



Zápis z 37. jednání správní rady Nadace Jiho české cyklostezky

Datum, čas a místo konání: 2. září 2009, 14.00 hod., zasedací místnost ČSAD Jihotrans

Přítomni: Bláha Jindřich, Fatková Jitka, Filípek Radim, Hála Miroslav, Lafata František, Sládek Miroslav, Stráský Jan

Omluveni: Foltýn Pavel, Jarolímek Michal, Popelová Alvana

Hosté: Votřel Vladimír, Štichová Petra

Ing. Sládek zahájil jednání, konstatoval usnášení schopnost a informoval členy SRNJC o úmrtí pana Zdeňka Maryšky, člena SRNJC a vyzval přítomné kuctění jeho památky minutou ticha.

1. Informace z posledního jednání PSNJC dne 1.7.2009 - zápis

Usnesení 1/37/2009: Správní rada Nadace Jiho české cyklostezky bere na vědomí informaci o průběhu jednání PSNJC z dne 1.7.2009 a pověřuje ředitele NJC vyvolat jednání s Mgr. Markem a nabídnout mu pozici projektového manažera Otavské CC, a to v termínu do 30.9.2009.

PRO7, PROTI0, ZDRŽELSE0

2. Informace o aktuální projektové realizaci a rozpracovanosti

Usnesení 2/37/2009: Správní rada NJC bere na vědomí informace o aktuální projektové realizaci a rozpracovanosti a nesouhlasí s tím, aby zadavatelem pro předprojektovou studii cyklistické cesty Volyňka byla NJC. Dále ukládá řediteli NJC ve vztahu k usnesení 5/30/2008 předložit katalog připravenosti v tabulární podobě do 30.9.2009.

PRO7, PROTI0, ZDRŽELSE0

3. Schválení části NJC jako vedoucího partnera v projektu Přeshraniční rozvoj cykloturistiky v regionu jižní Čechy/Lipensko-Mühlviertel (EU SR Rakousko-ČR)

Usnesení 3/37/2009: Správní rada NJC bere na vědomí informace o projektu „Přeshraniční rozvoj cykloturistiky v regionu jižní Čechy/Lipensko-Mühlviertel“ a pověřuje ředitele vyvolat jednání s Mgr. Jarolímekem a požádat jej o zpracování podkladů, které zohlední riziko a postavení NJC (jakožto ledař partnera či řadového partnera projektu) ve Sdružení z pohledu české i rakouské strany. Při řízení usnesení bude vydáno Správní radou NJC po tomto rozboru a formou per rollam s ohledem na termín podání žádosti, který je 23. 9. 2009. V případě při řízení usnesení pověřuje předsedu a místopředsedu SR podpisem předložených dokumentů.

PRO7, PROTI0, ZDRŽELSE0



4. Návrh Grantového programu NJC 2010

Usnesení 4/37/2009: Správní rada Nadace Jiho české cyklostezky berenav ědomí předložený návrh Grantového programu Nadace Jiho české cyklostezky prorok 2010 a pouprav ě výše uvedených termín ů pov ě řuje sekretariát jeho vyhlášení m k dne 4.9.2009.
PRO7, PROTI0, ZDRŽELSE0

5. Informace o vázaném příspěvku J.č.kraje, oficiální dopis-žádost o VP 2010

Usnesení 5/37/2009: Správní rada NJC berenav ědomí informaci o stavu vy řízování VP prorok 2009 a ukládá řediteli NJC uzav říti jednání s KÚJK do 10.9.2009.
PRO7, PROTI0, ZDRŽELSE0

6. Potvrzení stávajících/schválení nových členů SR NJC

Usnesení 6/37/2009: Správní rada NJC bere na v ědomí informaci o stavu volby a schválení členů SR NJC, pov ě řuje sekretariát provedením písemné urgencye příslušných organizací, v četně města Jind řichův Hradec, s termínem podání informace do 10.9.2009. Tent o bod bude op ět řešeno nap řístím jednání SR NJC.
PRO7, PROTI0, ZDRŽELSE0

7. Projednání otázky administrativního zázemí NJC

Usnesení 7/37/2009: Správní rada NJC bere na v ědomí informaci o administrativním zázemí NJC a pov ě řuje PhDr. Stráského k jednání týkajícího se možnosti i využívání administrativních prostor ů pro NJC v ul. Boženy Němcové.
PRO6, PROTI0, ZDRŽELSE0

8. Informace o jednání DR NJC a výsledku kontroly

Usnesení 8/37/2009: Správní rada NJC berenav ědomí informaci o jednání DR NJC.
PRO6, PROTI0, ZDRŽELSE0

Přístí jednání správní rady NJC prob ěhne 14. 10. 2009 ve 14,00 hod., místo bude upřesněno pozvánce.