

Zápis z 69. jednání správní rady Nadace Jihočeské cyklostezky

Datum, čas a místo konání: 10. 12. 2013, 14.00 hod., v Malém pivovaru, kongresový salónek U Haška, Karla IV. 8-10, České Budějovice.

Přítomni: M. Sládek, I. Popelová, B. Komínek, M. Hála, P. Jánská, P. Šuleř, J. Klabeček, K. Hotový

Omluveni: J. Bláha, F. Lafata, M. Jarolímek, V. Vyhnálková

Hosté: V. Votřel

Předseda SR M. Sládek přivítal přítomné, konstatoval schopnost usnášení SR a zahájil 69. jednání SR NJC.

14:00 Zahájení jednání

1) Zpráva předsedy SRNJC o výsledku jednání s hejtmanem JČ. kraje dne 26. 11. 2013

M. Sládek podrobně informoval přítomné členy SR o průběhu jednání s panem hejtmanem, viz klíčové výstupy jednání:

1. *Pan hejtman zná aktuální problematiku NJC*
2. *Klade důraz na zachování činnosti NJC v souladu se zákonem o nadacích*
3. *Servisní činnost Nadace může být předmětem diskuse, do té doby nabízí součinnost KÚ u projektů, které přímo nerealizují obce nebo svazky obcí*
4. *Podpoří stabilitu NJC adekvátním příspěvkem (cca 2 mil. Kč) od jihočeského kraje*
5. *Podpoří i nadále systémovou podporu 1,1+0,9 mil od ČEZ – ETE*
6. *Uvítá pravidelnost schůzek s předsedou SR NJC*
7. *K 10. výročí založení NJC bude svolán summit zakladatelů do budovy KÚJK v dubnu 2014*
8. *Rozumí záměru NJC podmínit aktivní spolupráci s NJC případnými nadačními příspěvky obcí*
9. *Detaily každodenní práce NJC není schopen se podrobně zaobírat, chce být informován o čerpání VP kraje a o činnosti periodicky (cca 1x za čtvrt roku)*
Očekává aktivní zapojení NJC v novém plánovacím období v oblasti CR-turistika

Návrh usnesení 1/69

SR NJC bere na vědomí zprávu předsedy SR NJC o výsledku jednání s hejtmanem Jihočeského kraje dne 26.11.2013

Pro: 0

Proti: 0

Zdržel se: 0

2) Projednání termínu a programu setkání zřizovatelů NJC

Z projednání bodu ad. 1) vyplynulo, že vhodným termínem pro uspořádání setkání zřizovatelů při příležitosti 10. výročí od založení NJC je s ohledem na časové možnosti pana hejtmána měsíc duben 2014. M. Sládek a V. Votřel podali informaci o připravovaném setkání. V průběhu rozpravy byly vysloveny následující podněty:

- zvážit nastavení partnerského příspěvku v závislosti na poskytnutém příspěvku
- návrh předběžného termínu setkání zřizovatelů – 22. 4. 2014 s náhradním termínem 29. 4. 2014, v týdenním předstihu proběhne jednání SR NJC.
- účastníci: SR, DR, zástupci zřizovatelů, zástupci partnerů, pozvány budou i obce s rozšířenou a přenesenou působností, zástupce ČEZu
- bude provedena revize všech partnerských smluv

- p. Šuleř - před termínem doporučuji projednat s ČEZem marketingovou spoluprací mezi NJC a ČEZ, a.s.

Návrh usnesení 2/69

SR NJC bere na vědomí informaci o přípravě setkání zřizovatelů NJC v termínu 22. resp. 29. 4. 2014 od 9:00 hodin v budově KÚ JK. Pro přípravu a organizační zajištění budou zpracovány podklady vyplývající z rozpravy včetně revize partnerských smluv

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

3) Zpráva o činnosti za rok 2013

Zpráva o činnosti byla zaslána členům správní rady v předstihu před jednáním SR NJC

Návrh usnesení 3/69

SR NJC bere na vědomí zprávu o činnosti NJC za rok 2013

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

4) Návrh Plánu činnosti na rok 2013 (zpracuji přes víkend)

Plán činnosti byl zaslán členům správní rady v předstihu před jednáním SR NJC

Návrh usnesení 4/69

SR NJC schvaluje předložený rámcový plán činnosti NJC na rok 2014

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 1

5) Projednání stanoviska advokátní kanceláře k právní formě „nadace“

Písemné stanovisko advokátní kanceláře bylo zasláno členům správní rady v předstihu před jednáním SR NJC.

Návrh usnesení 5/69

SR NJC bere na vědomí písemné stanovisko advokáta Mgr. Pohořala a ukládá řediteli připravit návrh možné součinnosti s Jihočeským krajem na projektech, které nerealizují obce, či svazky obcí. S ohledem na účinnost nového občanského zákoníku a ve vazbě na účetní audit NJC sledovat vazbu činnosti NJC na pojem „ústav“ nahrazující v novém občanském zákoníku pojem OPS

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 1

6) Schválení přijetí zaměstnance NJC k 2. 1. 2014

V. Votřel opakovaně upozornil na skutečnost, že personální obsazení NJC je s ohledem na rozsah činnosti zcela neodpovídající a riziko možnosti vzniku zásadního problému či kolapsu činnosti NJC s časem narůstá. Žádá proto, aby SR umožnila NJC personálně posílit druhým zaměstnancem s tím, že nebudou-li finanční prostředky v roce 2014 dostatečné na pokrytí takto posílené personální situace, vrátí se NJC zpět k režimu jednoho zaměstnance. To však bude v praxi znamenat redukci činnosti NJC. Přijetí zaměstnance od ledna 2014 dává tu výhodu, že v případě návratu k jednomu zaměstnanci bude dotyčný

pracovník již zapracován a činnost NJC bude plynule pokračovat ve zredukované podobě. Myslí si, že rovněž tato záležitost by měla být předmětem jednání zřizovatelů.

Návrh usnesení 6/69

SR NJC schvaluje přijetí zaměstnance do kanceláře NJC v hlavním pracovním poměru od 2. 1. 2014 s možnou výší mzdy včetně odvodů do 30 000 Kč měsíčně s tím, že do konce měsíce března 2014 zpracuje zaměstnanec podnikatelský plán činnosti NJC s cílem generovat zdroje z vedlejší a hlavní činnosti NJC pro její rozvoj.

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

7) Různé

a) Exkurze týmu Labské stezky na Vltavskou cyklistickou cestu – květen 2014

- Praktická exkurze
- Minikonference (výměna zkušeností – dálkové trasy)

b) Stanovení termínů jednání SR na rok 2014

11. 2.; 15. 4.; 22. či 29. 4.; 17. 6.; 26. 8. (GP NJC); 14. 10.; 16. 12.

c) M. Sládek provede kontrolu usnesení

Zapsal dne 10. 12. 2013 Vladimír Votřel

Schválil: Miroslav Sládek