

Zápis z 72. jednání **Správní rady Nadace Jihočeské cyklostezky (SR NJC)**

Datum, čas a místo konání: 26. 6. 2014, 14.00 hod., pracoviště Nadace Jihočeské cyklostezky, Boženy Němcové 49/2, zasedací místnost 3. patro, České Budějovice.

Přítomni: J. Bláha, F. Lafata, V. Vyhnálková, P. Jánská, K. Hotový, M. Jarolímek v.z.

Omluveni: J. Vítková, M. Sládek, I. Popelová, B. Komínek, P. Šuleř, D. Carda

Hosté: V. Votřel, J. Vlášek

Program jednání:

- 1) Předložení výroku auditora účetnictví za rok 2013**
- 2) Kontrola účetní závěrky za rok 2013**
- 3) Kontrola výroční zprávy za rok 2013**
- 4) Schválení nových členů SR NJC**
- 5) Žádost Ing. Vladimíra Votřela o uvolnění z pozice ředitele NJC**

14:00 Zahájení jednání

M. Sládek uvítal všechny přítomné, konstatoval, že SR NJC je usnášeníschopná, následně SR NJC schválila výše uvedený program.

- 1) V. Votřel uvedl bod programu a ozřejmil důvody pro posun termínu jednání SR NJC. Dále pak představil jednotlivé materiály ke schválení. Dále se zabýval problematikou omezení nákladů nadace tak, jak je kodifikována v článku 21 Statutu NJC, kde je specifikováno, celkové roční náklady nadace související s její správou nesmějí převýšit 50% ročně poskytnutých nadačních příspěvků. Společně s účetní i auditorskou firmou bylo shledáno, že tzv. režijní náklady nejsou rovny celkovým nákladům NJC, ale na správu NJC připadá pouze malá část výdajů v daném roce (cca 20%). Zbytek je v současnosti je to na hraně. Předseda SR NJC M. Sládek upozornil na odstavec 6) výroku auditora, kde je chybně uvedeno

Návrh usnesení 1/72

SR NJC bere na vědomí zprávu o výroku auditora k účetnictví NJC za rok 2013

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

2) Kontrola účetní závěrky za rok 2013

V. Votřel představil veškeré předložené dokumenty k daňovému přiznání NJC za rok 2013
M. Sládek požádal o informaci o proběhnuvším jednání Dozorčí rady NJC. V. Votřel informoval přítomné o bezvýhradném stanovisku DR NJC k předloženým dokumentům.

Návrh usnesení 2/72

SR NJC bere na vědomí zprávu Dozorčí rady k účetní závěrce NJC za rok 2013 a SR NJC schvaluje účetní závěrku NJC za rok 2013.

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

3) Kontrola Výroční zprávy NJC za rok 2013

V. Votřel představil Výroční zprávu NJC za rok 2013, upozornil na chybějící kapitoly 9 Hospodaření a 10 Vyjádření nezávislého auditora, které budou doplněny po jejich schválení SR NJC.

Návrh usnesení 3/72

SR NJC po projednání schvaluje Výroční zprávu Nadace Jihočeské cyklostezky za rok 2013. Ukládá řediteli NJC zajistit finální podobu a vytisknout v počtu 30 ks.

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

4) Schválení nových členů

Nově navrženými členy SR NJC jsou pan Dalibor Carda jakožto zástupce města Český Krumlov, jenž ve funkci nahradí pana Miroslava Hálu a dále pak paní Jana Vítková, zástupce města Třeboň, která ve funkci nahradí pana Josefa Klabečka.

SR NJC bylo řediteli NJC doporučeno vést tabulku, z níž by byla zřejmá evidence délky mandátu jednotlivých členů SR NJC.

Návrh usnesení 4a/72

SR NJC schvaluje nového člena pan Mgr. Dalibora Cardu, starostu města Český Krumlov, za člena SR NJC.

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Návrh usnesení 4b/72

SR NJC schvaluje nového člena paní Janu Vítkovou, projektovou manažerku města Třeboň, za člena SR NJC.

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

5) Žádost Ing. Vladimíra Votřela o uvolnění z funkce ředitele NJC

V. Votřel ozřejmil své důvody pro uvolnění z funkce ředitele NJC. Nadace Jihočeské cyklostezky prochází v současné době velmi složitou a nejistou ekonomickou situací. Usnesením ze Setkání zřizovatelů a partnerů NJC, které proběhlo dne 13. 5. 2014, dostala nadace pozitivní signál, že její činnost je v plném rozsahu jihočeskému regionu přínosem a tedy regionem podporovaná, a to včetně předběžného souhlasu přítomných delegátů se zvýšením partnerského příspěvku z jedné Kč na obyvatele na Kč tři. Rovněž jasně zazněla potřeba nalezení nových strategických finančních partnerů, a nutnost nalezení vhodného

fundraiser, ať již kmenového nebo externisty. Pokud se nadaci nepodaří tuto situaci stabilizovat, nebude jiné cesty, než výrazná redukce jak rozsahu činnosti, tak personální. V takovém případě je V. Votřel připraven a rozhodnut NJC opustit a z toho důvodu byl do pracovního poměru přijat nový zaměstnanec, aby se po jeho řádném zaškolení mohla nadace bez otřesů hladce transformovat zpět do režimu jediného zaměstnance – ředitele. V. Votřel by ve druhém pololetí 2014 vyvinul maximální úsilí o získání finančních prostředků na činnost nadace, na získání nových partnerů.

Návrh usnesení 5a/72

SR NJC vyhovuje žádosti V. Votřela a souhlasí s jeho uvolněním z funkce ředitele NJC k 30. 6. 2014.

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Návrh usnesení 5b/72

SR NJC jmenuje pana Mgr. Jana Vláška do funkce ředitele NJC od 1. 7. 2014. SR NJC pověřuje předsedu SR NJC, aby zajistil provedení všech potřebných právních a smluvních úkonů.

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

6) Různé

Členové SR NJC byly pozváni na podzimní motivační zájezd, který se pravděpodobně bude konat na Ennské cyklistické cestě. Až budou známy přesné podmínky konání zájezdu, budou členové SR NJC přizváni k účasti na této akci.

SR NJC rozhodla o udělení odměny odstupujícímu řediteli V. Votřelovi v poloviční výši roční motivační odměny, která činí 2 měsíční platy, tedy odměny ve výši jednoho platu.

Zapsal: Mgr. Jan Vlášek

Ověřil: Ing. Vladimír Votřel

Schválil: Ing. Miroslav Sládek