

Zápis ze 77. zasedání správní rady Nadace Jihočeské cyklostezky

Datum, čas a místo konání: 27. února 2015, 12:30 hod. zasedací místnost č. 311, budova ČEVAK, B. Němcové 12/2, České Budějovice

Přítomni za SR:

K. Hotový, I. Popelová, D. Carda, P. Šuleř, P. Jánková, M. Sládek, B. Komínek, M. Jarolímek, J. Vítková ↔ J. Pindroch

Omluveni: F. Lafata, V. Vyháňková,

Hosté: V. Votřel, J. Vlášek

Program jednání 77. SR NJC

- 1) Doplnění členů SR NJC, jimž vypršel mandát + obsazení mandátu uvolněného městem Soběslav
- 2) Volba řádného předsedy SR NJC
- 3) Informace o aktuální právní úpravě ve vztahu k činnosti nadace (právní forma a její případná změna, povinný audit,...)
- 4) Vltavská cyklistická cesta - management CR a jeho rozvoj (I. Popelová)
- 5) Změna vizuálního stylu NJC (logo)
- 6) Volba termínů SR na rok 2015
- 7) Cyklostezka Zliv-Vondrov - žádost o příspěvek na pořízení projektové dokumentace
- 8) Různé

Ve 12:30 předsedkyně SR, Ivana Popelová, zahájila jednání, konstatovala usnášení schopnost, přečetla program jednání a zeptala se přítomných, zda s navrženým programem všichni souhlasí.

B. Komínek: Byl jsem pověřen Jihočeským krajem informovat SR NJC o skutečnosti, že subjekty Jihočeský kraj a ČEZ, a.s. projeví o zájem možnost většího vhladu do finančních záležitostí nadace a tím rovněž o větší podíl na jejím řízení, což je vyjádřeno představou, že pozice ve statutárním orgánu NJC by byly obsazeny tak, že předseda SR bude volen za města, jeden místopředseda za JK a druhý za ČEZ. Jihočeský kraj je v procesu vytváření představy o spolupráci a komunikaci mezi JK a NJC se snahou o vytvoření optimálního modelu spolupráce mezi JCCR, JK a NJC s cílem vytvoření ideálních podmínek pro práci NJC s důrazem na kvalitu výstupů jak v oblasti koordinace, tak v oblasti marketingu. Tento proces by měl být dokončen nejpozději do konce srpna 2015. Navrhuje tedy, aby 1. bod dnešního jednání byl ponechán a bod č. 2 z programu vypuštěn. Dále podal informaci o tom, na půdě kraje projednával obsazení mandátu uvolněného Soběslaví, kdy do úvahy přicházela města Strakonice a Dačice, konečná výslednice úvah se přiklonila k městu Dačice, které by nominovalo do SR svého místostarostu Bc. Miloše Nováka. Rovněž s ohledem na stanovisko JK (J. Klása) navrhuje, aby rozhodnutí ve věci cyklostezky Zliv – Vondrov (bod č. 7) bylo odloženo do schválení žádostí do GP Podpora cyklistiky a cyklodopravy v Jčk – z důvodu zabránění možného sčítání finanční podpory.

I. Popelová: Myslím si, že není rozumné nevolit předsedu SR, neboť nemůže nadace tak dlouhou dobu pracovat bez statutárního orgánu. Já jsem byla zvolena na dobu do zvolení řádného předsedy, můj mandát člena SR končí v srpnu a tím v SR NJC končím.

J. Vlášek: Již teď se nacházíme ve vakuu při podepisování dokumentů. Děkuji za informaci B. Komínka, která upřesnila ne zcela konkrétní vyjádření p. Nebesáře v jednání se mnou.

M. Sládek: Současný stav je dle stanov přechodný, prodlévání do srpna není rozumné, NJC do následujících jednání o další spolupráci musí mít silný mandát.

M. Jarolímek: Nežlobte se, ale naprosto nevidím logickou souvislost mezi požadavkem kraje a volbou předsedy SR. Nevím, proč by neměl být zvolen řádný předseda pro následné jednání s krajem, naopak to pokládám za nutné.

B. Komínek: Kraj je ochoten jednat se stávající předsedkyní I. Popelovou a k tomu dojde max. do konce srpna. Nebudeme přeci za tři měsíce volit znovu...

M. Jarolímek: Děkuji za doplnění, ale stále tomu nerozumím. Volba předsedy SR je plně věcí SR NJC. Proč bychom tedy měli za tři měsíce volit znovu?

I. Popelová: Já v tuto chvíli nevím, zda v rámci hledání nového zaměstnání nebudu za dva měsíce třeba v Pardubicích ...

J. Vlášek: V úterý 24. 2. 2015 jsem měl jednání s p. Nebesářem, kde naznačil, že zástupci za kraj a ČEZ by měli obsadit pozice místopředsedů SR. Tedy se domnívám, že volbě předsedy SR nic nebrání.

V. Votřel: Chtěl bych upozornit na to, že na minulém jednání správní rada navrhla na dočasnou předsedkyni do příštího (tj. dnešního) jednání SR I. Popelovou. Volba byla poté provedena hlasováním per rollam. S ohledem na krátký časový úsek nebyla tato změna nahlášena do nadačního rejstříku. Z pohledu nadačního rejstříku nemáme již téměř tři měsíce v pořádku statutární orgán a vystavujeme se riziku, že nám statutární orgán může být doplněn rozhodnutím soudu.

I. Popelová: V diskusi byl reprodukován návrh Jihočeského kraje na vypuštění bodu č. 2 dnešního programu. Než o něm budeme hlasovat, chci vás seznámit s právním výkladem právní firmy Wölfel & Pokorný na téma usnášeníschopnost: Usnášeníschopnost a splnění podmínek pro přijetí usnesení správní rady je třeba posuzovat podle aktuálního obsazení správní rady bez ohledu na počet členů správní rady stanovený v nadační listině. Pokud tedy v určitém okamžiku není správní rada z jakéhokoliv důvodu plně obsazena, je třeba rozhodovací kvorum posuzovat podle skutečného počtu členů správní rady. Jestliže je tedy v současné době správní rada obsazena pouze 8 členy, je třeba k přijetí usnesení správní rady souhlasu prosté většiny těchto členů, tedy souhlasu 5 členů správní rady. S odkazem na výše uvedenou připomínku k stanovené hranici usnášeníschopnosti správní rady je pak zřejmé, že správní rada při aktuálním obsazení 8 členy nebude moci přijímat rozhodnutí, pokud se jednání správní rady nebude účastnit alespoň 5 jejích členů. *(Celé vyjádření je v příloze zápisu)*

Nyní přistoupíme k hlasování o návrhu B. Komínka na vypuštění jednacního bodu č. 2 z programu dnešního jednání. Tedy, kdo je pro, aby v programu jednání dnešní správní rady byl ponechán bod č.2?

Pro: 5

Proti: 2

Zdržel se: 0

Poté pokračovalo jednání SR NJC podle navrženého programu, tedy bodem č. 1:

Bod č. 1) Doplnění členů SR NJC, jimž vypršel mandát + obsazení mandátu uvolněného městem Soběslav

V úvodu J. Vítková sdělila, že rada města Třeboň rozhodla o změně člena SR NJC za město Třeboň a tedy J. Vítková dnešním jednáním má být nahrazena v pozici člena SR NJC ing. Josefem Pindrochem, místostarostou města Třeboň.

1/a) I. Popelová: Kdo souhlasí s přijetím Bohuslava Komínka za člena SR NJC na návrh města Jindřichův Hradec:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení 1a/77: SR schválila B. Komínka členem správní rady Nadace Jihočeské cyklostezky

1/b) I. Popelová: Kdo souhlasí s přijetím M. Sládka za člena SR NJC na návrh města Písek

Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení 1b/77: SR schválila M. Sládka členem správní rady Nadace Jihočeské cyklostezky

1/c) I. Popelová: Kdo souhlasí s přijetím F. Lafaty za člena SR NJC na návrh ČSAD Jihotrans

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení 1c/77: SR schválila F. Lafatu členem správní rady Nadace Jihočeské cyklostezky

1/d) I. Popelová: Kdo souhlasí s nahrazením J. Vítkové ve správní radě Ing. J. Pindrochem na návrh města Třeboň

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení 1d/77: SR schválila nahrazení J. Vítkové Ing. J. Pindrochem na pozici člena SR NJC

1/e) I. Popelová: Kdo souhlasí s tím, aby mandát uvolněný městem Soběslav byl poskytnut městu Dačice

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení 1d/77: SR schválila výměnu J. Vítkové Ing. J. Pindrochem na pozici člena SR NJC

Bod č. 2) Volba řádného předsedy SR NJC

M. Sládek: Jsem si vědom toho, že každé pozici po určité době prospěje změna v jejím obsazení a proto navrhuji na pozici předsedy SR NJC zde přítomného Karla Hotového

K. Hotový: případnou nominaci na předsedu SR NJC jsem konzultoval se starostou města Tábor, který souhlasil, tedy kandidaturu přijímám

J. Vlášek: Technická poznámka – nyní je správní rada doplněna na počet 11 členů, tedy pro přijetí usnesení je nutná nadpoloviční většina, to je 6 hlasů.

I. Popelová: Přistoupíme tedy k volbě předsedy správní rady NJC. Máme návrh na Ing. Karla Hotového. Kdo je pro, aby do pozice předsedy správní rady NJC byl zvolen Ing. Karel Hotový?

Pro: 6

Proti: 2

Zdržel se: 1

Usnesení 2/77: Správní rada do pozice předsedy SR NJC zvolila Ing. Karla Hotového

I. Popelová: Děkuji. V současné době má nadace pouze jednoho místopředsedu, neměli bychom zvolit alespoň ještě jednoho místopředsedu?

D. Carda: Tady bych byl proti, s ohledem na přání Jihočeského kraje bych s volbou místopředsedy počkal až na avizovaná jednání

M. Jarolímek: Místopředseda bude volen z platných členů správní rady, a pokud víme, že kraj a ČEZ budou požadovat pro své zástupce ve SR pozice místopředsedů, pak je jasné, že to bude paní Vyhnálková za Jihočeský kraj a pan Šuleř za ČEZ. Tedy bychom je mohli na tomto jednání rovnou zvolit.

P. Šuleř: V tuto chvíli ze strany ČEZu nemám žádné pověření ani informaci, že bych měl v NJC zastávat pozici místostarosty.

I. Popelová: Přistupme teda k dalšímu bodu jednání.

Bod č. 3) Informace o aktuální právní úpravě ve vztahu k činnosti nadace (právní forma a její případná změna, povinný audit,...)

I. Popelová: Prosím ředitele nadace, aby tento bod přednesl správní radě

J. Vlášek: Účinnost Zákona o nadacích a nadačních fondech (zákon č. 227/1997 Sb.) přestala platit začátkem roku 2014, kdy vstoupil v platnost nový Občanský zákoník. Pro nadaci jsou klíčové § 306 a následující. V tuto chvíli tedy již nemusíme řešit problematiku §22 odst. c nadačního zákona, který stanovil maximální míru prostředků vynaložených na správu nadace v daném roce (v případě NJC 50%).

Změna právní formy nadace není možná, pouze v případě, že by nadace byla nejprve zrušena, její majetek by musel být nabídnut jiné nadaci, případně samosprávnému celku. Poté by mohla vzniknout nová organizace, což by však mělo za následek zpřetrhání vazeb s původní nadací-ztráta historie v dotačních titulech, smluvní vztahy s partnery apod.

Zakladatel nadace nemůže z tohoto titulu vystoupit, pouze může ukončit smluvní vztah jako partner nadace.

Povinný audit je nutný pouze při překročení obratu nadace ve výši 10ti násobku základního jmění nadace, což v roce 2014 nesplňujeme. Proto se chci přítomných členů zeptat, zda tento audit nechat i v tomto roce udělat, neboť se jedná o částku ve výši 35 tis. Kč.

S ohledem na nové skutečnosti a zejména zjištěná rozporuplná a nejednoznačná ustanovení Statutu NJC, doporučuji jej zrevidovat do takové podoby, aby SR NJC byla funkční a usnášeníschopná.

J. Jarolímek: Domnívám se, že jako nadace bychom měli z důvodu důvěryhodnosti a transparentnosti nechávat audit nadále zpracovávat a to bez ohledu na fakt, že nám to nyní zákon přímo nenařizuje

J. Vlášek: Chtěl bych upozornit, že ve stávajícím statutu si některé body vzájemně odporují

K. Hotový: Nutná změna bude i v části VI., čl. 21 statutu NJC

J. Jarolímek: Z důvodu zásadní změny legislativního rámce se stávající statut dostává do rozporu s legislativou ve více partiích

I. Popelová: Navrhuji následující usnesení:

Usnesení 3/77: Správní rada rozhodla, že nadace bude nadále nechávat zpracovávat roční audit účetnictví a pověřuje ředitele nadace, aby do příštího jednání nechal připravit návrh aktualizace Statutu Nadace Jihočeské cyklostezky tak, aby byl v souladu s platnou legislativou.

Pro: 9

Proti: 0

Zdržel se: 0

Bod č. 4) Vltavská cyklistická cesta - management CR a jeho rozvoj (I. Popelová)

I. Popelová: správní radě představila pwp. obsažnou prezentaci na dané téma (zasláno společně se zápisem)

K. Hotový: Pokud by se podařilo VCC dovést do stavu, kdy by jako na Labské stezce CK nabízely takové balíčky služeb, že by cykloturista, uživatel putoval pouze se zavazadlem denní potřeby, bylo by to patrně velmi zajímavé

B. Komínek: Myslím, že toto je přesně směr, kterým je třeba se ubírat. Kraj má snahu o propojení aktivit NJC a JCCR, v tomto směru je přednesená myšlenka dobře položená a domnívám se, že na ní kraj bude slyšet.

P. Šuleř: Dálková turistika je aktivita pro úzkou cílovou skupinu, je třeba, aby tato linie na sebe navazovala další aktivity a plnila tak funkci produktu CR nejenom ve vztahu k dálkovým cykloturistům, ale i pobytovým cykloturistům.

V. Voříšek: Souhlasím s p. Šuleřem a chtěl bych SR ujistit o tom, že páteřní trasy v našem kraji jsou od prvopočátku v tomto duchu koncipovány, právě proto je nazýváme „páteřní“, nikoliv dálkové, jako v jiných krajích i když jimi rovněž jsou. Termín páteřní trasa v sobě zahrnuje přesně to, co pan Šuleř akcentoval, jsou páteři dané oblasti a výzvou jak municipalitám, tak komerčním subjektům k připojování a spolupráci

P. Jánská: JCCR vítá partnerství a spolupráci s NJC, vítá záměr přípravy turistických balíčků a ráda bych upozornila, že předpokládáme, že připravovaný jihočeský cykloportál bude součástí připravovaného turistického portálu JČK.

I. Popelová: Vltavská cyklistická cesta musí mít i ve webovém prostředí jasnou samostatnou značku.

B. Komínek: To co jsme viděli v prezentaci je nutné pro jednání s krajem dopracovat do úrovně projektového záměru se všemi náležitostmi

Návrh usnesení:

Usnesení 4/77: SR bere na vědomí prezentaci o Vltavské cyklistické cestě, doporučuje prezentaci předložený návrh dopracovat do úrovně projektového záměru pro jednání s Jihočeským krajem a následně předložit správní radě.

Bod č. 5) Změna vizuálního stylu NJC (logo)

J. Vlášek: Členům SR NJC byly zaslány skici s jednotlivými návrhy nového loga NJC, prosím členy SR o vyjádření k předloženému.

K. Hotový: Položme si otázku, co nás vedlo k úvaze zasáhnout do vizuálního stylu NJC

a) budeme mít v budoucnu právní formu „nadace“ či nikoliv
b) grafické ztvárnění stávajících dresů zbytečně podtrhuje nežádoucí křivky ne již nejmladších nositelů
Vzhledem k tomu, že ad a) bylo změnou legislativou vyřešeno kladně, navrhuji ponechání stávajícího loga, pouze jej na nových dresech decentněji umístit

P. Šuleř: Kloním se ke změně vizuálního stylu a k spojení s logem VCC s důrazem na pravidlo „čím jednodušší, tím lepší“. Možná není v logu ani nutné slovní sdělení „nadace“.

M. Jarolímek: U produktu slovo nadace není nutné, u subjektu musí být logo včetně sdělení nadace.

J. Pindroch: Je třeba mít na paměti, aby logo organizace a logo produktu nebudilo dojem, že se jedná o dvě různé organizace...

P. Šuleř: Logo musí být jednoduché, což je základní prioritou, jedna barva, jedna linka, jasná sounáležitost ve přípustných variantách – jednotné pojítko

M. Sládek: Nevnímám žádný posun ve vztahu k poslání nadace, v dosavadní diskuzi nevidím odkaz na statut viz čl. 5 – Účel nadace: „Nadace byla zřízena za účelem dosažení obecně prospěšného cíle v souvislosti s podporou cyklistiky a cykloturistiky, především s ohledem na koordinaci aktivit v dané oblasti, údržbu a zkvalitňování stávajících stezek a tras pro cyklisty včetně doplňkového mobiliáře a výstavbu nových stezek a tras.

I. Popelová: Je třeba, aby nadaci bylo více vidět. Např. Nadace partnerství je vidět, ačkoliv tomu odpovídající objem práce za nimi vidět není.

P. Jánská: Vizualní styl korporátního designu kraje umožňuje celou řadu variant jak se slovním spojením, tak bez.

I. Popelová: Návrh usnesení:

Usnesení 5/77: SR bere na vědomí předložené návrhy vizuálního stylu NJC a ukládá řediteli nechat rozpracovat návrh č. 1

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 2

Bod č. 6) Volba termínů SR na rok 2015

Termíny příštích dvou jednání SR NJC jsou následující:

Pátek 10. 4. 2015

Pátek 15. 5. 2015

Bod č. 7) Cyklostezka Zliv-Vondrov - žádost o příspěvek na pořízení projektové dokumentace

I. Popelová: K tomuto bodu již proběhla diskuze na začátku dnešního jednání.

Návrh usnesení:

Usnesení 7/77: SR vzala na vědomí informaci o žádosti města Zliv o poskytnutí dotace na pořízení projektové dokumentace cyklostezky Zliv – Vondrov a k problematice se vrátí po schválení GP Podpora cyklistiky a cyklodopravy v JČk

Bod 8) Různé:

B. Komínek: jak jsme na tom s rozesláním faktur partnerům NJC na rok 2015?

V. Votřel: Dle smlouvy mají být fa rozeslány do konce 1. čtvrtletí daného roku

Zapsal: Ing. Vladimír Votřel dne 3. 3. 2015

Ověřil: Mgr. Jan Vlášek dne 4. 3. 2015

Schválil: Ing. Karel Hotový dne 10. 3. 2015