

Zápis z Rady ANNA KK, o. s., konané dne 26. 2. 2013 v zasedací místnosti č. 218 od 10:00 hodin, budovy A, Krajského úřadu Karlovy Vary

Přítomni: viz prezenční listina

Rada ANNA KK se sešla v počtu 5 členů a je usnášení schopná.

Program:

1. Úvod
2. Volba ověřovatele zápisu
3. Kompetence nových členů
4. Vnitřní mechanismy
5. DPP – výkonná předsedkyně
6. DPP – vedení účetnictví
7. DPP – údržba webových stránek
8. Banka – převedení podpisových práv
9. Projekt a rozpočet projektu KÚKK
10. Další podněty na projekty – Ministerstvo vnitra
11. Různé
12. Závěr

1. Úvod

Jednání zahájila předsedkyně sdružení paní Hana Šnajdrová, přivítala všechny přítomné, náměstka hejtmana Karlovarského kraje Bc. Miloslava Čermáka a předala mu slovo. Bc. Čermák podal krátkou informaci o jednání s paní ministryní MPSV ČR ing. Ludmilou Müllerovou ze dne 18. 2. 2013 v Praze, ohledně státních dotací poskytovaných ministerstvem. Dále pak jednání řídila předsedkyně Hana Šnajdrová.

2. Volba ověřovatele zápisu

Ověřovatelem zápisu byla zvolena Bc. Pavlína Menšíková.

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

číslo účtu: 176787740/0300

www.annakk.cz

3. Kompetence nových členů

Radou ANNA KK byly detailně probrány a rozděleny kompetence nových členů:

Mgr. Stanislav Kříž – spolupráce s podnikateli, komunitní nadace

Jaroslava Hernadyová – mezigenerační solidarita, síťování a sdílení

Bc. Pavlína Menšíková – věci sociální, péče o Prac. skupinu

Pavlína Náhlíková – vzdělávání, sdílení a síťování

Funkce ekonoma nebude delegována – převezme revizní komise

Rada ANNA KK souhlasí s rozdělením kompetencí.

4. Vnitřní mechanismy

Účetnictví – Hana Šnajdrová převezme zodpovědnost za účetnictví organizace. Veškeré účetní doklady a podklady budou pravidelně předávány účetní, která je zpracuje a 1x za čtvrtletí předloží revizní komisi ke kontrole.

Elektronické bankovníctví – Jaroslava Hernadyová převezme zodpovědnost za elektronické bankovníctví.

Podepisování bankovních příkazů – Hana Šnajdrová a Mgr. Stanislav Kříž převezmou zodpovědnost za podepisování bankovních příkazů.

Cestovní příkazy – Hana Šnajdrová schvaluje cestovní příkazy všem členům Rady ANNA KK, včetně svého. Žádost o povolení pracovní cesty se předkládá Haně Šnajdrové na Radě ANNA KK před výjezdem na jednání. Pokud nastane mimořádná cesta a zasedání Rady ANNA KK se uskuteční až po výjezdu na pracovní jednání, cestovní příkaz bude schválen zpětně na dalším jednání Rady ANNA KK.

Rada ANNA KK souhlasí s nastavenými vnitřními mechanismy.

5. DPP – výkonná předsedkyně

Radou ANNA KK, o. s. byla detailně probrána a po té jednomyslně schválena DPP výkonné předsedkyně.

Rada ANNA KK schvaluje tento návrh DPP a ukládá Haně Šnajdrové uzavřít DPP.

6. DPP – vedení účetnictví

Radou ANNA KK, o. s. byla detailně probrána a po té jednomyslně schválena DPP pro vedení účetnictví.

Rada ANNA KK schvaluje tento návrh DPP a ukládá Haně Šnajdrové uzavřít DPP.

7. DPP – údržba webových stránek

Radou ANNA KK, o. s. byla detailně probrána a po té jednomyslně schválena DPP pro údržbu webových stránek.

Rada ANNA KK schvaluje tento návrh DPP a ukládá Haně Šnajdrové uzavřít DPP.

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

číslo účtu: 176787740/0300

www.annakk.cz

8. Banka – převedení podpisových práv

Rada ANNA KK pověřila Hanu Šnajdrovou, Mgr. Stanislava Kříže a Jaroslavu Hernadyovou k zavedení nových podpisových vzorů u banky ANNA KK, o. s. (Poštovní spořitelny).

Rada ANNA KK ukládá H. Šnajdrové, Mgr. S. Křížovi a J. Hernadyové zajistit změnu podpisových vzorů a dalších náležitostí týkajících se účtu ANNA KK, termín: 10. 3. 2013

9. Projekt a rozpočet projektu KÚKK

9.1 Rada ANNA KK jednomyslně schvaluje, že v 1. pololetí 2013 bude provedena revize „Strategického plánu“. Revizi bude ANNA KK realizovat ve spolupráci s M. Šedivým, dle dodané cenové nabídky.

Rada ANNA KK schvaluje dvoudenní setkání.

Rada ANNA KK ukládá členům Rady ANNA KK, zaslat návrhy na dvoudenní strategické plánování, s pozvánkou pro všechny členy ANNA KK, na místo konání e-mailem Haně Šnajdrové. Termín: do 10. 3. 2013

9.2 Rada ANNA KK ukládá Haně Šnajdrové zapracovat do projektového záměru cyklus vzdělávacích seminářů. Termín: 12. 3. 2013

10. Další podněty na projekty – Ministerstvo vnitra

Všichni členové Rady ANNA KK si do příštího zasedání Rady ANNA KK prostudují výzvu MV k podávání projektů a připraví si podněty.

Rada ANNA KK ukládá členům Rady ANNA KK připravit si podněty k projektům. Termín: 12. 3. 2013

11. Různé

11. 1. Rada ANNA KK souhlasí s přijetím nových členů: RC Ostrůvek a Sdružení zdravotně postižených Karlovy Vary - Stará Role.

Rada ANNA KK ukládá H. Šnajdrové administrovat přijetí nových členů.

11. 2. Rada ANNA KK pozastavuje členství z důvodu nezaplacení a nereagování na výzvy k zaplacení členského příspěvku organizacím: AREA VIVA a Náš region.

11.3. Hana Šnajdrová předložila návrh na nové logo ANNA KK, o. s.

Rada ANNA KK ukládá H. Šnajdrové zapracovat do projektového záměru vyhlášení soutěže „Logo ANNA KK“.

11.4. Komunitní nadace a DPP – Komunitní nadace bude projednána na příštím jednání Rady ANNA KK.

11.5. Hana Šnajdrová předložila Radě ANNA KK žádost o povolení pracovní cesty na den 4. 3. 2013 na jednání „Kulatý stůl k přípravě vzdělávání 2020 KV“ a na 19. 3. 2013 na „7. VH ANNO ČR“ v Praze.

Rada ANNA KK schvaluje H. Šnajdrové předložené pracovní cesty.

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

číslo účtu: 176787740/0300

www.annakk.cz

12. Závěr

Na závěr poděkovala Hana Šnajdrová všem přítomným za účast a pozvala je na další jednání Rady ANNA KK, o. s., které se bude konat dne 12. 3. 2013, místo bude upřesněno v pozvánce.

Zapsala: Zdeňka Králová

Ověřila: Bc. Menšíková Pavlína

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

číslo účtu: 176787740/0300

www.annakk