

Zápis z 2/2014 zasedání VV ANNO v ČR,

kteřé se konalo v úterý 25. března 2014 od 10.00 do 13.00 hod.

Přítomni: Berdychová M., Vlčková H., Berdych A., Hron J., Kaplán I., Liška V., Schwarz K., Žárský D. + Jedlička Sv. - revizní komise

Omluveni: Marek O., Krajdl L., Noveský I., Rosenbergerová O., Šnajdrová H.

Neomluveni: Eichler J., Kopeček V.

1. Zahájení - určení řídicího schůze

Jednání výboru zahájila předsedkyně M. Berdychová, řízením schůze byl pověřen místopředseda D. Žárský.

2. Pověření zapisovatele a 2 ověřovatelů zápisu

Zápisem byla pověřena M. Berdychová, ověřovateli tohoto zápisu jsou J. Hron a V. Liška.

3. Schválení programu 2. zasedání VV ANNO a zápisu z 1/2014 zasedání

Byl schválen navržený program jednání s tím, že případná hlasování k usnesením výboru proběhnou z důvodu usnášeníschopnosti až po příchodu 8. člena VV, který avizoval cca 30 min. zpoždění.

Proběhla krátká diskuse k postupu ověřování a schvalování zápisu. Vzhledem k cca 3měsíční frekvenci jednání výboru navrhuje H. Vlčková, aby po ověření a rozeslání zápisu byli všichni přítomní členové na daném jednání vyzváni k reakci na znění zápisu. Případné námítky by tak mohly být do textu zápisu zařazeny hned a zápis by se na následujícím zasedání schválil v konečné podobě. M. Berdychová rozešla všem členům VV platný jednací řád.

Zápis z 1/2014 zasedání VV ANNO byl schválen

4. Hospodaření v r. 2013 – informace revizní komise a schválení účetní závěrky

Na minulém jednání odsouhlasil VV rámcově odpis nedobytných pohledávek z minulých let, které zatěžují, příp. zkreslují účetní evidenci ve výši 230 tis. Kč. Konkrétní postup byl následně projednán s účetní firmou. Došlo však k menšímu nedorozumění s účetní, která nepočkala na zasedání VV a veškeré částky rovnou v účetních výkazech odepsala a sestavila na základě nich i daňové přiznání. Tyto výkazy byly zaslány členům VV elektronicky, protože je třeba schválit před vydáním výroční zprávy hospodaření r. 2013. Celkový hospodářský výsledek proto bude ještě upraven o dnes schválenou výši odepsaných částek, ostatní položky se nezmění.

M. Berdychová: upozornila na obvyklou 3letou promlčecí lhůtu u nedobytných pohledávek, domnívá se, že by bylo vhodné odepsat pouze nezaplacené členské příspěvky do 31. 12. 2011 včetně a ostatní odepisovat v dalších letech.

K. Schwarz: je proti odepisování, protože se aspoň některé částky dají ještě vymoci. Domnívá se, že nedobytnou pohledávkou je především částka, kterou neuhradil německý partner jako spoluúčast na projektu, což bylo v letech 2005 - 2006.

V. Liška: jedná se ale o poměrně vysokou částku, proto by měl K. Schwarz, který byl v té době předsedou, podat na příštím zasedání stručné vysvětlení celého případu a předložit základní dokumenty.

K. Schwarz: zavazuje se na příštím zasedání VV předložit kroky směřující k vymození pohledávky od Partnera v Německu.

Sv. Jedlička: za revizní komisi také doporučuje postupný odpis nezaplacených členských příspěvků, tzn. za rok 2013 odepsat pouze pohledávky r. 2011 a starší. Jinak k závěrce nemá námítky.

V. Liška: dotazuje se, zda jsou mezi neplatiči i současné členské organizace.

M. Berdychová: v r. 2011 je to ANNO LK a ANNO MSK, které v dalších letech ale platily. Opakovaně neplatí VSNNOUKU a některé další organizace, které ale požádaly o ukončení členství.

H. Vlčková považuje neplacení příspěvků za skutečný problém, je to diskriminace těch co platí, mohlo by se u neplatičů uvažovat o neposkytování služeb a informací nebo je postihovat jiným účinným způsobem.

M. Berdychová: K účinnějšímu postihu neplatičů je zapotřebí změnit stanovy, což může pouze Valná hromada

D. Žárský navrhuje zabývat se touto otázkou na dalším zasedání VV ANNO. Také je třeba myslet na včasné svolání VH, proto doporučuje stanovit si pevný termín pro příští rok tedy 15. 4. 2015.

V. Liška požaduje, aby J. Hron doplnil do tabulky neplatičů vyznačení členských organizací a zaslal členům VV.

Hlasování: 7 pro, 0 proti, 1 se zdržel.

D. Žárský navrhuje hlasovat o nedobytných pohledávkách. Seznam všech položek obdrželi členové VV e-mailem před dnešním jednáním.

Jedná se o částky:

- 1) Neuhrazené členské příspěvky vzniklé do 31. 12. 2011 včetně: 115 300,- Kč
- 2) Neuhrazené členské příspěvky vzniklé od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012: 54 500,- Kč
- 3) Neuhrazené členské příspěvky vzniklé od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013: 4 000,- Kč
- 4) Nedobytné pohledávky za BAD EJSA: 57 119,34 Kč

Výsledek hlasování k bodu 1.: souhlasí: 7 nesouhlasí: 1 zdržel se: 0

Výsledek hlasování k bodu 2.: souhlasí: 0 nesouhlasí: 8 zdržel se: 0

Výsledek hlasování k bodu 3.: souhlasí: 0 nesouhlasí: 8 zdržel se: 0

Výsledek hlasování k bodu 4.: souhlasí: 0 nesouhlasí: 8 zdržel se: 0

Usnesení: Výkonný výbor souhlasí s odpisem nedobytných pohledávek ve výši 115 300,- Kč a souhlasí s účetní závěrkou za podmínky, že budou výkazy upraveny v souladu s dnešním hlasováním. Souhlasí: 7, proti: 1, zdržel se: 0

M. Berdychová zašle neprodleně výpis z tohoto usnesení účetní, která opraví konečné výkazy a vyplní daňové přiznání tak, aby mohlo být podáno v řádném termínu.

5. Výroční zpráva 2013

M. Berdychová požádala členy výboru v 1/2 února o zaslání podkladů k vypracování Výroční zprávy 2013, bohužel zareagovali pouze v ANNO JMK a ANNO ZK. Po urgenci dodala podklady ještě ANNA KK a ANNO SMK přislíbilo zaslat zprávu po předání ceny "Žena regionu", které bude ve čtvrtek 27. 3. Vzhledem k minimálním finančním prostředkům ústředí bude proto text stručný, doplněný fotografiemi. S grafičkou Švástovou je spolupráce domluvena. Výroční zpráva bude zpracována do 1/2 dubna a předána ke grafickému zpracování. O tom, zda bude vydána jen na CD, nebo i tiskem bude rozhodnuto podle finančních možností ANNO v ČR.

6. Informace o vývoji v PS Partnerství NNO

Proběhla diskuse k vývoji a závěrům 21. PS NNO konané 28. 1. 2014. VV se shodl, že případné rozpory by se měly řešit nejprve bilaterálně, poté na půdě VV ANNO. Je nevhodné, aby se výhrady vůči členům VV a vedení ANNO zveřejňovaly hromadnou korespondencí všem členům PS NNO.

I. Kaplán se dotazuje M. Berdychové, proč nebyl přizván na jednání 5. ŘV OP TP dne 13. 3. Jako expert na TP věděl od počátku programovacího procesu, že přímé čerpání z tohoto OP nebude pro NNO možné.

M. Berdychová: korespondence s ŘV OP je v kompetenci tajemníka, byl mu také zaslán zápis z jednání, na které byl přizván p. Volek. Dále se dotazuje K. Schwarzze, komu a s jakým textem byly odeslány za PS NNO dopisy ministrům a kolik došlo odpovědí, nemá o tom relevantní informace.

J. Hron: doplňuje, že p. Volek prověřoval, kdo bude za PS Partnerství pozván a že na MMR mají v seznamu pouze jeho jméno. ANNO v ČR není jen řadovým členem PS NNO, ale jejím koordinátorem, proto také jmenuje tajemníka. Měli bychom být proto informováni přednostně a nadstandardně.

K. Schwarz: oznámení o doplnění nominace do OP TP p. Kaplánem MMR informoval. Zápis z OP TP, stejně jako odpovědi ministrů dosud nerozeslal s ohledem na jiné pracovní zaneprázdnění. Způsob a rozsah komunikace tajemníka je třeba ještě doladit.

D. Žárský: měli bychom si před jednáním PS NNO sjednotit stanovisko ke způsobu jednání jménem PS NNO, protože lze očekávat diskusi na toto téma.

K. Schwarz cituje ze schválených pravidel jednání PS NNO, ze kterých vyplývá:

- Sekretariát sestává z administrátora a tajemníka.
- Administrátorem PS NNO je Asociace nestátních neziskových organizací ČR, která k tomu byla zmocněna na Všeoborové konferenci NNO.
- Předseda ANNO v ČR jmenuje tajemníka PS NNO.
- Tajemník svolává plenární zasedání s navrženým programem a moderuje jednání. Pokud nemůže být přítomen, předseda ANNO v ČR určí pro moderování plenárního zasedání zástupce.
- Tajemník jedná za PS NNO i navenek, další účastníci případných jednání mohou být zvoleni ad hoc na plenárním zasedání PS NNO

A. Berdych: měli bychom se tím řídit, případné schválení návrhů na trvalou reprezentaci PS NNO jinými osobami považuje za riskantní pro ANNO.

J. Hron: měli bychom se koncentrovat na získání možnosti čerpat finanční prostředky z OPZ ještě do konce tohoto programovacího období. Jednal o tom již s některými kompetentními představiteli v Brně, stejně jako předsedkyně v Praze.

7. NGO Market - účast členských organizací, zajištění stánku

M. Berdychová: ANNO v ČR je přihlášena na NGO Market dne 25. 4. 2014 v NTI, stánek jsme zaplatili. Vyzvala ke spolupráci členské organizace, zatím se přihlásily předběžně 3 členové, s výjimkou ANNO JMK však žádná z nich přítomna není. Bude proto efektivnější projednat organizační stránku účasti elektronicky.

Po krátké diskusi byla předsedkyně vyzvána, aby sekretariát pořádal všechny členské organizace o zaslání propagačních předmětů a informačních materiálů.

8. Projednání přihlášek nových členů a organizační záležitosti. Přehled o placení členských příspěvků za rok 2014

Vstup do Asociace NNO v ČR, hlasování po projednání:

- Diakonie Dubá - 7 pro, 1 se zdržel, 0 proti - schváleno
- Nadační fond Festival spisovatelů Praha - 7 pro, 1 se zdržel, 0 proti - schváleno

Výstup z Asociace NNO v ČR - vzato na vědomí:

- Společnost Antonína Švehly o. s.
- Život bez bariér

Organizacím bude doporučen vstup do SANNO.

Žádost o snížení členských příspěvků za rok 2014 - po projednání

- CEREBRUM - 0 pro, 6 proti, 2 se zdrželi - neschváleno
- EAPN ČR, o. s. - 1 pro, 6 proti, 1 se zdržel - neschváleno

- ANNA KK - 6 pro, 0 proti, 2 se zdrželi - schváleno na rok 2014

Neschválení zdůvodněno dostatečně vysokými příjmy obou organizací, M. Berdychová projedná možnost přestoupení CEREBRUM do krajské asociace. Dále je třeba projednat a uzavřít s EAPN dodatek o finanční spoluúčasti na sdílení kanceláře.

V. Liška: udržování kanceláře v našich podmínkách považuje za neekonomické. Nemohou se tam konat ani zasedání VV, kancelář zde doporučuje úplně zrušit a jednat o možnosti zřídit kancelář u některého našeho člena.

M. Berdychová: o změně kanceláře se uvažovalo hned po zvolení 15ti členného VV. Není útulná ani praktická, Na náklady nám ale přispívá EAPN. Stěhování lze naplánovat, až budou zajištěny pravidelné zdroje. Je nutno vědět, jaký bude rozsah činnosti a kolik na to bude peněz, dělat to obráceně není efektivní. Změna sídla a přesun kanceláře taky něco stojí (organizačně, časově i finančně). Na jiné řešení jsme v roce 2013 prostě neměli a mít kancelář (sídlo) někde doma nepřipadá v úvahu.

Přehled o placení čl. příspěvků v roce 2014 byl zaslán všem elektronicky, byl také k nahlédnutí během jednání VV ANNO.

9. Různé

- M. Berdychová: na semináři EU ji oslovila ministryně V. Jourová, přeje si další schůzku ke spolupráci ANNO v ČR s MMR
- Příští zasedání VV ANNO se koná 5. června 2014 od 10:00 hod, místo bude upřesněno

Zapsala: M. Berdychová
V Praze, dne 28. 3. 2014

Ověřovatelé:

Jaromír Hron

Václav Liška