

Zápis z 9. VALNÉ HROMADY Asociace NNO v ČR konané

23. července 2015

Program

1. Zahájení Valné hromady, přivítání hostů
2. Schválení jednacího řádu VH
3. Volba mandátové komise, kontrola mandátu delegátů
4. Volba zapisovatelů, ověřovatelů a skrutátorů Valné hromady
5. Volba návrhové komise
6. Zpráva mandátové komise o usnášeníschopnosti, návrh usnesení
7. Projednání a schválení programu Valné hromady
8. Projednání a schválení nových stanov Asociace
9. Zpráva Dozorčí rady k hospodaření 2014 a ke stížnosti 4 členů bývalého VV ANNO
10. Informace o výsledcích hospodaření r. 2014 - Schválení účetní závěrky 2014, VZ 2014, rozpočtu 2015.
11. Různé
12. Projednání návrhů na usnesení předložených návrhovou komisí včetně hlasování
13. Projednání a schválení celkového usnesení Valné hromady
14. Závěr a ukončení Valné hromady

Add 1. Zahájení Valné hromady, přivítání hostů

Paní Martina Berdychová zahájila v 10:41 h 9. Valnou hromadu Asociace NNO ČR¹, Valná hromada nebyla v tuto chvíli usnášeníschopná, proto bylo jednání VH, v souladu s platnými stanovami, posunuto o 30 minut. Mezi tím projednávali přítomní technické záležitosti. Pí Zuzana Polová dle prezenční listiny oznámila, že je prozatím přítomno 13 členů. Ověření mandátů provede, po svém zvolení, mandátová komise.

Add 2. Schválení jednacího řádu VH

Paní Martina Berdychová předložila jednací řád, který byl schválen v počtu 13 hlasů pro.

Add 3. Volba mandátové komise, kontrola mandátu delegátů

¹ Dále VH ANNO

Paní Martina Berdychová navrhla jako členku mandátové komise pí Pavlu Břuskovou, dále byli VH navrženi pí Hana Hlubučková a p. Jiří Řeháček. Hlasování proběhlo v počtu pro 12, proti 1 a zdržel se 0 členů. MK si zvolila svého předsedu neboli delegáta.

Add 4. Volba zapisovatelů, ověřovatelů a skrutátorů Valné hromady

Jako zapisovatelé byly navrženy a zvoleny pí Daniela Rychterová a pí Hana Šnajdrová. Ověřovateli zápisu byli zvoleni předsedkyně Martina Berdychová a p. Ivan Noveský. VH ANNO jednomyslně schválila.

Jako skrutátorka VH byla zvolena pí Zuzana Polová, Pro její zvolení hlasovala VH všemi hlasy.

Add 5. Volba návrhové komise

Paní Martina Berdychová navrhla p. Antonína Berdycha a další členové navrhli p. Aleše Mrázka a pí Olgu Rosenbergerovou. Hlasování proběhlo v počtu: pro 12 členů, proti 0, zdržel se 1.

Add 6. Zpráva mandátové komise o usnáschopnosti, návrh usnesení

VH ANNO pokračovala v 11:10 h. Členové mandátové komise v čele s předsedkyní pí Břusková po ověření pověřovacích dokumentů došli k závěru, že počet účastníků, kteří mají právo hlasovat je 14.

Add 7. Projednání a schválení programu Valné hromady

Paní Martina Berdychová navrhla rozšíření programu VH ANNO o bod č. 11 – schválení účetní závěrky 2014, Výroční zprávy 2014 a rozpočtu 2015. Návrh na změnu programu schválilo 13 přítomných členů.

Usnesení:

Návrhová komise předkládá VH usnesení:

Všechna rozhodnutí, která VH učinila před zahájením (body programu 1-7) , jsou schválena tímto doplňujícím hlasováním. Schváleno 13 pro-0-0

Add 8. Projednání a schválení nových stanov Asociace

Členové VH byly seznámeni s postupem při tvorbě nových stanov. Přípomínky, pokud byly v souladu se strategií tvorby ANNO ČR byly zapracovány. VV předkládá 5 pozměňovacích návrhů. Další návrh na změnu předložil Ivan Noveský.

Protinávrh č. 1 - anglický název by měl obsahovat neziskovost – „non-profit“

Hlasováno 5 pro – 8 proti -1 zdržel se - **návrh nebyl přijat.**

Protinávrh č. 2

Strana, odstavec	Předmět připomínky		
	Původní text	Nový text	Zdůvodnění
Hlava III.čl.10 Výkonný výbor čl. 10.2/c	Pokud by v důsledku rezignace či z jiných důvodů klesl počet členů VV, VV může kooptovat svým usnesením chybějící členy, a to pouze do následující VH.	Pokud by v důsledku rezignace či z jiných důvodů klesl počet členů VV, nastupuje na jeho místo osoba, která při poslední volbě členů VV získala jako další nejvyšší počet hlasů.	Respektování vůle VH.

Hlasování o protinávru (nový text) předložených stanov: 1-12-0, **protinávrh nebyl přijat**

Protinávrh č. 3

Strana, odstavec	Původní text	Nový text	Původní text
Hlava III. čl. 11 Předseda a místopředseda čl. 11.1	Předseda je statutárním orgánem ANNO ČR	Předseda a místopředseda jsou kolektivním statutárním orgánem. Navenek jedná samostatně předseda s výjimkou těch právních jednání, jejichž předmětem je plnění o souhrnné hodnotě přesahující částku 250 000,-Kč, kdy jednájí oba společně. Právní jednání, jehož předmětem je plnění o souhrnné hodnotě vyšší než 250.000,- Kč, podléhají předchozímu schválení VV.	Je možná praktické, aby za spolek v běžných záležitostech jednala na venek pouze jedna osoba, je však také potřeba přijmout určité záruky a systém kontroly v případě takových právních jednání, jejichž předmětem je finanční plnění vyšší hodnoty. I s ohledem na skutečnost, že předseda se při své činnosti zodpovídá VV, je vhodné přenést určitou odpovědnost za právní jednání na další osoby, potažmo na celý VV.

Předložený protinávrh byl hlasován s výsledkem 3-11-0, **protinávrh nebyl přijat**

Protinávrh č. 4

Strana, odstavec	Původní text	Nový text	Původní text
Hlava III. čl. 12 Dozorčí rada č. 12.1 f) a č.12.3 bod b)	1f) Členem revizní komise dále nemůže být osoba v pracovně právním či obdobném vztahu k ANNO ČR. 3b) DRK je schopna jednat a usnášet se, je-li přítomna alespoň nadpoloviční většina jejích členů. DRK rozhoduje prostou většinou přítomných členů. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy.	1f) vypustit 3b) DRK je schopna jednat a usnášet se, je-li přítomna alespoň nadpoloviční většina jejích členů. DRK rozhoduje prostou většinou přítomných členů.	Sjednocení s nastavením VV

Předložený protinávrh k 1f) byl hlasován s výsledkem 1-9-4, **protinávrh nebyl přijat**

Předložený protinávrh k 3b) byl hlasován s výsledkem 3-8-3, **protinávrh nebyl přijat**

Protinávrh č. 5

Strana, odstavec	Původní text	Nový text	Původní text
Hlava V. Závěrečná ustanovení čl.14 čl. 14.5	Přechodné ustanovení: Mandát Výkonného výboru ANNO ČR zvoleného dne 16. 4. 2015 se prodlužuje v na řádné čtyřleté funkční období, a to na 4 roky ode dne konání této VH	Vypustit přechodná ustanovení v názvu čl. 14 včetně bodu 14. 5	

Předložený protinávrh byl hlasován s výsledkem 3-10-1 a **nebyl přijat**

Protinávrh č. 6

Strana, odstavec	Původní text	Nový text	Původní text
HLAVA IV. 13.Majetek a hospodářství čl. 1	Majetek ANNO ČR tvoří finanční fondy, hmotný majetek, pohledávky, práva z cenných papírů, podílových listů a jiná majetková práva.	Majetek ANNO ČR tvoří hmotný i nehmotný majetek, pohled pohledávky, práva z cenných papírů, podílových listů, jiná majetková práva a ostatní aktiva	

Předložený protinávrh byl hlasován s výsledkem 14- 0-0, **návrh byl přijat.**

Protinávrh č. 7

Strana, odstavec	Původní text	Nový text	Původní text
HLAVA III. 11.Předseda a místopředseda Bod 11.3.a)	a) Vykonává funkci statutárního orgánu na základě plné moci předsedy Asociace	a) Vykonává funkci zástupce statutárního orgánu na základě pověření předsedou Asociace.	

Předložený protinávrh byl hlasován s výsledkem 14_0-0 a **byl přijat.**

Strana, odstavec	Původní text	Nový text	Původní text
HLAVA III. 11.Předseda a místopředseda Bod 11.3.b)	b) V případě nemožnosti předsedy vykonávat svou funkci může dočasně převzít pravomoci předsedy ANNO ČR.	b) V případě nemožnosti předsedy vykonávat svou funkci dočasně přebírá pravomoci předsedy ANNO ČR.	

Předložený protinávrh byl hlasován s výsledkem 13_0-1 a **byl přijat**

Usnesení: Návrhová komice předkládá usnesení:

VH schvaluje nové stanovy se zapracováním schválených protinávrhů.

Hlasování 12-0-2 - Návrh byl přijat

Add 9. Zpráva Dozorčí rady k hospodaření 2014

a) Část hospodaření – Paní Sasová přednesla zprávu Dozorčí rady, ve které konstatovala, že DR neshledala žádné nedostatky v hospodaření organizace v roce 2014.

b) Posouzení připomínek pana K. Schwarze – úkol z 8. VH ANNO ČR

- DR připravila odpovědi k připomínkám pana Schwarze a konstatovala, že připomínky byly shledány jako neopodstatněné.

VH ANNO vzala na vědomí správu DR

Add 10. Informace o výsledcích hospodaření r. 2014

M. Berdychová informovala přítomné o výsledcích hospodaření.

VH Schvaluje výsledky hospodaření pro 13, proti 0, 0

Add 11. Schválení účetní závěrky 2014, VZ 2014, rozpočtu 2015

Výsledky hospodaření za rok 2014 byly schváleny již v předešlém bodu.²

Předložená Výroční zpráva byla schválena.

Rozpočet ANNO ČR 2015 byl prozatím určen jako vyrovnaný. Náklady byly zobrazeny v celkové výši 1 755 tis. Kč, z toho 684 tis. Kč byly celkové služby nemateriální povahy, 90 tis. Kč byly celkové služby nemateriální povahy, 981 tis. Kč byly celkové osobní náklady. Výnosy byly zveřejněny v celkové částce 1 755 tis. Kč, a nejvýznamnější položkou byla dotace MMR ve výši 1 350 tis. Kč, pak tržby z poskytnutých služeb ve výši 240 tis. Kč a další položky. Detailní návrh rozpočtu je přílohou č. 1 tohoto zápisu.

Hlasování o návrhu vyrovnaného rozpočtu Asociace NNO ČR 2015 – pro 13, proti 0, zdržel se 0. **Návrh rozpočtu byl jednomyslně schválen.**

VH ANNO ČR pověřuje VV ve schváleném rozpočtu provádět případné změny dle aktuální situace – hlasování – pro 13 členů, 0,0 (dle bodu 10.3 d) Stanov ANNO ČR))

Add 12. Různé

Dotaz na informace z jednání VV ANNO ČR, kde budou informace zveřejněny? Zápisy se doposud nezveřejňovaly, na základě žádosti VH bude usnesení zveřejňováno na webových stránkách organizace.

Ocenění křišťálový kamínek – po dodání podkladů bude VV ANNO ČR distribuovat členům informace o tomto projektu.

7. Ročník soutěže finanční gramotnosti OPS – po dodání podkladů bude VV ANNO ČR distribuovat členům informace o tomto projektu.

² Viz. Informace o výsledcích hospodaření r. 2014

Podnět pro VV na zviditelnění Asociace - Anketa Osobnost neziskového sektoru pan D. Žarský dodá VV pravidla, tak aby byla v souladu s krajskými anketami, VV ANNO ČR projedná možnost realizace na celorepublikové úrovni.

Památková komora plánuje připravit konferenci o přírodních a kulturních památkách a o zdravotně znevýhodněných. Jedná se o pilotní projekt, kde jsou vybrány památky na základě spolupráce s ministerstvy, které mohou využít postižení lidé při praktických cvičeních

Předsedkyně na základě těchto informací vyzvala všechny přítomné členy Asociace, aby veškeré výsledky činností zastupovaných organizací zasílali do kanceláře ANNO ČR, kde budou zveřejňovány na internetových stránkách Asociace.

Add 13 Projednání a schválení celkového usnesení Valné hromady

9. VH ANNO ČR schválila nové stanovy, čímž došlo ke splnění podmínek pro transformaci na zapsaný spolek. Zároveň došlo k potvrzení mandátů stávajících členů VV ANNO ČR a členů DRK zvolené na 8. VH ANNO ČR.

Dále schválila hospodaření roku 2014, výroční správu 2014, návrh rozpočtu 2015 a připomínky DKR.

Hlasování pro závěreční usnesení dnešní 9. VH ANNO ČR – pro 13, proti 0, zdržel se 0.

Závěr a ukončení Valné hromady ANNO ČR

Po schválení celkového usnesení byla 9. VH ANNO ČR ukončena ve 13: 40 h.

..

Zapsaly:

Daniela Rychterová

Hana Šnajdrová

Ověřili:

M. Berdychová

Ivan Noveský