“, Krajský úřad Ústeckého kraje „KÚÚK“ a zároveň nejsou uváděna plná jména členů.

Jednání bylo zahájeno 15. dubna 2025 v 7.30 hod. jednáním Dozorčí rady DADP - počet členů DR = 6 (usnáschopnost byla naplněna).

PROGRAM JEDNÁNÍ – NÁVRH (DR)

1. Zahájení, přivítání členů,
2. Schválení programu
3. Volba předsedy DR
4. Kontrola účetních výkazů
5. Různé

1. Jednání DR DADP

V rámci jednání DR DADP byl schválen program, který ihned na začátku jednání umožňoval zvolit nového předsedu. Toho si DR volí ze svého středu. Navržen byl pan Ing. Petr Hybner, který vyslovil souhlas s nominací do funkce předsedy. Následně bylo zahájeno hlasování a nový předseda byl jednohlasně zvolen, přičemž se sám zdržel hlasování vlivem střetu zájmů.



Dolní Poohří

**Destinační agentura Dolní Poohří,
o.p.s.**

náměstí Prokopa Velkého 1951, 438 01 Žatec

Provozovna: Náměstí Prokopa Velkého 1952, 438 01 Žatec

Usnesení DR1/2025 – Dozorčí rada DADP volí ze svého středu předsedu – Ing. Petra Hybnera

PRO: 5 / PROTI: 0 / ZDRŽEL SE: 1

Pan ředitel předložil doklady týkající se účetnictví. Ze strany členů DR byl dotazován na nejnákladnější položky uplynulého kalendářního roku, které následně objasňoval. Členy DR DADP zároveň seznámil s návrhem Výroční zprávy za rok 2024, který následně předloží členům SR.

Pan Novotný se doptal paní účetní, co zahrnuje položka v Rozvaze 2024 „Ostatní služby“, která vykazuje vysoké náklady. Paní účetní ubezpečila pana Novotného, že může položkový účetní deník zaslat k nahlédnutí a vysvětlila jednotlivé položky v něm. V dalším průběhu jednání se členové doptávali na jednotlivé aktivity a jejich nákladnost.

Členové DR přijali návrh Zprávy předsedy DR, která bude přednesena při jednání SR.

Na příštím jednání DR DADP (na podzim 2025) bude včas rozeslána všem členům pozvánka. Zároveň platí, že předseda DR se zúčastňuje všech jednání SR (4x ročně) a dobrovolně se jako hosté těchto jednání mohou zúčastnit i ostatní členové DR.



**Jednání pokračovalo v 8:00 hod. jednáním Správní rady DADP.
- počet členů SR = 9 (usnášení schopnost byla naplněna),**

2. Jednání SR DADP

PROGRAM JEDNÁNÍ – NÁVRH (DR)

1. Zahájení, přivítání členů,
2. Zvolení zapisovatele, ověřovatele jednání.
3. Schválení programu
4. Volba předsedy SR
5. Schválení Výroční zprávy
6. Informace o plnění předchozích usnesení
7. Informace o činnosti pracovníků DADP
8. Zpráva předsedy Dozorčí rady DADP
9. Akční plán 2025 – plnění + přípravy
10. Různé

Zahájení, přivítání členů, Zvolení zapisovatele, ověřovatele jednání.

Přítomné členy přivítal v 8:00 na jednání místopředseda SR Mgr. Michal Voltr a poděkoval za respektování dřívějšího času začátku jednání z důvodu dalších pracovních povinností. Avizoval tedy rovněž svoji omluvu v 9:00. Na začátku jednání byl zvolen zapisovatel a ověřovatel zápisu. Zapisovatelem jednání byl zvolen Jakub Jíša, ověřovatelem Ing. Marcel Kollmann. Zmíněna byla informace z DR která proběhla od 7:30 – byl určen nový předseda Ing. Petr Hybner

Schválení programu jednání

Pan ředitel přednesl návrh na změnu v programu oproti původní pozvánce na jednání – předsunutí bodů 4 a 5 na začátek jednání z důvodu pozdějších omluvenek. Program jednání byl schválen přítomnými členy SR.

Usnesení SR1/2025 – Správní rada DADP schvaluje návrh programu jednání

PRO: 9 / PROTI: 0 / ZDRŽEL SE: 0

Volba předsedy SR

Michal Voltr podal návrh na nominaci na předsedu SR pana Bc. Jaroslava Špičku.



Jaroslav Špička si vzal slovo a poděkoval za opakovanou důvěru a přijal návrh na nominaci. Michal Voltr zároveň dal ostatním členům možnost ucházet se o post místopředsedy – nikdo nepodal protinávrh a Michal Voltr tak zůstal místopředsedou po dobu svého mandátu.

Usnesení SR2/2025 – Správní rada DADP volí ze svého středu Bc. Jaroslava Špičku do funkce předsedy SR DADP.

PRO: 8 / PROTI: 0 / ZDRŽEL SE: 1 (Bc. Jaroslav Špička – střet zájmů)

Schválení Výroční zprávy 2024

Ředitel agentury seznámil přítomné s návrhem výroční zprávy za rok 2024. Představení byli noví členové SR a DR z uplynulého roku a počty jednání SR a DR za rok 2024 s konstatováním splnění všech náležitostí.

Ing. Jindra Zalabáková vnesla připomínky k obsahové stránce výroční zprávy.

1) Proč tam není externě uvedená i účetní?

2) Je tam polovina obrázků a polovina textu, bylo by vhodné do budoucna uvádět méně fotografií a více informací – například doplnit členy destinačního fondu.

Usnesení SR3/2025 – SR ukládá řediteli do Výročních zpráv zahrnovat i externí spolupracovníky a destinačního fondu.

Usnesení SR4/2025 – SR schvaluje Návrh Výroční zprávy 2024 pro publikování v Obchodním rejstříku.

PRO: 9 / PROTI: 0 / ZDRŽEL SE: 1 (o obou zmíněných bodech se hlasovalo najednou)

Informace o plnění předchozích usnesení

Ředitel seznámil účastníky s plněním předchozích usnesení.

1) Předložit harmonogram plánovaných akcí. - SPLNĚNO

2) Pravidelné informování předsedy a místopředsedy v rámci reportingu. - PLNĚNO

3) Posílat pravidelné newslettery na členy + na pracovníky kraje. PLNĚNO 1x / 2 měsíce

Správní rada bere na vědomí informace o plnění předchozích usnesení.

Informace o činnosti pracovníků DADP

V dalším bodě představil ředitel agentury činnost pracovníků za uplynulé období.

V reakci na přednesenou zprávu o činnosti zadal Michal Voltr úkol řediteli agentury, aby na příští SR představil další oslovené a zapojené subjekty do on-line verze KupónOFFky.

Správní rada bere na vědomí informace o činnosti pracovníků DADP.

Zpráva předsedy Dozorčí rady DADP

Petr Hybner přednesl informace z DR, která proběhla od 7:30:

1) byl zvolen nový předseda Ing. Petr Hybner

2) byl představen a projednán návrh výroční zprávy, předložena Rozvaha 2024 a Výkaz zisku a ztrát 2024.

DR neshledala v činnosti agentury žádné pochybné či nejasné jednání. Pro další podrobnosti



Dolní Poohří

**Destinační agentura Dolní Poohří,
o.p.s.**

náměstí Prokopa Velkého 1951, 438 01 Žatec

Provozovna: Náměstí Prokopa Velkého 1952, 438 01 Žatec

byli pracovníci agentury doptáni členy DR během jednání.

Správní rada bere na vědomí Zprávu předsedy DR DADP.

Akční plán 2025 – plnění + přípravy

Místopředseda SR společně s ředitelem agentury představili podrobnosti ke konání Konference Stop & Stay v Klášterci nad Ohří. Byly vzneseny návrhy na zařazení „nultého“ / prvního dne konference (poznávací presstrip). Návrh – Podbořansko, Lubenecko

2. den – oficiální program konference, který se ještě v současné době upravuje. Registrace budou dostupné v následujícím týdnu. Distribuce registrací proběhne e-mailem a také je možné se přihlašovat na novém webu www.dolnipoohri.com. Cílem konference je dosáhnout počtu účastníků v počtu 125-150.

8:50 – členka SR Jindra Zalabáková opouští jednání s předem avizovanou omluvenkou. Počet účastníků je 8.

Michal Voltr vznesl požadavek, aby všichni členové aktualizovali své kontaktní údaje a měli tak všechny informace vždy dostupné.

Ředitel agentury seznámil členy s výsledky kampaní na sociálních sítích.

9:00 – místopředseda SR Michal Voltr opouští jednání s avizovanou omluvenkou. Počet účastníků je 7.

Ředitel agentury seznámil členy s výsledky akčního plánu a plnění plánu aktivit za rok 2024 a první čtvrtletí roku 2025.

Správní rada bere na vědomí plnění Akčního plánu 2025.

Různé

Do diskuse a bodu různé se přihlásil Pavel Csonka a doporučil oslovit nové Bistro na konci cesty v Lounech do online vydání KuponOFFky.

9:20 předseda SR poděkoval všem za účast a ukončil jednání.

Jednání ukončeno dne 15. 4. 2025 v 9:25 hod.

Návrh příštího jednání: 6. června 2025 v 10:00 na Lounsku.

Zapisovatel: Jakub Jíša

Ověřovatel: Ing. Marcel Kollmann _____

Za správnost: předseda DADP Bc. Jaroslav Špička _____