

A N N A K K

## Zápis z jednání rady ANNA KK

**Datum: 11. června 2014 od 15:00 do 16:30 hodin**

**Místo:** Krajský úřad Karlovarského kraje, 118 A

Přítomni: viz prezenční listina

Rada ANNA KK se sešla v počtu 3 členů a je usnášeníschopná.

### 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. Mimořádná Valná hromada
9. Ostatní
10. Závěr

### 1. Úvod

Jednání zahájila předsedkyně sdružení Hana Šnajdrová, přivítala všechny přítomné. Materiály k jednání byly členům Rady a Revizní komise dodány elektronicky v předstihu, tištěné na místě.

### 2. Volba ověřovatele zápisu

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

### 3. Kontrola usnesení

Body usnesení č. 4 a 5 trvají.

Bod 4. Tvorbu a textovou úpravu letáků zajistí H. Šnajdrová + Rada ANNA KK. Konečná verze bude předána grafičce. Členové ANNA KK – komunikace s potencionálními členy/partnery (Cheb – H. Šnajdrová, Sokolov – Pavlína Taran, Ostrov – Pavlína Lišková). Termín průběžně.

## A N N A K K

**Bod 5: Rada ANNA KK ukládá S. Křížovi podat písemnou zprávu o tom, co bylo uděláno.**

Rada ANNA KK ukládá členům nominovat zástupce do komise životního prostředí.

Termín prodloužen do jednání příští Rady ANNA KK.

### 4. Měsíční zprávy

Hana Šnajdrová přednesla zúčastněným zprávu o činnosti v měsíci dubnu.

**Rada ANNA KK bere na vědomí měsíční zprávu.**

### 5. Informace z cest, povolení cest

Předsedkyně ANNA KK Hana Šnajdrová se aktivně zapojila do přípravy projektových záměrů Karlovarského kraje do výzvy D8. Za tímto účelem realizovala cesty do KV a Prahy a cestu na jednání Rady ANNA KK.

17. 5. 2014 Praha – Rozpočty a partner projektu Zítřka v práci!

19. 5. 2014- K. Vary – podpisy projektových žádostí – Hejtman KK

11. 6. 2014 – KÚKK Workshop SRS a Rada ANNA KK

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

### 6. Členské záležitosti

Nedošlo k žádné změně členské základny. Všichni členové mají řádně zaplacený členský příspěvek.

### 7. Osobnost NNO

Rada ANNA KK hodnotí akci jako vydařenou. Malá účast souvisí s mnoha faktory, do budoucna budeme uvažovat a vhodnějším termínu Slavnostního vyhlášení. Rada ANNA KK se shodla na tom, že bude vyhlášen další ročník.

### 8. Mimořádná Valná hromada ANNA KK

Vzhledem k partnerství v projektech Karlovarského kraje je nutné doplnit Stanovy ANNA KK o odstavce související s hospodařením organizace a především o článek Zrušení a zánik spolku.

Rada ANNA KK stanovila termín konání mimořádné VH na **16. 7. 2014 od 16:00 hodin.**

**Rada ANNA KK ukládá H. Šnajdrové svolat a realizovat MVH v navrženém termínu 16. 7. 2014 od 16:00 hodin.**

Hana Šnajdrová předložila návrh na změnu stanov, tak aby stanovy byly v souladu s novým Občanským zákoníkem. Do stanov byly, kromě změny názvu z ANNA KK, o. s. na **ANNA KK, z. s.**, doplněny zákonem uložené Články a možnost hlasování „per rollam“. Rada ANNA KK projednala předložený návrh na úpravu stanov a shledala následovně. Ve stanovách se několikrát objevuje „sdružení“ a „shromáždění“.

## A N N A K K

Rada ANNA KK ukládá H. Šnajdrové opravit návrh stanov tak, aby použité termíny byly v souladu s NOZ a orgány organizace.

Rada ANNA KK dle navrhuje změnit dobu volebního období Rady ANNA KK z 2 let na 5 let a sladit tak volební období Rady a Revizní komise.

Rada ANNA KK schvaluje návrh na prodloužení volebního mandátu Rady ANNA KK na 5 let a ukládá H. Šnajdrové zpracovat do návrhu na změnu stanov.

Rada ANNA KK dále navrhuje zjednodušení administrativy zavedením individuálního statutárního zástupce – předsedu. Dle jednacího řádu Rady ANNA KK jsou všechna rozhodnutí předem diskutována a schvalována Radou, předseda tak vždy dostane pověření Rady k podpisu právních aktů.

Rada ANNA KK schvaluje návrh a ukládá Haně Šnajdrové zpracovat do návrhu na změnu stanov.

Rada ANNA KK pověřuje Hana Šnajdrovou svoláním Mimořádné VH a rozeslání návrhu stanov členům ANNA KK, o. s.

### 9. Ostatní

ROP Severozápad – v monitorovacím výboru ROP Severozápad ukončil svoje zastupování. Monitorovací výbor vyzval Radu ANNA KK nominováním svého zástupce do tohoto výboru.

ANNA KK navrhuje a pověřuje zastupování ANNA KK v monitorovacím výboru ROP Severozápad Hanu Šnajdrovou.

### 10. 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:

Tvorbu a textovou úpravu letáků 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 Taran, Ostrov – Pavlína Lišková). Termín průběžně.

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

Rada ANNA KK ukládá členům nominovat zástupce do této komise.

Termín prodloužen do jednání příští Rady ANNA KK

1. Rada ANNA KK schvaluje uvedené cesty a povoluje proplacení cestovních náhrad.
2. Rada ANNA KK ukládá H. Šnajdrové svolat a realizovat MVH v navrženém termínu 16. 7. 2014 od 16:00 hodin.
3. Rada ANNA KK ukládá H. Šnajdrové opravit návrh stanov tak, aby použité termíny byly v souladu s NOZ a orgány organizace.
4. Rada ANNA KK schvaluje návrh na prodloužení volebního mandátu Rady ANNA KK

## A N N A K K

- na 5 let a ukládá H. Šnajdrové zpracovat do návrhu na změnu stanov.
5. Rada ANNA KK schvaluje návrh a ukládá Haně Šnajdrové zpracovat do návrhu na změnu stanov.
  6. Rada ANNA KK pověřuje Hana Šnajdrovou svoláním Mimořádné VH a rozeslání návrhu stanov členům ANNA KK, o. s.
  7. ANNA KK navrhuje a pověřuje zastupování ANNA KK v monitorovacím výboru ROP Severozápad Hanu Šnajdrovou.

Zapsala: Hana Šnajdrová

Ověřila: Pavlína Lišková