

Zápis z jednání rady ANNA KK

Datum: 2. 3. 2016 od 15:00 do 18 hodin

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

Přítomni: viz prezenční listina

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

Program:

1. Úvod
2. Volba zapisovatele, ověřovatele
3. Kontrola usnesení
4. Vnitřní záležitosti
5. Zprávy z komisí a výborů
6. Zprávy a schválení cest
7. Projekty ANNA KK
8. Etický kodex
9. Osobnost NNO
10. Valná hromada
11. Regionální pracovní skupiny
12. Vzdělávací cyklus pro NNO
13. Ostatní
14. Závěr

1. Úvod

Předsedkyně spolku paní Hana Šnajdrová, přivítala všechny přítomné.

2. Volba ověřovatele zápisu

Zapisovatelkou byla zvolena Hana Šnajdrová. Ověřovatelkou zápisu byla zvolena paní Božena Vávrová.

3. Kontrola usnesení

Nebyl splněn bod č. 4 usnesení: **Rada ANNA KK pověřuje Hanu Šnajdrovou vyhledáním a pověřením zástupce ANNA KK v Komisi pro ŽP. Úkol trvá.**

4. Vnitřní záležitosti.

Nadále je zasílán informační servis.

Hana Šnajdrová předložila měsíční zprávu o činnosti ANNA KK.

A N N A K K

Projekty na podporu zaměstnanosti byly formálně ukončeny, závěrečné zprávy Hana Šnajdrová představila novou asistentku pro neziskový sektor paní Petru Brožovou. Paní Brožová postupně přebírá agendu po L. Čermákové. Žádost o členství předložila organizace INSTAND. Přihláška byla předložena, stanovy jsou v souladu se stanovami ANNA KK.

Rada ANNA KK schvaluje přijetí INSTAND do ANNA KK a ukládá Haně Šnajdrové zadministrovat vstup.

O ukončení členství v ANNA KK požádal spolek Centrum pro mládež a alternativní sporty. Ukončení je z důvodů zdravotních.

Rada ANNA KK bere na vědomí ukončení členství CMAS.

5. Informace z cest, povolení cest

Hana Šnajdrová předložila zprávy z těchto cest:

- 12. 2. 2016 Karlovy Vary – Regionální akční plán
 - 16. 2. 2016 Karlovy Vary – Komise pro vnější vztahy
 - 17. 2. 2016 Karlovy Vary – Kompletace. Podpisy monitor. Zprávy
 - 26. 2. 2016 Praha – Účetnictví
 - 2. 3. 2016 Karlovy Vary – KÚKK nám, Čermák, Rada ANNA KK
- Dále informovala o plánovaných cestách:
- 7. 3. 2016 – Karlovy Vary – Sportovní komise
 - 10. 3. 2016 – Praha – Výkonný výbor ANNOČR
 - 9. 3. 2016 – Workshop Platforma NNO a NOZ
 - 19. 3. 2016 – Workshop Platforma NNO a NOZ

Rada ANNA KK schvaluje tyto cesty a schvaluje vyplacení cestovného.

6. Zprávy z komisí a výborů

Hana Šnajdrová předložila zprávy z komisí a výborů Karlovarského kraje. Zápisy z jednotlivých komisí, které tvoří podklady pro jednání ANNA KK, budou zasílány spolu s pozvánkou elektronickou cestou. Pouze zápisy týkající se přímo NNO budou v tištěné formě.

Stále není obsazeno místo v komisi pro životní prostředí. Je nutné zajistit účast. Obsazení v Krajském akčním plánu středoškolského vzdělávání – jako zástupce do KAP byla nominována Lenka Čermáková. Vzhledem k tomu, že rozvázala pracovní poměr, je nutno najít vhodného kandidáta.

Rada ANNA KK bere na vědomí zpráv z komisí a výborů.

Rada ANNA KK pověřuje Hanu Šnajdrou vyhledáním a pověřením zástupce ANNA KK v Komisi pro ŽP.

7. Projekty ANNA KK

Projekt Začni znovu, který by mohla ANNA KK realizovat v partnerství s agenturou bfz byl podán.

Projekt „automobil pro Václava byl podán

Rada ANNA KK bere na vědomí informaci o dvou podaných projektech.

8. Kroky k naplnění strategie – Etický kodex

Hana Šnajdřová spolu s členy Rady ANNA KK na místě upravila znění etického kodexu. Členové Rady ANNA KK souhlasí s dopracovaným zněním a schvalují k předložení Valné hromadě. Kodex s upraveným zněním najdete [zde](#).

Rada ANNA KK schvaluje návrh Etického kodexu.

9. Osobnost NNO

Akce se bude konat na podzim, tak aby nekonkurovala Křesadlu. Připojí se k akci „Seznamte se“ nebo ke slavnostnímu otevření nových prostor pro NNO v Chebu. Kategorie zatím nebudou stanovovány.

10. Valná hromada ANNA KK

Rada ANNA KK stanovila termín Valné hromady na 5. 5. 2016. VH se bude konat v Karlových Varech od 17:00 hodin.

Rada ANNA KK pověřuje H. Šnajdrou svoláním VH stejně jako přípravou materiálů k jednání VH.

11.

12. Regionální pracovní skupiny

Vedoucí RPS podali zprávy o činnosti.

Rada ANNA KK bere na vědomí zprávy z RPS.

13. Vzdělávací cyklus pro NNO

Hana Šnajdřová předložila návrhy na vzdělávací semináře:

Sociální podnikání – cena 7.000,- Kč – firma 3P

Prevence syndromu vyhoření – 29.000,- Kč

Rada ANNA KK souhlasí s těmito nabídkami. V tuto chvíli však nebude vzdělávání realizováno. Člen ANNA KK Bludiště slíbil poslat cenovou nabídku na kurz

A N N A K K

k sociálnímu podnikání.

Kurz syndromu vyhoření bude realizován po schválení dotace Karlovarského kraje.

Členové ANNA KK dále požadují kurzy:

Strategické plánování

Tvorba projektů EU

Finanční řízení NNO

Proč a jak strategicky plánovat

Opatrovnictví podle NOZ

Benchmarking v sociálních službách

Práce s dětmi ADHD.

Rada ANNA KK ukládá Haně Šnajdrové připravit kurzy Sociálního podnikání a Syndromu vyhoření podle finančních možností, dále ukládá zajistit cenové nabídky k dalším tematickým okruhům.

14. Ostatní

Žádost o zřízení sídla ČSŽ na adrese Karlovarského kraje byla předána.

15. Závěr

Termín dalšího jednání ANNA KK bude upřesněn elektronickou cestou.

USNESENÍ:

- 1. Rada ANNA KK schvaluje přijetí INSTAND do ANNA KK a ukládá Haně Šnajdrové zadministrovat vstup. Rada ANNA KK bere na vědomí ukončení členství CMAS.**
- 2. Rada ANNA KK schvaluje tyto cesty a schvaluje vyplacení cestovného.**
- 3. Rada ANNA KK bere na vědomí zpráv z komisí a výborů.**
- 4. Rada ANNA KK pověřuje Hanu Šnajdrovou vyhledáním a pověřením zástupce ANNA KK v Komisi pro ŽP.**
- 5. Rada ANNA KK bere na vědomí informaci o dvou podaných projektech.**
- 6. Rada ANNA KK schvaluje znění návrhu Etického kodexu člena ANNA KK.**
- 7. Rada ANNA KK pověřuje H. Šnajdrovou svoláním VH stejně jako přípravou materiálů k jednání VH.**
- 8. Rada ANNA KK bere na vědomí zprávy z RPS.**

A N N A K K

- 9. Rada ANNA KK ukládá Haně Šnajdrové připravit kurzy Sociálního podnikání a Syndromu vyhoření podle finančních možností, dále ukládá zajistit cenové nabídky k dalším tematickým okruhům.**

V Chebu dne 2. 3. 2016

Zapsala: Hana Šnajdrová

Ověřila: Božena Vávrová