

5. VV 11. 8. 2016

místo: ANNO CR

Účastní: M. Berdychová, D. Žárský, H. Šnajdrová, J. Hron, A. Berdych, omluveni: P. Břesková, H. Sasová, J. R. Řeháček

Hosté: M. Froulíková

- 1) Zahájení
- 2) Zapisováním pověřena B. M. Remešová, ověřovatel: A. Berdych
- 3) Referuje M. Froulíková: Anketa **Osobnosti Neziskového sektoru**. Froulíková. Připomenutí vyvěšení na webech členů-krajských asociací. Termín uzávěrek kandidátů 31. 8.
- 4) Referuje M. Froulíková. **Konference k sociálnímu bydlení**: termín **27. 9. 2016**. Navázána spolupráce s Magistrátem hl.m. Prahy (poskytly mj. prostory pro akci – velký sál Magistrátu) a MPSV ČR. Informace o plánovaném průběhu konference, struktuře programu, stručné info o panelistech (někteří v jednání), panelisté budou mít prezentaci + diskuze, v předvečer konference plánován doprovodný program v komunitním prostoru na Smíchově, jejímž cílem je networking. Diskuze nad cílem konference, panelisty + podmínky k panelistům. Požadavek k distribuci pozvánek. Poplatek: členové 200,- Kč, nečlenové 400,- Kč
- 5) Info o personálním obsazení ANNO ČR: současná tajemnice Daniela Richterová (vzhledem k jejímu studiu na VŠ a časovým nárokům během posledního ročníku) si bude postupně snižovat úvazek a více přecházet na externí spolupráci. Tzn. nutnost dalšího personálního doplnění během doby.
- 6) zhodnocení VH: VV nemá poznámky a podmínky k proběhlé VV. VH proběhla v konstruktivním duchu.
- 7) Info o rozhodnutí změně ve spolkovém rejstříku Městského soudu v Praze: nový název je Asociace nestátních neziskových organizací v České republice z.s. (ve zkratce ANNO ČR)
- 8) Info o změně termínu pro jednání na MMR ohledně projektu OPTP (technická pomoc) a zaměření témat (pověření MB, p. Hloušek). Nový termín: 17. 8.
- 9) Info o uskutečněné informační schůzce na Radě vlády ohledně dotačního titulu, kritéria žadatelů: působnost min. ve 3 regionů, min. 51 členů NNO, všeoborovost. Podporují spolupráci oborů, organizací, setkávání sítí. Doporučení: [www.vlada.cz](http://www.vlada.cz) odkaz dotace...mají velmi přehledně zpracovaná pravidla ohledně čerpání státních dotací. Podmět k rozšíření bodů v žádosti o digitální služby, které jsou v tomto projektu podporovány. Hlasování o záměru: 5 hlasů pro
- 10) Návrh směrnice Jednacího řádu ANNO: D. Žárský: zpřesnit článek 3 bod d) ohledně přítomnosti členech výkonného výboru (VV) a dozorčí rady (DR). Navržená formulace: „Jednání VV se mohou zúčastnit DR jako hosté. Výbor může pozvat i jiného člena jako hosta. Vsunutí bodu f) Aktivní vystoupení hosta na jednání výboru

schvaluje výbor. Bod g) Jednání jsou neveřejná. Ověřený zápis je určen výhradně členům VV. Článek 7 bod b) „... nominuje VV, předseda poté koná“. Hlasování o řádu: 5 hlasů pro

- 11) Účetní firma: návrh p. Sasové, aby byla účetní zaměstnána na určitý úvazek v kanceláři ANNO. VV toto zamítl z důvodu neefektivnosti a finanční náročnosti. M. Berdychová připravila i návrhy jiných firem (vesměs dražší nebo nemají zkušenost s dotačními programy). M. Berdychová sumarizovala výhrady k současné účetní firmě + přednesla návrhy řešení: návrh nové smlouvy na dobu určitou od 1. 7. 2016 – 30. 6. 2017, oddělení účetní a finanční správy, dodávání průběžných výkazů. S těmito úpravami VV souhlasí s uzavřením smlouvy na další rok. Hlasování: 5 hlasů pro

Různé:

- 12) Info o žádosti nového člena Pohoda o.p.s. (<http://pohoda-help.cz/home/>) – pracují s lidmi s mentálním postižením a jejich začlenění do běžného života. Hlasování pro přijetí: 5 hlasů pro
- 13) Info A. Berdycha ohledně konference s Evropským domem. Jeho názor je, že vzhledem k faktu, že se toto téma již odsouvá, tak je již svým způsobem vyčpělé. Proto navrhuje toto nyní opustit a nahradit analýzou v předvolebních programech hlavních polit. stran jejich deklarovaná stanoviska ohledně neziskového sektoru. Výsledkem by měla být brožura, TZ apod. Termín cca půlka září, resp. před volbami. VV souhlasí a chválí záměr A. Berdycha a pověřuje jej v pokračování. Po zvolení nového předsedy Evropského domu se bude dále pokračovat dle situace v původním záměru.

- 14) Termín další VV 8. 9. 10:00 – 13:00 v zasedačce ANNO

Zapsala: B.M.Remešová

Ověřil: A. Berdych