

Zápis z jednání rady ANNA KK

Datum: 2. dubna 2014 od 14:30 do 16:30 hodin

Místo: Krajský úřad Karlovy Vary, budova A, zasedací místnost 218

Přítomni: viz prezenční listina

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

Program:

1. Úvod
2. Volba ověřovatele zápisu
3. Kontrola usnesení
4. Měsíční zprávy
5. Informace z cest, povolení cest
6. Členské záležitosti, vnitřní záležitosti
7. Osobnost neziskového sektoru
8. Směrnice – cestovní náhrady
9. NOZ – poradenství
10. Konference NOZ
11. Regionální pracovní skupiny
12. Nadační fond
13. Strategické plánování – kroky k jeho naplňování
14. Ostatní
15. 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 3 členů a je usnášeníschopná.

2. Volba ověřovatele zápisu

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

3. Kontrola usnesení z 4. 3. 2014

1. Úkoly k bodu 7. Komunitní nadace řešeny v samostatné kapitole tohoto jednání.

A N N A K K

2. Ostatní úkoly byly splněny.

4. Měsíční zprávy

Hana Šnajdrová přednesla zúčastněným zprávu o činnosti v měsíci březnu.

5. Informace z cest, povolení cest

Předsedkyně ANNA KK neplánuje žádnou mimořádnou cestu. Rada ANNA KK projednala povolení cest na jednání Rady ANNA KK 2. 4. 2014.

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

6. Členské záležitosti, vnitřní záležitosti

Nedošlo k žádné změně členské základny.

Vnitřní záležitosti:

1. Postavení ANNA KK v monitorovacím výboru ROP
2. Pozvání předsedkyně ANNA KK do regionální stálé konference (komunikační platforma pro IROP).
3. Podklady pro zpracování priorit Karlovarského kraje v oblasti aktivní politiky zaměstnanosti.

7. Osobnost neziskové sektoru

Slavnostní předání cen se uskuteční 23. 5.

Občerstvení – ČSŽ

Pozvánky a vrácenky - H. Šnajdrová

Certifikát a technické zajištění – moderátor, květiny, dobrovolníci - H. Šnajdrová

8. Směrnice o cestovních náhradách

H. Šnajdrová předložila návrh na zvýšení koeficientu pro proplácení cestovních náhrad při použití soukromého vozidla. Rada ANNA schvaluje zvýšení na 3,70 Kč za km.

9. NOZ – poradenství

H. Šnajdrová předložila návrh nabídky na poskytování poradenství v souvislosti s transformací NNO. Rada ANNA KK schvaluje poplatek 500,- Kč/hodinu poradenství pro členské organizace a 1000,- Kč pro nečleny.

10. Konference NOZ

Ve spolupráci s ČSŽ, termín konání 20. 9. 2014. Byl projednán program a postup příprav.

A N N A K K

11. Regionální pracovní skupiny

Probíhá mapování zájmu jednotlivých NNO v regionech.

Základní krok pro zahájení činnosti jsou propagační materiály, především leták.

Tvorbu a textovou úpravu zajistí H. Šnajdrová + Rada ANNA KK. Konečná verze bude předána grafičce. Členové R ANNA KK – komunikace s potencionálními člen/partnery. (Cheb – H. Šnajdrová, Sokolov – Pavlína Menšíková, Ostrov – Pavlína Lišková). Termín průběžně.

12. Nadační fond

Nebylo projednáno pro nepřítomnost S. Kříže.

Rada ANNA KK ukládá S. Křížovi podat písemnou zprávu o tom, co bylo uděláno.

Termín: 30. 3. 2014, Termín prodloužen do jednání příští Rady ANNA KK

13. Strategické plánování

Členové Rady ANNA KK zrevidovali plnění prvního strategického cíle – Transformace NS v KK.

14. Ostatní

Setkání Rady ANNA KK se zúčastnil také náměstek hejtmána KK Bc. M. Čermák. Informoval o aktivitách Karlovarského kraje, Tripartity a o projektovém záměru Karlovarského kraje. ANNA KK přislíbil partnerství v tomto projektu, kde by ANNA KK měla realizovat některou z klíčových aktivit.

H. Šnajdrová informovala o průběhu transformace neziskového sektoru. Informovala, že ANNA KK má dostatečně proškolený tým, tak aby mohla naplnit jeden ze svých strategických cílů a bezpečně provést své členy transformací. Přesto by však bylo dobré, aby v Karlovarském kraji působil právník – specialista na neziskový sektor. ANNA KK nabízí možnost intenzivního proškolení v oblasti práva neziskových organizací. Pan Čermák přislíbil, že tuto nabídku předá právnímu oddělení KK.

15. 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.

A N N A K K

USNESENÍ:

1. Rada ANNA KK schvaluje uvedené cesty a povoluje proplacení cestovních náhrad.
2. Rada ANNA schvaluje zvýšení na 3,70 Kč za km.
3. Rada ANNA KK schvaluje poplatek 500,- Kč/hodinu poradenství pro členské organizace a 1000,- Kč pro nečleny.
4. Tvorbu a textovou úpravu zajistí H. Šnajdřová + Rada ANNA KK. Konečná verze bude předána grafičce. Členové R ANNA KK – komunikace s potencionálními člen/partnery. (Cheb – H. Šnajdřová, Sokolov – Pavlína Menšíková, Ostrov – Pavlína Lišková). Termín průběžně.
5. Rada ANNA KK ukládá S. Křížovi podat písemnou zprávu o tom, co bylo uděláno. Termín prodloužen do jednání příští Rady ANNA KK

Zapsala: Hana Šnajdřová

Ověřila: Pavlína Lišková