



**Zápis z 57.
jednání správní rady společné s jednáním dozorčí rady Nadace
Jihočeské cyklostezky**

Datum, čas a místo konání: 14. srpna 2012, 14.00 hod., NJC Boženy Němcové 12/2
budova Čevak 5. patro

Přítomni za SR: Ing. Popelová Ivana, Ing. Komínek Bohumil, Hála Miroslav, Ing. Jánská Petra, Mgr. Koželuhová Kateřina, Ing. Jarolímek Michal, Ing. Bláha Jindřich (přítomen do bodu 4.), Ing. Sládek Miroslav (přítomen od bodu 4.)

Přítomni za DR: Ing. Nebesář Milan, Ing. Nováková Iva, Ing. Malý Martin

Omluveni: Ing. Horejsková Lenka, Filípek Radim, Mgr. Foltýn Pavel, Ing. Lafata František,

Hosté: Ing. Votřel Vladimír, Bc. Srb Vojtěch, za AZP: Ing. Kyselová Libuše, Ing. Zemanová Radka

Ředitel NJC Ing. Votřel zahájil jednání a přivítal přítomné, DR NJC a fa. AZP auditory. Konstatoval, že SR je usnášení schopná. Přítomní členové SR NJC odsouhlasili návrh programu jednání SR A DR NJC

1) Volba předsedy DR NJC

Přítomní členové dozorčí rady navrhli za svého předsedu Ing. Milana Nebesáře a o tomto návrhu proběhlo hlasování

pro 2 proti 0 zdržel se 1

2) Vystoupení zástupců auditorské firmy AZP CS, s.r.o.

Ing. Kyselová a Ing. Zemanová z auditorské firmy AZP CS, s.r.o. informovaly přítomné o účetní závěrce, výročních auditorech a hospodaření nadace z pohledu cash flow. Poté podaly vysvětlení a zodpověděly dotazy přítomných členů SR a DR.

Vystoupení zástupců auditora doplnil ředitel NJC informací o tom, že probíhá jednání s ETE v tom smyslu, že finanční příspěvek ETE ve výši 2 000 000 Kč, který byl dosud poskytován na základě smlouvy o reklamě, by byl od roku 2012 rozdělen na částky 1 100 000 Kč a 900 000 Kč s tím, že první částka bude poskytnuta na základě smlouvy darovací, druhá částka na základě smlouvy o reklamě.

Návrh usnesení 02/57:

SR NJC vzala na vědomí vystoupení zástupců auditorské firmy AZP CS, s.r.o.

pro 7 proti 0 zdržel se 0



3) Schválení návrhu rozpočtu na rok 2012

ředitel NJC předložil tabulky cash flow zpětně za rok 2011 a s výhledem do konce roku 2012. Současně předložil přehledně vypracované tabulky tzv. „režijních nákladů“, tedy nákladů NJC, které nelze zahrnout do žádného projektu či dotačního titulu a jsou ve výdajích NJC. Z uvedených tabulek vyplývá, že NJC by do budoucna měla systémově řešit zdroje na pokrytí těchto výdajů nebo redukovat rozsah činnosti NJC. Vypracovaná tabulka cash flow pro rok 2012 je současně návrhem rozpočtu pro rok 2012. Z

Bláha: Domnívám se, že rozpočet na rok 2012 by měl být schválen až po projednání uvedených materiálů se zástupcem ČEZu.

Návrh usnesení 03/57:

SR NJC bere na vědomí informaci o peněžních tocích roku 2011 a 2012 a pověřuje ředitele NJC, aby s tímto materiálem seznámil zástupce ČEZu.

pro 7

proti 0

zdržel se 0

4) Znovu projednání poskytnutí finančního příspěvku městu Č.Budějovice na PD lávky u Meteoru

Votřel: SR NJC na svém minulém zasedání schválila finanční podporu městu Č.Budějovice na projektovou dokumentaci na lávku přes Vltavu za TJ METEOR ve výši 450 000 Kč. Tato částka vyplynula z cenového odhadu projektanta, kdy jsem se mylně domníval, že se jedná o odhad ceny za DÚR + DSP, skutečnost je však taková, že odhad ceny za DÚR je 350 tis. Kč, za DSP pak 450 000 Kč. Vzhledem k tomu, že se jedná o stavební realizaci pro cyklistickou infrastrukturu mimořádně významnou (výjezd z města jižním směrem), pokládám za nutné tento problém opětovně předložit k projednání SR.

Ing. Popelová potvrdila význam investičního záměru a zdůraznila fakt, že zamýšlená lávka leží na hranici katastrů ČB a Planá u ČB.

Ing. Malý: domnívám se, že filozofií NJC je finanční podpora menších obcí, jejichž rozpočet u podobných investic nedosáhne ani na finanční spoluúčast přijaté dotace.

V tomto případě je město České Budějovice silný partner, který by takovou investici měl zvládnout v rámci vlastního rozpočtu. Tento názor sdílí rovněž ing. Novotná.

Votřel: Ano, souhlasím s názorem ing. Malého, avšak v tomto případě se jedná o mimořádně významnou realizaci, kdy z krajského města neexistuje pro cyklistu bezpečný výjezd jižním směrem a tato skutečnost vytváří na Vltavské cyklistické cestě poměrně zásadní problém. Podpora páteřních tras je základem činnosti NJC a bylo by mi líto, kdyby se tato realizace nepodařila proto, že se nenašly finanční prostředky na PD.

Sládek: na 56 jednání SR, odsouhlasila SR NJC 450tis. na projektovou dokumentaci.

Navrhuji tedy, aby místopředsedkyně Popelová závazně zjistila, kdo bude investorem této stavby.

Návrh usnesení 04/57

ve vztahu k usnesení 07/56 vyzývá SR NJC místopředsedkyni Ivanu Popelovou v jednání spolu s magistrátem města České Budějovice k dořešení otázky, kdo bude investorem ve vztahu k lávce Meteor.

pro 7

proti 0

zdržel se 0



5) Projednání nabídky na zpracování projektu značení CC Nežárka

Votřel : Páteřní cyklistická cesta Lužnice – Nežárka byla v rámci projektové žádosti do FMP rozdělena na dva samostatné projekty a to Lužnice a Nežárka. Každý z uvedených projektů má svou neinvestiční a investiční část, kdy neinvestiční část je vlastní vyhledání linie a její majetkové a technické prověření a investiční částí je zpracování projektu dopravního značení. V případě Nežárky byla provedena a předána první neinvestiční část, na investiční část (projekt DZ a jeho projednání) je projektem vyčleněno 111 000 Kč + 22 366 Kč DPH. Zpracovatel první neinvestiční části (ing. Souček) předložil nabídku na zpracování druhé investiční části ve výši projektem předpokládané, tj. 134 200 Kč vč. DPH.

Komínek: Uvedená částka mi s ohledem na celkový objem zakázky připadá příliš vysoká.

Votřel: S ohledem na výši zakázky není nutno poptávat s nabídkou ceny více subjektů, máme-li však pochybnost, nic nebrání tomu, poptávku učinit.

Sládek: pokud není situace časově příliš napjatá, navrhuji uskutečnit na uvedenou zakázku poptávkové řízení.

Návrh usnesení 5/57:

Správní rada bere na vědomí informaci o zpracování projektu Lužnice - Nežárka a ukládá kanceláři NJC zadat poptávkové řízení na 2. investiční část projektu Nežárka.

Pro: 7

6) Různé – žádosti do dotačních titulů:

Votřel: byla vyhlášena poslední výzva ROPu, v níž uznatelným nákladem může být i dopravní vyznačení nové cyklotrasy. Nabízí se příležitost získat finanční prostředky na proznačení CT EV 13. V říjnové výzvě ba NJC měla podat žádost do FMP na vyhledávací etapu poslední páteřní trasy Pasov – Prachatice – Putim (Zlatá stezka)

Sládek: Navrhuji, aby tato problematika byla projednána na příštím jednání SR NJC jako řádné body jednání.

Na závěr se přítomní členové SR a DR dohodli na termínu příštího jednání SR NJC a to dne **4.9.2012 v 10:00 hod.** v zasedací místnosti NJC, Boženy Němcové 12/2 (budova ČEVAKu) s tím, že na libovolné jednání SR byla předsedou správní rady nabídnuta dobrovolná účast členům DR. Tato nabídka byla členy DR přijata.

Zapsal: 14. 8. 2012

Bc. Vojtěch Srb

Kontroloval: 20.8. 2012

Ing. Vladimír Votřel



Datum, čas a místo konání: 14. srpna 2012, 14.00 hod., NJC Boženy němcové 12/2
budova Čevak 5. patro

Přítomni: Nebesář Milan, Nováková Iva, Malý Martin.

Ing. Malý zahájil jednání DR NJC a přítomní členové DR NJC souhlasili s pozvánkou i programem 57. jednání SR NJC a DR NJC

**Návrh usnesení /57:
DR NJC schvaluje výrok auditora a Výroční zprávu 2011
pro 3**

Další jednání SR NJC a DR NJC, pokud to bude bezpodmínečně nutné a významné, lze uskutečnit společné jednání.

**Další jednání SR NJC + DR NJC proběhne 4.9.2012 v 10.00 hod., NJC Boženy Němcové 12/2
(v budově Čevaku)**

Zapsal: 20. 8. 2012

Bc. Vojtěch Srb

Kontroloval: 20.8.2012

Ing. Vladimír Votřel

Schválil: 21.8.11

Ing. Miroslav Sládek