

11. 12. 2015

Zápis z jednání 18. členské schůze spolku LÍSKA, z.s.

Místo konání: ZŠ Vsetín, Sychrov 97

Čas zahájení: 11. prosince 2015 v 10:00 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 17 členů, a že členská schůze je usnášeníschopná. Z 32 členů je přítomno 9 právnických osob (z toho 1 PO plná moc na FO), dále 8 fyzických osob (z toho 1 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 Lísky

- 1) Projednání přihlášek za členy Lísky – P. Nováková
- 2) Aktualizace databáze členů Lísky, kontrola úhrady členských příspěvků k 30.11.2015 – Lenka Dufková
- 3) Projednání členských a vstupních příspěvků na rok 2016 - Marie Petřů
- 4) Základní servis pro členy Lísky (přehled plateb za rok 2015, zpětná vazba členů, pravidla pro rok 2016) - Iva Koutná
- 5) Informace o činnosti Lísky a ŘV, 1.5. – 30.11.2015, vč. přehledu realizovaných a podaných projektů a zakázek, fungování Klubu Lísky – Iva Koutná
- 6) Informace o činnosti Kanceláře Lísky, vč. personální obsazení v roce 2015, návrh na rok 2016 – Iva Koutná
- 7) Předložení a projednání výroční zprávy za rok 2014 - Iva Koutná
- 8) Předložení a projednání rozpočtu LÍSKY, výsledovka 2014, informace k rozpočtu 2015 k 30.11., zdroje financování v roce 2015, návrh na rok 2016 – Marie Petřů, Lenka Dufková
- 9) Zpráva revizní komise za rok 2014 – Petra Kraváčková

BLOK II - strategický přístup LÍSKY

- 10) Hodnocení strategického přístupu LÍSKY za období 2013 - 2015 – Iva Koutná
- 11) Analýza SWOT, stanovení klíčových bodů pro strategický přístup LÍSKY na období 2016 – 2018 – Lenka Pavelčíková

BLOK III – volba orgánů LÍSKY 2016 – 2018 - P. Nováková

- 12) volba řídicího výboru
- 13) volba revizní komise

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

- 14) PR a marketing Lísky, web, Facebook, tiskové a propagační materiály Lísky – představení nástrojů (noviny, rolety, videa, fotogalerie) a materiálů vydaných v roce 2015, zpětná vazba členů, pravidla pro členy, vč. označení členství v sídle a na webech členů – Iva Koutná
- 15) Hodnocení klíčových akcí 2015 a kalendářní plán akcí Lísky na rok 2016 (veletrh, konference, setkání SEV, osvětové kampaně) – Iva Koutná
- 16) Aktuální témata EVVO (informace z krajské a celostátní úrovně).
- 17) Informace z členských organizací.
- 18) Různé, závěrečná diskuse.
Ukončení členské schůze.

Došlo k návrhu na změnu programu - BLOK III – volba orgánů LÍSKY 2016 – 2018
– byl přesunut do BLOKU I, z org. důvodů (návaznost na obědy ve ŠJ)

- 19) volba řídicího výboru
- 20) volba revizní komise

P. Nováková vyzvala přítomné členy k vyjádření se k návrhu programu jednání, který byl zaslán elektronicky, bez odezvy. Program 18. členské schůze byl schválen všemi přítomnými členy.

BLOK I – agenda Lísky

1) Projednání přihlášek za členy Lísky

P. Nováková uvedla základní informace o členství v Lísce a také předložila 1 přihlášku právnické osoby – Dům dětí a mládeže Uherský Ostroh, příspěvková organizace včetně 3 referencí. Požádala přítomné zástupce DDM o představení a dotazy členů spolku.

Proběhla krátká diskuse.

Po krátké diskusi P. Nováková požádala přítomné členy o hlasování o přijetí nového člena PO:

**1/18S/15 Členská schůze
schvaluje
přijetí právnické osoby Dům dětí a mládeže Uherský Ostroh,
příspěvková organizace, se sídlem Náměstí Sv. Ondřeje, 687 24
Uherský Ostroh, IČ 75080621 za řádného člena spolku LÍSKA, z.s.**

Schváleno: 17-pro, 0-zdržel se, 0-proti.

Nyní má Líska 33 členů. Členská schůze má 18 přítomných členů včetně pověření.



Líska

2) Aktualizace databáze členů Lísy, kontrola úhrady členských příspěvků

Členové Lísy 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, kdy mají uhrazeny členské příspěvky všichni členové. Velká pochvala všem.

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

3) Projednání členských a vstupních příspěvků na rok 2016

Předsedkyně předložila návrh Řídícího výboru na výši členských a vstupních příspěvků na rok 2016, které jsou ve stejné výši jako v roce 2015. P. Nováková vyzvala k dalším návrhům, bez návrhů.

P. Nováková požádala přítomné členy o hlasování o výši členských a vstupních příspěvků na rok 2016:

**2/18S/15 Členská schůze
schvaluje
výši vstupního členského příspěvku na rok 2016 pro fyzickou osobu a právnickou osobu ve výši 200 Kč s termínem úhrady do 2 měsíců od přijetí osoby za člena spolku a dále výši ročního členského příspěvku na rok 2015 pro fyzickou osobu ve výši 200 Kč a právnickou osobu ve výši 1 000 Kč s termínem úhrady do 2 měsíců od termínu konání členské schůze nebo do 2 měsíců od přijetí osoby za člena spolku v roce 2016.**

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

4) Základní servis pro členy Lísy

Předsedkyně navázala na předchozí diskusi. Zhodnotila zpětnou vazbu od členů spolku a poděkovala za řádnou úhradu. Servis nevyužívá Muzeum regionu Valašské, p.o. a SVČ Rožnov pod Radhoštěm. Ze 13 členů, právnických osob, jsou to tedy 2 členové. K bodu proběhla diskuse členů spolku, pozitivní zpětná vazba. P. Nováková vyzvala k dalším návrhům, bez návrhů.

P. Nováková požádala přítomné členy o hlasování o výši úhrady za Základní servis pro členy spolku pro rok 2016:

**3/18S/15 Členská schůze
schvaluje
úhradu za Základní servis pro členy spolku LÍSKA, z.s. pro rok 2016 a jeho úhradu ve výši 5 000 Kč pro právnickou osobu.**

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



5) Informace o činnosti Lísky a ŘV od 1.5.2015 - 30.11.2015, včetně přehledu realizovaných a podaných projektů a zakázek, fungování Klubu Lísky

Předsedkyně I. Koutná podala informace přítomným členům o činnosti Lísky a ŘV od 1.5. do 30.11.2015. Informace formou prezentace budou přílohou zápisu členské schůze. Dále bylo sděleno, že Klub Lísky má 60 členů. Přítomní členové velmi pochválili činnost výboru a předsedkyně spolku. Proběhla krátká diskuse.

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

**4/18S/15 Členská schůze
schvaluje
podanou Informaci o činnosti spolku LÍSKA, z.s. a Řídícího výboru
od 1. května do 30. listopadu 2015 předsedkyní Ivou Koutnou.**

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

6) Informace o činnosti Kanceláře Lísky (personální obsazení v roce 2015 a návrh na rok 2016)

Předsedkyně informovala o složení Kanceláře k 1.12.2015 – celkem 3,15 úvazku:

I. Koutná a M. Hlinská (0,9 úvazku),
M. Kocůnová (0,75) a L. Dufková (0,6 úvazku).

složení Kanceláře k **1.1.2016 – celkem 2,2 úvazku:**

I. Koutná a M. Hlinská (0,8 úvazku),
L. Dufková (0,6 úvazku).

V rámci projektů pracovalo v roce 2015 v průběhu některých měsíců až 45 zaměstnanců. Dle strategického přístupu LÍSKY je cílem zachovat pro fungování kanceláře min. 1,25 úvazku.

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

**5/18S/15 Členská schůze
bere na vědomí
podanou Informaci o činnosti Kanceláře spolku LÍSKA, z.s. v roce
2015 a plán na rok 2016 včetně personálního obsazení.**

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

7) Předložení a projednání výroční zprávy za rok 2014

Předsedkyně podala komentář k předložené výroční zprávě spolku za rok 2014, který byl zaslán členům elektronicky. Proběhla krátká diskuse.

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

**6/18S/15 Členská schůze
schvaluje
výroční zprávu spolku LÍSKA, z.s. za rok 2014.**



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

8) Předložení a projednání rozpočtu Lísky (výsledovka 2014, informace k rozpočtu 2015 k 30.11., zdroje financování v roce 2015, návrh na rok 2016)

Výsledovka za rok 2014 – viz příloha. .

Průběžný rozpočet LÍSKY na rok 2015 k datu 30.11.2015 – viz příloha.

Všechny projekty a aktivity byly zrealizovány, řádně uzavřeny. Proběhla také finanční kontrola na projekty MŽP a projekt Jak učit POLY. Kontrola z OSSZ Vše v pořádku.

Rok 2016:

Rozpočet je rozdělen do jednotlivých středisek, je plánovaný jako vyrovnaný. Byly přečteny jednotlivé nákladové položky. Předpoklad je ve výši **831.200 Kč** v části příjmů mimo projektů.

Dále budou oslovení sponzoři-podnikatelé.

Proběhla k rozpočtu diskuse členů.

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

**7/18S/15 Členská schůze
schvaluje**

- a) výsledek hospodaření spolku LÍSKA, z.s. za rok 2014;**
- b) předběžný rozpočet spolku LÍSKA, z.s. na rok 2015.**

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

9) Zpráva revizní komise za rok 2014

Za revizní komisi informovala Petra Kraváčková, předsedkyně revizní komise, že podklady revizní komise obdržela od L. Dufkové a komise zkontrolovala ekonomickou a účetní stránku hospodaření spolku. Komise konstatuje, že hospodaření nevykazovalo žádné závažné nedostatky.

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

**8/18S/15 Členská schůze
schvaluje**

závěr Zprávy revizní komise o revizi hospodaření spolku LÍSKA, z.s. za rok 2014 – bez závad.

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

Přesunutý BLOK III – volba orgánů Lísky 2016 – 2018

11) Volba do orgánů spolku LÍSKA, z.s. na léta 2016 – 2018

P. Nováková informovala přítomné členy, že stanovy sdružení umožňují dvouleté funkční období pro orgány sdružení, tj. řídicí výbor, předsedu spolku a revizní komisi (čl. IV, bod 2). Poslední volba proběhla dne 13.12.2013 členskou schůzí, proto je nyní pro členskou schůzi připraveno volení do orgánů spolku na dvouleté období 2016-2018.

Současné složení ŘV je v počtu 7: Iva Koutná, Monika Havlásková, Pavlína Kolínková, Marie Petřů, Lenka Pavelčíková, Marie Křivánková a Marie Kordulová. Počet členů výboru musí být nejméně pět a musí být vždy lichý.

Složení revizní komise je: Renata Vaculíková, Petra Kraváčková a Jan Blahůšek. Revizní komise je vždy tříčlenná.

Předsedkyně spolku a statutárním orgánem je Iva Koutná.

P. Nováková znovu přečetla znění stanov sdružení a informovala členy o postupu, tj. odvolání současného výboru, předsedkyně spolku a členů revizní komise. Pak nominace návrhů na nové obsazení a schvalování složení. Volba bude veřejná, stanovy nepožadují tajné hlasování.

P. Nováková požádala přítomné členy o hlasování odvolání předsedkyně spolku a členů výboru a revizní komise:

**10/18S/15 Členská schůze
odvolává
z funkce předsedkyně spolku a statutárního orgánu spolku LÍSKY
z.s. paní Ivu Koutnou a další členy výboru spolku paní Moniku
Havláskovou, Pavlínu Kolínkovou, Marii Petřů, Lenku
Pavelčíkovou, Marii Křivánkovou a Marii Kordulovou.**

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

**11/18S/15 Členská schůze
odvolává
z funkcí členů revizní komise Renatu Vaculíkovou, Petru
Kraváčkovou a Jana Blahůška.**

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

Byly podány návrhy na funkci předsedy spolku a statutárního orgánu: Iva Koutná a další členy řídicího výboru Michaela Mitáčková, Petra Kraváčková, Marie Petřů, Lenka Pavelčíková, Marie Kordulová a Martin Rezek. Řídicí výbor je navržen v počtu 7. Každý z navržených členů se vyjádřili kladně ke své nominaci.



Složení revizní komise: Renata Vaculíková, Jarmila Ševčíková a Jan Blahůšek. V počtu 3 členů a každý z navržených členů se vyjádřili kladně ke své nominaci. Další návrhy podány nebyly.

P. Nováková požádala přítomné členy o hlasování ve věci schválení předsedy spolku-statutárního orgánu, členů řídicího výboru a členů revizní komise:

**12/18S/16 Členská schůze
schvaluje
do funkce předsedkyně spolku a statutárního orgánu spolku
LÍSKA z.s. Ivu Koutnou a členů řídicího výboru: Michaelu
Mitáčkovou, Petru Kraváčkovou, Marii Petřů, Lenku Pavelčíkovou,
Marii Kordulovou a Martina Rezka.**

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

**13/18S/15 Členská schůze
schvaluje
do funkce členů revizní komise Renatu Vaculíkovou, Jarmilu
Ševčíkovou a Jana Blahůška.**

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

P. Nováková poděkovala všem přítomným za hlasování do orgánů spolku. Počet členů ŘV je 7 a orgány spolku jsou zvoleny na 2 roky, tj. do prosince 2018.

BLOK II – strategický přístup Lísky

10) Strategický přístup spolku LÍSKA, z.s.

Předsedkyně spolku I. Koutná předložila a okomentovala hodnocení strategického přístupu (SP) Lísky za období 2013 – 2015, viz příloha. Proběhla krátká diskuse.

Následně proběhla analýza SWOT, stanovení klíčových faktorů pro strategický přístup Lísky na období 2016 – 2018 pod vedením Lenky Pavelčíkové. Výstup analýzy SWOT je přílohou tohoto zápisu. Analýza byla na místě doplněna zaslanými písemnými podklady od přátel a partnerů LÍSKY (byly zaslány otázky ke SP, odpovědělo 11 osob).

Na jednání ŘV bude na základě analýzy SWOT a hodnocení SP vypracována aktualizace SP LÍSKY na období 2016 – 2018.

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

**9/18S/15 Členská schůze
bere na vědomí
hodnocení strategického přístupu spolku LÍSKA, z.s. za období
2013 – 2015.**

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

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

12) PR a marketing LÍSKY

Předsedkyně představila strategii, cíle, nástroje a konkrétní výstupy PR a marketingu LÍSKY. Přítomní členové, PO dovezli i vlastní propagační materiály. Proběhla diskuse k materiálům vydaných v roce 2015 (noviny, rolety, videa, fotografie), dále k webu, Facebooku a také k **pravidlům propagace pro členy**, vč. označení členství v LÍSKE v sídlech členů. Všem členům budou zaslány samolepky k umístění na vstup do sídla člena, aktualizované členské listy – doporučujeme umístit na viditelné místo v sídle člena. Povinností členů je viditelně umístit na svůj web odkaz na web LÍSKY, zvýraznit členství v LÍSKE. Bannery na web možno získat na požádání. Doporučujeme též uvádět členství v LÍSKE při komunikaci s partnery, zřizovateli, psaní projektů, pořádání akcí apod.

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

13) Hodnocení klíčových akcí 2015 a kalendářní plán akcí LÍSKY na rok 2016

Předsedkyně zhodnotila klíčové akce roku 2015 (veletrh, konference, setkání SEV a osvětové kampaně). Proběhla diskuse členů.

Dále proběhla diskuse k plánovaným akcím roku 2016 – viz příloha.

M.Mitáčková informovala o přípravě Gastrofestivalu ve Zlíně 1.týden v září 2016, v rámci kterého bude také probíhat spolupráce s LÍSKOU.

Velká prezentace bude také v rámci MFFDM na začátku května 2016.

První termín ŘV ve Zlíně dne 27. 1. 2016 v sídle Zlínského kraje, 15.etáž, dv. č. 1526.

Termín členské schůze:

6.5.2016 v budově 14/15 ve Zlíně.

9.12.2016 v sídle LÍSKY, Vsetín

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

14) + 15) + 16) Aktuální témata EVVO, Informace z členských organizací a Různé

K bodu proběhla diskuse a 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 14:30 hodin.



Přílohy:

1. Informace o činnosti sdružení a ŘV od 1.5.-30.11.2015 (prezentace)
2. Výroční zpráva za rok 2014
3. Výsledovka za rok 2014 a předběžný rozpočet na rok 2015, rámcový návrh rozpočtu na rok 2016
4. Zpráva revizní komise za rok 2014
5. Vyhodnocení strategického přístupu Lísky za období 2013-2015
6. Vyhodnocení analýzy SWOT
7. Organizační struktura na rok 2016
8. Kalendářní plán na rok 2016

Zapsala: Pavlína Nováková

Doplnila, ověřila: Iva Koutná, dne 8.1.2016

Podepsala: Iva Koutná