

Zápis z 97. jednání
správní rady Nadace Jihočeské cyklostezky

Datum, čas a místo konání: 28. 6. 2018, 13:00 hod. v sídle nadace – budova ČEVAK, B. Němcové 12/2, České Budějovice, zasedací místnost č. dv. 311

Přítomni za SR: , K. Hotový, J. Pindroch, P. Holický, J. Štrébl, J. Gruntorád, M. Sládek

Omluveni: P. Šuleř, F. Lafata, M. Jarolímek, D. Carda, J. Polášek, B. Komínek,

Hosté: J. Vlášek, V. Votřel

Program jednání:

- 1) **Účetní závěrka 2017**
- 2) **Výroční zpráva NJC za 2017**
- 3) **Problematika obsazení uvolněných míst SR a DR NJC**
- 4) **OCC – projekt a příspěvek SORP (M. Sládek)**
- 5) **Různé**

Předseda SR, K. Hotový, přivítal přítomné, konstatoval usnášení schopnost. Ještě před přistoupením k prvnímu bodu jednání se dotázal přítomných členů SR, zda všichni obdrželi program jednání, podklady k jednotlivým bodům a zda s takto navrženým programem souhlasí, zda nepožadují něco do programu doplnit. Po vyslovení souhlasu všemi přítomnými zahájil 97. jednání SRNJC.

1) Účetní závěrka 2017

Předseda SR předal slovo řediteli NJC. J. Vlášek: Včera jsem obdržel kompletní účetní závěrku od smluvní účetní firmy a obratem ji s návrhem termínu jednání SR NJC rozeslal členům SR. Záporný výsledek závěrky je způsoben tím, že ČEZ poskytl NJC v závěru roku 2016 finanční částku 500 000,- Kč, nikoliv jako dotaci, ale ze smlouvy o reklamě, částka tedy v závěru roku spadla do obchodní činnosti a odvody a z toho vzniknuvší zálohy na daň z příjmů se realizovaly v roce 2017 a 2018.

K. Hotový: Byl zpracován finanční audit?

J. Vlášek: Již před 3 lety zanikla povinnost nechávat vypracovávat nezávislý audit, SR na základě toho rozhodla od něj v rovině dobrovolnosti upustit i s ohledem na jeho cenu, cca 35 tis.

K. Hotový: DR předloženou závěrku projednávala?

J. Vlášek: S ohledem na fakt, že je DR aktuálně bez předsedy a s ohledem na časovou tíseň mezi termíny zpracování závěrky účetní firmou a zákonnou povinností nadace ji schválit (do 30. 6.) se nepodařilo jednání DR svolat. Navrhuji, aby ji SR projednala, podmíněně schválila, a pokud DR nevznese námitku, bude schválení platné, vznesení-li, proběhne její schválení korespondenčním hlasováním SR.

J. Gruntorád: Jenom doplním. Předseda DR M. Nebesář je dlouhodobě ve stavu nemocných a ke 30. 6. rezignuje na pozici v KÚ. V návrhu na nového předsedu DR je J. Polášek, který si do SR za sebe deleguje osobu z JCCR. Tento návrh však musí projít radou kraje.

Usnesení 1/97: SR NJC podmíněně schvaluje předloženou účetní závěrku za rok 2017

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

2) Výroční zpráva NJC za rok 2018

J. Vlášek: Vám zasláný návrh Výroční zprávy NJC za rok 2017 má obvyklou strukturu a jako v minulých letech jsme s ohledem na malý náklad upustili od tištěné podoby zprávy. Na Našich oficiálních webových stránkách bude zveřejněna pouze v elektronické podobě. Závěr zprávy obsahuje rekapitulaci účetní závěrky. K. Hotový - dotaz na situaci financování ze strany ČEZu?

J. Vlášek: Nelze říci, že situace je zcela beznadějná, ale zatím se to tak jeví. Mimoto jsem byl ve věci většího zapojení kraje do financování investic do cyklistické infrastruktury na jednání u ing. Kláasy, který si vyžádal dodatečné informace, především porovnání těchto údajů v jednotlivých krajích. J. Gruntorád: V průběhu jednání ve věci obsazení předsedy DR se

k tomuto tématu paní hejtmanka nijak nevyjádřila. Je zřejmé, že případná možnost finanční podpory ze strany kraje je odvislá od aktuálního stavu čerpání rozpočtu pro rok 2018.

Usnesení 2/97: SR pověřuje J. Gruntoráda zjištěním termínu pololetní uzávěrky, poté se zástupci NJC objednají na srpnový termín na jednání k hejtmance Jihočeského kraje

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

3) Problematika obsazení uvolněných míst SR a DR NJC

Otázka obsazení pozice předseda DR byla v podstatě projednána v závěru prvního bodu dnešního jednání. Zbývá SR informovat, že člen SR za GW Jihotrans, ing. F. Lafata je po smrti a již proběhla komunikace s generálním ředitelem GW Jihotrans ve věci delegování nového zástupce této společnosti do SR NJC.

Usnesení 3/97: SR NJC vzala na vědomí informace o stavu doplnění členů DR a SR NJC, J. Gruntorád připraví materiál pro radu kraje ve věci obsazení pozice předsedy DR NJC, ředitel připraví přehled mandátů členů SR NJC.

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

4) OCC – projekt a příspěvek SORP (M. Sládek)

V roce 2013 obdržel SORP z ROPu rozhodnutí o přidělení dotace z projektu „Otavská cyklostezka“ Poté na základě stavebního povolení a smlouvy č. 12013 poskytla NJC svazku částku 750 000 Kč jako spolufinancování projektu. Nicméně poté celou akci zablokoval požadavek státní správy na archeologické práce (Prácheňské muzeum), neboť v jednom z klíčových úseků linie OCC prochází u rybníku Řežabinec archeologickou lokalitou vysokého významu a svazek jako investor by na své náklady, které by nabyly projektově uznatelné, nechat provést archeologický průzkum, jehož časová náročnost by byla několik let. Tyto požadavky se neslučovaly s projektovými podmínkami, proto byl projekt financovaný z ROPu zastaven. Předmětný úsek je se sníženým komfortem průjezdný ve stávajícím stavu. Podstatně horší situace s ohledem na průjezdnost je však v úseku Putim – soutok Otavy s Blaníci, ve kterém by nákladem cca 2 milionů provedla opravu trasy z vlastních prostředků a za použití již poskytnuté dotace od NJC obec Putim. Tímto SORP žádá o povolení použít již poskytnuté finanční prostředky k profinancování uvedeného problematického úseku na páteřní OCC mimo režim původního projektu ROP.

Usnesení 4/97: SR NJC souhlasí s výše uvedenou změnou předmětu financování úseku OCC a s použitím již poskytnuté dotace ve výši 750 000 Kč na realizaci úseku Putim – soutok a v souladu se smlouvou č. 12013 provede SORP řádné vyúčtování.

Pro: 6

Proti: 0

Zdržel se: 0

Různé: J. Vlášek informoval o přípravách akce Ukončení cykloturistické sezóny v JČK v Albrechticích nad Vltavou (16. 9. 2018) a Motivačním zájezdu NJC, který se tentokrát uskuteční 6.-9. září 2018 v Orlických horách. Zároveň navrhl, tak jako v předchozích letech, že nadace přispěje na dopravu účastníků Ukončení cykloturistické sezóny dle potřeby, zároveň pak na dopravu Motivačního zájezdu až do výše 40 000,- Kč.

Usnesení 5/97: SR NJC souhlasí s výše uvedeným příspěvkem na dopravu

Příští setkání proběhne dne 23. 8. 2018 od 13:00 hod. v sídle NJC

Jednání SR NJC bylo ukončeno v 15:00 hod.

Zapsal: Vladimír Votřel dne: 28. 6. 2018
Ověřil: Jan Vlášek
Schválil: Karel Hotový