

Zápis z 68. jednání správní rady Nadace Jihočeské cyklostezky

Datum, čas a místo konání: 1.11. 2013, 15.00 hod., zasedací místnost č. 311 3. podlaží, B. Němcové 12/2 (budova ČEVAKu).

Přítomni: M. Sládek, I. Popelová, B. Komínek, M. Hála, P. Jánská, M. Jarolímek, P. Šuleř, J. Klabeček, V. Vyhnálková (příchod po 2. jednacím bodu)

Omluveni: J. Bláha, F. Lafata, K. Hotový

Hosté: V. Votřel

Předseda SR M. Sládek přivítal přítomné, konstatoval schopnost usnášení SR a zahájil 68. jednání SR NJC.

1) Schválení mandátů nových členů SR NJC

- a) za Mgr. Kateřinu Koželuhovou deleguje Jihočeský kraj do SR NJC paní Mgr. Vladimíru Vyhnálkovou, vedoucí oddělení marketingu a cestovního ruchu
- b) za pana Radima Filípka deleguje město Třeboň pana Josefa Klabečku – projektanta

Bližší informace o nových delegátech do SR NJC byly uvedeny v jednacím podkladu 68 – 1a,b

Návrh usnesení 1/68

SR NJC schvaluje nové členy správní rady NJC a to pana Josefa Klabečka za město Třeboň a paní Mgr. Vladimíru Vyhnálkovou za Jihočeský kraj

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

2) Rekapitulace hlasování per rollam – 67. jednání SR

Celý dokument výsledků hlasování per rollam z 67. jednání SR NJC byl členům SR NJC zaslán v předstihu v podkladových materiálech – podkladový materiál č. 68 – 2. Hlasování je platné.

Návrh usnesení 2/68

SR NJC bere na vědomí výsledek hlasování per rollam z 67. jednání SR NJC

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

3) Personální a finanční situace v NJC

Podklad pro jednání byl zaslán v předstihu všem členům správní rady

M.Sládek navrhl řešit situaci přijmutím jednoho pracovníka i na zkušební dobu (3 měsíce) do sekretariátu ředitele, aby se snížila zátěž, pod kterou nyní pan ředitel pracuje.

Návrh usnesení 3/68

SR NJC bere na vědomí personální a finanční situaci NJC, k tomu ukládá řediteli nadace zorganizovat pracovní jednání s hejtmanem Jihočeského kraje a jednání s ORP ve smyslu projektu SMO ČR – Obce sobě

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

4) GP NJC

- vyhodnocení žádostí do GP NJC – viz tabulka

Číslo	Název	Žadatel	Délka trasy v km	Datum	Kontakt	NJC/žadatel	Rozpočet celkem	Schválen Příspěvek
1	Švejtkova cyklo-60-ka	OS pohádkové království	60,60,20	10.5.2013	mapcentrum@seznam.cz	15000/3750	18750	10000
2	"Cyklotrasa volyňka - ukončení sezóny"	Město Strakonice	13,38,54	4.10.2013	jitka.peleskova@mu-st.cz	15000/10000	25000	10000
3	"Strakonické vítání léta 2014 - cyklovýlet po stopách husitů"	Město Strakonice	17, 35, 60, 11	26.4.2013	denisa.barvirova@mu-st.cz	15000/9500	24500	8800
4	Poznej svůj kraj	DSO severního Písecka	45, možno upravit	21.9.2013	severni.pisecko@iol.cz	11200/2800	14000	7400
5	Šlapej! Vyfoť! Vyhraj! Aneb Tábor v sedle	Město Tábor	54, 35	3.5.2013	posta@mutabor.cz	15000/5000	20000	10000
6	Na kole, kam oko ze zlaté hory dohlédne VII	DSO Zlatý Vrch	51, možno zkrátit	28.6.2013	zlatyvrch@zlatyvrch.cz	12000/3000	15000	8000
7	Pochod z Onoho světa na onen svět	KČT Milevsko	26, 34, 50	26.4.2013	macha.jar@seznam.cz	6250/1800	8050	4100
8	Třeboňská šlapka	Město Třeboň	65	31.5.2013	miloslava.jelonkova@mesto-trebon.cz	15000/25000	40000	10000
9	Když už nevíš kudy, vyvezem Tě z nudy	Volba pro Slavonice	42	24.5.2013	befuc@centrum.cz	15000/13000	28000	10000
10	Cyklotrasa volyňka - ukončení sezóny"	Město Vimperk	13,38,54	4.10.2013	urad@mesto.vimperk.cz	15000/15000	30000	10000
11	24. Šumavské putování - cyklistické putování	KČT Volary	30,65	21.6.2013	kctvolary@centrum.cz	5600/1400	7000	3700
12	Jihoč. krajinou za šunk. vidinou VIII – tentokrát Sedláčkovou stezkou	MAS BRÁNA PÍSECKA	20,35,60	19.7.2013	carek.roman@cizova.cz	12000/3000	15000	8000
							Celk.:	100000

- V. Vyhnáková a P. Jánská podaly informaci, že akci Oficiální zahájení cykloturistické sezóny v Jihočeském kraji má zájem využít Jihočeský kraj ve spojení s tématem „Jižní Čechy aktivní“
- M. Sládek informoval o záměru akci Cyklotrasa Volyňka dne 4.10.2014 spojit s akcí Strakonice - Kestřany – Putim – Písek, která je připravována na termín 5.10.2014 a v rámci víkendu 4. a 5. 10. 2014 tak zorganizovat dvoudenní Oficiální ukončení cyklistické sezóny v JČK 2014

Návrh usnesení 4/68

Správní rada schvaluje rozdělení částky 100 000 Kč z Grantového programu NJC na rok 2014 mezi dvanáct žadatelů dle tabulky přiložené výše v zápisu

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

5) ZŘ Cyklogenerel

Podkladový materiál č. 68 – 5 byl zaslán členům SR v předstihu.

M.Sládek navrhl stanovit pro zakázku malého rozsahu max. cenu 1 mil vč. DPH.

I.Popelová:

- do 1.1. a 2.1. doplnit o požadavek předložení metodiky zpracování
- do 2.1. dále doplnit návrh mobiliáře
- 3. Formát a způsob zpracování – v prostředí kompatibilním pro projektanty
- Součástí nabídky bude návrh smlouvy

Návrh usnesení 5/68

Správní rada bere na vědomí předložený materiál a ukládá řediteli NJC připravit dokument pro jednání Rady kraje s předjednáním ve vedení kraje. Podmínky zadávací dokumentace budou upraveny dle rozpravy členů SR

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

6) SWOT analýza – CR - měkká turistika

Rozpracovaný a částečně projednaný návrh SWOT analýzy v rámci přípravy Koncepce CR v Jčk.

Viz příl. č. 68 – 6

Návrh usnesení 6/68

SR NJC bere na vědomí předložený rozpracovaný dokument SWOT analýzy měkké turistiky pro potřeby připravované koncepce CR JČK

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

7) Plná moc k E-podání tiskopisů ČSSZ

Viz příl. č. 68 – 7

Návrh usnesení 6/68

Správní rada souhlasí s udělením plné moci účetní firmě BEST daňová a účetní s.r.o., se sídlem U Tří lvů 8, 370 01 České Budějovice, IČ: 28123182, zastoupené jednatelkou společnosti Ing. Evou Binderovou k tomu, aby pro Nadaci Jihočeské cyklostezky zajistila všechny úkony související s e – **Podáním ČSSZ.**

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Příští jednání 69. jednání správní rady NJC proběhne dne 10. prosince 2013 ve 14:00 hod., v kongrsovém salónku U Haška, Hotel Malý pivovar, ul. Karla IV. 8-10