

8. 12. 2017

Zápis z jednání 22. členské schůze spolku LÍSKA, z.s.

Místo konání: Zlín, budova 22, zasedací místnost č. 224, 2.patro

Čas zahájení: 8. prosince 2017 v 11:00 hodin

Přítomni: členové spolku v počtu 15 - viz prezenční listina (7 právnických osob, 8 fyzických osob vč. 5 pověření).

Jednání zahájila I. Koutná, předsedkyně, přivítala přítomné členy, konstatovala, že je přítomno 15 členů, a že členská schůze je usnášeníschopná. Z 27 členů je přítomno 7 PO a dále 8 FO (z toho 5 pověření), k datu konání členské schůze ukončily účast ve spolku LÍSKA dvě právnické osoby. Dále předsedkyně informovala o organizačním průběhu členské schůze. Zapisovatelku schůze pověřila předsedkyně Pavlínou Novákovou, členku spolku.

Byl předložen návrh programu jednání:

BLOK I – agenda Lísky

Zahájení – schůzi řídí I. Koutná – předložení a schválení programu

- 1) Aktualizace databáze členů LÍSKY
- 2) Informace o činnosti LÍSKY a ŘV (září - prosinec), upravený rozpočet na rok 2017, přehled realizovaných a podaných projektů a zakázek
- 3) Informace o činnosti Kanceláře LÍSKY (září - prosinec), personální obsazení
- 4) Volba orgánů LÍSKY – řídicí výbor, revizní komise

BLOK II – služby pro členy a veřejnost, akce v r. 2018

- 5) Mapování EVVO ve ZK (informace k výsledkům mapování, publikace)
- 6) Návrh rozpočtu na rok 2018 – struktura, zdroje
- 7) Návrh výše členských příspěvků na rok 2018
- 8) Návrh výše poplatku za základní servis členů LÍSKY na rok 2018
- 9) Plán klíčových akcí LÍSKY v roce 2018
- 10) Den Zlínského kraje 2018 (zpětná vazba 2017, informace k přípravě)
- 11) Ediční centrum Oříšek – ediční plán na rok 2018
- 12) PR a marketing Lísky, web, Facebook, tiskové, propagační a komunikační nástroje Lísky (rozesílka, tiskoviny, diář, rolety, bannery, fotografie)

BLOK III

- 13) Mapování potřeb členů (vzdělávací, informační, konzultační, PR a marketing)
- 14) Aktuální témata EVVO (informace z krajské a celostátní úrovně)
- 15) Informace z členských organizací (sdílení informací a zkušeností, aktuální projekty)
- 16) Různé, závěrečná diskuse. Ukončení členské schůze.

Předsedkyně spolku I. Koutná vyzvala přítomné členy k vyjádření se k návrhu programu jednání, který byl zaslán elektronicky, bez odezvy. Program 22. členské schůze byl schválen všemi přítomnými členy.

BLOK I – agenda LÍSKY

1) Aktualizace databáze členů LÍSKY

Předsedkyně spolku konstatovala, že den před konáním členské schůze bylo doručení zrušení členství spolku Skřitek Holešov a také Základní školy Vsetín. Počet členů Lísky klesl z 29 na 27. O ukončení členství rozhoduje den doručení nikoliv členská schůze.

Dále byly zkontrolovány všechny PO a jejich zastupování.

Dále byla podána informace o placení členských příspěvků – vše uhrazeno.

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

2) Informace o činnosti Lísky a ŘV

I. Koutná, předsedkyně, přečetla zprávu o činnosti Lísky a ŘV. Připravuje se volba řídicího výboru.

I. Koutná, předsedkyně, také sdělila informace o získaných dotacích z kraje na činnost, podala informaci o zakázkách a realizovaných projektech. Dále informovala a předložila upravený rozpočet spolku k 30.11.2017 – viz příloha vč. snížení ztráty z roku 2016.

I. Koutná požádala přítomné členy o hlasování k tomuto bodu:

1/22S/17 Členská schůze

schvaluje

**podanou informaci o činnosti spolku LÍSKA, z.s. a Řídicího výboru od
16. 09. 2017 do 8. 12. 2017**

upravený rozpočet spolku LÍSKA,z.s. na rok 2017

předsedkyní Ivou Koutnou.

Schváleno: 15-pro, 0-zdržel se, 0-proti.

3) Informace o činnosti Kanceláře LÍSKY

Předsedkyně navázala na předchozí diskusi a informovala, že v kanceláři má 0,5 úvazku L. Dufková a 0,5 úvazku I. Koutná, DPP M. Hlinská. Dále pomáhají dobrovolníci Mirka Kocunová, M. Koutná, K. Mikulcová. Proběhla diskuse.

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

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

4) Volba orgánů LÍSKY – řídicí výbor, revizní komise

Předsedkyně spolku I. Koutná předala řízení schůze zapisovatelce P. Novákové, která 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 11.12.2015 členskou schůzí, proto je nyní pro členskou schůzi připraveno volení do orgánů spolku na dvouleté období 2018-2019.



Současné složení ŘV je v počtu 7: Iva Koutná, Michaela Mitáčková, Petra Kraváčková, Marie Petřů, Lenka Pavelčíková, Marie Kordulová a Martin Rezek.

Počet členů výboru musí být nejméně pět a musí být vždy lichý.

Složení revizní komise je: Renata Vaculíková, Jarmila Ševčíková 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:

**2/22S/18 Členská schůze
odvolává**

z funkce předsedkyně spolku a statutárního orgánu spolku LÍSKY z.s. paní Ivu Koutnou a další členy výboru spolku paní Michaelu Mitáčkovou, Petru Kraváčkovou, Marii Petřů, Lenku Pavelčíkovou, Marii Kordulovou a Martina Rezka.

Schváleno: 15-pro, 0-zdržel se, 0-proti.

**3/22S/18 Členská schůze
odvolává**

z funkcí členů revizní komise Renatu Vaculíkovou, Jarmilu Ševčíkovou a Jana Blahůška.

Schváleno: 15-pro, 0-zdržel se, 0-proti.

Byly podány návrhy na funkci předsedy spolku a statutárního orgánu - Iva Koutná a další členy řídicího výboru Lenka Pavelčíková, Marie Petřů, Michaela Mitáčková, Martin Rezek, Monika Havlásková, Marie Křiváková. 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 na funkci předsedy. 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:

**4/22S/18 Členská schůze
schvaluje**

do funkce předsedkyně spolku a statutárního orgánu spolku LÍSKA z.s. Ivu Koutnou a členů řídicího výboru: Lenku Pavelčíkovou, Marii Petřů, Moniku Havláskovou a Marii Křivákovou.

Schváleno : 15-pro, 0-zdržel se, 0-proti.

**5/22S/18 Členská schůze
schvaluje**

do funkce členů revizní komise Renatu Vaculíkovou, Jarmilu Ševčíkovou a Jana Blahůška do funkce předsedy revizní komise.

Schváleno : 15-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 2019.

Proběhla přestávka 12:15 – 12:35 a blok II byl spojen s blokem III do jedné odpolední části.

BLOK II – služby pro členy a veřejnost, akce v roce 2018

5) Mapování EVVO ve ZK

Předsedkyně informovala o mapování EVVO, do kterého byly zapojeny také střediska a školy. Zadavatelem byl Zlínský kraj a sdělila výsledky.

6) Návrh rozpočtu na rok 2018

Předsedkyně spolku I. Koutná předložila členům spolku návrh rozpočtu spolku na rok 2018 ve struktuře a zdrojích – viz příloha. Zdůvodnila všechny výnosy a náklady. Proběhla diskuse k návrhu rozpočtu. Doporučeno bylo schválit předběžný rozpočet na rok 2018. na příští zasedání členské schůze bude připravena zpráva o hospodaření za rok 2017 a zpráva revizní komise.

Předsedkyně dala návrh na schválení:

**6/22S/18 Členská schůze
schvaluje**

předběžný rozpočet spolku LÍSKA, z. s., na rok 2018.

Schváleno: 15-pro, 0-zdržel se, 0-proti.

7) Návrh výše členských příspěvků na rok 2018

Předsedkyně spolku předložila návrh Řídícího výboru na výši členských a vstupních příspěvků na rok 2018, které jsou ve stejné výši jako v roce 2017 a vyzvala k diskusi, diskuse neproběhla.

Předsedkyně požádala přítomné členy o hlasování o výši členských a vstupních příspěvků na rok 2018:

7/22S/18 Členská schůze
schvaluje
výši vstupního členského příspěvku na rok 2018 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 2018 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 2018.

Schváleno: 15-pro, 0-zdržel se, 0-proti.

8) Základní servis pro členy Lísky

Předsedkyně navázala na předchozí diskusi. Zhodnotila zpětnou vazbu od členů spolku a poděkovala těm členům za řádnou úhradu servisu. K bodu proběhla diskuse členů spolku. Kladně hodnotili základní servis a možnosti úhrady. Předsedkyně vyzvala k dalším návrhům, bez návrhů.

Předsedkyně požádala přítomné členy o hlasování o výši úhrady za Základní servis pro členy spolku pro rok 2018:

8/22S/18 Členská schůze
schvaluje
úhradu za Základní servis pro členy spolku LÍSKA, z.s. pro rok 2018 a jeho úhradu ve výši 5 000 Kč pro právnickou osobu.

Schváleno: 15-pro, 0-zdržel se, 0-proti.

9) Plán klíčových akcí LÍSKY v roce 2018

Předsedkyně probrala návrh plánu klíčových akcí v roce 2018 – viz příloha, k bodu proběhla diskuse.

Předsedkyně požádala přítomné členy o hlasování o plánu klíčových akcí v roce 2018:

9/22S/18 Členská schůze
bere na vědomí
plán klíčových akcí spolku LÍSKA, z.s. pro rok 2018.

Schváleno: 15-pro, 0-zdržel se, 0-proti.



10) Den Zlínského kraje 2018

Předsedkyně v rámci diskuse s členy projednala zpětnou vazbu z roku 2017 a dále byla probrána příprava na rok 2018.

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

11) Ediční centrum Oříšek

Proběhla diskuse o edičním plánu na rok 2018.

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

12) PR a marketing Lísky, web, Facebook, tiskové, propagační a komunikační nástroje Lísky

Diskutovalo se o webu spolku, který bude nový, fotky jsou stále na webu – rajče, budou připravovány vizitky spolku a opět byly členové žádány o zasílání fotografií na prezentaci k akcím.

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

BLOK III

13) Mapování potřeb členů, 14) Aktuální témata EVVO,

15) Informace z členských organizací

16) Různé

Tyto body se sloučily, proběhla všeobecná diskuse.

K daným bodům nebyly přijaty žádné usnesení, body byly pouze informativní.

Ukončení členské schůze:

Předsedkyně I. Koutná poděkovala přítomným za účast na členské schůzi a výdrž a ukončila zasedání ve 14:00 hodin.

Přílohy:

1. Upravený rozpočet na rok 2017
2. Předběžný rozpočet na rok 2018
3. Plán klíčových akcí v roce 2018

Zapsala: Pavlína Nováková

Doplnila, ověřila: Iva Koutná, dne 26.2.2018

Podepsala: Iva Koutná