

**Výpis ze 4/2016 zasedání VV Asociace NNO
9. června 2016 od 10:00 do 12.30 hod.**

Program:

1. Zahájení
2. Pověření zapisovatele a ověřovatele zápisu
3. Projednání projektového záměru pro výzvu z OPTP (host Zdeněk Hloušek)
4. Rozpočet 2016 (návrh, schválení)
5. Závěrka 2015 + výroční zpráva, diskuse + schvalování
6. Příprava 10. VH, pozastavení členství neplatičům za r. 2015
7. Návrh směrnice o typech členů (úkol z 9. VH)
8. Různé

Přítomni: K. Bauer (dále KB), A. Berdych (AB), M. Berdychová (MB), P. Břusková (PB), D. Žárský (DŽ), **Hosté** za DRK: V. Liška (VL) a H. Sasová (HS), host k b. 3.: Zd. Hloušek, ANNO JMK

Omluveni: J. Hron a H. Šnajdrová

Ad 1. MB zahájila jednání VV a připomněla, že na 11:00 h je pozván Z. Hloušek, který navrhl první koncept projektu z OPTP. Z tohoto důvodu byl plánovaný bod k OPTP předsunut na 3. místo.

Ad 3. Projednání projektového záměru pro výzvu z OPTP

Závěry diskuse k bodu 3 (před příchodem hosta p. Hlouška):

Zapojování nečlenských organizací do projektu OPTP nepovažuje VV za vhodné. Role "pověřeného člena VV" pro OPTP se ukázala jako zbytečná, pokud sám nemá představu, jak by měl projekt vypadat a pověřuje tím další osoby (nečleny VV ANNO ani ANNO ČR). V důsledku tohoto pověření z 14. ledna 2016 navíc došlo ke 4-měsíčnímu zdržení efektivního postupu na přípravě projektu. Usnesení: VV doporučuje předsedkyni a členům DRK, aby projednali s panem Hronem jeho postup při podávání konkurenčních projektů vůči Asociaci – schváleno jednomyslně (5 pro, 0 proti).

V 11:00 přišel pan Hloušek

Závěr: projekt nebude zpracovávat žádná oficiální kancelář, ale pan Z. Hloušek jako fyzická osoba pro Asociaci. Je důležité znát všechny podmínky jeho zapojení a domluvit se na konkrétních krocích. Další komunikace v tomto směru bude probíhat mezi ním a předsedkyní

Ad 4. Předsedkyně předložila VV návrh rozpočtu na r. 2016, který okomentovala.

Usnesení: VV schvaluje návrh rozpočtu na r. 2016, který bude takto předložen 10. VH. Schváleno jednomyslně (5 pro - 0 proti)

Ad 5. MB předložila VV závěrku a výroční zprávu za r. 2015, které stručně uvedla a předala slovo členům DRK. Ti zhodnotili hospodaření r. 2015 a sdělili své připomínky.

Usnesení: VV bere na vědomí zprávu DRK a doporučuje, aby MB na příštím jednání VV předložila alternativy k výběru účetní firmy. Schvaluje zprávu o činnosti, která bude součástí Výroční zprávy 2015. Hlasování 5 pro, 0 proti.

Ad 6. MB: Pro konání VH byl zapůjčen prostor v Modřanech od starostky MČ Praha 12. Převzala záštitu a chtěla by krátce vystoupit jako mimořádný host.

Usnesení: VV souhlasí s pozváním starostky MČ Praha 12, jednomyslně (5 pro - 0 proti)

Po osobní urgenci zaplacení členského poplatku za r. 2015 FOD a ANNO MSK zažádalo o jeho snížení.

Usnesení: VV schvaluje zcela výjimečně snížení členských příspěvků ANNO MSK a FOD na 500 Kč. (5 pro, 0 proti)

Ad 7. Byl projednán návrh směrnice o typech členů (úkol z 9. VH). Bude opraven překlep ve slově "přidruženým" a na návrh PB bude doplněn v typech činnosti "regionální a místní rozvoj". HS navrhuje doplnit v bodě 3 k), že nejen vydávají, ale i zveřejňují výroční zprávu.

Usnesení: Po provedení uvedených úprav VV se směrnicí souhlasí. Schváleno konsensem.

Ad 8. Různé

a) Zápisy z VV: na webu se budou zveřejňovat pouze usnesení, nikoliv zápis. Bude upraveno zpětně od počátku roku.

b) Není hotov zápis z 12. 5. k jednání krajů, které vedl p. Hron. Každý z členů VV by měl přijímat pouze úkoly, které je schopen zajistit. Není možné zveřejňovat zápis na 10 str. s řadou formálních chyb. Zápis dodatečně upraví MB.

c) VV projednal stanovisko k zákonu o SVP, které připravili DŽ a MB, a vyslovil s ním souhlas.

d) V závěru konání VV oznámil V. Liška svou rezignaci z člena (předsedy) DRK ke dni 9.6.2016. V této souvislosti proběhne volba nových členů DRK, jak za V. Lišku, tak za p. Vachala, který se činnosti DRK neúčastní, protože již v neziskovém sektoru nepracuje.

d) Příští jednání VV bude dne **11. 8. od 10:00 hod.** v kanceláři ANNO.

V Praze, dne 9. 6. 2016

Zapsala: Daniela Rychterová

Ověřila: Pavla Břusková