

Zápis z Rady ANNA KK, o. s., konané dne 13. 11. 2013
KUKK, Závodní 353/88, Karlovy Vary, zasedací místnost 218 A, od 14:00 hodin

Přítomni: viz prezenční listina

Rada ANNA KK se sešla v počtu 3 členů a je usnášeníschopná. Přítomna byla také členka RK ANNA KK, o. s.

Program:

1. Úvod
2. Volba ověřovatele zápisu
3. Kontrola usnesení
4. Měsíční zprávy
5. Informace z cest, povolení cest
6. Členské záležitosti
7. Vzdělávání v ANNA KK
8. Soutěž osobnost neziskového sektoru
9. Pracovní skupiny oborové, regionální
10. Nadační fond
11. Projekt na rok 2014
12. Účast/spolupráce ANNA KK na akcích členů
13. Různé
14. Závěr

1. Úvod

Jednání zahájila předsedkyně sdružení Hana Šnajdrová, přivítala všechny přítomné.

Materiály k jednání byly členům Rady a Revizní komise dodány elektronicky v předstihu, tištěné na místě.

2. Volba ověřovatele zápisu

Zapisovatelkou byla zvolena Hana Šnajdrová. Ověřovatelem zápisu byl zvolen Stanislav Kříž.

3. Kontrola usnesení z 15. 7. 2013

- ✓ Rada ANNA KK, o. s. schvaluje logo č. 28 jako novou značku asociace a ukládá Haně Šnajdrová zahájit komunikaci s autorem, zajistit předání ceny a připravit návrhy používání nového loga. ANNA KK bude o novém logu informovat veřejnost tiskovou zprávou, informace bude zveřejněna na webových stránkách a facebooku.

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

Splněno, cena byla vítězi předána hejtmánem Karlovarského kraje na tiskové konferenci KK, 22. 10. 2013.

- ✓ Rada ANNA KK schvaluje pracovní cesty a povoluje proplacení cestovních náhrad. **Splněno**
- ✓ Rada ANNA KK ukládá Haně Šnajdrové realizovat uvedené workshopy. **Splněno**
- ✓ Rada ANNA KK ukládá Haně Šnajdrové realizovat krajské kolo soutěže Osobnost neziskového sektoru v letošním roce. Vyhlášení laureátů doporučuje odložit na 1. čtvrtletí 2014. **Splněno, soutěž byla vyhlášena**
- ✓ Rada ANNA KK ukládá svým členům zapojit se do prezentace a vystavovat prezentační materiály na jimi pořádaných akcích.
- ✓ Rada ANNA KK ukládá K. Šnajdrové průběžně informovat o finanční situaci organizace. **Splněno**

4. Měsíční zprávy

Hana Šnajdrová předložila zúčastněným měsíční zprávy s přehledem dění v měsících říjnu 2013.

5. Informace z cest, povolení cest

Kromě plánovaných cest byla uskutečněna cesta do K. Varů na dnešní Radu ANNA KK. Dále se H. Šnajdrová zúčastní vzdělávání ve Fundraisingu, dne 18. 11. 2013.

Rada ANNA KK schvaluje uvedené cesty a povoluje proplacení cestovních náhrad.

6. Členské záležitosti

O členství v ANNA KK, o.s. požádala organizace Náhradním rodinám, o. p. s.

Rada ANNA KK schvaluje přijetí nového člena a ukládá H. Šnajdrové administrovat jejich vstup.

7. Vzdělávání v ANNA KK

Knihovna ANNA KK s odbornou literaturou - průběžně

Připravované vzdělávací kurzy:

18. 11. 2013 Fundraising

30. 11 – 1. 12. 2013 Použití grafických prvků v PR ANNA KK – pro členy RANNA KK

Dále - Trénink paměti 2 díl – absolventi 1.části + odborná veřejnost
Management NNO

Rada ANNA KK ukládá Haně Šnajdrové realizovat uvedené vzdělávací kurzy.

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. Soutěž osobnost neziskového sektoru

Hana Šnajdrová předložila Radě ANNA KK vyhlášenou anketu Osobnost neziskového sektoru v KK. R ANNA komunikovala o možnosti přidání kategorie Osobnost nepřátelská neziskovému sektoru ve které by mohli členové NNO navrhnout své „antiosobnosti“ – lidi, kteří jim nejvíce komplikují práci. RANNA KKK se shodla, že je dobré dát úředníkům najevo, že jsou „na očích“. **Rada ANNA KK ukládá Haně Šnajdrové doplnit anketu o kategorii Osobnost nepřátelská neziskovému sektoru. Vyhlášení laureátů se bude konat na jaře 2014.**

9. Regionální pracovní skupiny

Rada ANNA KK předložila návrh na zřízení pracovních skupiny nejen podle oboru činnosti, ale také podle místa působnosti. V roce 2015 by tak měly vznikat místní – regionální pracovní skupiny, která by se pravidelně scházely k místním tématům. Výstupy budou dále předávány Radě ANNA KK dle platné Směrnice o pracovních skupinách. ANNA KK si od existence místních pracovních skupin slibuje větší propojenost a spolupráci a případně možnost získání dotace na činnost v místech působení. Místa zřízení – minimálně Cheb, Sokolov, Ostrov, případně Karlovy Vary a další.

Rada ANNA KK ukládá členům RANNA KK postupně zřizovat tyto skupiny. Termín únor 2014.

10. Nadační fond ANNA KK

S. Kříž předložil Radě ANNA KK variantní návrh možností jak připravit chod komunitního nadačního fondu. Členové R ANNA KK se shodli na tom, že fond budou zastupovat ve správní radě vždy 2 delegáti z každé partnerské organizace (ANNA KK, Karlovarský kraj a OHK). V dozorčí radě pak po jednom delegátovi. S Kříž vypravuje finální dokumenty Statut nadačního fondu, Zaměření nadačního fondu, Organizační struktura.

Rada ANNA KK ukládá S. Křížovi doplnit dohodnuté a připravit ve finálním změně výše uvedených dokumentů je schválením Radou ANNA KK. Termín 5.12.2013.

11. Projekt na Činnost ANNA KK v roce 2014

Hana Šnajdrová předložila členům Rady ANNA KK a návrh projektu pro financování ANNA KK v roce 2014, který bude adresován Karlovarskému kraji. Členové R ANNA KK si vyžádali do příjmových položek přidat příjmy z členských příspěvků a upravit příjmy ze vzdělávání na celkový rozpočet 310 000. Příjmy, které převyšují původní výdaje doplnit v kolence kancelářské potřeby. Obsah projektu vychází z úkolů Strategického plánu na rok 2013-15.

Rada ANNA KK ukládá K. Šnajdrové doplnit projektovou dokumentaci o připomínky a podat žádost na KÚKK. Druhý podpis žádosti zajistí S. Kříž.

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. Účast/spolupráce ANNA KK na akcích členů

Členové ANNA KK mají i nadále možnost zápůjčky Výstavy NS v KK pro prezentaci ANNA KK na svých akcích.

13. Různé

Jaroslava Hernadyová nastínila problém s vedením účetnictví v roce 2014 + u organizací, které dříve byli jen středisky bez právní subjektivity. Jedná se o organizace s malým rozpočtem. Povinnost vedení „podvojného“ účetnictví nevyplývá z NOZ (Nový Občanský zákoník), ale poskytovatelé dotací tuto formu striktně vyžadují. ANNA KK provede průzkum mezi členskými organizacemi, koho se tento problém týká a s jakým hospodářským výsledkem účtuje, poté se R ANNA KK dohodne na možných opatřeních (spolupráce s podnikateli, KÚKK).

Rada ANNA KK ukládá K. Šnajdrové zajistit potřebná data a připravit návrhy na řešení tohoto problému.

14. Závěr

Na závěr poděkovala Hana Šnajdrová všem přítomným za účast a pozvala je na další jednání Rady ANNA KK, o. s. Termín i místo konání bude upřesněno v pozvánce.

USNESENÍ:

- ✓ Rada ANNA KK schvaluje pracovní cesty a povoluje proplacení cestovních náhrad.
- ✓ Rada ANNA KK schvaluje přijetí nového člena Náhradním rodinám, o. p. s. a ukládá H. Šnajdrové administrovat jejich vstup.
- ✓ Rada ANNA KK ukládá Haně Šnajdrové realizovat uvedené workshopy.
- ✓ Rada ANNA KK ukládá Haně Šnajdrové doplnit anketu o kategorii antiúředník. Vyhlášení laureátů se bude konat na jaře 2014.
- ✓ Rada ANNA KK ukládá členům RANNA KK postupně zřizovat místní pracovní skupiny. Termín únor 2014.
- ✓ Rada ANNA KK ukládá S. Křížovi doplnit dohodnuté a připravit ve finálním změně výše uvedených dokumentů je schválením Radou ANNA KK. Termín 5.12.2013.
- ✓ Rada ANNA KK ukládá K. Šnajdrové doplnit projektovou dokumentaci o připomínky a podat žádost na KÚKK. Druhý podpis žádosti zajistí S. Kříž.
- ✓ Rada ANNA KK ukládá K. Šnajdrové zajistit potřebná data a připravit návrhy na řešení problému s vedením účetnictví u malých organizací.

Zapsala: Hana Šnajdrová

Ověřil: Stanislav Kříž

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