



Výroční zpráva Nadačního fondu pro rozvoj cestovního ruchu a podnikání za rok 2008

I. Úvod

Nadační fond pro rozvoj cestovního ruchu a podnikání byl založen nadační listinou dne 7.9.2007 a zapsán do rejstříku 6.11.2007. Je veden v nadačním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích v oddílu N, vložce č. 115, IČO 280 73 053

II. Zpráva předsedkyně Správní rady Nadačního fondu o hospodaření NF v roce 2008

Celkový majetek nadačního fondu činil k 31.12.08 (v peněžních prostředcích) Kč 11.758,50.

Celkové náklady vynaložené na správu a provoz NF činily k 31.12.08 Kč 2.070,50 (tisk vizitek a bankovní poplatky) tj 1,5 %, v souladu se statutem NF.

Nadační fond získal v roce 2008 od sponzorů celkem 109.160,- Kč v peněžních prostředcích a provedených pracích.

Na příspěvcích třetím osobám vydal nadační fond celkem 89.160 Kč, a to na projektovou dokumentaci k budovám v Horním Dvořišti, Č. Heršláku a zámku Dub.

III. Činnost Správní rady

Správní rada se sešla v roce 2008 celkem 4x, a to 22.5., 27.6., 16.10. a 16.12.2008. Zápisy ze zasedání tvoří přílohu č.1-3 této zprávy.

IV. Zpráva revizora

Zodpovědná za účetnictví NF je předsedkyně Správní rady Jana Zemková.

Nadační fond účtuje dle zákona o účetnictví v soustavě jednoduchého účetnictví.

Všechny účetní knihy (daňová evidence, kniha vydaných faktur a kniha přijatých darů) jsou průkazně vedeny a uzavřeny k 31.12.08.

Přehled majetku, závazků, příjmů a výdajů v měsíčním členění je uveden v peněžním deníku – daňové evidenci.

Nadační fond dle zákona o daních č. 586/92 Sb. nemusel podávat daňové přiznání, neboť všechny příjmy, které fond obdržel, byly dary, které byly v r. 2008 použity na příspěvky v souladu s účelem nadačního fondu. Úroky z vkladu jsou též osvobozeny od daně. Jiné příjmy, které by podléhaly daňové povinnosti fond neměl.

Ing. V. Protiva, v. r.

V. Plánované společenské akce v roce 2009

V průběhu roku 2009 se bude konat setkání s příznivci a sponzory Nadačního fondu na zámku Dub u Prachatic.

VI. Sponzoři Nadačního fondu v roce 2008

Firma ITFM, Rakouská republika (vypracování stavební a ekonomické studie zámku Dub zdarma), Jana Zemková, PhDr. Jan Stráský, PhDr. Zavřelová a Ing. Protiva – spolupráce na přípravě projektu Kulturní a informační centra Nadačního fondu zdarma.

VII. Závěr

Tato výroční zpráva byla schválena Správní radou dne 20.4. 2009.

Jana Zemková, v. r.
předsedkyně Správní rady

PhDr. Jan Stráský, v. r.
místopředseda Správní rady

Ing. Milan Krpálek, v. r.
člen Správní rady

Přílohy: Zápisy ze zasedání Správní rady
Příloha č. 1

Zápis z pátého zasedání zasedání Správní rady NF pro rozvoj cestovního ruchu a podnikání ze dne 22.5.2008

Přítomni: Správní rada: Dr. Stráský, Dr. Zavřelová, J. Zemková

Revizor: Ing. Protiva

Host: Ing. Milan Krpálek

Program:

- 1) Zpráva předsedkyně Správní rady (Příprava žádostí do strukturálních fondů – rozšíření služeb cestovního ruchu) a kontrola plnění usnesení**
- 2) Odstoupení členky Správní rady dr. Zavřelové a volba nového člena Správní rady**
- 4) Usnesení SR, termín dalšího zasedání**

1) Správní rada schválila navržený program a vyslechla zprávu J. Zemkové:

Požádala Správní radu o modifikaci usnesení ze 4. zasedání v tom smyslu, že žádost o finanční prostředky bude podána nikoliv do ROP, ale do Cíle 3 – program přeshraniční spolupráce s Rakouskem, neboť celé zaměření projektu úprava nemovitostí na Kulturní a informační centra má přeshraniční charakter a dopad. Správní rada tento návrh schválila – viz usnesení.

Dále informovala o postupu prací na podání žádosti:

a) Kulturním a informačním centrem budou: kulturní dům v Nové Včelnici, dům čp. 30 v Horním Dvořišti, dům čp. 55 v Českém Heršláku a zámek Dub u Prachatic

b) Žádosti do strukturálního fondu česko-rakouské přeshraniční spolupráce budou dvě: jednu bude podávat NNO Dub (Battagliù) na zámeckou budovu (oprava zámku Dub – I. etapa) – nadační fond pomůže s vyplněním žádosti, s projektovou dokumentací pro ohlášení a s nalezením partnera

druhou bude podávat nadační fond na výše uvedené nemovitosti

c) Co je doposud hotovo:

- stavební studie kulturního domu v Nové Včelnici (forma projektová dokumentace),
- stavební studie domu čp. 30 v Horním Dvořišti (forma projektová dokumentace),
- stavební studie se stavebním povolením dům čp. v Českém Heršláku (forma kompletní projektová dokumentace – bohužel starý stav studie bytového domu, který je nutno předělat),
- stavební studie areálu zámku Dub (forma - popis úprav a stavebních prací vč. fotodokumentace současného stavu) – protože je to německy a v eurech - nyní předělává na české ceny a poměry – původní verzi po mírných úpravách je možno použít do žádosti česko-rakouské přeshraniční spolupráce

d) Co je nyní rozpracované:

- žádost o finanční prostředky u jedné finanční skupiny (na další přípravu žádosti do fondů a kofinancování, případně úvěr na oba projekty na předfinancování a kofinancování – vyjma stavební části),
- hledání vhodného partnera – např. Euregio Freistadt (ten by jako náplň práce zajistil smlouvy s rakouskými cestovními kancelářemi – ve spolupráci s námi a vhodnou propagací celého projektu)

- projektová dokumentace zámku Dub (zaplatí nadační fond – již je dohodnuto) vč. ohlášení stavby
- přepracování projektové dokumentace nemovitosti v Č. Heršláku (je domluveno)
- v případě, ať obdržíme či neobdržíme finanční prostředky, vyhlásíme během měsíce výběrové řízení na generálního dodavatele stavby a zařízení všech čtyř objektů (t. zn.i za zámek Dub), které bude mít následující kritéria:
zvítězí ta firma, která se zaváže, že předfinancuje stavební a zařizovací část obou projektů a kofinancuje je 10 % (dar nadačnímu fondu a NNO je odepsatelný od daňového základu) a vypracuje položkový rozpočet staveb a zařízení (celkově se bude jednat o obchod za cca 56 milionů) – vyhraje nejvýhodnější nabídka

e) Co je nutno dále udělat:

- ohlášení staveb
- výběrové řízení na dodavatelskou firmu
- sepsání žádosti
- partnerská smlouva

Správní rada správu J. Zemkové schválila – viz usnesení.

2) Odstoupení členky Správní rady dr. Zavřelové a volba nového člena Správní rady

Správní rada vzala na vědomí, že paní dr. Zavřelová nedisponuje takovými časovými možnostmi, aby mohla dále vykonávat funkci členky Správní rady a požádala též o změnu sídla nadačního fondu, neboť její nemovitost se bude přestavovat. Správní rada poté zvolila všemi hlasy Ing. Milana Krpálka členem Správní rady na uvolněné místo – viz usnesení.

3) Usnesení Správní rady a termín dalšího zasedání

Níže uvedené usnesení bylo jednomyslně přijato:

Správní rada NF pro rozvoj cestovního ruchu a podnikání

- a) **schvaluje správu předsedkyně správní rady**
- b) **bere na vědomí odstoupení PhDr. Marty Zavřelové z funkce členky Správní rady a nutnost změny sídla nadačního fondu**
- c) **volí jednomyslně Ing. Milana Krpálka členem Správní rady**
- d) **uložila Janě Zemkové:**
 - **pokračovat dále v přípravě projektové žádosti a průběžně informovat Správní radu a revizora o postupu prací,**
 - **najít nové sídlo nadačního fondu a zajistit zapsání všech změn do nadačního rejstříku,**

Příští zasedání SR svolá J. Zemková.

Zapsala: J. Zemková

Ověřil: PhDr. Jan Stráský

Příloha č. 2

Zápis ze šestého zasedání Správní rady NF pro rozvoj cestovního ruchu a podnikání ze dne 27.6.2008

**Přítomni: Správní rada: Dr. Stráský, Ing. Milan Krpálek, J. Zemková
Revizor: Ing. Protiva**

Program:

- 1) Projednání smlouvy o sloučení s Nadačním fondem tvrz Drslavice**
- 2) Usnesení SR, termín dalšího zasedání**

1) Správní rada schválila navržený program a vyslechla zprávu J. Zemkové:

Požádala Správní radu o projednání předložené smlouvy a poukázala na shodný předmět činnosti obou nadačních fondů. Nadační fond tvrz Drslavice nemá v současné době žádný majetek – viz předložené účetní podklady. Správní rada po krátké diskusi předloženou smlouvu jednomyslně schválila.– viz usnesení.

2) Usnesení Správní rady a termín dalšího zasedání

Správní rada NF pro rozvoj cestovního ruchu a podnikání

- e) **schvaluje smlouvu o sloučení s Nadačním fondem tvrz Drslavice v předloženém znění**
 - **uložila Janě Zemkové a ing. Protivovi převzetí a archivování všech dokumentů a účetních dokladů slučovaného nadačního fondu a zajistit zapsání všech změn do nadačního rejstříku,**

Příští zasedání SR se koná 16.10.2008 na Libínském Sedle.

Zapsala: J. Zemková

Ověřil: Ing. Milan Krpálek

**Zápis ze sedmého zasedání Správní rady NF pro rozvoj cestovního ruchu a podnikání
ze dne 16.10.2008**

Přítomni: Správní rada: Dr. Stráský, Ing. Milan Krpálek, J. Zemková

Program:

- 1) Zpráva předsedkyně SR k podání projektu Kulturní a informační centra do Cíle 3 – přeshraniční spolupráce s Rakouskem**
- 2) Usnesení SR, termín dalšího zasedání**

1) Správní rada schválila navržený program a vyslechla zprávu J. Zemkové: Informovala, že 30.9. podala kompletní žádost do fondu přeshraniční spolupráce. Chyběly pouze 2 povinné přílohy rakouského partnera. Dne 6.10. p. Hackl, jednatel Tourismusverband Mühlviertler písemně oznámil, že jeho představenstvo (po půlročním jednání s p. Hacklem, odsouhlasení zásad spolupráce, schválení rozpočtu rakouské části projektu a podepsání smlouvy o spolupráci!) účast v projektu neschválilo. Z tohoto důvodu je nutno po více jak roční přípravě a investicích cca 80 tis. Kč žádost stáhnout a hledat nového partnera. Stejný partner byl totiž i v dalším projektu, který Nadační fond připravuje ve spolupráci s majiteli zámku Dub (další kulturní a informační centrum). Navrhla Správní radě, že osloví Erste Stiftung – největší rakouskou nadaci, která má v předmětu činnosti též přeshraniční spolupráci a mohla by být dobrým partnerem. Předsedkyně správní rady dále oznámila, že nadační fond bude od 1.1.2009 sídlit v Praze, neboť zde má blíže ke sponsorům. Správní rada návrh schválila – viz usnesení.

2) Usnesení Správní rady a termín dalšího zasedání

Správní rada NF pro rozvoj cestovního ruchu a podnikání

- f) bere na vědomí zprávu předsedkyně Správní rady a schvaluje navázání spolupráce s nadací Erste Stiftung.**
- g) uložila Janě Zemkové znovu předložit žádost do strukturálních fondů a průběžně informovat Správní radu.**
- h) uspořádat počátkem prosince setkání přátel Nadačního fondu**

Příští zasedání SR se bude konat počátkem prosince v Horním Dvořišti, kde předsedkyně správní rady ve spolupráci se paní starostkou zajistí setkání přátel Nadačního fondu. Seznam hostů bude konsultován mailem.

Zapsala: J. Zemková

Ověřil: PhDr. Jan Stráský

Příloha č. 4

Zápis z osmého zasedání Správní rady NF pro rozvoj cestovního ruchu a podnikání ze dne 16.12.2008 v Českých Budějovicích

Přítomni: Správní rada: Dr. Stráský, J. Zemková

Revizor: Ing. Protiva

Omluven: Ing. Krpálek

Program:

- 1) Zpráva předsedkyně SR**
- 2) Odměny správní rady a revizora**
- 3) Usnesení SR, termín dalšího zasedání**

1) Zasedání se konalo po předvánočním rautu, který Správní rada uspořádala pro příznivce a klienty Nadačního fondu. Správní rada schválila navržený program a vyslechla zprávu J. Zemkové:

Konstatovala, že usnesení z minulé SR je v bodech a) a c) splněno. Informovala, že jednala ve Vídni s mgr. Knutem Neumayerem, který dostal za úkol od ředitele Erste Stiftung rozvinout spolupráci mezi oběma subjekty, bohužel výše jmenovaný si za měsíc nedokázal přečíst ani předané podklady a nejevil žádnou ochotu ke spolupráci. Bude nutno hledat spolehlivého partnera dále.

Změna sídla nadačního fondu a sloučení s NF Drslavice byly zapsány vč. vydaného nového usnesení Krajského soudu v Č. Budějovicích.

Dále informovala o tom, že Nadační fond má své webové stránky na webhostingu: www.on-line-doctor.com.

2) Dr. Stráský navrhl roční odměny Správní radě a revizorovi NF v následující výši: J. Zemková – 20.000 Kč, dr. Stráský – 10.000 Kč a ing. Protiva 10.000 Kč. Ing. Krpálek odměnu pro tento rok nepožaduje. Správní rada návrh schválila. Všichni výše jmenovaní se rozhodli odměny darovat nadačnímu fondu.

2) Usnesení Správní rady a termín dalšího zasedání

Správní rada NF pro rozvoj cestovního ruchu a podnikání

- a) bere na vědomí zprávu předsedkyně Správní rady a schvaluje další hledání vhodného příhraničního partnera**
- b) ukládá J.Zemkové**
 - zpracovat roční uzávěrku NF a předložit ji do 28.2. revizorovi NF
 - zpracovat výroční zprávu NF za rok 2008 a předložit ji Správní radě a revizorovi do 31.3.2009
- c) schvaluje roční odměny správní radě a revizorovi v navržené výši**

Příští zasedání SR svolá operativně předsedkyně Správní rady dle přijatého usnesení.

Zapsala: J. Zemková

Ověřil: PhDr. Jan Stráský

