

29. 05. 2015

Zápis z jednání 17. členské schůze

Líska – občanského sdružení pro EVVO ve Zlínském kraji

Místo konání: Centrum Veronica Hostětín

Čas zahájení: 29. května 2015 v 11:00 hodin

Přítomni: členové spolku v počtu 19 - viz prezenční listina (8 právnických osob vč. 1 pověření, 11 fyzických osob vč. 6 pověření).

Jednání zahájila I. Koutná, předsedkyně, přivítala přítomné členy, konstatovala, že je přítomno 19 členů, a že členská schůze je usnášeníschopná. Z 34 členů je přítomno 8 PO (z toho 1 PO plná moc na FO) a dále 11 FO (z toho 6 pověření). Dále předsedkyně informovala o organizačním průběhu členské schůze. Řízením schůze a zapisovatelku schůze pověřila předsedkyně Pavlínou Novákovou, členku spolku.

Byl předložen návrh programu jednání:

BLOK I – agenda Líska

Zahájení – schůzi řídí P. Nováková – schválení návrhu programu

- 1) Projednání přihlášek za členy Líska – P. Nováková
- 2) Aktualizace databáze členů Líska, kontrola úhrady členských příspěvků – I.Koutná
- 3) Základní servis pro členy Líska (přehled plateb) – I. Koutná
- 4) Informace o činnosti Líska a ŘV, 30.11.2014 - 30.4.2015, včetně přehledu realizovaných i podaných projektů a zakázek – I. Koutná
- 5) Kancelář Líska – personální obsazení v roce 2015 – I. Koutná
- 6) Klub Líska – informace o činnosti – I. Koutná
- 7) Rozpočet Líska (průběžná informace k 30.4.2015) a zdroje financování v roce 2015 – I. Koutná, M.Petrů
- 8) Projednání změny názvu a stanov Líska vyplývající z nového občanského zákoníku – P.Nováková

BLOK II – služby pro členy a veřejnost, akce v roce 2015

- 9) PR a marketing Líska, web, Facebook, tiskové a propagační materiály Líska – představení nástrojů, materiálů vydaných v roce 2015, zpětná vazba členů, označení členství v sídle a na webech členů – I.Koutná
 - 10) Mapování vzdělávacích potřeb členů Líska, nabídka vzdělávání – I.Koutná
 - 11) Kalendářní plán akcí Líska na rok 2015 (informace k veletrhu, konferenci, místo konání setkání SEV 2016)
 - 12) Osvětové kampaně Líska (zpětná vazba za rok 2015) – I. Koutná
 - 13) Aktuální témata EVVO (informace z krajské a celostátní úrovně)
 - 14) Informace z členských organizací
 - 15) Různé, závěrečná diskuse
- Ukončení členské schůze

P. Nováková vyzvala přítomné členy k vyjádření se k návrhu programu jednání, který byl zaslán elektronicky, bez odezvy. Program 17. členské schůze byl schválen všemi přítomnými členy.

BLOK I – agenda Lísyky

1) Projednání přihlášek za členy Lísyky

P. Nováková uvedla základní informace o členství v Lísce a také předložila 2 dopisy, které obdržela předsedkyně spolku a týkaly se zrušení členství dvou fyzických osob – paní Jarmily Dupejové a pana Mgr. Martina Davidova. Zrušení členství zaniká doručením písemného oznámení o vystoupení, což bylo nyní členské schůzi předloženo a z celkového počtu 34 členů se nyní snižuje celkový počet členů na 32.

Dále I. Koutná, předsedkyně, informovala, že zájem o členství projevila příspěvková organizace Dům dětí a mládeže Uherský Ostroh. Nyní však přihlášku nepodala.

Po krátké diskusi P. Nováková požádala přítomné členy o hlasování o zániku členství FO:

**1/17S/15 Členská schůze
bere na vědomí
zánik členství Jarmily Dupejové a Mgr. Martina Davidova, řádných členů
Lísyky - o.s. pro EVVO ve ZK.**

Schváleno: 19-pro, 0-zdržel se, 0-proti.

Nyní má Líska 32 členů. Členská schůze má 19 přítomných členů včetně pověření.

2) Aktualizace databáze členů Lísyky, kontrola úhrady členských příspěvků

Členové Lísyky především právnické osoby jsou zastupovány na členské schůzi osobami, které jsou buď statutárními zástupci, nebo jimi pověřené osoby k zastupování na členské schůzi. Dochází však ke změnám těchto osob, proto je **nutné zasílat aktuální informace předsedkyni, popř. informovat na členské schůzi**, kdo zastupuje právnickou osobu. Také se často mění kontaktní údaje (telefon, email) jednotlivých členů, proto byli všichni členové požádáni o aktualizaci svých údajů, aby jim řádně docházela elektronická pošta.

Dále byla podána informace o placení členských příspěvků a vyzvání členové, kteří doposud příspěvky neuhradili, k urychlené úhradě. Pochváleny byly všechny právnické osoby, které členské příspěvky uhradily v termínu.

K danému bodu nebylo přijato žádné usnesení, bod byl pouze informativní.

3) Základní servis pro členy Lísyky

Předsedkyně navázala na předchozí diskusi. Zhodnotila zpětnou vazbu od členů spolku a poděkovala těm členům za řádnou úhradu servisu.

Servis nevyužívá Muzeum regionu Valašsko, p.o. a SVČ Rožnov pod Radhoštěm. Ze 13 členů - právnických osob tedy servis nehradí a služby nevyužívají 2 členové.

K bodu proběhla diskuse členů spolku. Kladně hodnotili základní servis a možnosti úhrady.
K danému bodu nebylo přijato žádné usnesení, bod byl pouze informativní.

4) Informace o činnosti Lísky a ŘV od 30.11.2014 - 30.04.2015, včetně přehledu realizovaných i podaných projektů a zakázek

Předsedkyně I. Koutná podala informace přítomným členům o činnosti Lísky a ŘV od 30.11.2014 do 30.04.2015.

- informovala o projektu polytechnické vzdělávání v MŠ – Jak učit POLY, Jak funguje svět (oba do 30.6.2015),
- projektu Bezpečně a zdravě do života (do 31.7.),
- ukončeném projektu Pochtivě vyrobené (do 31.3.),
- bylo ukončeno specializační vzdělávání ve Strážnici (leden 2015),
- informovala o zakázkách ZK,
- osv. kampaních, akcích pro veřejnost (25 akcí, 431 lidí),
- soutěži Žabako,
- o stavu v knihovně, Informačním servisu (10 rozesílek a 730 adres v roce 2015),
- ediční činnosti Lísky – metodické listy, listy skřítky Lískáčka, plakáty A1 „Ptáci“, noviny,
- informovala také o FT – prodej ve Vsetín,
- informovala o seminářích a exkurzích pro pedagogy, které jsou v rozšířeném počtu 26 akreditovaných programů,
- výukových programech a exkurzích pro žáky,
- informovala o podpořeném projektu Pochtivě vyrobené 2 Zlínským krajem (soutěž a nový kurz),
- o podaném projektu na MŽP – SFZP (osv. kampaně).

P. Nováková požádala přítomné členy o hlasování k tomuto bodu:

2/17S/15

Členská schůze

schvaluje

podanou Informaci o činnosti spolku Líska - o.s. pro EVVO ve ZK a

Řídícího výboru od 30. dubna 2014 do 30. dubna 2015 předsedkyní Ivou

Koutnou.

Schváleno: 19-pro, 0-zdržel se, 0-proti.

5) Kancelář Lísky – personální obsazení v roce 2015

Předsedkyně informovala o složení Kanceláře k 1.7.:

I. Koutná (0,85 úvazku),

M. Kocůnová (1,0 úvazku),

L. Dufková (0,6 úvazku) + DPP jako lektor výukových programů,

M.Hlinská (1,0 úvazku),

D. Mikulcová (0,5 úvazku) ukončeno k 30.6.2015, kdy končí projekt Bezpečně a zdravě. Úvazky budou aktuálně upravovány v návaznosti na projekty a zakázky.

Předsedkyně plánuje provést hodnocení pracovníků v prosinci 2015.

Dalšími pracovníky jsou různí řešitelé, lektori v rámci projektů a zakázek na dohody.

K danému bodu nebylo přijato žádné usnesení, bod byl pouze informativní.

6) Klub Lísy

Předsedkyně informovala, že k 30.04.2015 je 52 platících členů. Průběžně se zasílají již druhé platby, je možné, že někdo z členů klubu neobnoví členství.

K danému bodu nebylo přijato žádné usnesení, bod byl pouze informativní.

7) Rozpočet Lísy (průběžná informace k 30.04.2015) a zdroje financování v roce 2015

Zdroje jsou:

- 1) Zlínský kraj – a) na konferenci a veletrh je částka 70.000 Kč
 - b) na další činnost - informační servis a činnosti dle koncepce EVVO je částka 160.000 Kč
 - c) na projekt Poctivě vyrobené je dotace ve výši 100.000 Kč
- 2) Národní síť - terénní výukové programy – 30.000 Kč
- 3) Prodej a služby (FT kavárna) FT – plánovaná částka 10.000 Kč
- 4) Základní servis – 60.000 Kč
- 5) Klub Lísy – 20.000 Kč
- 6) Prodej služeb – 80.000 Kč

Rozpočet je rozdělen do jednotlivých středisek, je plánovaný jako vyrovnaný.

Předpoklad je ve výši 450.000 Kč v části příjmů mimo projektů, které nyní probíhají nebo jsou podané (MŽP).

Dále budou oslovení sponzoři-podnikatelé.

Proběhla k rozpočtu diskuse členů.

K danému bodu nebylo přijato žádné usnesení, bod byl pouze informativní.

8) Informace o změně názvu a stanov Lísy vyplývající z nového občanského zákoníku

P. Nováková zopakovala informace o novém občanském zákoníku, který nabyl účinnosti 1.1.2014 a předložila členům návrh stanov, které projednal řídicí výbor. Co se týká formy subjektu, tak Líska bude i nadále spolkem. V navrhovaných stanovách je upraven název Lísy a také adresa. Dále P. Nováková doporučila zjednodušit stanovy v části II. poslání. uvést poslání a cíle bez rozdělení na členy a veřejnost. V čl. III je zjednodušeno členství, kdy bylo zrušen člen-pozorovatel (nebylo využíváno) a dále byl navržen ke zrušení článku o zakládajících členech, které již ve většině ukončili své členství. Velká diskuse se vedla nad pojmem statutární orgán spolku, který je druhým orgánem povinným ze zákona (první se nejvyšší orgán, což je členská schůze) a diskuse se vedla, zda bude statutárním orgánem řídicí výbor nebo předseda. Nakonec se členská schůze shodla, že statutárním orgánem bude jenom předseda spolku a bude plně zodpovědný za své jednání. Řídicí výbor bude třetí orgán spolku, tzv. výkonný, což je ale již nad rámec zákona, ale bude mít také své funkce mezi členskou schůzí a předsedou spolku. Členská schůze také nechala i čtvrtý orgán spolku, a to je revizní komise, která se bude opět věnovat ekonomické a účetní stránce spolku.

Doplněny byly do stanov články o vedlejší, hospodářské činnosti a zánik organizace dle NOZ. V rámci diskuse si nakonec členská schůze také doplnila také korespondenční hlasování a také, že členové se mohou vzájemně pověřit k zastupování na členské schůzi.

Vzhledem k problematickému scházení členské schůze se členská schůze rozhodla, že pověří řídicí výbor k případné úpravě stanov, pokud by byly vráceny soudem k úpravě. Finální stanovy musí být členské schůzi předloženy na prosincovém zasedání.

P. Nováková dále informovala, že po členské schůzi bude zpracován zápis a stanovy, vyplněny formuláře zveřejněné na KS Ostrava a zasláno k zápisu. V současné době jsou již plně spolky osvobozeny, tak by neměla být změna pro spolek finančně nákladná.

P. Nováková požádala přítomné členy o hlasování k tomuto bodu:

3/17S/15

Členská schůze

schvaluje

v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, upravený název spolku LÍSKA, z.s., nové sídlo spolku Rokytnice 436, 755 01 Vsetín a upravené znění stanov spolku a

zmocňuje

řídicí výbor k případné úpravě stanov spolku při jejich zápisu místně příslušnému rejstříkovému soudu a

ukládá

předložit členské schůzi zapsané znění stanov na příští členské schůzi.

Schváleno: 18-pro, 1-zdržel se, 0-proti.

BLOK II – služby pro členy a veřejnost, akce v roce 2015

9) PR a marketing Lísky

Předsedkyně informovala přítomné členy o webu, využívání Facebooku, o tiskových a propagačních materiálech Lísky. Proběhla ukázka věcí z projektů a od jednotlivých členů Lísky. Diskuse probíhala k prezentaci Lísky na jednotlivých webech členů. **Je nezbytné, aby všichni doplnili odkaz na Lísku a info, že jsou členy Lísky.**

K danému bodu nebylo přijato žádné usnesení, bod byl pouze informativní.

10) Mapování vzdělávacích potřeb členů Lísky, nabídka vzdělávání

Předsedkyně se dotazovala členů na vzdělávací potřeby, byly podány následující návrhy:

- jak vést osvětovou kampaň – seminář na začátku října 2015
- marketing, společenská odpovědnost, zvyšování efektivity, fundraising.

S návrhy bude dále pracováno.

K danému bodu nebylo přijato žádné usnesení, bod byl pouze informativní.

11) Kalendářní plán akcí Lísky na rok 2015

Předsedkyně zopakovala připravované a plánované akce v roce 2015:

- Veletrh – 5.června, hrad Malenovice, 9 – 18 hodin
- Konference – 12. listopadu 2015, 14|15 BI Zlín
- Farmářský den – 11. červen 2015, ZŠ Rokytnice, Vsetín
- Poly na koupališti – 15. června ve Vsetíně



Členská schůze bude probíhat dne 11. 12. 2015 v ZŠ Sychrov 97, ve Vsetíně.

Je nutné předložit ke schválení výsledek hospodaření spolku za rok 2014 a zprávu revizní komise za rok 2014.

Kalendářní plán akcí Lísky na rok 2015 bude rozeslán spolu se zápisem.
K danému bodu nebylo přijato žádné usnesení, bod byl pouze informativní.

12) Osvětové kampaně Lísky

Předsedkyně I. Koutná upozornila, že je nutné poslat zprávy z již proběhlých osvětových kpaní do 31.8.2015.

K danému bodu nebylo přijato žádné usnesení, bod byl pouze informativní.

13) + 14) + 15) Aktuální téma EVVO, Informace z členských organizací a Různé

K bodu proběhla diskuse k setkání Pavučiny 13.4.2015, dále o připravovanému Operačnímu programu MŠMT a MZe (špatný výhled).

Přítomní členové informovali, co se děje ve střediscích.

K danému bodu nebylo přijato žádné usnesení, bod byl pouze informativní.

Ukončení členské schůze:

Předsedkyně I. Koutná poděkovala přítomným za účast na členské schůzi a výdrž a ukončila zasedání ve 14:45 hodin.

Přílohy:

1. Finální znění stanov Lísky dle NOZ
2. Kalendářní plán akcí Lísky na rok 2015

Zapsala: Pavlína Nováková

Doplnila, ověřila: Iva Koutná, dne 30.7.2015

Podepsala: Iva Koutná