

**Zápis z Rady ANNA KK, o. s., konané dne 10. 12. 2012**  
**v Regionální poslanecké kanceláři pana Rudolfa Chlada**

**Přítomni: viz prezenční listina**

**Rada ANNA KK, o. s. se sešla v počtu 5 členů a je usnášení schopná.**

**Hosté: Bc. Miloslav Čermák**

**Program:**

1. Úvod
2. Volba ověřovatele zápisu
3. Kontrola plnění úkolů
4. Informace o aktivitách ANNA KK o. s., dokončení projektu
5. Strategie – strategický plán
6. Komunitní nadace
7. Rok 2013
8. Valná hromada ANNA KK
9. Různé
10. Závěr

**1. Úvod**

Jednání zahájil Rudolf Chlad, přivítal všechny přítomné a pana náměstka Čermáka.

**2. Volba ověřovatele zápisu**

Ověřovatelem zápisu byla zvolena Kamila Prchalová.

**3. Kontrola plnění úkolů**

3.1 Byla provedena kontrola prezentačních panelů. Panely jsou průběžně půjčovány na základě Smlouvy o výpůjčce a jejich zapůjčení a vrácení se eviduje písemně a elektronicky.

3.2 Ostatní úkoly jsou plněny průběžně.

**Asociace nevládních neziskových aktivit Karlovarského kraje, o. s.**

IČ: 26540690

Krajský úřad, Závodní 353/ 88, budova B/127, 360 05 Karlovy Vary

telefon: 776 204 962

e-mail: [info@annakk.cz](mailto:info@annakk.cz)

číslo účtu: 176787740/0300

[www.annakk](http://www.annakk)

#### 4. Informace o aktivitách ANNA KK, o. s., dokončení projektu

- 4.1 Hana Šnajdrová informovala o stavu realizace projektu ANNA KK 2012, projekt je připraven na ukončení, zbývá realizovat ještě několik objednaných výstav. Rozpočet je průběžně čerpán, po vyplacení plánovaných zakázek bude nakoupen spotřební materiál v souladu s rozpočtem.
- 4.2 Hana Šnajdrová připraví vyúčtování projektu a předloží KÚKK.
- 4.3 Rudolf Chlad a Hana Šnajdrová informovali o činnosti ANNO ČR. R. Chlad byl zvolen čestným prezidentem a zároveň členem Rady ANNO ČR, Hana Šnajdrová byla zvolena do Výkonného výboru ANNO ČR.
- 4.4 Veronika Krajsová předložila soupis - „Bezhotovostní platby v bance za rok 2012“, který bude uložen jako příloha tohoto zápisu.

#### 5. Strategie – strategický plán

Strategický plán je průběžně naplňován

#### 6. Komunitní nadace

Členové obdrželi krátký materiál o smyslu a plánu zřídit komunitní nadaci v Karlovarském kraji. Zprávu spolu s doplňujícími informacemi předložil S. Kříž. Rada navrhuje předložit materiál VH členům a pověřuje H. Šnajdrovou a S. Kříže přípravou materiálů nutných pro vznik nadace (ok 2013).

#### 7. Rok 2013

- 7.1 O organizačním schématu činnosti ANNA KK bude rozhodnuto po VH členů, resp. po volbách do Rady ANNA KK, o. s.
- 7.2 Rada ukládá všem členům připravit materiály pro Výroční zprávu a zprávu o činnosti ANNA KK v roce 2012. Ukládá Haně Šnajdrové tyto materiály zpracovat a vytvořit materiály pro VH.
- 7.3 Hana Šnajdrová připraví projekt na financování ANNA KK c roce 2013. Projekt bude vycházet z podnětů členů rady. Termín pro zasílání podnětů 3. 1. 2013, zodpovídají všichni. Koncept bude předložen ke schválení Radě ANNA KK na jejím příštím jednání.
- 7.4 Rudolf Chlad zajistí spolupráci nebo podporu Krajského úřadu Karlovarského kraje servis grantového poradenství pro nestátní neziskové organizace.
- 7.5 Firemní filantropie - Hana Šnajdrová navrhuje ve spolupráci s S. Křížem nastavit formu firemní filantropie a hledání účinných komunikačních kanálů mezi NS a podnikateli.
- 7.6 Cílem ANNA KK, o. s. by mělo být sjednocení dotačních titulů na KÚKK. Z. Králová připraví do příštího zasedání rady přehled grantových komisí Krajského úřadu Karlovy Vary, včetně kontaktů na jejich představitele. Do těchto komisí by měli mít zástupci ANNA KK přístup s hlasem poradním. R. Chlad a H. Šnajdrová projednají možnosti členství v komisích s Bc. Čermákem.
- 7.7 Hana Šnajdrová navrhuje, aby se ANNA KK v roce 2013 zasadila o komunikaci s KÚKK v otázce nabídky služeb NNO Karlovarskému kraji a zároveň dohodnout, aby KK informoval NNO o výběrových řízeních a veřejných zakázkách na dodávky služeb, které mohou NNO efektivně realizovat.

Asociace nevládních neziskových aktivit Karlovarského kraje, o. s.

IČ: 26540690

Krajský úřad, Závodní 353/ 88, budova B/127, 360 05 Karlovy Vary

telefon: 776 204 962

e-mail: [info@annakk.cz](mailto:info@annakk.cz)

číslo účtu: 176787740/0300

[www.annakk](http://www.annakk)

## 8. Valná hromada ANNA KK, o s.

Valná hromada ANNA KK, o. s. se uskuteční dne 9. 2. 2013.

Program:

1. Zahájení
  2. Volba zapisovatele
  3. Volba mandátní a návrhové komise
  4. Schválení JŘ
  5. Zpráva o činnosti ANNA KK a o činnosti PS
  6. Zpráva o hospodaření ANNA KK
  7. Schválení Výroční zprávy
  8. Projekty a cíle ANNA KK v roce 2013
  9. Rozpočet ANNA KK 2013
  10. Volby do Rady ANNA KK
  11. Diskuse možnosti zapojení se do aktivit ANNA KK
  12. Závěr
- Přestávka  
Vzdělávací seminář s JUDr. Lenkou Deverovou – Transformace NNO a Nový občanský zákoník.

## 9. Různé

Kamila Prchalová podala informaci o tom, že 12. – 13. 2. 2013 se uskuteční ve Žluticích Valná hromada MAS.

## 10. Závěr

Další jednání Rady ANNA KK, o. s. se uskuteční dne 14. 1. 2012, od 13:00 hodin, na KÚKK.

Zapsala: Hana Šnajdrová

Ověřila: Kamila Prchalová

**Asociace nevládních neziskových aktivit Karlovarského kraje, o. s.**

IČ: 26540690

Krajský úřad, Závodní 353/ 88, budova B/127, 360 05 Karlovy Vary

telefon: 776 204 962

e-mail: [info@annakk.cz](mailto:info@annakk.cz)

číslo účtu: 176787740/0300

[www.annakk.cz](http://www.annakk.cz)