

A N N A K K

Zápis z jednání rady ANNA KK

Datum: 17. září 2014 od 13:00 do 15:00 hodin

Místo: Krajský úřad Karlovy Vary, budova A, zasedací místnost 118A.

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. Konference NOZ
8. Vzdělávací programy na 2. pololetí
9. Projekty Karlovarského kraje
10. Ostatní
11. 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 Božena Vávrová.

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 R ANNA KK – komunikace s potencionálními členy/partnery (Cheb – H. Šnajdrová, Sokolov – Pavlína Taran, Ostrov – Pavlína Lišková). Termín průběžně.

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

A N N A K K

Rada ANNA KK ukládá členům nominovat zástupce do této komise.
Termín prodloužen do jednání příští Rady ANNA KK.

4. Měsíční zprávy

Hana Šnajdrová přednesla zúčastněným zprávu o činnosti v měsících květnu až srpnu.
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.

1. cestovné z 16. 7. 2014 – K. Vary – Mimořádná VH
2. cestovné z 22. 7. 2014 – K. Vary – Schůzka – projekty KK
3. cestovné z 21. 7. 2014 – Sokolov – ověření podpisů pro Veřejný rejstřík
4. cestovné z 11. 8. 2014 – K. Vary – úpravy projekt, žádostí
5. cestovné z 12. 8. 2014 – K. Vary – podpisy projektových žádostí
6. cestovné z 18. 8. 2014 – K. Vary – ÚP – příprava informativních schůzek
7. cestovné z 25. 8. 2014 – K. Vary – KUKK – ředitel a ekonomické oddělení
8. cestovné z 28. 8. 2014 – K. Vary – KUKK – ředitel a ekonomické oddělení

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

6. Členské záležitosti

Nedošlo k žádné změně členské základny. Jedna organizace projevila zájem o členství, budeme s nimi komunikovat.

7. Konference NOZ

Jaroslava Hernadyová seznámila Radu ANNA KK s podrobnostmi akce, ANNA KK zajistí spolupořadatelství, výstavu, přednášku o transformaci neziskového sektoru. Akce se koná v Chebu 20. 9. 2014.

8. Vzdělávací programy:

Připravujeme 24. 9. 2014 ve spolupráci s partnery – Emoční výchova dítěte
Říjen – workshop filcování – výroba šperků a broží – 15. 10, 2014
Listopad – kurz Rétoriky a komunikačních dovedností
Listopad – Personalistika
Rada ANNA KK ukládá H. Šnajdrové realizovat navržené programy.

A N N A K K

9. Projekty Karlovarského kraje

Karlovarský kraj ve spolupráci s ANNA KK podal celkem 3 projekty do výzvy D8. Z těchto 3 projektů byly dva podpořeny. ANNA KK se stala partnerem při realizaci projektů **Nestůj a pojď'** a **Jedeme dál**. Cílovými skupinami projektů jsou uchazeči o zaměstnání ve věku do 25 let, druhou skupinou jsou uchazeči o zaměstnání ve věku nad 50 let.

Oba projekty byly zahájeny, v dohledné době bude poskytnuta záloha na jeho realizaci na účet ANNA KK.

Do doby přijetí zálohy bude na účet ANNA KK poskytnuta půjčka.

Financování projektových nákladů bude schvalováno manažerkou a finanční manažerkou projektu. Stejně tak řízení projektu předává Rada ANNA KK oběma manažerkám.

Rada ANNA KK schvaluje přijetí půjčky pro předfinancování realizace obou projektů.

Rada ANNA KK ukládá H. Šnajdrové uzavřít Smlouvy o partnerství při realizaci obou projektů.

Rada ANNA KK pověřuje Hanu Šnajdrovou a Ing. Pavlínou Novotnou řízením projektových aktivit, které má na starosti ANNA KK, stejně tak schvalování proplácení nákladů spojených s realizací projektů.

Rada ANNA KK ukládá H. Šnajdrové a Ing. Novotné řídit a realizovat projekty podle pravidel Evropského sociálního fondu.

Rada ANNA KK ukládá H. Šnajdrové a Ing. Novotné připravit vnitřní směrnici o hospodaření a čerpání finanční dotace z ESF samostatně, včetně čerpání nepřímých nákladů.

Třetí projekt s názvem Zítřka v práci nebyl finančně podpořen, byl však doporučen k předložení do výzvy E1. ANNA KK se znovu podílela na přípravě projektu a také tento projekt byl podán k hodnocení.

10. Ostatní

Jaroslava Hernadyová informovala o potřebnosti jejího zastupování při ovládní internetového bankovníctví. V souvislosti s realizací projektů přibude plateb, proto navrhuje, aby ANNA KK zpřístupnila účet ještě někomu dalšímu.

Rada ANNA KK ukládá H. Šnajdrové zajistit další oprávněnou osobu s přístupem k internetovému bankovníctví.

11. 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:

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 realizovat vzdělávací programy.
3. Rada ANNA KK schvaluje přijetí půjčky pro předfinancování realizace obou projektů.
4. Rada ANNA KK ukládá H. Šnajdrové uzavřít Smlouvy o partnerství při realizaci obou projektů.
5. Rada ANNA KK pověřuje Hanu Šnajdrovou a Ing. Pavlínu Novotnou řízením projektových aktivit, které má na starosti ANNA KK, stejně tak schvalování proplácení nákladů spojených s realizací projektů.
6. Rada ANNA KK ukládá H. Šnajdrové a Ing. Novotné řídit a realizovat projekty podle pravidel Evropského sociálního fondu.
7. Rada ANNA KK ukládá H. Šnajdrové zajistit další oprávněnou osobu s přístupem k internetovému bankovníctví.

Zapsala: Hana Šnajdrová

Ověřila: Božena Vávrová