



Zápis z jednání dozorčí rady Nadace Jihočeské cyklostezky

Datum, čas a místo konání: 19. července 2013, 14.00 hod., zasedací místnost č. 203 radnice magistrátu města České Budějovice.

Přítomni: Milan Nebesář, Iva Nováková
Omluven: Martin Malý

Jednání DR NJC:

1) Projednáni Stanoviska auditora k zápisu z jednání DR NJC ze dne 28.6.2013

Předseda DR NJC, M. Nebesář, v úvodu zrekapituloval stanovisko které DR vydala na svém jednání dne 28.6.2012, ve kterém po prostudování podkladů vyjádřila pochybnost nad výší nákladů spojených se správou nadace ve vztahu ke Statutu Nadace Jihočeské cyklostezky. Druhá připomínka DR souvisela s nepřesným uvedením daru ze strany ETE v návrhu výroční zprávy, tato nepřesnost byla v návrhu opravena. K první připomínce si DR vyžádala písemné stanovisko auditorské firmy, která zpracovávala audit účetnictví. Po prostudování písemného vyjádření auditora DR NJC ústy jejího předsedy konstatuje, že písemné vysvětlení DR upokojilo a DR nemá k žádnému z dalších projednávaných bodů připomínek.

2) Vyjádření stanoviska DR k Výroku auditora – audit účetnictví za rok 2012

DR doporučuje Výrok auditora a audit účetnictví správní radě ke schválení

Pro: 2

proti: 0

zdržel se: 0

3) Vyjádření stanoviska DR k účetní závěrce a výroční zprávě za rok 2012

DR doporučuje účetní závěrku a výroční zprávu za rok 2012 správní radě ke schválení

Pro: 2

proti: 0

zdržel se: 0

4) Vyjádření stanoviska k plánu činnosti a projektové činnosti za rok 2012

DR konstatuje, že plán činnosti a projektová činnost NJC je v souladu se statutem a posláním Nadace Jihočeské cyklostezky.

Pro: 2

proti: 0

zdržel se: 0

Výše uvedená stanoviska DR byla jejím předsedou sdělena členům SR NJC jejíž jednání následovalo.

Dne 19.07.2013

Zapsal: Ing. Vladimír Votřel

Ověřil: Ing. Milan Nebesář



Zápis z 66. jednání
správní rady Nadace Jihočeské cyklostezky

Datum, čas a místo konání: 19. července 2013, 14.30 hod., zasedací místnost č. 203 radnice magistrátu města České Budějovice.

Přítomni: Radim Bláha, Miroslav Hála, Karel Hotový, František Lafata, Petra Jánská, Michal Jarolímek, Ivana Popelová, Petr Šulěř, Bohumil Komínek (přítomen od bodu 6)
Omluveni: Radim Filípek, Kateřina Koželuhová, Miroslav Sládek

Místopředsedkyně SR NJC zahájila jednání SR konstatováním usnášení schopnosti a zahájila jednání SR.

1. Stručná zpráva předsedy DR o provedené kontrole

Předseda DR informoval členy SR o výsledku jednání DR a doporučil účetní závěrku, výrok auditora a výroční zprávu ke schválení

Usnesení 1/66: SR bere na vědomí zprávu předsedy DR NJC

2. Schválení účetní závěrky a výroku auditora za rok 2012

Usnesení 2/66: SR schvaluje účetní závěrku a výrok auditora za rok 2012

Pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0

3. Projednání a schválení výroční zprávy NJC za rok 2012

Usnesení 3/66: SR schvaluje výroční zprávu NJC za rok 2012

Pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0

4. Projednání a schválení návrhu rozpočtu NJC na rok 2013

V.Votřel provedl vyhodnocení plánu a skutečného čerpání rozpočtu za rok 2012, okomentoval jednotlivé položky rozpočtu a skutečnost, že v souvislosti se změnou provozovny a v souvislosti se mzdovými výdaji ve vztahu k projektové činnosti došlo k přečerpání rozpočtu o 100 901 Kč. Poté okomentoval návrh rozpočtu na rok 2013 s tím, že tento návrh byl vytvořen s ohledem na skutečné čerpání v roce 2012 a nezohledňuje záměr změny v personálním obsazení NJC v roce 2013. Vyhodnocení rozpočtu za rok 2012 a návrh rozpočtu na rok 2013 je přílohou tohoto zápisu.

Usnesení 4/66: SR schvaluje předložený návrh rozpočtu na rok 2013

Pro: 8, proti: 0, zdržel se: 0



5. Projednání stavu ve věci partnerství NJC – ČEZ/ETE

Pan Šulěr informoval SR o tom, že veškeré smlouvy o dotacích, darech a reklamní spolupráci procházejí ve skupině ČEZ vnitřní kontrolou s ohledem na záměr jejich zveřejnění. Vlivem tohoto procesu došlo ke značnému pozdržení v předání smluv k podpisu. Pan Šulěr předpokládá, že na příštím jednání podá konkrétní informaci, v jaké poloze se nachází smlouva o partnerství NJC – ČEZ a věří, že informace bude pozitivní

Usnesení 5/66: SR bere na vědomí informaci p. Šulěře, zástupce ETE ve SR NJC

6. Diskuze – Téma: forma dalšího působení NJC, právní forma, náplň činnosti, personální obsazení

V rámci šestého bodu jednání proběhla dlouhá a obsažná diskuze, ze které nebyl s ohledem na rozsah a tempo pořizován podrobný zápis, na závěr diskuze byl zaznamenán závěr, který vyjadřuje názor SR na vhodný směr příštího vývoje NJC:

- 1) Neměnit právní subjektivitu, ponechat status nadace
- 2) Ponechat centralizovaný dohled nad stavem cyklistické infrastruktury, tj. zajistit jak nadační činnost, tak činnost servisní
- 3) Zpracovat analýzu činnosti nadace s rozdělením na činnosti nadace dané zákonem a ostatní činnosti v současné době nadací zajišťované, resp. na činnosti, které nejsou v rozporu se Zákonem o nadacích a nadačních fondech a na činnosti, které by s ohledem na tento zákon NJC vykonávat neměla a tedy ...
- 4) Navrhnout zajištění ostatních činností (nenadačních) prostřednictvím smluvního vztahu s jinými neziskovými organizacemi v kraji → smluvně ošetřit spolupráci s JCCR zejména v oblasti marketingu a propagace, oslovit SMOJK
- 5) Prověřit možnosti zřízení neziskové „servisní“ organizace personálně propojené s nadací → využití stávajícího potenciálu pracovní skupiny
- 6) Připravit návrh na personální posílení správy nadace s ohledem na zajištění zastupitelnosti a na posílení marketingového aspektu
- 7) Připravit návrh na zefektivnění jednání SR formou pracovní skupiny, která bude předjednat podklady a připravovat návrhy na unesení s tím, že jednodušší záležitosti je možné schvalovat per rollam, složitější na jednání, což by umožnilo vrátit se k jednání SR cca 1x za 2 měsíce s projednáním těch nejdůležitějších bodů

Dne 19.07.2013

Zapsal: Ing. Vladimír Votřel

Ověřila: Ing. Ivana Popelová