Zápis z jednání rady ANNA KK

**Datum: 4. března 2014 od 11:00 do 13:00 hodin**

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

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
7. Osobnost neziskového sektoru
8. Dohody o provedení práce
9. Regionální pracovní skupiny
10. Nadační fond
11. Projekt z Norských fondů
12. Strategické plánování – kroky k jeho naplňování
13. Závěr
14. 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.

Do programu byl přidán bod Projekt z Norských fondů.

1. Volba ověřovatele zápisu

Zapisovatelkou byla zvolena Hana Šnajdrová. Ověřovatelkou zápisu byla zvolena Jaroslava Hernadyová.

1. Kontrola usnesení z 21. 1. 2014
2. Úkoly k bodu 7. Komunitní nadace řešeny v samostatné kapitole tohoto jednání.
3. Úkoly k bodu 9. Valná hromada splněno
4. Měsíční zprávy

Hana Šnajdrová přednesla zúčastněným zprávu o činnosti v měsíci lednu.

1. Informace z cest, povolení cest

Rada ANNA KK schvaluje cestu na vzdělávací seminář na téma Nový OZ, který se bude konat v Praze ve dnech 15. a 16. 3. 2014. Rada ANNA KK dále projednala povolení cest na jednání Rady ANNA KK 4. 3. 2014.

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

1. Členské záležitosti

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

1. Osobnost neziskové sektoru

Rada ANNA KK obdržela celkem 10 nominací, z nichž vybrala 3 laureáty. Mimo to se Rada ANNA KK rozhodla udělit i jednu mimořádnou cenu.

Slavnostní předání cen se uskuteční 23. 5.

Zajištění ceny – návrhy rozeslat k hlasování – termín 9. 3. 2014, Rada ANNA KK

Zajištění reprezentativních prostor – H. Šnajdrová, 9. 3. 2014

Společenský program – zajištění uměleckého vystoupení – H. Šnajdrová, P. Lišková

Občerstvení – ČSŽ

Pozvánky a vrácenky - H. Šnajdrová

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

1. Dohody o provedení práce

Rada ANNA KK ukládá H. Šnajdrové upravit platový tarif u dohod pro účetní a pro správce webových stránek. Termín: 9. 3. 2014

1. Regionální pracovní skupiny

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.

1. 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. 2013.

1. Projekt z Norských fondů

Hana Šnajdrová předložila koncept možného projektu na téma Posílení transparentnosti a udržitelnosti. Název projektu bude dotvořen.

**Rada ANNA KK schvaluje přípravu a podání projektu do celkové výše nákladů 1 550 000,00.**

1. Strategické plánování

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

1. 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:

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

Osobnost NS v KK:

Zajištění ceny – návrhy rozeslat k hlasování – termín 9. 3. 2014, Rada ANNA KK

Zajištění reprezentativních prostor – H. Šnajdrová, 9. 3. 2014

Společenský program – zajištění uměleckého vystoupení – H. Šnajdrová, P. Lišková

Občerstvení – ČSŽ

Pozvánky a vrácenky - H. Šnajdrová

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

Rada ANNA KK ukládá H. Šnajdrové upravit platový tarif u dohod pro účetní a pro správce webových stránek. Termín: 9. 3. 2014

Tvorbu a textovou úpravu letáku ANNA KK 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.

Rada ANNA KK ukládá S. Křížovi podat písemnou zprávu o tom, co bylo uděláno v rámci aktivit Nadační fond. Termín: 30. 3. 2013.

**Rada ANNA KK schvaluje přípravu a podání projektu** z Norských fondů **do celkové výše nákladů 1 550 000,00.**

 Zapsala: Hana Šnajdrová Ověřila: Jaroslava Hernadyová