

Zápis z Rady ANNA KK, o. s., konané dne 21. 1. 2014
KUKK, Závodní 353/88, Karlovy Vary, zasedací místnost 218A, od 10:00 hodin

Přítomni: viz prezenční listina

Rada ANNA KK se sešla v počtu 4 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. **Nadační fond**
8. **Valná hromada ANNA KK, o. s.**
9. **Schválení podkladů pro VH ANNA KK**
10. Příprava témat na VH ANNA KK 2014
11. Různé
12. 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. Rada ANNA KK se sešla v počtu 4 členů a je usnášeníschopná.

2. Volba ověřovatele zápisu

Zapisovatelkou byla zvolena Hana Šnajdrová. Ověřovatelkou zápisu byla zvolena Pavlína Lišková.

3. Kontrola usnesení z 17. 12. 2013

- ✓ Rada ANNA KK ukládá H. Šnajdrové ve spolupráci se zástupci pro soc. oblast komunikovat s Karlovarským krajem nastalou situaci v dotačním titulu na podporu rodiny a navrhnout řešení, jak tomuto do budoucna předcházet.
Splněno zatím dohodou s nám. hejtmana Bc. Čermákem
- ✓ Rada ANNA KK ukládá H. Šnajdrové připravit zadání besedy a předat R. Chladovi. **Splněno**

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

- ✓ Rada ANNA KK ukládá členům RANNA KK postupně zřizovat Regionální pracovní skupiny. Termín únor 2014. **Připraveny podklady pro projednání na VH.**
- ✓ Rada ANNA KK ukládá H. Šnajdrové připravit termín jednání Rady ANNA KK tak, aby byl v souladu s časovými možnostmi St. Kříže. **Splněno**
- ✓ Rada ANNA KK ukládá K. Šnajdrové dodat zprávu o činnosti ANNA KK členům Rady ANNA KK a RK ANNA KK. Rada ukládá svým členům připravit krátký příspěvek do Výroční zprávy. Termín do příštího jednání RANNA KK. **Splněno**
- ✓ RANNA KK ukládá H. Šnajdrové připravit dokumenty pro VH ANNA KK. **Splněno**
- ✓ RANNA KK schvaluje partnerství na projektu podaném ČSŽ do Nadace žena. ANNA KK bude spolurealizátorem besedy na téma Nový občanský zákoník. **Splněno**

4. Měsíční zprávy

Hana Šnajdrová přednesla zúčastněným zprávu o činnosti v měsíci prosinci, předložila tištěnou verzi Metodiky transformace NNO.

5. Informace z cest, povolení cest

Zatím nebyly specifikovány konkrétní cesty mimo region. Plánována je účast na jednáních ANNO ČR v měsíci únoru, termín podle pozvánky. Rada ANNA KK dále projednala povolení cest na jednání Rady ANNA KK 21. 1. 2014 a na VH ANNA KK 13. 2. 2014.

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

6 Členské záležitosti

Členským organizacím byly rozeslány faktury na úhradu členských příspěvků. Zatím nedošlo k žádné změně členské základny.

7. Nadační fond ANNA KK

S. Kříž předložil Radě ANNA KK variantní návrh možností jak připravit chod komunitního nadačního fondu. Návrh byl doplněn o časový harmonogram a zodpovědnosti za realizaci těchto kroků.

- a) Projednání myšlenky a postupu prací s potenciálními zakladateli: Karlovarský kraj, Asociace nevládních neziskových aktivit Karlovarského kraje, Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Sestavení pracovní skupiny, nominace odborníků. **Termín: únor 2014 – Hana Šnajdrová, St. 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

- b) Oslovení odborníků z řad Karlovarského kraje: vytvoření přehledu zpracovaných analýz rozvojových dokumentů v Karlovarském kraji vč. hlavních problematik k řešení v regionu.

Termín: leden 2014 – St. Kříž, činnost PS do dubna 2014

- c) Zjistit potřeby neziskového sektoru skrze ANNA KK. Zjistit potřeby a možnosti podnikatelského prostředí (co by za sebe chtěli nejvíce podporovat).

Termín: květen 2014 – Hana Šnajdrová – ANNA KK, St. Kříž - KHKKK

- d) Oslovení veřejnosti – soutěž na název, případně logo nadačního fondu.

Termín: únor 2014 – Hana Šnajdrová, St. Kříž

- e) Na základě analýzy potřeb regionu vytvoření vnitřních norem nadačního fondu vč. grantového systému sestaveného též dle dalších odborných garantů (Fórum dárců) **Termín: červen - srpen 2014 – Hana Šnajdrová, St. Kříž**

f) Vlastní založení nadačního fondu **Termín: září 2014 – H.Šnajdrová, St. Kříž**
Rada ANNA KK schvaluje tyto kroky a ukládá St. Křížovi prezentovat postup založení Komunitní nadace VH ANNA KK.

9. Valná hromada ANNA KK 2014

VH ANNA KK se bude konat 13. 2. 2013. Součástí jejich programu bude beseda s R. Chladem – čestným předsedou ANNA KK a bývalým poslancem PSP ČR.

H. Šnajdrová předložila Radě ANNA KK ke schválení tyto dokumenty:

Program ANNA VH KK byl upraven takto:

16:00 – 16:15 *Prezence*

- | | |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Zahájení | 10. Výstupy e strategického plánování ANNA KK 2014 |
| 2. Volba zapisovatele | 11. Schválení nových strategických cílů |
| 3. Volba mandátní a návrhové komise | 12. Jednotný vizuální styl ANNA KK 2014+ |
| 4. Schválení JŘ | 13. Plán činnosti ANNA 2014 |
| 5. Zpráva o činnosti ANNA KK | 14. Plán hospodaření ANNA KK 2014 |
| 6. Schválení Výroční zprávy | 15. Diskuse možnosti zapojení se do aktivit ANNA KK – vznik regionálních pracovních skupin |
| 7. Zpráva o hospodaření ANNA KK | 16. Závěr |
| 8. Zpráva revizní komise | |
| 9. Schválení navýšení členského příspěvku | |

18:30 – 19:00 *Přestávka*

Beseda s R. Chladem Od návrhu ke schválení

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

Návrh jednacího řádu – beze změn

Zpráva o činnosti ANNA KK 2013 a Výroční zpráva

Ve Výroční zprávě bude opravena záštita Diskusního fóra – senátor Ing. Zdeněk Berka, opraven nadpis Kapitoly Spolupráce s Karlovarským krajem a další drobná jazyková korektura. **Schváleno**

Jednotný vizuální styl – krátká prezentace – beze změn Schváleno

Výstupy ze strategického plánování – Schváleno

Plán činnosti ANNA KK 2014 – drobné korektury – Schváleno

Plán hospodaření ANNA KK 2014 – schváleno – upravit – navýšit položku příjmy o ČP a posílit výdajové položky, aby byl rozpočet vyrovnaný.

Návrh na zvýšení ČP z 200 na 500,- - Schváleno

Podklad Regionální pracovní skupiny – bude doplněn

Z důvodů neukončeného účetnictví nebyla předložena zpráva o hospodaření. Rada ANNA KK se dohodla zprávu schválit dodatečně, prostřednictvím hlasování per-rollam.

10. HH ANNA KK nabídne diskusi na téma 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, které 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.

11. Různé

J.Hernadyová a B.Vávrová informovaly RANNA KK o získání podpory ČSŽ z Nadace Žena. V rámci projektu bude realizována Konference na téma Nový občanský zákoník v životě lidí a v životě NNO. Místo konání Cheb, bylo komunikováno se starostou města Chebu, nabídl spolupráci a finanční spoluúčast na realizované akci. Revizní komise se sešla a vyhodnotila činnost ANNA KK v roce 2013. Neshledala žádné nedostatky. Zprávu předloží VH ANNA KKK

12. 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:

Zapsala: Hana Šnajdrová

Ověřila: Pavlína Lišková

Zápis z Rady ANNA KK, o. s., konané dne 21. 1. 2014
KUKK, Závodní 353/88, Karlovy Vary, zasedací místnost 218A, od 10:00 hodin

Přítomni: viz prezenční listina

Rada ANNA KK se sešla v počtu 4 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. **Nadační fond**
8. **Valná hromada ANNA KK, o. s.**
9. **Schválení podkladů pro VH ANNA KK**
10. Příprava témat na VH ANNA KK 2014
11. Různé
12. 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. Rada ANNA KK se sešla v počtu 4 členů a je usnášeníschopná.

2. Volba ověřovatele zápisu

Zapisovatelkou byla zvolena Hana Šnajdrová. Ověřovatelkou zápisu byla zvolena Pavlína Lišková.

3. Kontrola usnesení z 17. 12. 2013

- ✓ Rada ANNA KK ukládá H. Šnajdrové ve spolupráci se zástupci pro soc. oblast komunikovat s Karlovarským krajem nastalou situaci v dotačním titulu na podporu rodiny a navrhnout řešení, jak tomuto do budoucna předcházet.
Splněno zatím dohodou s nám. hejtmana Bc. Čermákem
- ✓ Rada ANNA KK ukládá H. Šnajdrové připravit zadání besedy a předat R. Chladovi. **Splněno**

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

- ✓ Rada ANNA KK ukládá členům RANNA KK postupně zřizovat Regionální pracovní skupiny. Termín únor 2014. **Připraveny podklady pro projednání na VH.**
- ✓ Rada ANNA KK ukládá H. Šnajdrové připravit termín jednání Rady ANNA KK tak, aby byl v souladu s časovými možnostmi St. Kříže. **Splněno**
- ✓ Rada ANNA KK ukládá K. Šnajdrové dodat zprávu o činnosti ANNA KK členům Rady ANNA KK a RK ANNA KK. Rada ukládá svým členům připravit krátký příspěvek do Výroční zprávy. Termín do příštího jednání RANNA KK. **Splněno**
- ✓ RANNA KK ukládá H. Šnajdrové připravit dokumenty pro VH ANNA KK. **Splněno**
- ✓ RANNA KK schvaluje partnerství na projektu podaném ČSŽ do Nadace žena. ANNA KK bude spolurealizátorem besedy na téma Nový občanský zákoník. **Splněno**

4. Měsíční zprávy

Hana Šnajdrová přednesla zúčastněným zprávu o činnosti v měsíci prosinci, předložila tištěnou verzi Metodiky transformace NNO.

5. Informace z cest, povolení cest

Zatím nebyly specifikovány konkrétní cesty mimo region. Plánována je účast na jednáních ANNO ČR v měsíci únoru, termín podle pozvánky. Rada ANNA KK dále projednala povolení cest na jednání Rady ANNA KK 21. 1. 2014 a na VH ANNA KK 13. 2. 2014.

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

6 Členské záležitosti

Členskými organizacím byly rozeslány faktury na úhradu členských příspěvků. Zatím nedošlo k žádné změně členské základny.

7. Nadační fond ANNA KK

S. Kříž předložil Radě ANNA KK variantní návrh možností jak připravit chod komunitního nadačního fondu. Návrh byl doplněn o časový harmonogram a zodpovědnosti za realizaci těchto kroků.

- a) Projednání myšlenky a postupu prací s potenciálními zakladateli: Karlovarský kraj, Asociace nevládních neziskových aktivit Karlovarského kraje, Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Sestavení pracovní skupiny, nominace odborníků. **Termín: únor 2014 – Hana Šnajdrová, St. 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

- b) Oslovení odborníků z řad Karlovarského kraje: vytvoření přehledu zpracovaných analýz rozvojových dokumentů v Karlovarském kraji vč. hlavních problematik k řešení v regionu.

Termín: leden 2014 – St. Kříž, činnost PS do dubna 2014

- c) Zjistit potřeby neziskového sektoru skrze ANNA KK. Zjistit potřeby a možnosti podnikatelského prostředí (co by za sebe chtěli nejvíce podporovat).

Termín: květen 2014 – Hana Šnajdrová – ANNA KK, St. Kříž - KHKKK

- d) Oslovení veřejnosti – soutěž na název, případně logo nadačního fondu.

Termín: únor 2014 – Hana Šnajdrová, St. Kříž

- e) Na základě analýzy potřeb regionu vytvoření vnitřních norem nadačního fondu vč. grantového systému sestaveného též dle dalších odborných garantů (Fórum dárců) **Termín: červen - srpen 2014 – Hana Šnajdrová, St. Kříž**

f) Vlastní založení nadačního fondu **Termín: září 2014 – H.Šnajdrová, St. Kříž**
Rada ANNA KK schvaluje tyto kroky a ukládá St. Křížovi prezentovat postup založení Komunitní nadace VH ANNA KK.

9. Valná hromada ANNA KK 2014

VH ANNA KK se bude konat 13. 2. 2013. Součástí jejich programu bude beseda s R. Chladem – čestným předsedou ANNA KK a bývalým poslancem PSP ČR.

H. Šnajdrová předložila Radě ANNA KK ke schválení tyto dokumenty:

Program ANNA VH KK byl upraven takto:

16:00 – 16:15 *Prezence*

- | | |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Zahájení | 10. Výstupy e strategického plánování ANNA KK 2014 |
| 2. Volba zapisovatele | 11. Schválení nových strategických cílů |
| 3. Volba mandátní a návrhové komise | 12. Jednotný vizuální styl ANNA KK 2014+ |
| 4. Schválení JŘ | 13. Plán činnosti ANNA 2014 |
| 5. Zpráva o činnosti ANNA KK | 14. Plán hospodaření ANNA KK 2014 |
| 6. Schválení Výroční zprávy | 15. Diskuse možnosti zapojení se do aktivit ANNA KK – vznik regionálních pracovních skupin |
| 7. Zpráva o hospodaření ANNA KK | 16. Závěr |
| 8. Zpráva revizní komise | |
| 9. Schválení navýšení členského příspěvku | |

18:30 – 19:00 *Přestávka*

Beseda s R. Chladem Od návrhu ke schválení

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

Návrh jednacího řádu – beze změn

Zpráva o činnosti ANNA KK 2013 a Výroční zpráva

Ve Výroční zprávě bude opravena záštita Diskusního fóra – senátor Ing. Zdeněk Berka, opraven nadpis Kapitoly Spolupráce s Karlovarským krajem a další drobná jazyková korektura. **Schváleno**

Jednotný vizuální styl – krátká prezentace – beze změn Schváleno

Výstupy ze strategického plánování – Schváleno

Plán činnosti ANNA KK 2014 – drobné korektury – Schváleno

Plán hospodaření ANNA KK 2014 – schváleno – upravit – navýšit položku příjmy o ČP a posílit výdajové položky, aby byl rozpočet vyrovnaný.

Návrh na zvýšení ČP z 200 na 500,- - Schváleno

Podklad Regionální pracovní skupiny – bude doplněn

Z důvodů neukončeného účetnictví nebyla předložena zpráva o hospodaření. Rada ANNA KK se dohodla zprávu schválit dodatečně, prostřednictvím hlasování per-rollam.

10. HH ANNA KK nabídne diskusi na téma 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, které 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.

11. Různé

J.Hernadyová a B.Vávrová informovaly RANNA KK o získání podpory ČSŽ z Nadace Žena. V rámci projektu bude realizována Konference na téma Nový občanský zákoník v životě lidí a v životě NNO. Místo konání Cheb, bylo komunikováno se starostou města Chebu, nabídl spolupráci a finanční spoluúčast na realizované akci. Revizní komise se sešla a vyhodnotila činnost ANNA KK v roce 2013. Neshledala žádné nedostatky. Zprávu předloží VH ANNA KKK

12. 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:

Zapsala: Hana Šnajdrová

Ověřila: Pavlína Lišková

Zápis z Rady ANNA KK, o. s., konané dne 21. 1. 2014
KUKK, Závodní 353/88, Karlovy Vary, zasedací místnost 218A, od 10:00 hodin

Přítomni: viz prezenční listina

Rada ANNA KK se sešla v počtu 4 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. **Nadační fond**
8. **Valná hromada ANNA KK, o. s.**
9. **Schválení podkladů pro VH ANNA KK**
10. Příprava témat na VH ANNA KK 2014
11. Různé
12. 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. Rada ANNA KK se sešla v počtu 4 členů a je usnášeníschopná.

2. Volba ověřovatele zápisu

Zapisovatelkou byla zvolena Hana Šnajdrová. Ověřovatelkou zápisu byla zvolena Pavlína Lišková.

3. Kontrola usnesení z 17. 12. 2013

- ✓ Rada ANNA KK ukládá H. Šnajdrové ve spolupráci se zástupci pro soc. oblast komunikovat s Karlovarským krajem nastalou situaci v dotačním titulu na podporu rodiny a navrhnout řešení, jak tomuto do budoucna předcházet.
Splněno zatím dohodou s nám. hejtmana Bc. Čermákem
- ✓ Rada ANNA KK ukládá H. Šnajdrové připravit zadání besedy a předat R. Chladovi. **Splněno**

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

- ✓ Rada ANNA KK ukládá členům RANNA KK postupně zřizovat Regionální pracovní skupiny. Termín únor 2014. **Připraveny podklady pro projednání na VH.**
- ✓ Rada ANNA KK ukládá H. Šnajdrové připravit termín jednání Rady ANNA KK tak, aby byl v souladu s časovými možnostmi St. Kříže. **Splněno**
- ✓ Rada ANNA KK ukládá K. Šnajdrové dodat zprávu o činnosti ANNA KK členům Rady ANNA KK a RK ANNA KK. Rada ukládá svým členům připravit krátký příspěvek do Výroční zprávy. Termín do příštího jednání RANNA KK. **Splněno**
- ✓ RANNA KK ukládá H. Šnajdrové připravit dokumenty pro VH ANNA KK. **Splněno**
- ✓ RANNA KK schvaluje partnerství na projektu podaném ČSŽ do Nadace žena. ANNA KK bude spolurealizátorem besedy na téma Nový občanský zákoník. **Splněno**

4. Měsíční zprávy

Hana Šnajdrová přednesla zúčastněným zprávu o činnosti v měsíci prosinci, předložila tištěnou verzi Metodiky transformace NNO.

5. Informace z cest, povolení cest

Zatím nebyly specifikovány konkrétní cesty mimo region. Plánována je účast na jednáních ANNO ČR v měsíci únoru, termín podle pozvánky. Rada ANNA KK dále projednala povolení cest na jednání Rady ANNA KK 21. 1. 2014 a na VH ANNA KK 13. 2. 2014.

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

6 Členské záležitosti

Členskými organizacím byly rozeslány faktury na úhradu členských příspěvků. Zatím nedošlo k žádné změně členské základny.

7. Nadační fond ANNA KK

S. Kříž předložil Radě ANNA KK variantní návrh možností jak připravit chod komunitního nadačního fondu. Návrh byl doplněn o časový harmonogram a zodpovědnosti za realizaci těchto kroků.

- a) Projednání myšlenky a postupu prací s potenciálními zakladateli: Karlovarský kraj, Asociace nevládních neziskových aktivit Karlovarského kraje, Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Sestavení pracovní skupiny, nominace odborníků. **Termín: únor 2014 – Hana Šnajdrová, St. Kříž**

- b) Oslovení odborníků z řad Karlovarského kraje: vytvoření přehledu zpracovaných analýz rozvojových dokumentů v Karlovarském kraji vč. hlavních problematik k řešení v regionu.

Termín: leden 2014 – St. Kříž, činnost PS do dubna 2014

- c) Zjistit potřeby neziskového sektoru skrze ANNA KK. Zjistit potřeby a možnosti podnikatelského prostředí (co by za sebe chtěli nejvíce podporovat).

Termín: květen 2014 – Hana Šnajdrová – ANNA KK, St. Kříž - KHKKK

- d) Oslovení veřejnosti – soutěž na název, případně logo nadačního fondu.

Termín: únor 2014 – Hana Šnajdrová, St. Kříž

- e) Na základě analýzy potřeb regionu vytvoření vnitřních norem nadačního fondu vč. grantového systému sestaveného též dle dalších odborných garantů (Fórum dárců) **Termín: červen - srpen 2014 – Hana Šnajdrová, St. Kříž**

f) Vlastní založení nadačního fondu **Termín: září 2014 – H.Šnajdrová, St. Kříž**
Rada ANNA KK schvaluje tyto kroky a ukládá St. Křížovi prezentovat postup založení Komunitní nadace VH ANNA KK.

9. Valná hromada ANNA KK 2014

VH ANNA KK se bude konat 13. 2. 2013. Součástí jejich programu bude beseda s R. Chladem – čestným předsedou ANNA KK a bývalým poslancem PSP ČR.

H. Šnajdrová předložila Radě ANNA KK ke schválení tyto dokumenty:

Program ANNA VH KK byl upraven takto:

16:00 – 16:15 *Prezence*

- | | |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Zahájení | 10. Výstupy e strategického plánování ANNA KK 2014 |
| 2. Volba zapisovatele | 11. Schválení nových strategických cílů |
| 3. Volba mandátní a návrhové komise | 12. Jednotný vizuální styl ANNA KK 2014+ |
| 4. Schválení JŘ | 13. Plán činnosti ANNA 2014 |
| 5. Zpráva o činnosti ANNA KK | 14. Plán hospodaření ANNA KK 2014 |
| 6. Schválení Výroční zprávy | 15. Diskuse možnosti zapojení se do aktivit ANNA KK – vznik regionálních pracovních skupin |
| 7. Zpráva o hospodaření ANNA KK | 16. Závěr |
| 8. Zpráva revizní komise | |
| 9. Schválení navýšení členského příspěvku | |

18:30 – 19:00 *Přestávka*

Beseda s R. Chladem Od návrhu ke schválení

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

Návrh jednacího řádu – beze změn

Zpráva o činnosti ANNA KK 2013 a Výroční zpráva

Ve Výroční zprávě bude opravena záštita Diskusního fóra – senátor Ing. Zdeněk Berka, opraven nadpis Kapitoly Spolupráce s Karlovarským krajem a další drobná jazyková korektura. **Schváleno**

Jednotný vizuální styl – krátká prezentace – beze změn Schváleno

Výstupy ze strategického plánování – Schváleno

Plán činnosti ANNA KK 2014 – drobné korektury – Schváleno

Plán hospodaření ANNA KK 2014 – schváleno – upravit – navýšit položku příjmy o ČP a posílit výdajové položky, aby byl rozpočet vyrovnaný.

Návrh na zvýšení ČP z 200 na 500,- - Schváleno

Podklad Regionální pracovní skupiny – bude doplněn

Z důvodů neukončeného účetnictví nebyla předložena zpráva o hospodaření. Rada ANNA KK se dohodla zprávu schválit dodatečně, prostřednictvím hlasování per-rollam.

10. HH ANNA KK nabídne diskusi na téma 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, které 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.

11. Různé

J.Hernadyová a B.Vávrová informovaly RANNA KK o získání podpory ČSŽ z Nadace Žena. V rámci projektu bude realizována Konference na téma Nový občanský zákoník v životě lidí a v životě NNO. Místo konání Cheb, bylo komunikováno se starostou města Chebu, nabídl spolupráci a finanční spoluúčast na realizované akci. Revizní komise se sešla a vyhodnotila činnost ANNA KK v roce 2013. Neshledala žádné nedostatky. Zprávu předloží VH ANNA KKK

12. 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:

Zapsala: Hana Šnajdrová

Ověřila: Pavlína Lišková

Zápis z Rady ANNA KK, o. s., konané dne 21. 1. 2014
KUKK, Závodní 353/88, Karlovy Vary, zasedací místnost 218A, od 10:00 hodin

Přítomni: viz prezenční listina

Rada ANNA KK se sešla v počtu 4 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. **Nadační fond**
8. **Valná hromada ANNA KK, o. s.**
9. **Schválení podkladů pro VH ANNA KK**
10. Příprava témat na VH ANNA KK 2014
11. Různé
12. 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. Rada ANNA KK se sešla v počtu 4 členů a je usnášeníschopná.

2. Volba ověřovatele zápisu

Zapisovatelkou byla zvolena Hana Šnajdrová. Ověřovatelkou zápisu byla zvolena Pavlína Lišková.

3. Kontrola usnesení z 17. 12. 2013

- ✓ Rada ANNA KK ukládá H. Šnajdrové ve spolupráci se zástupci pro soc. oblast komunikovat s Karlovarským krajem nastalou situaci v dotačním titulu na podporu rodiny a navrhnout řešení, jak tomuto do budoucna předcházet.
Splněno zatím dohodou s nám. hejtmana Bc. Čermákem
- ✓ Rada ANNA KK ukládá H. Šnajdrové připravit zadání besedy a předat R. Chladovi. **Splněno**

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

- ✓ Rada ANNA KK ukládá členům RANNA KK postupně zřizovat Regionální pracovní skupiny. Termín únor 2014. **Připraveny podklady pro projednání na VH.**
- ✓ Rada ANNA KK ukládá H. Šnajdrové připravit termín jednání Rady ANNA KK tak, aby byl v souladu s časovými možnostmi St. Kříže. **Splněno**
- ✓ Rada ANNA KK ukládá K. Šnajdrové dodat zprávu o činnosti ANNA KK členům Rady ANNA KK a RK ANNA KK. Rada ukládá svým členům připravit krátký příspěvek do Výroční zprávy. Termín do příštího jednání RANNA KK. **Splněno**
- ✓ RANNA KK ukládá H. Šnajdrové připravit dokumenty pro VH ANNA KK. **Splněno**
- ✓ RANNA KK schvaluje partnerství na projektu podaném ČŠŽ do Nadace žena. ANNA KK bude spolurealizátorem besedy na téma Nový občanský zákoník. **Splněno**

4. Měsíční zprávy

Hana Šnajdrová přednesla zúčastněným zprávu o činnosti v měsíci prosinci, předložila tištěnou verzi Metodiky transformace NNO.

5. Informace z cest, povolení cest

Zatím nebyly specifikovány konkrétní cesty mimo region. Plánována je účast na jednáních ANNO ČR v měsíci únoru, termín podle pozvánky. Rada ANNA KK dále projednala povolení cest na jednání Rady ANNA KK 21. 1. 2014 a na VH ANNA KK 13. 2. 2014.

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

6 Členské záležitosti

Členským organizacím byly rozeslány faktury na úhradu členských příspěvků. Zatím nedošlo k žádné změně členské základny.

7. Nadační fond ANNA KK

S. Kříž předložil Radě ANNA KK variantní návrh možností jak připravit chod komunitního nadačního fondu. Návrh byl doplněn o časový harmonogram a zodpovědnosti za realizaci těchto kroků.

- a) Projednání myšlenky a postupu prací s potenciálními zakladateli: Karlovarský kraj, Asociace nevládních neziskových aktivit Karlovarského kraje, Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Sestavení pracovní skupiny, nominace odborníků. **Termín: únor 2014 – Hana Šnajdrová, St. 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

- b) Oslovení odborníků z řad Karlovarského kraje: vytvoření přehledu zpracovaných analýz rozvojových dokumentů v Karlovarském kraji vč. hlavních problematik k řešení v regionu.

Termín: leden 2014 – St. Kříž, činnost PS do dubna 2014

- c) Zjistit potřeby neziskového sektoru skrze ANNA KK. Zjistit potřeby a možnosti podnikatelského prostředí (co by za sebe chtěli nejvíce podporovat).

Termín: květen 2014 – Hana Šnajdrová – ANNA KK, St. Kříž - KHKKK

- d) Oslovení veřejnosti – soutěž na název, případně logo nadačního fondu.

Termín: únor 2014 – Hana Šnajdrová, St. Kříž

- e) Na základě analýzy potřeb regionu vytvoření vnitřních norem nadačního fondu vč. grantového systému sestaveného též dle dalších odborných garantů (Fórum dárců) **Termín: červen - srpen 2014 – Hana Šnajdrová, St. Kříž**

f) Vlastní založení nadačního fondu **Termín: září 2014 – H.Šnajdrová, St. Kříž**
Rada ANNA KK schvaluje tyto kroky a ukládá St. Křížovi prezentovat postup založení Komunitní nadace VH ANNA KK.

9. Valná hromada ANNA KK 2014

VH ANNA KK se bude konat 13. 2. 2013. Součástí jejich programu bude beseda s R. Chladem – čestným předsedou ANNA KK a bývalým poslancem PSP ČR.

H. Šnajdrová předložila Radě ANNA KK ke schválení tyto dokumenty:

Program ANNA VH KK byl upraven takto:

16:00 – 16:15 *Prezence*

- | | |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Zahájení | 10. Výstupy e strategického plánování ANNA KK 2014 |
| 2. Volba zapisovatele | 11. Schválení nových strategických cílů |
| 3. Volba mandátní a návrhové komise | 12. Jednotný vizuální styl ANNA KK 2014+ |
| 4. Schválení JŘ | 13. Plán činnosti ANNA 2014 |
| 5. Zpráva o činnosti ANNA KK | 14. Plán hospodaření ANNA KK 2014 |
| 6. Schválení Výroční zprávy | 15. Diskuse možnosti zapojení se do aktivit ANNA KK – vznik regionálních pracovních skupin |
| 7. Zpráva o hospodaření ANNA KK | 16. Závěr |
| 8. Zpráva revizní komise | |
| 9. Schválení navýšení členského příspěvku | |

18:30 – 19:00 *Přestávka*

Beseda s R. Chladem Od návrhu ke schválení

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

Návrh jednacího řádu – beze změn

Zpráva o činnosti ANNA KK 2013 a Výroční zpráva

Ve Výroční zprávě bude opravena záštita Diskusního fóra – senátor Ing. Zdeněk Berka, opraven nadpis Kapitoly Spolupráce s Karlovarským krajem a další drobná jazyková korektura. **Schváleno**

Jednotný vizuální styl – krátká prezentace – beze změn Schváleno

Výstupy ze strategického plánování – Schváleno

Plán činnosti ANNA KK 2014 – drobné korektury – Schváleno

Plán hospodaření ANNA KK 2014 – schváleno – upravit – navýšit položku příjmy o ČP a posílit výdajové položky, aby byl rozpočet vyrovnaný.

Návrh na zvýšení ČP z 200 na 500,- - Schváleno

Podklad Regionální pracovní skupiny – bude doplněn

Z důvodů neukončeného účetnictví nebyla předložena zpráva o hospodaření. Rada ANNA KK se dohodla zprávu schválit dodatečně, prostřednictvím hlasování per-rollam.

10. HH ANNA KK nabídne diskusi na téma 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, které 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.

11. Různé

J.Hernadyová a B.Vávrová informovaly RANNA KK o získání podpory ČSŽ z Nadace Žena. V rámci projektu bude realizována Konference na téma Nový občanský zákoník v životě lidí a v životě NNO. Místo konání Cheb, bylo komunikováno se starostou města Chebu, nabídl spolupráci a finanční spoluúčast na realizované akci. Revizní komise se sešla a vyhodnotila činnost ANNA KK v roce 2013. Neshledala žádné nedostatky. Zprávu předloží VH ANNA KKK

12. 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:

Zapsala: Hana Šnajdrová

Ověřila: Pavlína Lišková

Zápis z Rady ANNA KK, o. s., konané dne 21. 1. 2014
KUKK, Závodní 353/88, Karlovy Vary, zasedací místnost 218A, od 10:00 hodin

Přítomni: viz prezenční listina

Rada ANNA KK se sešla v počtu 4 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. **Nadační fond**
8. **Valná hromada ANNA KK, o. s.**
9. **Schválení podkladů pro VH ANNA KK**
10. Příprava témat na VH ANNA KK 2014
11. Různé
12. 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. Rada ANNA KK se sešla v počtu 4 členů a je usnášeníschopná.

2. Volba ověřovatele zápisu

Zapisovatelkou byla zvolena Hana Šnajdrová. Ověřovatelkou zápisu byla zvolena Pavlína Lišková.

3. Kontrola usnesení z 17. 12. 2013

- ✓ Rada ANNA KK ukládá H. Šnajdrové ve spolupráci se zástupci pro soc. oblast komunikovat s Karlovarským krajem nastalou situaci v dotačním titulu na podporu rodiny a navrhnout řešení, jak tomuto do budoucna předcházet.
Splněno zatím dohodou s nám. hejtmana Bc. Čermákem
- ✓ Rada ANNA KK ukládá H. Šnajdrové připravit zadání besedy a předat R. Chladovi. **Splněno**

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

- ✓ Rada ANNA KK ukládá členům RANNA KK postupně zřizovat Regionální pracovní skupiny. Termín únor 2014. **Připraveny podklady pro projednání na VH.**
- ✓ Rada ANNA KK ukládá H. Šnajdrové připravit termín jednání Rady ANNA KK tak, aby byl v souladu s časovými možnostmi St. Kříže. **Splněno**
- ✓ Rada ANNA KK ukládá K. Šnajdrové dodat zprávu o činnosti ANNA KK členům Rady ANNA KK a RK ANNA KK. Rada ukládá svým členům připravit krátký příspěvek do Výroční zprávy. Termín do příštího jednání RANNA KK. **Splněno**
- ✓ RANNA KK ukládá H. Šnajdrové připravit dokumenty pro VH ANNA KK. **Splněno**
- ✓ RANNA KK schvaluje partnerství na projektu podaném ČSŽ do Nadace žena. ANNA KK bude spolurealizátorem besedy na téma Nový občanský zákoník. **Splněno**

4. Měsíční zprávy

Hana Šnajdrová přednesla zúčastněným zprávu o činnosti v měsíci prosinci, předložila tištěnou verzi Metodiky transformace NNO.

5. Informace z cest, povolení cest

Zatím nebyly specifikovány konkrétní cesty mimo region. Plánována je účast na jednáních ANNO ČR v měsíci únoru, termín podle pozvánky. Rada ANNA KK dále projednala povolení cest na jednání Rady ANNA KK 21. 1. 2014 a na VH ANNA KK 13. 2. 2014.

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

6 Členské záležitosti

Členským organizacím byly rozeslány faktury na úhradu členských příspěvků. Zatím nedošlo k žádné změně členské základny.

7. Nadační fond ANNA KK

S. Kříž předložil Radě ANNA KK variantní návrh možností jak připravit chod komunitního nadačního fondu. Návrh byl doplněn o časový harmonogram a zodpovědnosti za realizaci těchto kroků.

- a) Projednání myšlenky a postupu prací s potenciálními zakladateli: Karlovarský kraj, Asociace nevládních neziskových aktivit Karlovarského kraje, Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Sestavení pracovní skupiny, nominace odborníků. **Termín: únor 2014 – Hana Šnajdrová, St. 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

- b) Oslovení odborníků z řad Karlovarského kraje: vytvoření přehledu zpracovaných analýz rozvojových dokumentů v Karlovarském kraji vč. hlavních problematik k řešení v regionu.

Termín: leden 2014 – St. Kříž, činnost PS do dubna 2014

- c) Zjistit potřeby neziskového sektoru skrze ANNA KK. Zjistit potřeby a možnosti podnikatelského prostředí (co by za sebe chtěli nejvíce podporovat).

Termín: květen 2014 – Hana Šnajdrová – ANNA KK, St. Kříž - KHKKK

- d) Oslovení veřejnosti – soutěž na název, případně logo nadačního fondu.

Termín: únor 2014 – Hana Šnajdrová, St. Kříž

- e) Na základě analýzy potřeb regionu vytvoření vnitřních norem nadačního fondu vč. grantového systému sestaveného též dle dalších odborných garantů (Fórum dárců) **Termín: červen - srpen 2014 – Hana Šnajdrová, St. Kříž**

f) Vlastní založení nadačního fondu **Termín: září 2014 – H.Šnajdrová, St. Kříž**
Rada ANNA KK schvaluje tyto kroky a ukládá St. Křížovi prezentovat postup založení Komunitní nadace VH ANNA KK.

9. Valná hromada ANNA KK 2014

VH ANNA KK se bude konat 13. 2. 2013. Součástí jejich programu bude beseda s R. Chladem – čestným předsedou ANNA KK a bývalým poslancem PSP ČR.

H. Šnajdrová předložila Radě ANNA KK ke schválení tyto dokumenty:

Program ANNA VH KK byl upraven takto:

16:00 – 16:15 *Prezence*

- | | |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Zahájení | 10. Výstupy e strategického plánování ANNA KK 2014 |
| 2. Volba zapisovatele | 11. Schválení nových strategických cílů |
| 3. Volba mandátní a návrhové komise | 12. Jednotný vizuální styl ANNA KK 2014+ |
| 4. Schválení JŘ | 13. Plán činnosti ANNA 2014 |
| 5. Zpráva o činnosti ANNA KK | 14. Plán hospodaření ANNA KK 2014 |
| 6. Schválení Výroční zprávy | 15. Diskuse možnosti zapojení se do aktivit ANNA KK – vznik regionálních pracovních skupin |
| 7. Zpráva o hospodaření ANNA KK | 16. Závěr |
| 8. Zpráva revizní komise | |
| 9. Schválení navýšení členského příspěvku | |

18:30 – 19:00 *Přestávka*

Beseda s R. Chladem Od návrhu ke schválení

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

Návrh jednacího řádu – beze změn

Zpráva o činnosti ANNA KK 2013 a Výroční zpráva

Ve Výroční zprávě bude opravena záštita Diskusního fóra – senátor Ing. Zdeněk Berka, opraven nadpis Kapitoly Spolupráce s Karlovarským krajem a další drobná jazyková korektura. **Schváleno**

Jednotný vizuální styl – krátká prezentace – beze změn Schváleno

Výstupy ze strategického plánování – Schváleno

Plán činnosti ANNA KK 2014 – drobné korektury – Schváleno

Plán hospodaření ANNA KK 2014 – schváleno – upravit – navýšit položku příjmy o ČP a posílit výdajové položky, aby byl rozpočet vyrovnaný.

Návrh na zvýšení ČP z 200 na 500,- - Schváleno

Podklad Regionální pracovní skupiny – bude doplněn

Z důvodů neukončeného účetnictví nebyla předložena zpráva o hospodaření. Rada ANNA KK se dohodla zprávu schválit dodatečně, prostřednictvím hlasování per-rollam.

10. HH ANNA KK nabídne diskusi na téma 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, které 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.

11. Různé

J.Hernadyová a B.Vávrová informovaly RANNA KK o získání podpory ČSŽ z Nadace Žena. V rámci projektu bude realizována Konference na téma Nový občanský zákoník v životě lidí a v životě NNO. Místo konání Cheb, bylo komunikováno se starostou města Chebu, nabídl spolupráci a finanční spoluúčast na realizované akci. Revizní komise se sešla a vyhodnotila činnost ANNA KK v roce 2013. Neshledala žádné nedostatky. Zprávu předloží VH ANNA KKK

12. 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:

Zapsala: Hana Šnajdrová

Ověřila: Pavlína Lišková

Zápis z Rady ANNA KK, o. s., konané dne 21. 1. 2014
KUKK, Závodní 353/88, Karlovy Vary, zasedací místnost 218A, od 10:00 hodin

Přítomni: viz prezenční listina

Rada ANNA KK se sešla v počtu 4 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. **Nadační fond**
8. **Valná hromada ANNA KK, o. s.**
9. **Schválení podkladů pro VH ANNA KK**
10. Příprava témat na VH ANNA KK 2014
11. Různé
12. 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. Rada ANNA KK se sešla v počtu 4 členů a je usnášeníschopná.

2. Volba ověřovatele zápisu

Zapisovatelkou byla zvolena Hana Šnajdrová. Ověřovatelkou zápisu byla zvolena Pavlína Lišková.

3. Kontrola usnesení z 17. 12. 2013

- ✓ Rada ANNA KK ukládá H. Šnajdrové ve spolupráci se zástupci pro soc. oblast komunikovat s Karlovarským krajem nastalou situaci v dotačním titulu na podporu rodiny a navrhnout řešení, jak tomuto do budoucna předcházet.
Splněno zatím dohodou s nám. hejtmana Bc. Čermákem
- ✓ Rada ANNA KK ukládá H. Šnajdrové připravit zadání besedy a předat R. Chladovi. **Splněno**

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

- ✓ Rada ANNA KK ukládá členům RANNA KK postupně zřizovat Regionální pracovní skupiny. Termín únor 2014. **Připraveny podklady pro projednání na VH.**
- ✓ Rada ANNA KK ukládá H. Šnajdrové připravit termín jednání Rady ANNA KK tak, aby byl v souladu s časovými možnostmi St. Kříže. **Splněno**
- ✓ Rada ANNA KK ukládá K. Šnajdrové dodat zprávu o činnosti ANNA KK členům Rady ANNA KK a RK ANNA KK. Rada ukládá svým členům připravit krátký příspěvek do Výroční zprávy. Termín do příštího jednání RANNA KK. **Splněno**
- ✓ RANNA KK ukládá H. Šnajdrové připravit dokumenty pro VH ANNA KK. **Splněno**
- ✓ RANNA KK schvaluje partnerství na projektu podaném ČSŽ do Nadace žena. ANNA KK bude spolurealizátorem besedy na téma Nový občanský zákoník. **Splněno**

4. Měsíční zprávy

Hana Šnajdrová přednesla zúčastněným zprávu o činnosti v měsíci prosinci, předložila tištěnou verzi Metodiky transformace NNO.

5. Informace z cest, povolení cest

Zatím nebyly specifikovány konkrétní cesty mimo region. Plánována je účast na jednáních ANNO ČR v měsíci únoru, termín podle pozvánky. Rada ANNA KK dále projednala povolení cest na jednání Rady ANNA KK 21. 1. 2014 a na VH ANNA KK 13. 2. 2014.

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

6 Členské záležitosti

Členským organizacím byly rozeslány faktury na úhradu členských příspěvků. Zatím nedošlo k žádné změně členské základny.

7. Nadační fond ANNA KK

S. Kříž předložil Radě ANNA KK variantní návrh možností jak připravit chod komunitního nadačního fondu. Návrh byl doplněn o časový harmonogram a zodpovědnosti za realizaci těchto kroků.

- a) Projednání myšlenky a postupu prací s potenciálními zakladateli: Karlovarský kraj, Asociace nevládních neziskových aktivit Karlovarského kraje, Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Sestavení pracovní skupiny, nominace odborníků. **Termín: únor 2014 – Hana Šnajdrová, St. 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

- b) Oslovení odborníků z řad Karlovarského kraje: vytvoření přehledu zpracovaných analýz rozvojových dokumentů v Karlovarském kraji vč. hlavních problematik k řešení v regionu.

Termín: leden 2014 – St. Kříž, činnost PS do dubna 2014

- c) Zjistit potřeby neziskového sektoru skrze ANNA KK. Zjistit potřeby a možnosti podnikatelského prostředí (co by za sebe chtěli nejvíce podporovat).

Termín: květen 2014 – Hana Šnajdrová – ANNA KK, St. Kříž - KHKKK

- d) Oslovení veřejnosti – soutěž na název, případně logo nadačního fondu.

Termín: únor 2014 – Hana Šnajdrová, St. Kříž

- e) Na základě analýzy potřeb regionu vytvoření vnitřních norem nadačního fondu vč. grantového systému sestaveného též dle dalších odborných garantů (Fórum dárců) **Termín: červen - srpen 2014 – Hana Šnajdrová, St. Kříž**

f) Vlastní založení nadačního fondu **Termín: září 2014 – H.Šnajdrová, St. Kříž**
Rada ANNA KK schvaluje tyto kroky a ukládá St. Křížovi prezentovat postup založení Komunitní nadace VH ANNA KK.

9. Valná hromada ANNA KK 2014

VH ANNA KK se bude konat 13. 2. 2013. Součástí jejich programu bude beseda s R. Chladem – čestným předsedou ANNA KK a bývalým poslancem PSP ČR.

H. Šnajdrová předložila Radě ANNA KK ke schválení tyto dokumenty:

Program ANNA VH KK byl upraven takto:

16:00 – 16:15 *Prezence*

- | | |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Zahájení | 10. Výstupy e strategického plánování ANNA KK 2014 |
| 2. Volba zapisovatele | 11. Schválení nových strategických cílů |
| 3. Volba mandátní a návrhové komise | 12. Jednotný vizuální styl ANNA KK 2014+ |
| 4. Schválení JŘ | 13. Plán činnosti ANNA 2014 |
| 5. Zpráva o činnosti ANNA KK | 14. Plán hospodaření ANNA KK 2014 |
| 6. Schválení Výroční zprávy | 15. Diskuse možnosti zapojení se do aktivit ANNA KK – vznik regionálních pracovních skupin |
| 7. Zpráva o hospodaření ANNA KK | 16. Závěr |
| 8. Zpráva revizní komise | |
| 9. Schválení navýšení členského příspěvku | |

18:30 – 19:00 *Přestávka*

Beseda s R. Chladem Od návrhu ke schválení

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

Návrh jednacího řádu – beze změn

Zpráva o činnosti ANNA KK 2013 a Výroční zpráva

Ve Výroční zprávě bude opravena záštita Diskusního fóra – senátor Ing. Zdeněk Berka, opraven nadpis Kapitoly Spolupráce s Karlovarským krajem a další drobná jazyková korektura. **Schváleno**

Jednotný vizuální styl – krátká prezentace – beze změn Schváleno

Výstupy ze strategického plánování – Schváleno

Plán činnosti ANNA KK 2014 – drobné korektury – Schváleno

Plán hospodaření ANNA KK 2014 – schváleno – upravit – navýšit položku příjmy o ČP a posílit výdajové položky, aby byl rozpočet vyrovnaný.

Návrh na zvýšení ČP z 200 na 500,- - Schváleno

Podklad Regionální pracovní skupiny – bude doplněn

Z důvodů neukončeného účetnictví nebyla předložena zpráva o hospodaření. Rada ANNA KK se dohodla zprávu schválit dodatečně, prostřednictvím hlasování per-rollam.

10. HH ANNA KK nabídne diskusi na téma 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, které 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.

11. Různé

J.Hernadyová a B.Vávrová informovaly RANNA KK o získání podpory ČSŽ z Nadace Žena. V rámci projektu bude realizována Konference na téma Nový občanský zákoník v životě lidí a v životě NNO. Místo konání Cheb, bylo komunikováno se starostou města Chebu, nabídl spolupráci a finanční spoluúčast na realizované akci. Revizní komise se sešla a vyhodnotila činnost ANNA KK v roce 2013. Neshledala žádné nedostatky. Zprávu předloží VH ANNA KKK

12. 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:

Zapsala: Hana Šnajdrová

Ověřila: Pavlína Lišková

Zápis z Rady ANNA KK, o. s., konané dne 21. 1. 2014
KUKK, Závodní 353/88, Karlovy Vary, zasedací místnost 218A, od 10:00 hodin

Přítomni: viz prezenční listina

Rada ANNA KK se sešla v počtu 4 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. **Nadační fond**
8. **Valná hromada ANNA KK, o. s.**
9. **Schválení podkladů pro VH ANNA KK**
10. Příprava témat na VH ANNA KK 2014
11. Různé
12. 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. Rada ANNA KK se sešla v počtu 4 členů a je usnášeníschopná.

2. Volba ověřovatele zápisu

Zapisovatelkou byla zvolena Hana Šnajdrová. Ověřovatelkou zápisu byla zvolena Pavlína Lišková.

3. Kontrola usnesení z 17. 12. 2013

- ✓ Rada ANNA KK ukládá H. Šnajdrové ve spolupráci se zástupci pro soc. oblast komunikovat s Karlovarským krajem nastalou situaci v dotačním titulu na podporu rodiny a navrhnout řešení, jak tomuto do budoucna předcházet.
Splněno zatím dohodou s nám. hejtmana Bc. Čermákem
- ✓ Rada ANNA KK ukládá H. Šnajdrové připravit zadání besedy a předat R. Chladovi. **Splněno**

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

- ✓ Rada ANNA KK ukládá členům RANNA KK postupně zřizovat Regionální pracovní skupiny. Termín únor 2014. **Připraveny podklady pro projednání na VH.**
- ✓ Rada ANNA KK ukládá H. Šnajdrové připravit termín jednání Rady ANNA KK tak, aby byl v souladu s časovými možnostmi St. Kříže. **Splněno**
- ✓ Rada ANNA KK ukládá K. Šnajdrové dodat zprávu o činnosti ANNA KK členům Rady ANNA KK a RK ANNA KK. Rada ukládá svým členům připravit krátký příspěvek do Výroční zprávy. Termín do příštího jednání RANNA KK. **Splněno**
- ✓ RANNA KK ukládá H. Šnajdrové připravit dokumenty pro VH ANNA KK. **Splněno**
- ✓ RANNA KK schvaluje partnerství na projektu podaném ČŠŽ do Nadace žena. ANNA KK bude spolurealizátorem besedy na téma Nový občanský zákoník. **Splněno**

4. Měsíční zprávy

Hana Šnajdrová přednesla zúčastněným zprávu o činnosti v měsíci prosinci, předložila tištěnou verzi Metodiky transformace NNO.

5. Informace z cest, povolení cest

Zatím nebyly specifikovány konkrétní cesty mimo region. Plánována je účast na jednáních ANNO ČR v měsíci únoru, termín podle pozvánky. Rada ANNA KK dále projednala povolení cest na jednání Rady ANNA KK 21. 1. 2014 a na VH ANNA KK 13. 2. 2014.

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

6 Členské záležitosti

Členskými organizacím byly rozeslány faktury na úhradu členských příspěvků. Zatím nedošlo k žádné změně členské základny.

7. Nadační fond ANNA KK

S. Kříž předložil Radě ANNA KK variantní návrh možností jak připravit chod komunitního nadačního fondu. Návrh byl doplněn o časový harmonogram a zodpovědnosti za realizaci těchto kroků.

- a) Projednání myšlenky a postupu prací s potenciálními zakladateli: Karlovarský kraj, Asociace nevládních neziskových aktivit Karlovarského kraje, Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Sestavení pracovní skupiny, nominace odborníků. **Termín: únor 2014 – Hana Šnajdrová, St. 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

- b) Oslovení odborníků z řad Karlovarského kraje: vytvoření přehledu zpracovaných analýz rozvojových dokumentů v Karlovarském kraji vč. hlavních problematik k řešení v regionu.

Termín: leden 2014 – St. Kříž, činnost PS do dubna 2014

- c) Zjistit potřeby neziskového sektoru skrze ANNA KK. Zjistit potřeby a možnosti podnikatelského prostředí (co by za sebe chtěli nejvíce podporovat).

Termín: květen 2014 – Hana Šnajdrová – ANNA KK, St. Kříž - KHKKK

- d) Oslovení veřejnosti – soutěž na název, případně logo nadačního fondu.

Termín: únor 2014 – Hana Šnajdrová, St. Kříž

- e) Na základě analýzy potřeb regionu vytvoření vnitřních norem nadačního fondu vč. grantového systému sestaveného též dle dalších odborných garantů (Fórum dárců) **Termín: červen - srpen 2014 – Hana Šnajdrová, St. Kříž**

f) Vlastní založení nadačního fondu **Termín: září 2014 – H.Šnajdrová, St. Kříž**
Rada ANNA KK schvaluje tyto kroky a ukládá St. Křížovi prezentovat postup založení Komunitní nadace VH ANNA KK.

9. Valná hromada ANNA KK 2014

VH ANNA KK se bude konat 13. 2. 2013. Součástí jejich programu bude beseda s R. Chladem – čestným předsedou ANNA KK a bývalým poslancem PSP ČR.

H. Šnajdrová předložila Radě ANNA KK ke schválení tyto dokumenty:

Program ANNA VH KK byl upraven takto:

16:00 – 16:15 *Prezence*

- | | |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Zahájení | 10. Výstupy e strategického plánování ANNA KK 2014 |
| 2. Volba zapisovatele | 11. Schválení nových strategických cílů |
| 3. Volba mandátní a návrhové komise | 12. Jednotný vizuální styl ANNA KK 2014+ |
| 4. Schválení JŘ | 13. Plán činnosti ANNA 2014 |
| 5. Zpráva o činnosti ANNA KK | 14. Plán hospodaření ANNA KK 2014 |
| 6. Schválení Výroční zprávy | 15. Diskuse možnosti zapojení se do aktivit ANNA KK – vznik regionálních pracovních skupin |
| 7. Zpráva o hospodaření ANNA KK | 16. Závěr |
| 8. Zpráva revizní komise | |
| 9. Schválení navýšení členského příspěvku | |

18:30 – 19:00 *Přestávka*

Beseda s R. Chladem Od návrhu ke schválení

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

Návrh jednacího řádu – beze změn

Zpráva o činnosti ANNA KK 2013 a Výroční zpráva

Ve Výroční zprávě bude opravena záštita Diskusního fóra – senátor Ing. Zdeněk Berka, opraven nadpis Kapitoly Spolupráce s Karlovarským krajem a další drobná jazyková korektura. **Schváleno**

Jednotný vizuální styl – krátká prezentace – beze změn Schváleno

Výstupy ze strategického plánování – Schváleno

Plán činnosti ANNA KK 2014 – drobné korektury – Schváleno

Plán hospodaření ANNA KK 2014 – schváleno – upravit – navýšit položku příjmy o ČP a posílit výdajové položky, aby byl rozpočet vyrovnaný.

Návrh na zvýšení ČP z 200 na 500,- - Schváleno

Podklad Regionální pracovní skupiny – bude doplněn

Z důvodů neukončeného účetnictví nebyla předložena zpráva o hospodaření. Rada ANNA KK se dohodla zprávu schválit dodatečně, prostřednictvím hlasování per-rollam.

10. HH ANNA KK nabídne diskusi na téma 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, které 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.

11. Různé

J.Hernadyová a B.Vávrová informovaly RANNA KK o získání podpory ČSŽ z Nadace Žena. V rámci projektu bude realizována Konference na téma Nový občanský zákoník v životě lidí a v životě NNO. Místo konání Cheb, bylo komunikováno se starostou města Chebu, nabídl spolupráci a finanční spoluúčast na realizované akci. Revizní komise se sešla a vyhodnotila činnost ANNA KK v roce 2013. Neshledala žádné nedostatky. Zprávu předloží VH ANNA KKK

12. 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:

Zapsala: Hana Šnajdrová

Ověřila: Pavlína Lišková

Zápis z Rady ANNA KK, o. s., konané dne 21. 1. 2014
KUKK, Závodní 353/88, Karlovy Vary, zasedací místnost 218A, od 10:00 hodin

Přítomni: viz prezenční listina

Rada ANNA KK se sešla v počtu 4 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. **Nadační fond**
8. **Valná hromada ANNA KK, o. s.**
9. **Schválení podkladů pro VH ANNA KK**
10. Příprava témat na VH ANNA KK 2014
11. Různé
12. 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. Rada ANNA KK se sešla v počtu 4 členů a je usnášeníschopná.

2. Volba ověřovatele zápisu

Zapisovatelkou byla zvolena Hana Šnajdrová. Ověřovatelkou zápisu byla zvolena Pavlína Lišková.

3. Kontrola usnesení z 17. 12. 2013

- ✓ Rada ANNA KK ukládá H. Šnajdrové ve spolupráci se zástupci pro soc. oblast komunikovat s Karlovarským krajem nastalou situaci v dotačním titulu na podporu rodiny a navrhnout řešení, jak tomuto do budoucna předcházet.
Splněno zatím dohodou s nám. hejtmana Bc. Čermákem
- ✓ Rada ANNA KK ukládá H. Šnajdrové připravit zadání besedy a předat R. Chladovi. **Splněno**

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

- ✓ Rada ANNA KK ukládá členům RANNA KK postupně zřizovat Regionální pracovní skupiny. Termín únor 2014. **Připraveny podklady pro projednání na VH.**
- ✓ Rada ANNA KK ukládá H. Šnajdrové připravit termín jednání Rady ANNA KK tak, aby byl v souladu s časovými možnostmi St. Kříže. **Splněno**
- ✓ Rada ANNA KK ukládá K. Šnajdrové dodat zprávu o činnosti ANNA KK členům Rady ANNA KK a RK ANNA KK. Rada ukládá svým členům připravit krátký příspěvek do Výroční zprávy. Termín do příštího jednání RANNA KK. **Splněno**
- ✓ RANNA KK ukládá H. Šnajdrové připravit dokumenty pro VH ANNA KK. **Splněno**
- ✓ RANNA KK schvaluje partnerství na projektu podaném ČŠŽ do Nadace žena. ANNA KK bude spolurealizátorem besedy na téma Nový občanský zákoník. **Splněno**

4. Měsíční zprávy

Hana Šnajdrová přednesla zúčastněným zprávu o činnosti v měsíci prosinci, předložila tištěnou verzi Metodiky transformace NNO.

5. Informace z cest, povolení cest

Zatím nebyly specifikovány konkrétní cesty mimo region. Plánována je účast na jednáních ANNO ČR v měsíci únoru, termín podle pozvánky. Rada ANNA KK dále projednala povolení cest na jednání Rady ANNA KK 21. 1. 2014 a na VH ANNA KK 13. 2. 2014.

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

6 Členské záležitosti

Členskými organizacím byly rozeslány faktury na úhradu členských příspěvků. Zatím nedošlo k žádné změně členské základny.

7. Nadační fond ANNA KK

S. Kříž předložil Radě ANNA KK variantní návrh možností jak připravit chod komunitního nadačního fondu. Návrh byl doplněn o časový harmonogram a zodpovědnosti za realizaci těchto kroků.

- a) Projednání myšlenky a postupu prací s potenciálními zakladateli: Karlovarský kraj, Asociace nevládních neziskových aktivit Karlovarského kraje, Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Sestavení pracovní skupiny, nominace odborníků. **Termín: únor 2014 – Hana Šnajdrová, St. 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

- b) Oslovení odborníků z řad Karlovarského kraje: vytvoření přehledu zpracovaných analýz rozvojových dokumentů v Karlovarském kraji vč. hlavních problematik k řešení v regionu.

Termín: leden 2014 – St. Kříž, činnost PS do dubna 2014

- c) Zjistit potřeby neziskového sektoru skrze ANNA KK. Zjistit potřeby a možnosti podnikatelského prostředí (co by za sebe chtěli nejvíce podporovat).

Termín: květen 2014 – Hana Šnajdrová – ANNA KK, St. Kříž - KHKKK

- d) Oslovení veřejnosti – soutěž na název, případně logo nadačního fondu.

Termín: únor 2014 – Hana Šnajdrová, St. Kříž

- e) Na základě analýzy potřeb regionu vytvoření vnitřních norem nadačního fondu vč. grantového systému sestaveného též dle dalších odborných garantů (Fórum dárců) **Termín: červen - srpen 2014 – Hana Šnajdrová, St. Kříž**

f) Vlastní založení nadačního fondu **Termín: září 2014 – H.Šnajdrová, St. Kříž**
Rada ANNA KK schvaluje tyto kroky a ukládá St. Křížovi prezentovat postup založení Komunitní nadace VH ANNA KK.

9. Valná hromada ANNA KK 2014

VH ANNA KK se bude konat 13. 2. 2013. Součástí jejich programu bude beseda s R. Chladem – čestným předsedou ANNA KK a bývalým poslancem PSP ČR.

H. Šnajdrová předložila Radě ANNA KK ke schválení tyto dokumenty:

Program ANNA VH KK byl upraven takto:

16:00 – 16:15 *Prezence*

- | | |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Zahájení | 10. Výstupy e strategického plánování ANNA KK 2014 |
| 2. Volba zapisovatele | 11. Schválení nových strategických cílů |
| 3. Volba mandátní a návrhové komise | 12. Jednotný vizuální styl ANNA KK 2014+ |
| 4. Schválení JŘ | 13. Plán činnosti ANNA 2014 |
| 5. Zpráva o činnosti ANNA KK | 14. Plán hospodaření ANNA KK 2014 |
| 6. Schválení Výroční zprávy | 15. Diskuse možnosti zapojení se do aktivit ANNA KK – vznik regionálních pracovních skupin |
| 7. Zpráva o hospodaření ANNA KK | 16. Závěr |
| 8. Zpráva revizní komise | |
| 9. Schválení navýšení členského příspěvku | |

18:30 – 19:00 *Přestávka*

Beseda s R. Chladem Od návrhu ke schválení

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

Návrh jednacího řádu – beze změn

Zpráva o činnosti ANNA KK 2013 a Výroční zpráva

Ve Výroční zprávě bude opravena záštita Diskusního fóra – senátor Ing. Zdeněk Berka, opraven nadpis Kapitoly Spolupráce s Karlovarským krajem a další drobná jazyková korektura. **Schváleno**

Jednotný vizuální styl – krátká prezentace – beze změn Schváleno

Výstupy ze strategického plánování – Schváleno

Plán činnosti ANNA KK 2014 – drobné korektury – Schváleno

Plán hospodaření ANNA KK 2014 – schváleno – upravit – navýšit položku příjmy o ČP a posílit výdajové položky, aby byl rozpočet vyrovnaný.

Návrh na zvýšení ČP z 200 na 500,- - Schváleno

Podklad Regionální pracovní skupiny – bude doplněn

Z důvodů neukončeného účetnictví nebyla předložena zpráva o hospodaření. Rada ANNA KK se dohodla zprávu schválit dodatečně, prostřednictvím hlasování per-rollam.

10. HH ANNA KK nabídne diskusi na téma 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, které 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.

11. Různé

J.Hernadyová a B.Vávrová informovaly RANNA KK o získání podpory ČSŽ z Nadace Žena. V rámci projektu bude realizována Konference na téma Nový občanský zákoník v životě lidí a v životě NNO. Místo konání Cheb, bylo komunikováno se starostou města Chebu, nabídl spolupráci a finanční spoluúčast na realizované akci. Revizní komise se sešla a vyhodnotila činnost ANNA KK v roce 2013. Neshledala žádné nedostatky. Zprávu předloží VH ANNA KKK

12. 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:

Zapsala: Hana Šnajdrová

Ověřila: Pavlína Lišková

Zápis z Rady ANNA KK, o. s., konané dne 21. 1. 2014
KUKK, Závodní 353/88, Karlovy Vary, zasedací místnost 218A, od 10:00 hodin

Přítomni: viz prezenční listina

Rada ANNA KK se sešla v počtu 4 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. **Nadační fond**
8. **Valná hromada ANNA KK, o. s.**
9. **Schválení podkladů pro VH ANNA KK**
10. Příprava témat na VH ANNA KK 2014
11. Různé
12. 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. Rada ANNA KK se sešla v počtu 4 členů a je usnášeníschopná.

2. Volba ověřovatele zápisu

Zapisovatelkou byla zvolena Hana Šnajdrová. Ověřovatelkou zápisu byla zvolena Pavlína Lišková.

3. Kontrola usnesení z 17. 12. 2013

- ✓ Rada ANNA KK ukládá H. Šnajdrové ve spolupráci se zástupci pro soc. oblast komunikovat s Karlovarským krajem nastalou situaci v dotačním titulu na podporu rodiny a navrhnout řešení, jak tomuto do budoucna předcházet.
Splněno zatím dohodou s nám. hejtmana Bc. Čermákem
- ✓ Rada ANNA KK ukládá H. Šnajdrové připravit zadání besedy a předat R. Chladovi. **Splněno**

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

- ✓ Rada ANNA KK ukládá členům RANNA KK postupně zřizovat Regionální pracovní skupiny. Termín únor 2014. **Připraveny podklady pro projednání na VH.**
- ✓ Rada ANNA KK ukládá H. Šnajdrové připravit termín jednání Rady ANNA KK tak, aby byl v souladu s časovými možnostmi St. Kříže. **Splněno**
- ✓ Rada ANNA KK ukládá K. Šnajdrové dodat zprávu o činnosti ANNA KK členům Rady ANNA KK a RK ANNA KK. Rada ukládá svým členům připravit krátký příspěvek do Výroční zprávy. Termín do příštího jednání RANNA KK. **Splněno**
- ✓ RANNA KK ukládá H. Šnajdrové připravit dokumenty pro VH ANNA KK. **Splněno**
- ✓ RANNA KK schvaluje partnerství na projektu podaném ČSŽ do Nadace žena. ANNA KK bude spolurealizátorem besedy na téma Nový občanský zákoník. **Splněno**

4. Měsíční zprávy

Hana Šnajdrová přednesla zúčastněným zprávu o činnosti v měsíci prosinci, předložila tištěnou verzi Metodiky transformace NNO.

5. Informace z cest, povolení cest

Zatím nebyly specifikovány konkrétní cesty mimo region. Plánována je účast na jednáních ANNO ČR v měsíci únoru, termín podle pozvánky. Rada ANNA KK dále projednala povolení cest na jednání Rady ANNA KK 21. 1. 2014 a na VH ANNA KK 13. 2. 2014.

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

6 Členské záležitosti

Členským organizacím byly rozeslány faktury na úhradu členských příspěvků. Zatím nedošlo k žádné změně členské základny.

7. Nadační fond ANNA KK

S. Kříž předložil Radě ANNA KK variantní návrh možností jak připravit chod komunitního nadačního fondu. Návrh byl doplněn o časový harmonogram a zodpovědnosti za realizaci těchto kroků.

- a) Projednání myšlenky a postupu prací s potenciálními zakladateli: Karlovarský kraj, Asociace nevládních neziskových aktivit Karlovarského kraje, Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Sestavení pracovní skupiny, nominace odborníků. **Termín: únor 2014 – Hana Šnajdrová, St. 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

- b) Oslovení odborníků z řad Karlovarského kraje: vytvoření přehledu zpracovaných analýz rozvojových dokumentů v Karlovarském kraji vč. hlavních problematik k řešení v regionu.

Termín: leden 2014 – St. Kříž, činnost PS do dubna 2014

- c) Zjistit potřeby neziskového sektoru skrze ANNA KK. Zjistit potřeby a možnosti podnikatelského prostředí (co by za sebe chtěli nejvíce podporovat).

Termín: květen 2014 – Hana Šnajdrová – ANNA KK, St. Kříž - KHKKK

- d) Oslovení veřejnosti – soutěž na název, případně logo nadačního fondu.

Termín: únor 2014 – Hana Šnajdrová, St. Kříž

- e) Na základě analýzy potřeb regionu vytvoření vnitřních norem nadačního fondu vč. grantového systému sestaveného též dle dalších odborných garantů (Fórum dárců) **Termín: červen - srpen 2014 – Hana Šnajdrová, St. Kříž**

f) Vlastní založení nadačního fondu **Termín: září 2014 – H.Šnajdrová, St. Kříž**
Rada ANNA KK schvaluje tyto kroky a ukládá St. Křížovi prezentovat postup založení Komunitní nadace VH ANNA KK.

9. Valná hromada ANNA KK 2014

VH ANNA KK se bude konat 13. 2. 2013. Součástí jejich programu bude beseda s R. Chladem – čestným předsedou ANNA KK a bývalým poslancem PSP ČR.

H. Šnajdrová předložila Radě ANNA KK ke schválení tyto dokumenty:

Program ANNA VH KK byl upraven takto:

16:00 – 16:15 *Prezence*

- | | |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Zahájení | 10. Výstupy e strategického plánování ANNA KK 2014 |
| 2. Volba zapisovatele | 11. Schválení nových strategických cílů |
| 3. Volba mandátní a návrhové komise | 12. Jednotný vizuální styl ANNA KK 2014+ |
| 4. Schválení JŘ | 13. Plán činnosti ANNA 2014 |
| 5. Zpráva o činnosti ANNA KK | 14. Plán hospodaření ANNA KK 2014 |
| 6. Schválení Výroční zprávy | 15. Diskuse možnosti zapojení se do aktivit ANNA KK – vznik regionálních pracovních skupin |
| 7. Zpráva o hospodaření ANNA KK | 16. Závěr |
| 8. Zpráva revizní komise | |
| 9. Schválení navýšení členského příspěvku | |

18:30 – 19:00 *Přestávka*

Beseda s R. Chladem Od návrhu ke schválení

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

Návrh jednacího řádu – beze změn

Zpráva o činnosti ANNA KK 2013 a Výroční zpráva

Ve Výroční zprávě bude opravena záštita Diskusního fóra – senátor Ing. Zdeněk Berka, opraven nadpis Kapitoly Spolupráce s Karlovarským krajem a další drobná jazyková korektura. **Schváleno**

Jednotný vizuální styl – krátká prezentace – beze změn Schváleno

Výstupy ze strategického plánování – Schváleno

Plán činnosti ANNA KK 2014 – drobné korektury – Schváleno

Plán hospodaření ANNA KK 2014 – schváleno – upravit – navýšit položku příjmy o ČP a posílit výdajové položky, aby byl rozpočet vyrovnaný.

Návrh na zvýšení ČP z 200 na 500,- - Schváleno

Podklad Regionální pracovní skupiny – bude doplněn

Z důvodů neukončeného účetnictví nebyla předložena zpráva o hospodaření. Rada ANNA KK se dohodla zprávu schválit dodatečně, prostřednictvím hlasování per-rollam.

10. HH ANNA KK nabídne diskusi na téma 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, které 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.

11. Různé

J.Hernadyová a B.Vávrová informovaly RANNA KK o získání podpory ČSŽ z Nadace Žena. V rámci projektu bude realizována Konference na téma Nový občanský zákoník v životě lidí a v životě NNO. Místo konání Cheb, bylo komunikováno se starostou města Chebu, nabídl spolupráci a finanční spoluúčast na realizované akci. Revizní komise se sešla a vyhodnotila činnost ANNA KK v roce 2013. Neshledala žádné nedostatky. Zprávu předloží VH ANNA KKK

12. 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:

Zapsala: Hana Šnajdrová

Ověřila: Pavlína Lišková

Zápis z Rady ANNA KK, o. s., konané dne 21. 1. 2014
KUKK, Závodní 353/88, Karlovy Vary, zasedací místnost 218A, od 10:00 hodin

Přítomni: viz prezenční listina

Rada ANNA KK se sešla v počtu 4 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. **Nadační fond**
8. **Valná hromada ANNA KK, o. s.**
9. **Schválení podkladů pro VH ANNA KK**
10. Příprava témat na VH ANNA KK 2014
11. Různé
12. 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. Rada ANNA KK se sešla v počtu 4 členů a je usnášeníschopná.

2. Volba ověřovatele zápisu

Zapisovatelkou byla zvolena Hana Šnajdrová. Ověřovatelkou zápisu byla zvolena Pavlína Lišková.

3. Kontrola usnesení z 17. 12. 2013

- ✓ Rada ANNA KK ukládá H. Šnajdrové ve spolupráci se zástupci pro soc. oblast komunikovat s Karlovarským krajem nastalou situaci v dotačním titulu na podporu rodiny a navrhnout řešení, jak tomuto do budoucna předcházet.
Splněno zatím dohodou s nám. hejtmana Bc. Čermákem
- ✓ Rada ANNA KK ukládá H. Šnajdrové připravit zadání besedy a předat R. Chladovi. **Splněno**

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

- ✓ Rada ANNA KK ukládá členům RANNA KK postupně zřizovat Regionální pracovní skupiny. Termín únor 2014. **Připraveny podklady pro projednání na VH.**
- ✓ Rada ANNA KK ukládá H. Šnajdrové připravit termín jednání Rady ANNA KK tak, aby byl v souladu s časovými možnostmi St. Kříže. **Splněno**
- ✓ Rada ANNA KK ukládá K. Šnajdrové dodat zprávu o činnosti ANNA KK členům Rady ANNA KK a RK ANNA KK. Rada ukládá svým členům připravit krátký příspěvek do Výroční zprávy. Termín do příštího jednání RANNA KK. **Splněno**
- ✓ RANNA KK ukládá H. Šnajdrové připravit dokumenty pro VH ANNA KK. **Splněno**
- ✓ RANNA KK schvaluje partnerství na projektu podaném ČSŽ do Nadace žena. ANNA KK bude spolurealizátorem besedy na téma Nový občanský zákoník. **Splněno**

4. Měsíční zprávy

Hana Šnajdrová přednesla zúčastněným zprávu o činnosti v měsíci prosinci, předložila tištěnou verzi Metodiky transformace NNO.

5. Informace z cest, povolení cest

Zatím nebyly specifikovány konkrétní cesty mimo region. Plánována je účast na jednáních ANNO ČR v měsíci únoru, termín podle pozvánky. Rada ANNA KK dále projednala povolení cest na jednání Rady ANNA KK 21. 1. 2014 a na VH ANNA KK 13. 2. 2014.

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

6 Členské záležitosti

Členskými organizacím byly rozeslány faktury na úhradu členských příspěvků. Zatím nedošlo k žádné změně členské základny.

7. Nadační fond ANNA KK

S. Kříž předložil Radě ANNA KK variantní návrh možností jak připravit chod komunitního nadačního fondu. Návrh byl doplněn o časový harmonogram a zodpovědnosti za realizaci těchto kroků.

- a) Projednání myšlenky a postupu prací s potenciálními zakladateli: Karlovarský kraj, Asociace nevládních neziskových aktivit Karlovarského kraje, Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Sestavení pracovní skupiny, nominace odborníků. **Termín: únor 2014 – Hana Šnajdrová, St. 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

- b) Oslovení odborníků z řad Karlovarského kraje: vytvoření přehledu zpracovaných analýz rozvojových dokumentů v Karlovarském kraji vč. hlavních problematik k řešení v regionu.

Termín: leden 2014 – St. Kříž, činnost PS do dubna 2014

- c) Zjistit potřeby neziskového sektoru skrze ANNA KK. Zjistit potřeby a možnosti podnikatelského prostředí (co by za sebe chtěli nejvíce podporovat).

Termín: květen 2014 – Hana Šnajdrová – ANNA KK, St. Kříž - KHKKK

- d) Oslovení veřejnosti – soutěž na název, případně logo nadačního fondu.

Termín: únor 2014 – Hana Šnajdrová, St. Kříž

- e) Na základě analýzy potřeb regionu vytvoření vnitřních norem nadačního fondu vč. grantového systému sestaveného též dle dalších odborných garantů (Fórum dárců) **Termín: červen - srpen 2014 – Hana Šnajdrová, St. Kříž**

f) Vlastní založení nadačního fondu **Termín: září 2014 – H.Šnajdrová, St. Kříž**
Rada ANNA KK schvaluje tyto kroky a ukládá St. Křížovi prezentovat postup založení Komunitní nadace VH ANNA KK.

9. Valná hromada ANNA KK 2014

VH ANNA KK se bude konat 13. 2. 2013. Součástí jejich programu bude beseda s R. Chladem – čestným předsedou ANNA KK a bývalým poslancem PSP ČR.

H. Šnajdrová předložila Radě ANNA KK ke schválení tyto dokumenty:

Program ANNA VH KK byl upraven takto:

16:00 – 16:15 *Prezence*

- | | |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Zahájení | 10. Výstupy e strategického plánování ANNA KK 2014 |
| 2. Volba zapisovatele | 11. Schválení nových strategických cílů |
| 3. Volba mandátní a návrhové komise | 12. Jednotný vizuální styl ANNA KK 2014+ |
| 4. Schválení JŘ | 13. Plán činnosti ANNA 2014 |
| 5. Zpráva o činnosti ANNA KK | 14. Plán hospodaření ANNA KK 2014 |
| 6. Schválení Výroční zprávy | 15. Diskuse možnosti zapojení se do aktivit ANNA KK – vznik regionálních pracovních skupin |
| 7. Zpráva o hospodaření ANNA KK | 16. Závěr |
| 8. Zpráva revizní komise | |
| 9. Schválení navýšení členského příspěvku | |

18:30 – 19:00 *Přestávka*

Beseda s R. Chladem Od návrhu ke schválení

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

Návrh jednacího řádu – beze změn

Zpráva o činnosti ANNA KK 2013 a Výroční zpráva

Ve Výroční zprávě bude opravena záštita Diskusního fóra – senátor Ing. Zdeněk Berka, opraven nadpis Kapitoly Spolupráce s Karlovarským krajem a další drobná jazyková korektura. **Schváleno**

Jednotný vizuální styl – krátká prezentace – beze změn Schváleno

Výstupy ze strategického plánování – Schváleno

Plán činnosti ANNA KK 2014 – drobné korektury – Schváleno

Plán hospodaření ANNA KK 2014 – schváleno – upravit – navýšit položku příjmy o ČP a posílit výdajové položky, aby byl rozpočet vyrovnaný.

Návrh na zvýšení ČP z 200 na 500,- - Schváleno

Podklad Regionální pracovní skupiny – bude doplněn

Z důvodů neukončeného účetnictví nebyla předložena zpráva o hospodaření. Rada ANNA KK se dohodla zprávu schválit dodatečně, prostřednictvím hlasování per-rollam.

10. HH ANNA KK nabídne diskusi na téma 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, které 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.

11. Různé

J.Hernadyová a B.Vávrová informovaly RANNA KK o získání podpory ČSŽ z Nadace Žena. V rámci projektu bude realizována Konference na téma Nový občanský zákoník v životě lidí a v životě NNO. Místo konání Cheb, bylo komunikováno se starostou města Chebu, nabídl spolupráci a finanční spoluúčast na realizované akci. Revizní komise se sešla a vyhodnotila činnost ANNA KK v roce 2013. Neshledala žádné nedostatky. Zprávu předloží VH ANNA KKK

12. 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:

Zapsala: Hana Šnajdrová

Ověřila: Pavlína Lišková

Zápis z Rady ANNA KK, o. s., konané dne 21. 1. 2014
KUKK, Závodní 353/88, Karlovy Vary, zasedací místnost 218A, od 10:00 hodin

Přítomni: viz prezenční listina

Rada ANNA KK se sešla v počtu 4 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. **Nadační fond**
8. **Valná hromada ANNA KK, o. s.**
9. **Schválení podkladů pro VH ANNA KK**
10. Příprava témat na VH ANNA KK 2014
11. Různé
12. 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. Rada ANNA KK se sešla v počtu 4 členů a je usnášeníschopná.

2. Volba ověřovatele zápisu

Zapisovatelkou byla zvolena Hana Šnajdrová. Ověřovatelkou zápisu byla zvolena Pavlína Lišková.

3. Kontrola usnesení z 17. 12. 2013

- ✓ Rada ANNA KK ukládá H. Šnajdrové ve spolupráci se zástupci pro soc. oblast komunikovat s Karlovarským krajem nastalou situaci v dotačním titulu na podporu rodiny a navrhnout řešení, jak tomuto do budoucna předcházet.
Splněno zatím dohodou s nám. hejtmana Bc. Čermákem
- ✓ Rada ANNA KK ukládá H. Šnajdrové připravit zadání besedy a předat R. Chladovi. **Splněno**

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

- ✓ Rada ANNA KK ukládá členům RANNA KK postupně zřizovat Regionální pracovní skupiny. Termín únor 2014. **Připraveny podklady pro projednání na VH.**
- ✓ Rada ANNA KK ukládá H. Šnajdrové připravit termín jednání Rady ANNA KK tak, aby byl v souladu s časovými možnostmi St. Kříže. **Splněno**
- ✓ Rada ANNA KK ukládá K. Šnajdrové dodat zprávu o činnosti ANNA KK členům Rady ANNA KK a RK ANNA KK. Rada ukládá svým členům připravit krátký příspěvek do Výroční zprávy. Termín do příštího jednání RANNA KK. **Splněno**
- ✓ RANNA KK ukládá H. Šnajdrové připravit dokumenty pro VH ANNA KK. **Splněno**
- ✓ RANNA KK schvaluje partnerství na projektu podaném ČSŽ do Nadace žena. ANNA KK bude spolurealizátorem besedy na téma Nový občanský zákoník. **Splněno**

4. Měsíční zprávy

Hana Šnajdrová přednesla zúčastněným zprávu o činnosti v měsíci prosinci, předložila tištěnou verzi Metodiky transformace NNO.

5. Informace z cest, povolení cest

Zatím nebyly specifikovány konkrétní cesty mimo region. Plánována je účast na jednáních ANNO ČR v měsíci únoru, termín podle pozvánky. Rada ANNA KK dále projednala povolení cest na jednání Rady ANNA KK 21. 1. 2014 a na VH ANNA KK 13. 2. 2014.

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

6 Členské záležitosti

Členským organizacím byly rozeslány faktury na úhradu členských příspěvků. Zatím nedošlo k žádné změně členské základny.

7. Nadační fond ANNA KK

S. Kříž předložil Radě ANNA KK variantní návrh možností jak připravit chod komunitního nadačního fondu. Návrh byl doplněn o časový harmonogram a zodpovědnosti za realizaci těchto kroků.

- a) Projednání myšlenky a postupu prací s potenciálními zakladateli: Karlovarský kraj, Asociace nevládních neziskových aktivit Karlovarského kraje, Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Sestavení pracovní skupiny, nominace odborníků. **Termín: únor 2014 – Hana Šnajdrová, St. 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

- b) Oslovení odborníků z řad Karlovarského kraje: vytvoření přehledu zpracovaných analýz rozvojových dokumentů v Karlovarském kraji vč. hlavních problematik k řešení v regionu.

Termín: leden 2014 – St. Kříž, činnost PS do dubna 2014

- c) Zjistit potřeby neziskového sektoru skrze ANNA KK. Zjistit potřeby a možnosti podnikatelského prostředí (co by za sebe chtěli nejvíce podporovat).

Termín: květen 2014 – Hana Šnajdrová – ANNA KK, St. Kříž - KHKKK

- d) Oslovení veřejnosti – soutěž na název, případně logo nadačního fondu.

Termín: únor 2014 – Hana Šnajdrová, St. Kříž

- e) Na základě analýzy potřeb regionu vytvoření vnitřních norem nadačního fondu vč. grantového systému sestaveného též dle dalších odborných garantů (Fórum dárců) **Termín: červen - srpen 2014 – Hana Šnajdrová, St. Kříž**

f) Vlastní založení nadačního fondu **Termín: září 2014 – H.Šnajdrová, St. Kříž**
Rada ANNA KK schvaluje tyto kroky a ukládá St. Křížovi prezentovat postup založení Komunitní nadace VH ANNA KK.

9. Valná hromada ANNA KK 2014

VH ANNA KK se bude konat 13. 2. 2013. Součástí jejich programu bude beseda s R. Chladem – čestným předsedou ANNA KK a bývalým poslancem PSP ČR.

H. Šnajdrová předložila Radě ANNA KK ke schválení tyto dokumenty:

Program ANNA VH KK byl upraven takto:

16:00 – 16:15 *Prezence*

- | | |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Zahájení | 10. Výstupy e strategického plánování ANNA KK 2014 |
| 2. Volba zapisovatele | 11. Schválení nových strategických cílů |
| 3. Volba mandátní a návrhové komise | 12. Jednotný vizuální styl ANNA KK 2014+ |
| 4. Schválení JŘ | 13. Plán činnosti ANNA 2014 |
| 5. Zpráva o činnosti ANNA KK | 14. Plán hospodaření ANNA KK 2014 |
| 6. Schválení Výroční zprávy | 15. Diskuse možnosti zapojení se do aktivit ANNA KK – vznik regionálních pracovních skupin |
| 7. Zpráva o hospodaření ANNA KK | 16. Závěr |
| 8. Zpráva revizní komise | |
| 9. Schválení navýšení členského příspěvku | |

18:30 – 19:00 *Přestávka*

Beseda s R. Chladem Od návrhu ke schválení

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

Návrh jednacího řádu – beze změn

Zpráva o činnosti ANNA KK 2013 a Výroční zpráva

Ve Výroční zprávě bude opravena záštita Diskusního fóra – senátor Ing. Zdeněk Berka, opraven nadpis Kapitoly Spolupráce s Karlovarským krajem a další drobná jazyková korektura. **Schváleno**

Jednotný vizuální styl – krátká prezentace – beze změn Schváleno

Výstupy ze strategického plánování – Schváleno

Plán činnosti ANNA KK 2014 – drobné korektury – Schváleno

Plán hospodaření ANNA KK 2014 – schváleno – upravit – navýšit položku příjmy o ČP a posílit výdajové položky, aby byl rozpočet vyrovnaný.

Návrh na zvýšení ČP z 200 na 500,- - Schváleno

Podklad Regionální pracovní skupiny – bude doplněn

Z důvodů neukončeného účetnictví nebyla předložena zpráva o hospodaření. Rada ANNA KK se dohodla zprávu schválit dodatečně, prostřednictvím hlasování per-rollam.

10. HH ANNA KK nabídne diskusi na téma 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, které 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.

11. Různé

J.Hernadyová a B.Vávrová informovaly RANNA KK o získání podpory ČSŽ z Nadace Žena. V rámci projektu bude realizována Konference na téma Nový občanský zákoník v životě lidí a v životě NNO. Místo konání Cheb, bylo komunikováno se starostou města Chebu, nabídl spolupráci a finanční spoluúčast na realizované akci. Revizní komise se sešla a vyhodnotila činnost ANNA KK v roce 2013. Neshledala žádné nedostatky. Zprávu předloží VH ANNA KKK

12. 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:

Zapsala: Hana Šnajdrová

Ověřila: Pavlína Lišková

Zápis z Rady ANNA KK, o. s., konané dne 21. 1. 2014
KUKK, Závodní 353/88, Karlovy Vary, zasedací místnost 218A, od 10:00 hodin

Přítomni: viz prezenční listina

Rada ANNA KK se sešla v počtu 4 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. **Nadační fond**
8. **Valná hromada ANNA KK, o. s.**
9. **Schválení podkladů pro VH ANNA KK**
10. Příprava témat na VH ANNA KK 2014
11. Různé
12. 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. Rada ANNA KK se sešla v počtu 4 členů a je usnášeníschopná.

2. Volba ověřovatele zápisu

Zapisovatelkou byla zvolena Hana Šnajdrová. Ověřovatelkou zápisu byla zvolena Pavlína Lišková.

3. Kontrola usnesení z 17. 12. 2013

- ✓ Rada ANNA KK ukládá H. Šnajdrové ve spolupráci se zástupci pro soc. oblast komunikovat s Karlovarským krajem nastalou situaci v dotačním titulu na podporu rodiny a navrhnout řešení, jak tomuto do budoucna předcházet.
Splněno zatím dohodou s nám. hejtmana Bc. Čermákem
- ✓ Rada ANNA KK ukládá H. Šnajdrové připravit zadání besedy a předat R. Chladovi. **Splněno**

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

- ✓ Rada ANNA KK ukládá členům RANNA KK postupně zřizovat Regionální pracovní skupiny. Termín únor 2014. **Připraveny podklady pro projednání na VH.**
- ✓ Rada ANNA KK ukládá H. Šnajdrové připravit termín jednání Rady ANNA KK tak, aby byl v souladu s časovými možnostmi St. Kříže. **Splněno**
- ✓ Rada ANNA KK ukládá K. Šnajdrové dodat zprávu o činnosti ANNA KK členům Rady ANNA KK a RK ANNA KK. Rada ukládá svým členům připravit krátký příspěvek do Výroční zprávy. Termín do příštího jednání RANNA KK. **Splněno**
- ✓ RANNA KK ukládá H. Šnajdrové připravit dokumenty pro VH ANNA KK. **Splněno**
- ✓ RANNA KK schvaluje partnerství na projektu podaném ČSŽ do Nadace žena. ANNA KK bude spolurealizátorem besedy na téma Nový občanský zákoník. **Splněno**

4. Měsíční zprávy

Hana Šnajdrová přednesla zúčastněným zprávu o činnosti v měsíci prosinci, předložila tištěnou verzi Metodiky transformace NNO.

5. Informace z cest, povolení cest

Zatím nebyly specifikovány konkrétní cesty mimo region. Plánována je účast na jednáních ANNO ČR v měsíci únoru, termín podle pozvánky. Rada ANNA KK dále projednala povolení cest na jednání Rady ANNA KK 21. 1. 2014 a na VH ANNA KK 13. 2. 2014.

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

6 Členské záležitosti

Členskými organizacím byly rozeslány faktury na úhradu členských příspěvků. Zatím nedošlo k žádné změně členské základny.

7. Nadační fond ANNA KK

S. Kříž předložil Radě ANNA KK variantní návrh možností jak připravit chod komunitního nadačního fondu. Návrh byl doplněn o časový harmonogram a zodpovědnosti za realizaci těchto kroků.

- a) Projednání myšlenky a postupu prací s potenciálními zakladateli: Karlovarský kraj, Asociace nevládních neziskových aktivit Karlovarského kraje, Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Sestavení pracovní skupiny, nominace odborníků. **Termín: únor 2014 – Hana Šnajdrová, St. 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

- b) Oslovení odborníků z řad Karlovarského kraje: vytvoření přehledu zpracovaných analýz rozvojových dokumentů v Karlovarském kraji vč. hlavních problematik k řešení v regionu.

Termín: leden 2014 – St. Kříž, činnost PS do dubna 2014

- c) Zjistit potřeby neziskového sektoru skrze ANNA KK. Zjistit potřeby a možnosti podnikatelského prostředí (co by za sebe chtěli nejvíce podporovat).

Termín: květen 2014 – Hana Šnajdrová – ANNA KK, St. Kříž - KHKKK

- d) Oslovení veřejnosti – soutěž na název, případně logo nadačního fondu.

Termín: únor 2014 – Hana Šnajdrová, St. Kříž

- e) Na základě analýzy potřeb regionu vytvoření vnitřních norem nadačního fondu vč. grantového systému sestaveného též dle dalších odborných garantů (Fórum dárců) **Termín: červen - srpen 2014 – Hana Šnajdrová, St. Kříž**

f) Vlastní založení nadačního fondu **Termín: září 2014 – H.Šnajdrová, St. Kříž**
Rada ANNA KK schvaluje tyto kroky a ukládá St. Křížovi prezentovat postup založení Komunitní nadace VH ANNA KK.

9. Valná hromada ANNA KK 2014

VH ANNA KK se bude konat 13. 2. 2013. Součástí jejich programu bude beseda s R. Chladem – čestným předsedou ANNA KK a bývalým poslancem PSP ČR.

H. Šnajdrová předložila Radě ANNA KK ke schválení tyto dokumenty:

Program ANNA VH KK byl upraven takto:

16:00 – 16:15 *Prezence*

- | | |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Zahájení | 10. Výstupy e strategického plánování ANNA KK 2014 |
| 2. Volba zapisovatele | 11. Schválení nových strategických cílů |
| 3. Volba mandátní a návrhové komise | 12. Jednotný vizuální styl ANNA KK 2014+ |
| 4. Schválení JŘ | 13. Plán činnosti ANNA 2014 |
| 5. Zpráva o činnosti ANNA KK | 14. Plán hospodaření ANNA KK 2014 |
| 6. Schválení Výroční zprávy | 15. Diskuse možnosti zapojení se do aktivit ANNA KK – vznik regionálních pracovních skupin |
| 7. Zpráva o hospodaření ANNA KK | 16. Závěr |
| 8. Zpráva revizní komise | |
| 9. Schválení navýšení členského příspěvku | |

18:30 – 19:00 *Přestávka*

Beseda s R. Chladem Od návrhu ke schválení

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

Návrh jednacího řádu – beze změn

Zpráva o činnosti ANNA KK 2013 a Výroční zpráva

Ve Výroční zprávě bude opravena záštita Diskusního fóra – senátor Ing. Zdeněk Berka, opraven nadpis Kapitoly Spolupráce s Karlovarským krajem a další drobná jazyková korektura. **Schváleno**

Jednotný vizuální styl – krátká prezentace – beze změn Schváleno

Výstupy ze strategického plánování – Schváleno

Plán činnosti ANNA KK 2014 – drobné korektury – Schváleno

Plán hospodaření ANNA KK 2014 – schváleno – upravit – navýšit položku příjmy o ČP a posílit výdajové položky, aby byl rozpočet vyrovnaný.

Návrh na zvýšení ČP z 200 na 500,- - Schváleno

Podklad Regionální pracovní skupiny – bude doplněn

Z důvodů neukončeného účetnictví nebyla předložena zpráva o hospodaření. Rada ANNA KK se dohodla zprávu schválit dodatečně, prostřednictvím hlasování per-rollam.

10. HH ANNA KK nabídne diskusi na téma 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, které 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.

11. Různé

J.Hernadyová a B.Vávrová informovaly RANNA KK o získání podpory ČSŽ z Nadace Žena. V rámci projektu bude realizována Konference na téma Nový občanský zákoník v životě lidí a v životě NNO. Místo konání Cheb, bylo komunikováno se starostou města Chebu, nabídl spolupráci a finanční spoluúčast na realizované akci. Revizní komise se sešla a vyhodnotila činnost ANNA KK v roce 2013. Neshledala žádné nedostatky. Zprávu předloží VH ANNA KKK

12. 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:

Zapsala: Hana Šnajdrová

Ověřila: Pavlína Lišková

Zápis z Rady ANNA KK, o. s., konané dne 21. 1. 2014
KUKK, Závodní 353/88, Karlovy Vary, zasedací místnost 218A, od 10:00 hodin

Přítomni: viz prezenční listina

Rada ANNA KK se sešla v počtu 4 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. **Nadační fond**
8. **Valná hromada ANNA KK, o. s.**
9. **Schválení podkladů pro VH ANNA KK**
10. Příprava témat na VH ANNA KK 2014
11. Různé
12. 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. Rada ANNA KK se sešla v počtu 4 členů a je usnášeníschopná.

2. Volba ověřovatele zápisu

Zapisovatelkou byla zvolena Hana Šnajdrová. Ověřovatelkou zápisu byla zvolena Pavlína Lišková.

3. Kontrola usnesení z 17. 12. 2013

- ✓ Rada ANNA KK ukládá H. Šnajdrové ve spolupráci se zástupci pro soc. oblast komunikovat s Karlovarským krajem nastalou situaci v dotačním titulu na podporu rodiny a navrhnout řešení, jak tomuto do budoucna předcházet.
Splněno zatím dohodou s nám. hejtmana Bc. Čermákem
- ✓ Rada ANNA KK ukládá H. Šnajdrové připravit zadání besedy a předat R. Chladovi. **Splněno**

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

- ✓ Rada ANNA KK ukládá členům RANNA KK postupně zřizovat Regionální pracovní skupiny. Termín únor 2014. **Připraveny podklady pro projednání na VH.**
- ✓ Rada ANNA KK ukládá H. Šnajdrové připravit termín jednání Rady ANNA KK tak, aby byl v souladu s časovými možnostmi St. Kříže. **Splněno**
- ✓ Rada ANNA KK ukládá K. Šnajdrové dodat zprávu o činnosti ANNA KK členům Rady ANNA KK a RK ANNA KK. Rada ukládá svým členům připravit krátký příspěvek do Výroční zprávy. Termín do příštího jednání RANNA KK. **Splněno**
- ✓ RANNA KK ukládá H. Šnajdrové připravit dokumenty pro VH ANNA KK. **Splněno**
- ✓ RANNA KK schvaluje partnerství na projektu podaném ČŠŽ do Nadace žena. ANNA KK bude spolurealizátorem besedy na téma Nový občanský zákoník. **Splněno**

4. Měsíční zprávy

Hana Šnajdrová přednesla zúčastněným zprávu o činnosti v měsíci prosinci, předložila tištěnou verzi Metodiky transformace NNO.

5. Informace z cest, povolení cest

Zatím nebyly specifikovány konkrétní cesty mimo region. Plánována je účast na jednáních ANNO ČR v měsíci únoru, termín podle pozvánky. Rada ANNA KK dále projednala povolení cest na jednání Rady ANNA KK 21. 1. 2014 a na VH ANNA KK 13. 2. 2014.

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

6 Členské záležitosti

Členskými organizacím byly rozeslány faktury na úhradu členských příspěvků. Zatím nedošlo k žádné změně členské základny.

7. Nadační fond ANNA KK

S. Kříž předložil Radě ANNA KK variantní návrh možností jak připravit chod komunitního nadačního fondu. Návrh byl doplněn o časový harmonogram a zodpovědnosti za realizaci těchto kroků.

- a) Projednání myšlenky a postupu prací s potenciálními zakladateli: Karlovarský kraj, Asociace nevládních neziskových aktivit Karlovarského kraje, Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Sestavení pracovní skupiny, nominace odborníků. **Termín: únor 2014 – Hana Šnajdrová, St. 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

- b) Oslovení odborníků z řad Karlovarského kraje: vytvoření přehledu zpracovaných analýz rozvojových dokumentů v Karlovarském kraji vč. hlavních problematik k řešení v regionu.

Termín: leden 2014 – St. Kříž, činnost PS do dubna 2014

- c) Zjistit potřeby neziskového sektoru skrze ANNA KK. Zjistit potřeby a možnosti podnikatelského prostředí (co by za sebe chtěli nejvíce podporovat).

Termín: květen 2014 – Hana Šnajdrová – ANNA KK, St. Kříž - KHKKK

- d) Oslovení veřejnosti – soutěž na název, případně logo nadačního fondu.

Termín: únor 2014 – Hana Šnajdrová, St. Kříž

- e) Na základě analýzy potřeb regionu vytvoření vnitřních norem nadačního fondu vč. grantového systému sestaveného též dle dalších odborných garantů (Fórum dárců) **Termín: červen - srpen 2014 – Hana Šnajdrová, St. Kříž**

f) Vlastní založení nadačního fondu **Termín: září 2014 – H.Šnajdrová, St. Kříž**
Rada ANNA KK schvaluje tyto kroky a ukládá St. Křížovi prezentovat postup založení Komunitní nadace VH ANNA KK.

9. Valná hromada ANNA KK 2014

VH ANNA KK se bude konat 13. 2. 2013. Součástí jejich programu bude beseda s R. Chladem – čestným předsedou ANNA KK a bývalým poslancem PSP ČR.

H. Šnajdrová předložila Radě ANNA KK ke schválení tyto dokumenty:

Program ANNA VH KK byl upraven takto:

16:00 – 16:15 *Prezence*

- | | |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Zahájení | 10. Výstupy e strategického plánování ANNA KK 2014 |
| 2. Volba zapisovatele | 11. Schválení nových strategických cílů |
| 3. Volba mandátní a návrhové komise | 12. Jednotný vizuální styl ANNA KK 2014+ |
| 4. Schválení JŘ | 13. Plán činnosti ANNA 2014 |
| 5. Zpráva o činnosti ANNA KK | 14. Plán hospodaření ANNA KK 2014 |
| 6. Schválení Výroční zprávy | 15. Diskuse možnosti zapojení se do aktivit ANNA KK – vznik regionálních pracovních skupin |
| 7. Zpráva o hospodaření ANNA KK | 16. Závěr |
| 8. Zpráva revizní komise | |
| 9. Schválení navýšení členského příspěvku | |

18:30 – 19:00 *Přestávka*

Beseda s R. Chladem Od návrhu ke schválení

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

Návrh jednacího řádu – beze změn

Zpráva o činnosti ANNA KK 2013 a Výroční zpráva

Ve Výroční zprávě bude opravena záštita Diskusního fóra – senátor Ing. Zdeněk Berka, opraven nadpis Kapitoly Spolupráce s Karlovarským krajem a další drobná jazyková korektura. **Schváleno**

Jednotný vizuální styl – krátká prezentace – beze změn Schváleno

Výstupy ze strategického plánování – Schváleno

Plán činnosti ANNA KK 2014 – drobné korektury – Schváleno

Plán hospodaření ANNA KK 2014 – schváleno – upravit – navýšit položku příjmy o ČP a posílit výdajové položky, aby byl rozpočet vyrovnaný.

Návrh na zvýšení ČP z 200 na 500,- - Schváleno

Podklad Regionální pracovní skupiny – bude doplněn

Z důvodů neukončeného účetnictví nebyla předložena zpráva o hospodaření. Rada ANNA KK se dohodla zprávu schválit dodatečně, prostřednictvím hlasování per-rollam.

10. HH ANNA KK nabídne diskusi na téma 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, které 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.

11. Různé

J.Hernadyová a B.Vávrová informovaly RANNA KK o získání podpory ČSŽ z Nadace Žena. V rámci projektu bude realizována Konference na téma Nový občanský zákoník v životě lidí a v životě NNO. Místo konání Cheb, bylo komunikováno se starostou města Chebu, nabídl spolupráci a finanční spoluúčast na realizované akci. Revizní komise se sešla a vyhodnotila činnost ANNA KK v roce 2013. Neshledala žádné nedostatky. Zprávu předloží VH ANNA KKK

12. 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:

Zapsala: Hana Šnajdrová

Ověřila: Pavlína Lišková

Zápis z Rady ANNA KK, o. s., konané dne 21. 1. 2014
KUKK, Závodní 353/88, Karlovy Vary, zasedací místnost 218A, od 10:00 hodin

Přítomni: viz prezenční listina

Rada ANNA KK se sešla v počtu 4 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. **Nadační fond**
8. **Valná hromada ANNA KK, o. s.**
9. **Schválení podkladů pro VH ANNA KK**
10. Příprava témat na VH ANNA KK 2014
11. Různé
12. 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. Rada ANNA KK se sešla v počtu 4 členů a je usnášeníschopná.

2. Volba ověřovatele zápisu

Zapisovatelkou byla zvolena Hana Šnajdrová. Ověřovatelkou zápisu byla zvolena Pavlína Lišková.

3. Kontrola usnesení z 17. 12. 2013

- ✓ Rada ANNA KK ukládá H. Šnajdrové ve spolupráci se zástupci pro soc. oblast komunikovat s Karlovarským krajem nastalou situaci v dotačním titulu na podporu rodiny a navrhnout řešení, jak tomuto do budoucna předcházet.
Splněno zatím dohodou s nám. hejtmana Bc. Čermákem
- ✓ Rada ANNA KK ukládá H. Šnajdrové připravit zadání besedy a předat R. Chladovi. **Splněno**

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

- ✓ Rada ANNA KK ukládá členům RANNA KK postupně zřizovat Regionální pracovní skupiny. Termín únor 2014. **Připraveny podklady pro projednání na VH.**
- ✓ Rada ANNA KK ukládá H. Šnajdrové připravit termín jednání Rady ANNA KK tak, aby byl v souladu s časovými možnostmi St. Kříže. **Splněno**
- ✓ Rada ANNA KK ukládá K. Šnajdrové dodat zprávu o činnosti ANNA KK členům Rady ANNA KK a RK ANNA KK. Rada ukládá svým členům připravit krátký příspěvek do Výroční zprávy. Termín do příštího jednání RANNA KK. **Splněno**
- ✓ RANNA KK ukládá H. Šnajdrové připravit dokumenty pro VH ANNA KK. **Splněno**
- ✓ RANNA KK schvaluje partnerství na projektu podaném ČŠŽ do Nadace žena. ANNA KK bude spolurealizátorem besedy na téma Nový občanský zákoník. **Splněno**

4. Měsíční zprávy

Hana Šnajdrová přednesla zúčastněným zprávu o činnosti v měsíci prosinci, předložila tištěnou verzi Metodiky transformace NNO.

5. Informace z cest, povolení cest

Zatím nebyly specifikovány konkrétní cesty mimo region. Plánována je účast na jednáních ANNO ČR v měsíci únoru, termín podle pozvánky. Rada ANNA KK dále projednala povolení cest na jednání Rady ANNA KK 21. 1. 2014 a na VH ANNA KK 13. 2. 2014.

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

6 Členské záležitosti

Členským organizacím byly rozeslány faktury na úhradu členských příspěvků. Zatím nedošlo k žádné změně členské základny.

7. Nadační fond ANNA KK

S. Kříž předložil Radě ANNA KK variantní návrh možností jak připravit chod komunitního nadačního fondu. Návrh byl doplněn o časový harmonogram a zodpovědnosti za realizaci těchto kroků.

- a) Projednání myšlenky a postupu prací s potenciálními zakladateli: Karlovarský kraj, Asociace nevládních neziskových aktivit Karlovarského kraje, Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Sestavení pracovní skupiny, nominace odborníků. **Termín: únor 2014 – Hana Šnajdrová, St. 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

- b) Oslovení odborníků z řad Karlovarského kraje: vytvoření přehledu zpracovaných analýz rozvojových dokumentů v Karlovarském kraji vč. hlavních problematik k řešení v regionu.

Termín: leden 2014 – St. Kříž, činnost PS do dubna 2014

- c) Zjistit potřeby neziskového sektoru skrze ANNA KK. Zjistit potřeby a možnosti podnikatelského prostředí (co by za sebe chtěli nejvíce podporovat).

Termín: květen 2014 – Hana Šnajdrová – ANNA KK, St. Kříž - KHKKK

- d) Oslovení veřejnosti – soutěž na název, případně logo nadačního fondu.

Termín: únor 2014 – Hana Šnajdrová, St. Kříž

- e) Na základě analýzy potřeb regionu vytvoření vnitřních norem nadačního fondu vč. grantového systému sestaveného též dle dalších odborných garantů (Fórum dárců) **Termín: červen - srpen 2014 – Hana Šnajdrová, St. Kříž**

f) Vlastní založení nadačního fondu **Termín: září 2014 – H.Šnajdrová, St. Kříž**
Rada ANNA KK schvaluje tyto kroky a ukládá St. Křížovi prezentovat postup založení Komunitní nadace VH ANNA KK.

9. Valná hromada ANNA KK 2014

VH ANNA KK se bude konat 13. 2. 2013. Součástí jejich programu bude beseda s R. Chladem – čestným předsedou ANNA KK a bývalým poslancem PSP ČR.

H. Šnajdrová předložila Radě ANNA KK ke schválení tyto dokumenty:

Program ANNA VH KK byl upraven takto:

16:00 – 16:15 *Prezence*

- | | |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Zahájení | 10. Výstupy e strategického plánování ANNA KK 2014 |
| 2. Volba zapisovatele | 11. Schválení nových strategických cílů |
| 3. Volba mandátní a návrhové komise | 12. Jednotný vizuální styl ANNA KK 2014+ |
| 4. Schválení JŘ | 13. Plán činnosti ANNA 2014 |
| 5. Zpráva o činnosti ANNA KK | 14. Plán hospodaření ANNA KK 2014 |
| 6. Schválení Výroční zprávy | 15. Diskuse možnosti zapojení se do aktivit ANNA KK – vznik regionálních pracovních skupin |
| 7. Zpráva o hospodaření ANNA KK | 16. Závěr |
| 8. Zpráva revizní komise | |
| 9. Schválení navýšení členského příspěvku | |

18:30 – 19:00 *Přestávka*

Beseda s R. Chladem Od návrhu ke schválení

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

Návrh jednacího řádu – beze změn

Zpráva o činnosti ANNA KK 2013 a Výroční zpráva

Ve Výroční zprávě bude opravena záštita Diskusního fóra – senátor Ing. Zdeněk Berka, opraven nadpis Kapitoly Spolupráce s Karlovarským krajem a další drobná jazyková korektura. **Schváleno**

Jednotný vizuální styl – krátká prezentace – beze změn Schváleno

Výstupy ze strategického plánování – Schváleno

Plán činnosti ANNA KK 2014 – drobné korektury – Schváleno

Plán hospodaření ANNA KK 2014 – schváleno – upravit – navýšit položku příjmy o ČP a posílit výdajové položky, aby byl rozpočet vyrovnaný.

Návrh na zvýšení ČP z 200 na 500,- - Schváleno

Podklad Regionální pracovní skupiny – bude doplněn

Z důvodů neukončeného účetnictví nebyla předložena zpráva o hospodaření. Rada ANNA KK se dohodla zprávu schválit dodatečně, prostřednictvím hlasování per-rollam.

10. HH ANNA KK nabídne diskusi na téma 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, které 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.

11. Různé

J.Hernadyová a B.Vávrová informovaly RANNA KK o získání podpory ČSŽ z Nadace Žena. V rámci projektu bude realizována Konference na téma Nový občanský zákoník v životě lidí a v životě NNO. Místo konání Cheb, bylo komunikováno se starostou města Chebu, nabídl spolupráci a finanční spoluúčast na realizované akci. Revizní komise se sešla a vyhodnotila činnost ANNA KK v roce 2013. Neshledala žádné nedostatky. Zprávu předloží VH ANNA KKK

12. 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:

Zapsala: Hana Šnajdrová

Ověřila: Pavlína Lišková

Zápis z Rady ANNA KK, o. s., konané dne 21. 1. 2014
KUKK, Závodní 353/88, Karlovy Vary, zasedací místnost 218A, od 10:00 hodin

Přítomni: viz prezenční listina

Rada ANNA KK se sešla v počtu 4 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. **Nadační fond**
8. **Valná hromada ANNA KK, o. s.**
9. **Schválení podkladů pro VH ANNA KK**
10. Příprava témat na VH ANNA KK 2014
11. Různé
12. 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. Rada ANNA KK se sešla v počtu 4 členů a je usnášeníschopná.

2. Volba ověřovatele zápisu

Zapisovatelkou byla zvolena Hana Šnajdrová. Ověřovatelkou zápisu byla zvolena Pavlína Lišková.

3. Kontrola usnesení z 17. 12. 2013

- ✓ Rada ANNA KK ukládá H. Šnajdrové ve spolupráci se zástupci pro soc. oblast komunikovat s Karlovarským krajem nastalou situaci v dotačním titulu na podporu rodiny a navrhnout řešení, jak tomuto do budoucna předcházet.
Splněno zatím dohodou s nám. hejtmana Bc. Čermákem
- ✓ Rada ANNA KK ukládá H. Šnajdrové připravit zadání besedy a předat R. Chladovi. **Splněno**

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

- ✓ Rada ANNA KK ukládá členům RANNA KK postupně zřizovat Regionální pracovní skupiny. Termín únor 2014. **Připraveny podklady pro projednání na VH.**
- ✓ Rada ANNA KK ukládá H. Šnajdrové připravit termín jednání Rady ANNA KK tak, aby byl v souladu s časovými možnostmi St. Kříže. **Splněno**
- ✓ Rada ANNA KK ukládá K. Šnajdrové dodat zprávu o činnosti ANNA KK členům Rady ANNA KK a RK ANNA KK. Rada ukládá svým členům připravit krátký příspěvek do Výroční zprávy. Termín do příštího jednání RANNA KK. **Splněno**
- ✓ RANNA KK ukládá H. Šnajdrové připravit dokumenty pro VH ANNA KK. **Splněno**
- ✓ RANNA KK schvaluje partnerství na projektu podaném ČSŽ do Nadace žena. ANNA KK bude spolurealizátorem besedy na téma Nový občanský zákoník. **Splněno**

4. Měsíční zprávy

Hana Šnajdrová přednesla zúčastněným zprávu o činnosti v měsíci prosinci, předložila tištěnou verzi Metodiky transformace NNO.

5. Informace z cest, povolení cest

Zatím nebyly specifikovány konkrétní cesty mimo region. Plánována je účast na jednáních ANNO ČR v měsíci únoru, termín podle pozvánky. Rada ANNA KK dále projednala povolení cest na jednání Rady ANNA KK 21. 1. 2014 a na VH ANNA KK 13. 2. 2014.

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

6 Členské záležitosti

Členskými organizacím byly rozeslány faktury na úhradu členských příspěvků. Zatím nedošlo k žádné změně členské základny.

7. Nadační fond ANNA KK

S. Kříž předložil Radě ANNA KK variantní návrh možností jak připravit chod komunitního nadačního fondu. Návrh byl doplněn o časový harmonogram a zodpovědnosti za realizaci těchto kroků.

- a) Projednání myšlenky a postupu prací s potenciálními zakladateli: Karlovarský kraj, Asociace nevládních neziskových aktivit Karlovarského kraje, Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Sestavení pracovní skupiny, nominace odborníků. **Termín: únor 2014 – Hana Šnajdrová, St. 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

- b) Oslovení odborníků z řad Karlovarského kraje: vytvoření přehledu zpracovaných analýz rozvojových dokumentů v Karlovarském kraji vč. hlavních problematik k řešení v regionu.

Termín: leden 2014 – St. Kříž, činnost PS do dubna 2014

- c) Zjistit potřeby neziskového sektoru skrze ANNA KK. Zjistit potřeby a možnosti podnikatelského prostředí (co by za sebe chtěli nejvíce podporovat).

Termín: květen 2014 – Hana Šnajdrová – ANNA KK, St. Kříž - KHKKK

- d) Oslovení veřejnosti – soutěž na název, případně logo nadačního fondu.

Termín: únor 2014 – Hana Šnajdrová, St. Kříž

- e) Na základě analýzy potřeb regionu vytvoření vnitřních norem nadačního fondu vč. grantového systému sestaveného též dle dalších odborných garantů (Fórum dárců) **Termín: červen - srpen 2014 – Hana Šnajdrová, St. Kříž**

f) Vlastní založení nadačního fondu **Termín: září 2014 – H.Šnajdrová, St. Kříž**
Rada ANNA KK schvaluje tyto kroky a ukládá St. Křížovi prezentovat postup založení Komunitní nadace VH ANNA KK.

9. Valná hromada ANNA KK 2014

VH ANNA KK se bude konat 13. 2. 2013. Součástí jejich programu bude beseda s R. Chladem – čestným předsedou ANNA KK a bývalým poslancem PSP ČR.

H. Šnajdrová předložila Radě ANNA KK ke schválení tyto dokumenty:

Program ANNA VH KK byl upraven takto:

16:00 – 16:15 *Prezence*

- | | |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Zahájení | 10. Výstupy e strategického plánování ANNA KK 2014 |
| 2. Volba zapisovatele | 11. Schválení nových strategických cílů |
| 3. Volba mandátní a návrhové komise | 12. Jednotný vizuální styl ANNA KK 2014+ |
| 4. Schválení JŘ | 13. Plán činnosti ANNA 2014 |
| 5. Zpráva o činnosti ANNA KK | 14. Plán hospodaření ANNA KK 2014 |
| 6. Schválení Výroční zprávy | 15. Diskuse možnosti zapojení se do aktivit ANNA KK – vznik regionálních pracovních skupin |
| 7. Zpráva o hospodaření ANNA KK | 16. Závěr |
| 8. Zpráva revizní komise | |
| 9. Schválení navýšení členského příspěvku | |

18:30 – 19:00 *Přestávka*

Beseda s R. Chladem Od návrhu ke schválení

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

Návrh jednacího řádu – beze změn

Zpráva o činnosti ANNA KK 2013 a Výroční zpráva

Ve Výroční zprávě bude opravena záštita Diskusního fóra – senátor Ing. Zdeněk Berka, opraven nadpis Kapitoly Spolupráce s Karlovarským krajem a další drobná jazyková korektura. **Schváleno**

Jednotný vizuální styl – krátká prezentace – beze změn Schváleno

Výstupy ze strategického plánování – Schváleno

Plán činnosti ANNA KK 2014 – drobné korektury – Schváleno

Plán hospodaření ANNA KK 2014 – schváleno – upravit – navýšit položku příjmy o ČP a posílit výdajové položky, aby byl rozpočet vyrovnaný.

Návrh na zvýšení ČP z 200 na 500,- - Schváleno

Podklad Regionální pracovní skupiny – bude doplněn

Z důvodů neukončeného účetnictví nebyla předložena zpráva o hospodaření. Rada ANNA KK se dohodla zprávu schválit dodatečně, prostřednictvím hlasování per-rollam.

10. HH ANNA KK nabídne diskusi na téma 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, které 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.

11. Různé

J.Hernadyová a B.Vávrová informovaly RANNA KK o získání podpory ČSŽ z Nadace Žena. V rámci projektu bude realizována Konference na téma Nový občanský zákoník v životě lidí a v životě NNO. Místo konání Cheb, bylo komunikováno se starostou města Chebu, nabídl spolupráci a finanční spoluúčast na realizované akci. Revizní komise se sešla a vyhodnotila činnost ANNA KK v roce 2013. Neshledala žádné nedostatky. Zprávu předloží VH ANNA KKK

12. 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:

Zapsala: Hana Šnajdrová

Ověřila: Pavlína Lišková