

A N N A K K

## Zápis z jednání rady ANNA KK

**Datum: 5. listopadu 2014 od 14:30 do 16:00 hodin**

**Místo:** Krajský úřad Karlovy Vary, budova A, zasedací místnost 121A.

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. Vzdělávací programy na 2. pololetí
8. Projekty Karlovarského kraje
9. Projekt Zítřa v práci
10. Nařízení o účtování projektů
11. Koncept projektu ANNA KK na rok 2015
12. Ostatní
13. 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

Všechny body usnesení byly splněny.

### 4. Měsíční zprávy

Hana Šnajdrová přednesla zúčastněným zprávu o činnosti v měsících září a říjnu. Rada ANNA KK bere na vědomí měsíční zprávy.

## A N N A K K

### 5. Informace z cest, povolení cest

Předsedkyně ANNA KK Hana Šnajdrová informovala, že veškeré cesty, které realizovala, byly spojené s realizací projektů Karlovarského kraje a jejich financování bude zahrnuto do financování těchto projektů.

### 6. Členské záležitosti

O členství se zajímalo o.s. Mariasorg. Jejich stanovy byly zkontrolovány, jejich vstupu nic nebrání.

Rada ANNA KK ukládá Haně Šnajdrové poslat přihlášku této organizaci.

### 7. Vzdělávací programy:

Připravujeme:

22. 11. 2014 - Konference NNO v KK s workshopy Vedení týmu a Timemanagement.

Konferenci pořádá ANNA KK ve spolupráci s ANNO ČR a je nutné zajistit dostatečný počet účastníků (40). Prosíme o distribuci a propagaci.

Listopad – kurz Rétoriky a komunikačních dovedností

Prosinec – Personalistika

Rada ANNA KK ukládá H. Šnajdrové realizovat navržené programy.

### 8. Projekty Karlovarského kraje

ANNA KK uzavřela dohody o partnerství v projektech Karlovarského kraje – Nestůj a pojď a jedeme dál. Aktivity běží podle harmonogramu, KA1 – zajištění cílové skupiny byla splněna, monitorovací indikátory této KA jsou naplněny.

Třetí projekt s názvem Zítřa 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.

### 9. Zítřa v práci

Karlovarský kraj uspěl také s třetí žádostí o finanční podporu a získat Třetí projekt s názvem Také v tomto projektu bude ANNA KK partnerem.

Rada ANNA KK ukládá H. Šnajdrové uzavřít Smlouvu o partnerství při realizaci projektu.

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.

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

## A N N A K K

### 10. Nařízení o účtování projektů

Hana Šnajdrová předložila Nařízení o účtování projektů, které nahrazuje vnitřní směrnici pro vedení projektů EU. Nařízení bylo připraveno na vzorovém formuláři ESF pro každý projekt (Nestůj a pojd', Zítřa v práci, Jedeme dál) zvláště. Přítomní členové Rady ANNA KK schválili a podepsali tato nařízení.

### 11. Koncept projektu ANNA KK na rok 2015

Rada ANNA KK konstatovala, že aktivity ANAN KK v roce 2014 vedly k naplňování strategických cílů a podle strategického plánu není nutné je měnit. Projekt – žádost o finanční příspěvek na činnost, který bude ANNA KK předkládat Karlovarskému kraji proto bude shodný s projektem z minulého roku.

**Rada ANNA KK ukládá H. Šnajdrové připravit a předložit žádost o finanční dotaci na činnost ANNA KK v roce 2015 ve výši 300.000,- Kč**

### 12. Ostatní

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

Dále se ukázalo, že platby nejsou bezproblémové z důvodů nastavení bezpečnostního limitu pro platbu v jeden den.

**Rada ANNA KK ukládá H. Šnajdrové zajistit další oprávněnou osobu s přístupem k internetovému bankovníctví. Rada ANNA KK ukládá H. Šnajdrové nastavit vyšší limity pro platbu internetovým bankovníctvím.**

Rada ANNA KK pověřuje Hanu Šnajdrovou uzavřením dohod o provedení práce s vedoucími regionálních pracovních skupin.

### 13. 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:

1. Rada ANNA KK ukládá Haně Šnajdrové poslat přihlášku organizaci o.s. Mariasorg
2. Rada ANNA KK ukládá H. Šnajdrové realizovat navržené vzdělávací programy
3. Rada ANNA KK ukládá H. Šnajdrové uzavřít Smlouvu o partnerství při realizaci projektu.
4. 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.

## A N N A K K

5. Rada ANNA KK ukládá H. Šnajdrové a Ing. Novotné řídit a realizovat projekty podle pravidel Evropského sociálního fondu.
6. Rada ANNA KK ukládá H. Šnajdrové připravit a předložit žádost o finanční dotaci na činnost ANNA KKv roce 2015 ve výši 300.000,- Kč
7. Rada ANNA KK pověřuje Hanu Šnajdrovou uzavřením dohod o provedení práce s vedoucími regionálních pracovních skupin.

Zapsala: Hana Šnajdrová

Ověřila: Pavlína Lišková