

Zápis z 2/2017 zasedání VV Asociace NNO

Dne 29. května 2017 od 9:45 do 12:30

Zasedací místnost Asociace NNO, Senovážné nám VV 29. 5. 2017

Přítomní: M. Berdychová, J. Hron, H. Šnajdrová, D. Žďárský, A. Berdych, K. Bauer
Za DRK: H. Sasová
Omluvena: P. Břusková
Zápis: M. Drimlová
Ověření: J. Hron

1. **Zahájení** – VV souhlasí se zapisovatelkou a ověřovatelkou zápisu (M. Drimlová, ověřovatel p. Hron). Pan Žďárský upravuje program, jinak s programem všichni souhlasí.
2. **Informace o účetní závěrce, dohoda o jejím schvalování** - Paní Sasová není spokojena se stavem účetní závěrky a nechce ji schválit. Koncentruje se na účetnictví, nikoliv na hospodaření, což by nemělo být cílem dozorčí a revizní komise. Zatím nechce měnit svoje stanovisko, protože nemá dostatek materiálů. Zaúčtování dotace OPZ – musí se respektovat metodika MPSV – zaúčtování v roce 2018. Je třeba si uvědomit, že pokud účetní uzávěrka neprojde schválením do 30. 6. 2017, Asociace zaniká a budou se muset vracet dotace za rok 2016 i 2017. Účetní závěrka je v procesu auditu, ten by měl být hotový až v srpnu.
 - i. Usnesení VV – navrhuje následující:
 1. Výkonný výbor žádá ověřenou členku DRK, aby si elektronickou cestou vyžádala seznam elektronických dokumentů po předsedkyni Asociace NNO (VV zdůrazňuje, že kontrola fyzických dokumentů je možná na místě jejich uložení).
 2. Výkonný výbor vyzývá, aby po rezignaci člena Jiřího Řeháčka kooptovala zvolenou náhradnici Milenu Sedláčkovou.
 3. Výkonný výbor vyzývá, aby se dozorčí a revizní komise se sešla, či jinak projednala nastalou situaci.
 4. Výkonný výbor vítá deklaraci paní Sasové, že se bude dozorčí a revizní komise věc snažit vyřídit a vydat stanovisko do 15 dnů dle možností.
3. **Upravený návrh rozpočtu po vyhlášení grantů HMP** – ubyly peníze z vlastních zdrojů, přibyly peníze z magistrátu. Výkonný výbor bere na vědomí, že se zpřesnil návrh rozpočtu k valné hromadě.
4. **Návrh programu Valné hromady, její svolání.** Valná hromada bude 29. 6. 2017 od 10:30 ve Viničném domku. Program je standartní, zařazujeme vzdělávací blok s lektorkou, paní Baťkovou. K programu dopsat i volbu člena DRK. Výkonný výbor svolává valnou hromadu 29. 6. 2017 od 10:30 ve Viničném domku a schvaluje návrh programu.
5. **Projednání realizace OPZ, zejména nedostatečného zájmu o účast v indikátoru "podpořené osoby"** – 27 podpořených osob – pouze dva z našich členů. Poslat smlouvu panu Hronovi. Dodat v bodech na emailu - výzva ke vzdělávání. Vydávání publikací ke čtyřem hlavním tématům – sociální podnikání, inovace, inkluze, bydlení. Do konce roku 2017 vytvořit 14 analýz. Oslovujeme akademickou sféru k tvorbě analýz a zároveň pověřit jednoho garanta ke všem publikacím. Strategické plánování pro zaměstnance – výstup bude předložen výkonnému výboru. Školení zaměstnanců, členů k strategickému uvažování. Až se budou deklarovat hlavní cíle, je třeba, aby do nich mohl výkonný výbor zasahovat. Výkonný výbor by měl mít schůzku bez předsedkyně Asociace NNO, a vytvořit teze ke strategickému plánování.
6. **Různé** -pozastavení členství na VH členům, kteří nezaplatili členství (Upozorňujeme, že jste nezaplatili členství, atd... výkonný výbor byl nucen pozastavit členství, pokud zaplatí, tak se pozastavení ruší – pokud zaplatí do 15. června). Členství zaniká usnesením výkonného výboru, pokud po upomenutí nebyli schopni zaplatit příspěvek.
Výkonný výbor navrhuje se vyloučit 6 organizací – schváleno.

Prosba na výkonný výbor ke sdílení organizací a jednotlivých akcí na sociálních sítích. Systematické šíření. Zpracování grafického pole od grafičky p. Švástové k jednotnému šíření informací.

Kraje – registrujeme konkurenční organizace. P. Žďárský navrhuje komunikaci mezi konkurujícími organizacemi. Doporučuje, abychom řekli někomu, kdo půjde za krajemi – a podvážte si je, **někoho určit**. S Pardubicemi a Vysočinou se komunikuje. Mít strategii pro všechny, tam, kde je nemáme (pokud nám poskytnete prostor, nabízíme Vám členství zadarmo). Pokud se určí zaměstnanec – profesionál – bylo by dobré určit někoho z VV, aby profesionála „kontroloval“. Blanka pro příště prezentovat plán, jak oslovovat krajské organizace a připravit jednu A4 s body, co tam chce prezentovat + kontaktovat pana Žďárského, Bauera, Hrona (předávání kontaktů) – do příštího výkonného výboru = **zpětná vazba**. Kultivovat vztahy s členskými i nečlenskými organizacemi, zjišťovat jejich přání a potřeby. Ptejme se, co pro ně můžeme udělat.