

Zápis ze 75. Výročního zasedání
správní rady Nadace Jihočeské cyklostezky
(Společné jednání SR, DR a PS NJC)

Datum, čas a místo konání: 16. prosince 2014, 14.00 hod., Borovany, salonek Borovanského mlýnu

Přítomni za SR:

K. Hotový, I. Popelová, M. Jarolímek, P., P. Šuleř, F. Lafata,
Omluveni: M. Sládek, J. Bláha, J. Vítková, D. Carda, P. Jánská, V. Vyhnálková, B. Komínek
Hosté: V. Votřel, J. Vlášek

Přítomni za DR:

Za DR se nezúčastnil ani jeden člen DR
Omluveni: M. Nebesář, M. Malý, I. Nováková

Přítomni za PS:

J. Janečka, V. Velíšek, M. Ernest, S. Mareš, M. Doseděl, L. Veselá, M. Souček, J. Frčka,
Janota, F. Kubíček, V. Votřel, J. Vlášek, L. Minář
Omluveni: J. Bašta, T. Klíma, J. Štemberk, K. Čajan, J. Flašar, V. Srb,

Místopředsedkyně SR I. Popelová přivítala přítomné členy správní rady, hosty a členy PS NJC, konstatovala neschopnost usnášení z důvodu nedostatečného počtu přítomných členů SR, jednotlivé jednací body nebudou tedy uzavřeny usneseními. Poté položila dotaz, zda všichni obdrželi program a podklady pro jednání a zahájila 75. jednání SR NJC dle následujícího programu:

- 1) Přeznačení VCC a OCC – problematika při nastavení poptávkového řízení
- 2) Informace o vývoji v poskytnutí daru na pořízení projektové dokumentace Cyklolávky v Českých Budějovicích-Rožnov
- 3) Cyklogenerel Jihočeského kraje - finální podoba
- 4) Mandáty členů SR NJC
- 5) Audit značení - uzavření elektronické aplikace
- 6) Aktuální informace o cykloportálu
- 7) Změna právní formy nadace – diskuze
- 8) Různé.

1) Přeznačení VCC a OCC – problematika při nastavení poptávkového řízení

J. Vlášek uvedl první bod jednání: ředitel NJC měl z minulé SR za úkol do konce 11/14 vypsát cenovou poptávku na zpracování PD silničního cyklo značení VCC. Tato poptávka nebyla vypsána z následujících důvodů:

- v oblasti NPŠ je silniční v kolizi s pásovým značením, nutnost projednání záměru s kompetentními zástupci KČT a NP Šumava
- nutnost koordinace záměru se SČK a Prahou
- spíše než projekt značení se bude jednat o jednoduchou studii značení, jejíž součástí bude projekt značení.

OCC:

- tato linie převezme označení CT 12
- celá je vyznačena na silničním značení => odpadá problém hledání souladu s pásovým značením.

CT12:

- z řešení úpravy značení VCC vyplývá nutnost řešení existence stávající CT12
 - tato linie bude z podstatné části nahrazena linií VCC
 - úseky, které nebudou nahrazeny VCC budou řešeny místními 4-cifernými trasami
- S ohledem na komplikovanost zadání v případě VCC (nutnost jednání s KČT a NPŠ) nebyla do 30. 11. 2014 podána poptávka

Diskuze:

I. Popelová: domnívám se, že VCC by měla být celá proznačena silničním značením.

V. Votřel: problém je v tom, že šumavské cesty jsou již „přeznačené“ a znamenalo by to betonování dalších sloupků, IS značení nelze umístit na stávající dřevěné sloupky KČT.

K. Hotový se rovněž kloní k jednotnému silničnímu značení.

M. Ernest (host, kompetentní auditor pro Šumavu): Není to jenom otázka „přeznačení“ ale i toho, že VCC jde v souběhu s jinými CT, např. 1023, 33 a bude podivné, bude-li vyznačena silničním značením VCC a pásovým značením CT1023. Pokud by pásové nahradila, pak vznikne problém u úseků CT ve kterých je VCC nesdílí. Možnou variantou by bylo řešení VCC přeložit v území Šumavy do linie EV13, která je vyznačena silničním značením.

V. Votřel sdělil, že to nepokládá za šťastné s ohledem na fakt, že se jedná o dvě významné páteřní linie, které by se, pokud možno, neměly sdílet. Před měsícem byla vydána nákladem 20 000 ks mapa EV13 a už v příštím roce by na Šumavě nebyla pravdou...

Všichni zúčastnění se shodli, že se jedná o složitější problém, který není možné snadno vyřešit, a domnívají se, že si zaslouží navržené řešení – vypracovat jednoduchou studii a na jejím základě přijmout rozhodnutí

Závěr:

Přítomní členové SR doporučují:

- a) zadat zpracování studie na vyřešení problému dopravního značení VCC v úseku Šumava jako podkladu pro budoucí projekt značení,
- b) SR pověřuje ředitele NJC projednat s Plzeňským krajem formu spolupráce a finanční spoluúčasti na obnově značení OCC,
- c) prověřit, zda povinnost osazování sloupků do patek plyne z TP či ze zákona a jaký postoj v případě značení mimo silniční síť zaujímá DI PČR, místně příslušné odbory dopravy, SÚS,...

2) Informace o vývoji v poskytnutí daru na pořízení projektové dokumentace Cyklolávky v Českých Budějovicích-Rožnov

J. Vlášek sdělil přítomným, že v současné době probíhá podpis smlouvy o poskytnutí příspěvku městu České Budějovice na pořízení projektové dokumentace stavby cyklolávky v Českých Budějovicích – Rožnov, jejíž realizací by se jedna z linií VCC dostala na levý břeh Vltavy a další investiční činností dále bezpečnou cestou na jih od města. Proplacení příspěvku proběhne ještě ke konci roku 2014, aby tak tato částka mohla být zahrnuta do poskytnutých darů v roce 2014.

Závěr:

SR bere informaci na vědomí

3) Cyklogenerel Jihočeského kraje - finální podoba

Všem zúčastněným bylo sděleno, že s aktuální podobou dokumentu se mohou seznámit na webových stránkách nadace v sekci „Dokumenty ke stažení“.

Diskuze:

V.Votřel: žádáme tímto členy SR i PS, aby si v průběhu svátků a během začátku příštího roku celý cyklogenerel prošli a zaslali připomínky - poslední možnost doplnění

I.Popelová: jakou má Cyklogenerel závaznost pro Jihočeský kraj? Bude schválen a přijat radou či zastupitelstvem JČK?

J.Vlášek: Po projednání a schválení dokumentu SR NJC bude tento předložen Jihočeskému kraji se snahou o jeho přijetí jako oficiálního dokumentu kraje

M. Souček (host, člen PS NJC): Vzhledem k tomu, že cyklistická infrastruktura přechází do sousedních krajů, je potřeba dosáhnout toho, aby dokument v příslušné míře akceptovaly i sousední kraje

Závěr:

SR bere informaci na vědomí.

4) Mandáty členů SR NJC

J. Vlášek SR předložil následující přehled, ze kterého vyplývá, že v letošním roce skončil mandát následujících členů SR: B. Komínek, J. Bláha, M. Sládek, F. Lafata
Dále konstatoval, že současně skončil M. Sládkovi tříletý mandát předsedy SROV.

Jméno	Termín ukončení platnosti mandátu
B. Komínek	31.8.2014
J. Bláha	31.8.2014
M. Sládek	31.8.2014
F. Lafata	31.8.2014
I. Popelová	31.8.2015
P. Jánská	31.8.2015
V. Vyhnálková	31.8.2015
K. Hotový	31.8.2015
M. Jarolímek	31.8.2016
D. Carda	31.8.2016
J. Vítková	31.8.2016
P. Šuleř	31.8.2016

Závěr: SR pověřuje ředitele NJC oslovit subjekty, jejichž zástupcům skončil (v příštím roce končí) mandát člena SR NJC ve věci nominace pro příští období.

5) Audit značení - uzavření elektronické aplikace

6) Aktuální informace o cykloportálu

Body 5) a 6) byly, vzhledem ke vzájemnému prolínání, projednávány současně.

J. Vlášek seznámil zúčastněné s těmito okolnostmi:

- cykloaudit ze strany NJC uzavřen
- probíhá externí zpracování v avízované cenové hladině cca 100-150 tisíc Kč
- proběhne-li realizace cykloportálu, bude jeho součástí GIS aplikace, která umožní v budoucnu zpracovávat výstupy auditu do GIS prostředí interně a to prakticky v reálném čase.

Diskuze:

P. Šuleř: Kdo bude vlastníkem aplikace?

J. Vlášek: Vlastníkem SW nadstavby mapového portálu JČK bude Jihočeský kraj, vlastníkem licencí pro dálkový přístup k aplikaci bude z důvodu nižších pořizovacích nákladů nadace.

K. Hotový: vznesl otázku, zda bude nutno s Jihočeským krajem uzavřít ve věci spolupráce na provozu cykloportálu smlouvu.

J. Vlášek: Tato záležitost bude řešena v případě poskytnutí příspěvku JČK na pořízení výše uvedené aplikace.

7) Změna právní formy nadace – diskuze

J. Vlášek uvedl níže uvedené okruhy problémů, s nimiž se nadace ve vztahu k zákonu o nadacích a nadačních fondech potýká:

- při roční uzávěrce za 2014 bude NJC v kolizi se čl. 21 statutu (Hl. V, § 22 zákon o nadacích) – Pravidlo pro omezení nákladů nadace
- čl. 21 nelze měnit do konce roku 2016
- stávající znění čl. 21: náklady nadace související s její správou nesmějí převýšit 50% hodnoty ročně poskytnutých nadačních příspěvků k 31. prosinci téhož roku.
- situaci 2014 bude nutno řešit konstatováním výjimky a zdůvodněním – výměna programových období
- klesající finanční podpora nadaci snižuje možnost poskytování nadačních příspěvků v dostatečné míře.

Diskuze:

I. Popelová je toho názoru, že s ohledem na činnost NJC je forma nadace nevýhodná, neboť nadace je činností daleko větší mírou servisní organizací než v pravém slova smyslu nadací. Činnost NJC se navíc začíná překrývat s činností jiných subjektů (NP, Česko jede...), kdy NJC vinou své formy nemá tak volný akční prostor.

P. Šuleř: je třeba dotázat klíčové partnery NJC, zda a jak je pro ně u NJC důležitá právní forma nadace a zahájit řešení tohoto problému ve SR po aktualizaci mandátů.

M. Jarolímek: Může být město členem spolku? Je třeba zvážit i význam historie nadace s ohledem na dotační tituly. Toto vše je nutné prověřit.

I. Popelová: Ekologický právní servis je organizace odborně právně zdatná a v tomto směru poskytuje bezplatný právní servis...

8) Různé.

a) Vícenáklady společnosti Cassia Development & Consulting pro projektu „Propagace Lužnice“:

V roce 2013 byla Cyklostezka Lužnice o.s. (manažer páteřní linie CC Lužnice) vyzvána NJC, aby si podala projektovou žádost do Fondu malých projektů na vyznačení linie CC Lužnice. Zástupci Lužnice o.s. se k této záležitosti z několika důvodů vyjádřili

negativně (nedostatek času, nezkušenost s projektovou přípravou - administrativní kapacita, finanční prostředky). Tohoto úkolu se tedy zhostila NJC a vyzvala p. Čekajle ze společnosti Cassia k sepsání žádosti (na podání žádosti bylo v té době pouze 14 dní a jediný, kdo byl ochoten se tohoto úkolu ujmout, byl právě p. Čekajle). V době podání žádosti však nebylo zjevné, že k osazení informačních tabulí, jež byly součástí projektového záměru, bude nutné vyřídít příslušná povolení (územní rozhodnutí, územní souhlas), s čímž nikdo nepočítal při stanovení odměny pro zpracovatele žádosti. Nejedná se ani tak o náklady správních poplatků, ale zejména pracovní výkony související s vyřizováním výše uvedených povolení (jednání s dotčenými orgány státní správy, často v místě realizace. Tyto „pracovní výkony“ tedy nebyly součástí rozpočtu projektového záměru a byly společností Cassia vykalkulovány podle skutečně odvedené práce (více viz přílohy). Vzhledem k tomu, že NJC tímto projektem v podstatě suplovala činnost Cyklostezka Lužnice o.s., tak zástupci nadace došli k závěru, že by se ke vzniklým "vícenákladům" mohli její zástupci "postavit" a kompenzovat tak tyto "vícenáklady" z prostředků Cyklostezka Lužnice o.s. Tento návrh byl předložen cca před měsícem na jednání o.s. v Třeboni, ale bylo sděleno, že o.s. sice souhlasí s adekvátností požadavku, ale nemá na tyto náklady disponibilní prostředky.

Diskuze:

Po krátké diskuzi bylo zúčastněnými členy doporučeno předložit tento požadavek na příští jednání SR s tím, že byla vyjádřena ochota diskutovat o kompromisním řešení.

b) K. Hotový – doporučuje neúčast členů na jednáních SR řešit zplnomocněným vyslaným náhradníkem.

c) nové cyklo dresy – ze strany členů PS byl vznesen požadavek na nové cyklo dresy. K. Hotový se zhostí komunikace s firmou Kalas, která zajišťovala dresy původní a požádá je o cenovou nabídku na dodání 60ks kompletů (dres+kalhoty). **Vyzýváme členy SR, DR a PS NJC, aby si každý vybral adekvátní velikost cyklistického kompletu na webových stránkách firmy Kalas (viz kontakt v emailu) a zaslal informaci sekretariátu nadace nejpozději do 10. ledna 2014!**

Výňatky z jednání SR ve vztahu k mandátům

Zápis ze 49. jednání správní rady Nadace Jihočeské cyklostezky

13. července 2011, 14.00 hod., kancelář NJC, Žerotínova 1, České

5. bod Mandáty NJC

- V. Votřel – dle tabulky, která byla zaslána společně s podkladovými materiály vypršel mandát 4 členům v minulém roce
- I. Popelová – akceptujeme vypršení lhůty, navrhuje prodloužit automaticky dobu platnosti do r. 2013. Je třeba obeslat subjekty, jejichž zástupcům SR končí mandát v letošním roce, s termínem odpovědi do 15. 8. 2011

Jméno	Termín vypršení mandátu
Ing. I. Popelová	31.8.2012
Ing. P. Konopová	31.8.2012
V. Krampera	31.8.2011
Mgr.Hovorka	31.8.2012
M. Hála	31.8.2013
Mgr. M. Jarolímek	31.8.2013
Ing. J. Bláha	31.8.2011
Ing. M. Sládek	31.8.2011
Ing. L. Horejsková	31.8.2012
Ing. F. Lafata	31.8.2011
R. Filípek	31.8.2013
Mgr.Foltýn	31.8.2013

Zápis z 51. jednání správní rady Nadace Jihočeské cyklostezky -25.10.2011

2) Dořešení obsazení statutárních orgánů SR a DR NJC

Ředitel NJC informoval členy SR, že dle statutu NJC chybí 3. člen Dozorčí rady NJC. Zatím proběhla jednání se zástupci České spořitelny, zatím bez výsledku. Ing. Votřel navrhl, v případě jejich nezájmu stát se partnerem NJC oslovit např. město Prachatice.

Dále ukončením členství PhDr. Stráského v SR chybí 3. místopředseda SR. Dle jeho názoru by stačili pouze 2 místopředsedové, protože např. při výběru z banky je třeba vždy podpis předsedy SR a jednoho z místopředsedů SR.

M. Jarolímek – souhlasí s počtem 2 místopředsedů.

Členství v SR:

Do r. 2011 – Bláha, Sládek, Krampera – členství u prvních dvou členů bylo potvrzeno, p. Krampera byl nahrazen p. Komínkem. Dle mínění předsedy SR, tím, že mu v tomto roce končilo funkční období a funkce předsedy SR je dobrovolná, měl by ji nabídnout i dalším členům SR, nikdo z přítomných neprojevil o funkci předsedy zájem.

Do r. 2012 – Popelová, Konopová, Hovorka

Do r. 2013 – Hála, Jarolímek, Filípek.

Poté proběhla veřejná volba předsedy správní rady NJC. Jediným kandidátem byl dosavadní předseda Ing. Miroslav Sládek.

PRO: 6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 1

Usnesení 51-02-2011:

- a) Správní rada NJC bere na vědomí, že je v současné době neúnosné, aby DR pracovala v neúplném počtu a vyzývá členy SR, DR a partnery NJC k podání návrhu na obsazení pozice třetího člena DR.
- b) SR jmenuje předsedou SRNJC Ing. Miroslava Sládka na funkční období 3 let, tedy do 8/2014 a potvrzuje pozici 2 místopředsedů SR, Ing. Ivany Popelové a Mgr. Michala Jarolímka.

XX

Zápis z 56. jednání správní rady Nadace Jihočeské cyklostezky

Datum, čas a místo konání: 26. června 2012

9) Potvrzení mandátů členů SR NJC

V roce 2012 končí mandát následujícím členům SR NJC: Ivana Popelová, Lenka Horejsková, Pavla Konopová (nahrazena Petrou Jánskou), Daniel Hovorka (nahrazen Kateřinou Koželuhovou).

Statut NJC, čl.10, odst.4.: Zanikne-li členovi správní rady členství ve správní radě před uplynutím jeho funkčního období, zvolí správní rada na uvolněné místo nového člena; jeho funkční období skončí dnem, ke kterému by skončilo funkční období člena, jehož členství ve správní radě zaniklo.

Protože P. Jánská a K. Koželuhová nahradili své předchůdce v posledním roce jejich mandátu, navrhuji SR NJC, aby tyto dvě členky akceptovala s tříletým mandátem.

Návrh usnesení 09/56:

Správní rada souhlasí s tím, že v případě mandátu nových členek SR NJC Petry Jánské a Kateřiny Koželuhové nebude uplatněn čl.10, odst.4. Statutu Nadace Jihočeské cyklostezky, neboť oběma jmenovaným začalo funkční období v téže roce, ve kterém by skončil mandát starým členům, které ve správní radě nahradily.

Správní rada pověřuje sekretariát NJC obesláním těch subjektů, jejichž zástupcům končí mandát ve SR NJC v letošním roce (I. Popelová, L. Horejsková).