

**ZÁPIS 6. zasedání VV**  
**úterý 1. září 2015 od 9.30 do 13.00 hod.**  
**Kancelář ANNO ČR, Senovážné nám. 24, Praha 1**

**Program 6/2015 zasedání VV Asociace NNO**

1. Zahájení - určení řídicího schůze
2. Pověření zapisovatele a ověřovatele zápisu
3. Návrh nové šablony webových stránek
4. Zrušení dosud platných směrnic a harmonogram přijetí nových včetně rozhodnutí, které bude na návrh předsedkyně schvalovat VV ANNO
5. Hlasování o definitivní adrese webových stránek
6. Výběr grafika
7. Další postup v PS NNO
8. Informace o jednání s MMR (IROP, Dohoda o partnerství, OP TP)
9. Informace o stavu realizace projektů 2015 (semináře, konference)
10. Žádosti o dotace na rok 2016 - postup, termíny
11. Různé

**1. Zahájení - určení řídicího schůze**

MB předsedkyně přivítala účastníky 6. VV. Ve stručnosti seznámila přítomné účastníky s jednotlivými body programu. Bylo přítomno 6 členů ze 7: Bauer Karel, Berdych Antonín, Berdychová Martina, Břusková Pavla, Hron Jaromír a Žárský Dan. Jako zástupce Dozorčí rady byl přítomen pan Václav Liška.

**2. Pověření zapisovatele a ověřovatele zápisu**

Jako zapisovatelka byla určena Daniela Rychterová a jako ověřovatel zápisu Antonín Berdych.

**3. Návrh nové šablony webových stránek**

Byly předloženy tři základní návrhy – šablony WP: Adelia, Enhenyero a Rewor. Vybrán byl návrh **Adelia**, pro hlasovali 4 členové.

**4. Zrušení dosud platných směrnic a harmonogram přijetí nových včetně rozhodnutí, které bude na návrh předsedkyně schvalovat VV ANNO**

VV potvrzuje platnost směrnic 1. až 4. a ostatní ruší ke dni 1. 9. 2015<sup>1</sup>. Dále se VV usnesl, že základní právní dokumenty od počátku asociace budou uloženy v archivu (stanovy, usnesení, atd.). Do konce ruku bude projednána struktura členění dokumentů, pro toto usnesení hlasovalo 6 členů.

**5. Hlasování o definitivní adrese webových stránek**

V říjnu roku 2014 se přešlo na webové stránky www.annocr.eu, ale tyto stránky není možné nyní využít. VV souhlasí s tím, aby pro webové stránky byla použita webová stránka www.anno-cr.cz, s tím že některé podobné domény budou po určitou dobu rovněž rezervovány. Jednomyslně schválili všichni členové VV.

**6. Výběr grafika**

Byly osloveny 3 grafičky kvůli tvorbě loga, pozvánek, novoročenek atd. Z předložených nabídek vybrali přítomní členové VV pí Švástovou. Jednomyslně schválili všichni členové VV.

**7. Další postup v PS NNO**

Tento bod řešení byl přesunut na příště z důvodu časové tísně.

**8. Informace o jednání s MMR (IROP, Dohoda o partnerství, OP TP)**

---

<sup>1</sup> viz. Příloha

Členem monitorovacího výboru je pan Hron, členem pracovního týmu pan Bauer a k pracovního týmu k Sociálnímu bydlení<sup>2</sup> pí Berdychová. VV navrhl do pracovního týmu, který bude připravovat výzvy na téma Sociální podnikání pan Bauer + zástupce pí Bednářová a na téma Sociální bydlení paní Berdychová + zástupce pan Jiří Růžička (pan Žárský potvrdí).

#### **9. Informace o stavu realizace projektů 2015 (semináře, konference)**

Realizace projektů byly vypsány semináře do půlky října. Konference k SB postoupila, protože předseda platformy Štěpán Ripka přislíbil podíl na konferenci o SB. Paní Černá přislíbila finanční spoluúčast. Radní Lacko, přislíbil záštitu, poskytne pronájem sálu. Jednodenní konference na téma sociální bydlení se specifickými na hl. město Praha se bude konat počátkem listopadu. Podrobné projednání bylo odloženo na příští jednání.

#### **10. Žádosti o dotace na rok 2016 - postup, termíny**

Z důvodu časové tísně odloženo na příští jednání.

#### **11. Různé**

- Na návrh DR VV rozhodl, že po zapsání do nového rejstříku se zruší existující účet v RB a založí se nové dva účty ve FIO bance.
- VV rozhodl, že celý zápis z VH bude zaslán členům ANNO ČR, jeho závěry pak i na webu pro veřejnost na webové stránky.
- VV se jednohlasně usnesl, že členský příspěvek za rok 2015 bude snížen Památkové komoře na základě žádosti ze 2 000 Kč na 500 Kč.
- VV se jednohlasně usnesl, že pozastavuje členství Volnému sdružení NNO v kultuře a umění, z.s.p.o., z důvodu letitého neplacení členských příspěvků.
- Do 10. října by měl Jaromír Hron svolat schůzku krajských asociací. VV se jednohlasně usnesl, že pan Jaromír Hron uspořádá poradů krajských asociací členů i nečlenů a navrhne pravidla, která upraví pravomoci členů a nečlenů.
- D. Žárský navrhuje setkání s náměstkyní Zikmundovou na MMR.
- Jako téma k příštímu VV: Anketa Osobnost neziskového sektoru ČR za rok 2015, která by se pořádala začátkem roku 2016.

Zápis zapsala:

Zápis ověřil:

Daniela Rychterová

Antonín Berdych

---

<sup>2</sup> dále jen SB

## Příloha

### SEZNAM SMĚRNIC

#### **Seznam vnitřních předpisů Asociace NNO v ČR**

platných a účinných ke dni 31. 12. 2012 (předseda K. Schwarz do 9. 2012, další předseda Krajdl do 3. 2013 žádnou novou směrnicí nevydal)

**Zakladatelská smlouva Asociace NNO v ČR** ze dne 30. 9. 2003, která nabyla účinnosti dnem registrace zájmového sdružení Asociace NNO v ČR 7. 10. 2003 \*/

**Stanovy Asociace NNO v ČR**, schválené 4. Valnou hromadou Asociace NNO v ČR dne 19. 6. 2008, které vstoupily v platnost a účinnost dnem 1. 10. 2008 \*/

**Jednací a volební řád Valné hromady Asociace NNO v ČR**, schválený 4. valnou hromadou Asociace NNO v ČR dne 19. 6. 2008

**Jednací a volební řád Rady a Výkonného výboru Asociace NNO v ČR**, schválený Radou Asociace NNO v ČR dne 14. 5. 2008, který vstoupil v platnost dnem 1. 7. 2008

**Vnitřní předpis Asociace NNO v ČR ke stravování zaměstnanců**, schválený výkonným předsedou Asociace NNO v ČR dne 1.7.2011, který nabyl platnosti a účinnosti od 1.7.2011

**Směrnice o hospodaření Asociace NNO v ČR**, schválené Radou Asociace NNO v ČR dne 20.10.2011, které vstoupily v platnost a účinnost dnem 1.1. 2012 \*/

**Vnitřní pokyn statutárního orgánu Asociace NNO v ČR k realizaci Směrnice o hospodaření Asociace NNO v ČR**, schválený výkonným předsedou (statutárním orgánem) Asociace NNO v ČR dne 2. 1. 2012, který nabyl platnosti a účinnosti od 1. 1. 2012 \*/

**Podpisové vzory pracovníků a funkcionářů Asociace NNO v ČR** ke dni 2. 1. 2012

**Usnesení Rady Asociace NNO v ČR o výkonu funkce předsedy Asociace NNO v ČR za úplatu**, schválené 5. zasedáním Rady Asociace NNO v ČR dne 7. 6. 2005

**Usnesení Výkonného výboru Asociace NNO v ČR o zřízení kanceláře a managementu Asociace NNO v ČR**, schválené Výkonným výborem Asociace NNO v ČR dne 18. 5., 15. 6., 20. 7. 2004 a 21. 6. 2005

**Usnesení o zřízení funkce prezidenta Asociace NNO v ČR**, schválené Radou Asociace NNO v ČR dne 26. 10. 2010

**Zásady práce a pracovní oblasti Výkonného výboru a Rady Asociace NNO**, schválené Radou Asociace NNO v ČR dne 18. 1. 2011

**Rozdělení kompetencí členů Výkonného výboru Asociace NNO v ČR a členů dalších orgánů Asociace NNO v ČR**, schválené Výkonným výborem Asociace NNO dne 23. 11. 2010 (s účinností do 31. 12. 2012)

**Rozdělení kompetencí členů Výkonného výboru Asociace NNO v ČR**, schválené Výkonným výborem Asociace NNO dne 19. 12. 2012 (s účinností od 1. 1. 2013)

**Program Asociace NNO v ČR na období 2006 – 2008**, schválený 3. Valnou hromadou Asociace NNO v ČR dne 26. 4. 2006 a potvrzený 4. a 5. Valnou hromadou Asociace NNO v ČR jako programové zaměření Asociace NNO v ČR na další léta

**Program Asociace NNO v ČR na období 2008 – 2010**, schválený 4. Valnou hromadou Asociace NNO v ČR dne 19. 6. 2008 a potvrzený 5. Valnou hromadou Asociace NNO jako programové zaměření Asociace NNO na další léta

**Koncepce činnosti Asociace NNO v ČR v letech 2010 - 2012**, schválená 5. Valnou hromadou Asociace NNO v ČR dne 5. 10. 2010 \*/

**Koncepce činnosti Asociace NNO v ČR v období 2012+**, projednaná 6. Valnou hromadou Asociace NNO v ČR dne 13. 11. 2012 \*/

**Rozpočet Asociace NNO v ČR na rok 2012**, schválený Radou Asociace NNO v ČR dne 20.10.2011

**Účtová osnova Asociace NNO v ČR na rok 2012**, schválená výkonným předsedou Asociace NNO v ČR dne 2. 1. 2012

**Číselník středisek, činností a zakázek Asociace NNO v ČR na rok 2012**, schválený výkonným předsedou Asociace NNO v ČR dne 2. 1. 2012

**Poznámka:** s výjimkou podepsané směrnice o stravenkách z r. 2011 jsou všechny výše uvedené směrnice v kanceláři buď jen písemně bez podpisu, nebo jen v PC. Směrnice označené \*/ budou založeny do archivu.

<b>Nové směrnice od dubna 2014</b>	<b>Poznámka</b>
1. Směrnice o pracovní době a výplatním termínu	Dříve neexistovala
2. Směrnice o cestovních náhradách	Dříve neexistovala
3. Směrnice o hospodaření Asociace NNO v ČR	Po zrušení Rady nebyla původní směrnice použitelná
4. Pokyn předsedkyně Asociace NNO v ČR k úhradě členských příspěvků v období 2013 – 2015	VH v r. 2013 výši nestanovila