

## **Zápis z 70. jednání** **správní rady Nadace Jihočeské cyklostezky**

**Datum, čas a místo konání:** 11. 2. 2014, 15.00 hod., pracoviště Nadace Jihočeské cyklostezky, Boženy Němcové 49/2, zasedací místnost 3. patro, České Budějovice.

Přítomni: M. Sládek, I. Popelová, B. Komínek, M. Hála, P. Jánská, M. Jarolímek, K. Hotový

Omluveni: J. Bláha, F. Lafata, V. Vyhnálková, P. Šuleř, J. Klabeček

Hosté: V. Votřel

Předseda SR M. Sládek přivítal přítomné, konstatoval schopnost usnášení SR a zahájil 70. jednání SR NJC. Zápis z minulého jednání byl řádně zaslán.

### **15:00 Zahájení jednání**

#### **1) Představení nového zaměstnance NJC**

P. Sládek představil členům SR nového zaměstnance Mgr. Jana Vláška

P. Votřel okomentoval skutečnost s přáním úspěšné spolupráce a p. Vlášek poděkoval za přivítání.

#### **Návrh usnesení 1/70**

SR NJC bere na vědomí představení nového zaměstnance.

**Pro: 7**

**Proti: 0**

**Zdržel se: 0**

#### **2) Odsouhlasení zadávacího řízení na zpracování Cyklogenerelu Jihočeského kraje**

Bod byl stažen z programu jednání, materiál bude po připomínkách (viz níže) dopracován.

P. Hotový souhlasí s dopracováním materiálu tak, aby byl dokument dotažen do finální podoby a aby tak zadávací řízení bylo zpracováno a vyhlášeno tzv. mimo režim zákona. Do správní rady bude s ohledem na nedostatek času předložen dopracovaný materiál k hlasování per rollam. Byl vznesen dotaz p. Jarolímka, zda pro nadaci neplatí nějaká směrnice Jihočeského krajského úřadu, která by upřesňovala formu zadávacího řízení. Po diskuzi bylo konstatováno, že nikoli.

#### **Návrh usnesení 2/70**

Návrh usnesení: SR odkládá své rozhodnutí a ukládá řediteli připravit ZŘ v opravené podobě a provést hlasování SR formou per rollam (mimo režim zákona ve vztahu k senátnímu rozhodnutí 341/2012).

**Pro: 7**

**Proti: 0**

**Zdržel se: 0**

### 3) Projednáání a doplnění návrhu programu Setkání zřizovatelů NJC

Dle uvedení p. Sládka jsou stanoveny 2 termíny 20. a 29., přičemž konečné rozhodnutí bude upřesněno po dohodě s p. hejtmanem

Návrh programu:

- a) Zahájení, PSR, hejtman JČK ?
- b) Stručný přehled stávající pravidelné činnosti NJC, přehled hlavních projektů minulých let, dosažené úspěchy regionu v rámci ČR a ERDV v oblasti cykloturistiky - PVP prezentace,
- c) Plán činnosti na rok 2014, vize na období 2014 - 2020
- d) Rozpočet 2013, návrh 2014 – hlavní položky, náklady a výnosy => rozpočtový deficit
- e) Stručné vyhodnocení partnerských smluv
- f) .... ???
- g) .... ??? diskuze ...

P. Sládek uvedl, že je zde snaha o narovnání vztahů s dotčenými subjekty z minulosti. Dále proběhla diskuze nad návrhem programu. Je potřeba vyřešit zejména rozpočtovou otázku, resp. navýšení výdajů. Pí. Popelová uvedla, že je to zejména záležitost Jihočeského kraje a zeptala se, zda bude pozván i ČEZ. P. Votřel se zeptal, zda by nebylo vhodné pozvat i členy pracovní skupiny a zástupce POÚ. P. Sládek konstatoval, že již dříve bylo diskutováno, že je možné pozvat i partnery, ale pracovní skupinu již nezvat. Naopak ČEZ pozvat určitě, neboť se jedná o generálního partnera, který by zde neměl chybět.

Návrh pí. Popelové: vytvořit na jednu stranu dceřinou společnost a na druhou nějakou servisní organizaci. P. Jarolímek: je potřeba vytvořit nějaký první výkop, kde bude uvedeno jednak, co děláme a zároveň co a kolik finančních prostředků do budoucna potřebujeme a požadujeme a s tímto poté předstoupit. Takovýto dokument by měl vzniknout na straně NJC. P. Votřel uvedl, že body a-e jsou samozřejmě na straně NJC. P. Sládek podotkl, že jsme schopni říci, co děláme, co chceme a od JČK, resp. ČEZ chceme vědět, zda na to od nich dostaneme finanční prostředky. P. Hotový doporučuje ponechat strukturu jako nadaci a rovněž podporuje vytvoření výše uvedeného analytického materiálu.

P. Votřel uvedl, že hejtman JČK souhlasí s aktuálním rozsahem činnosti NJC. P. Sládek doplnil, že na činnost v období 2014-2020 je potřeba stanovit objem práce a objem finančních prostředků. Dále je potřeba realizovat snahu o rozšíření počtu zřizovatelů/podporovatelů až do obcí úrovně 3.

P. Jarolímek navrhl hledat i jiné partnery, např. podnikatelské subjekty, čímž by se mohlo diverzifikovat riziko výpadku některého ze zdrojů. Již v minulosti přispívaly Nadaci 3 podnikatelské subjekty. P. Hotový podotkl, že dříve se o tomto hovořilo a jednoznačně podporuje oslovit např. subjekty, kterým kraj dává často zakázky. P. Sládek uvedl, že kdysi byly snahy dohodnout se např. s ČSOB a navrhuje vytvořit dopis a tím oslovit vytipované.

Pí. Popelová podotkla, že NJC chybí strukturovaný marketing, např. formou marketingové podpory. P. Hotový namítl, že dopis nemá smysl a je potřeba vytipované subjekty „obejít“ a cíleně s nimi komunikovat. P. Sládek toto považuje jako výzvu pro všechny, aby se snažili hledat takové možnosti partnerů.

#### **Návrh usnesení 3/70**

SR NJC souhlasí s návrhem programu a ukládá řediteli na příští jednání SR připravit finanční model potřeb NJC po položkách: náklady na činnost, grantový program, podpora projektů a projektových dokumentací, podpora realizovaných projektů, údržba značení, vázaný příspěvek, příspěvek ČEZ a příspěvek od zřizovatelů a partnerů nadace (varianty 100, 80, 60, 40, 20%). Pro přípravu partnerských smluv nechť je rozšířeno o kategorie možného finančního příspěvku v kategorii, hlavní partner, významný partner, partner. K podobě partnerských smluv nechť je přiloženo: nabídka spolupráce NJC s partnerem ze zkušeností z předchozích let a vize na roky 2014-2020.

**Pro: 7**

**Proti: 0**

**Zdržel se: 0**

#### **4) Informace o aktuálním stavu přípravy programového období EÚ 2014 – 2020 a jeho průběh do činnosti NJC**

Informace byla členům SR předána formou PVP prezentace (J. Vlášek) v následující struktuře:

- a) Informace o plánování období 2014-2020 – plán vs. Realita
- b) Integrovaný Regionální operační program 2014 – 2020
- c) Programy přeshraniční spolupráce
  - a. Operační program Evropská územní spolupráce ČR – Rakousko 2014 – 2020
  - b. Operační program Evropská územní spolupráce ČR – Bavorsko 2014 – 2020
- d) Program rozvoje venkova 2014 - 2020
- e) Integrované přístupy pro územní rozvoj
- f) Grantové programy municipalit a samosprávy

Pí. Popelová vnesla návrh zaslat stávajícím i potenciálním partnerům motivační „newsletter“ a informacemi, že budou moci žádat v novém programovém období na rozvoj cyklostezek a cyklotras. P. Sládek doplnil, že NJC má k dispozici bulletin a prostřednictvím tohoto kanálu můžeme všechny partnery informovat.

#### **Návrh usnesení 4/70**

SR NJC bere na vědomí informaci o novém programovém období 2014-2020.

**Pro: 7**

**Proti: 0**

**Zdržel se: 0**

#### **5) Projednání čerpání VP 2013 /14**

Viz příloha 5-70

Pí. Popelová předala slovo řediteli NJC p. Votřelovi, jenž uvedl, že vázaný příspěvek ve výši 2 350 000,-..... VŘ na portál Jihočeský kraj loni odvolal a vyhlásil znovu, přičemž řízení bude uzavřeno asi až do pololetí 2014 a navazující aktivity nestihneme tím pádem zrealizovat. V současnosti disponujeme prostředky na cyklogenerel a cykloportál a budeme muset v co nejkratším termínu vyhlásit VŘ a projekt realizovat do konce června 2014.

#### **Návrh usnesení 5/70**

SR NJC bere na vědomí informaci o čerpání VP 2013/2014.

**Pro: 7**

**Proti: 0**

**Zdržel se: 0**

#### **6) Projednání přípravy a) vydání cykloturistické mapy EV 13, b) desetidílného souboru Na kole krajinou Jindřichohradecka, c) zahájení cyklistické sezóny v JČK 2014 ve spojení se zahájením roku Jižní Čechy aktivní**

a) P. Votřel uvedl, že v loňském roce měla Nadace přislíbené prostředky na vydání mapy dálkové trasy EV 13, které však v důsledku nulové aktivity rakouských partnerů musely být vráceny, resp. nevyčerpány. Až 5. února 2014 se v Dobersbergu konečně dohodly všechny zainteresované subjekty na rakouské straně na průběhu trasy. Mezitím se však snížil příspěvek z GP JČK ze 100 tis. Kč na 64 tis. Kč a rovněž ve Fondu malých projektů došlo k parametrickým úpravám.

b) Probíhají jednání ohledně předtiskové přípravy souboru Na kole krajinou Jindřichohradecka, přičemž bylo dohodnuto, že 40% nákladu dostane město Jindřichův Hradec.

c) Zahájení cyklistické sezóny proběhne 19 dubna společně s odstartováním projektu Jižní čechy aktivní. V pátek proběhne snad již konečné jednání.

#### **Návrh usnesení 6/70**

SR NJC bere na vědomí podané informace v bodu 6.

**Pro: 7**

**Proti: 0**

**Zdržel se: 0**

#### **7) Monitoring aktuální situace ve věci partnerství NJC – ČEZ, informace**

Vzhledem k neúčasti p. Šuláře na SR NJC byl bod přesunut na další jednání SR NJC.

#### **8) Poskytnutí kompetence k projednání termínu schůzky M. Sládka a V. Votřela s hejtmanem JK**

p. Votřel požádal o pověření SR NJC o poskytnutí kompetence k projednání termínu schůzky zástupců NJC s hejtmanem JČK. Termíny 20. popř. 29. 4. 2014.

#### **Návrh usnesení 7/70**

SR NJC pověřuje ředitele NJC k projednání termínu schůzky p. Sládka a p. Votřela s hejtmanem JČk.

**Pro: 7**

**Proti: 0**

**Zdržel se: 0**

**9) Různé:**

- a) Nominace Projektu Lipensko / Mühlviertel na rakouskou cenu Brilliance 2014 – Der Tourismus Innovations Preis – Linec (7.4.2014) pod Hornorakouskou HK.
- b) Vznik pracovní skupiny pro cykloturistiku na úrovni ERDV pod vedením NJC. V loňském roce proběhlo jednání s prezentací p. Votřela o činnosti Nadace, které vzbudilo velký ohlas. První jednání této pracovní skupiny proběhne 24. února v sídle Nadace.
- c) Podání informace o stavu přípravy cyklogenerelu JČK.
- d) P. Hála požádal o uvolnění s tím, že odchází do důchodu a nominován bude nový zástupce města Český Krumlov.
- e) P. Komínek podal informace o aktivitách města Jindřichův Hradec. Město aktivně pracuje na vyznačení 6 tématických cyklotras (ct partnerství), a prostřednictvím Euroregionu Silva nortica byly zajištěny další prostředky na dovyznačení zbývajících tras. Z makretingového hlediska je cílem pojmut tuto aktivitu jako „Cykloráj Česká Kanada“.
- f) P. Hotový - 20-23.5. bude akce v Táboře v souvislosti s otevřením řady cyklostezek a cyklotras a vznesl požadavek na účast 22.5. pana ředitele a prezentaci činnosti NJC.

Zapsal: Mgr. Jan Vlášek

Ověřil: Ing. Vladimír Votřel

Schválil: Ing. Miroslav Sládek