



ZÁPIS z 24. členské schůze LÍSKY, z.s.

pátek 7. prosince 2018, od 9.30 do 15.30 hodin, ve Vsetíně, v kanceláři LÍSKY, z.s., Dolní náměstí 429, <http://www.liska-evvo.cz/doc/kontakty>

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

Návrh programu:

BLOK I – agenda LÍSKY:

1. Zahájení, předložení a schválení programu.
2. Aktualizace databáze **členů LÍSKY**.
3. **Informace o činnosti LÍSKY a ŘV (duben – listopad 2018)**, přehled realizovaných a podaných projektů a zakázek, NEZISKOVKA roku, **informace k rozpočtu** a hospodaření LÍSKY 2018 (aktuální stav a výhled k 31.12.2018), projednání a schválení aktuálního **rozpočtu 2018**.
4. **Informace o činnosti Kanceláře LÍSKY (duben – listopad 2018)**, personální obsazení, změna adresy, finanční zajištění.
5. **Zpráva revizní komise za rok 2017**.
6. **Návrh rozpočtu 2019, schválení výše členských příspěvků, základní servis pro členy**.
7. **Schválení změny sídla organizace**.

BLOK II - strategický přístup LÍSKY:

8. hodnocení strategického přístupu LÍSKY za období 2016 - 2018 – Iva Koutná
9. analýza SWOT, stanovení klíčových bodů pro strategický přístup LÍSKY na období 2019 – 2020 – Lenka Pavelčíková

BLOK III – volba orgánů LÍSKY 2016 – 2018:

10. volba řídicího výboru, volba předsedy
11. volba revizní komise

BLOK IV – služby pro členy a veřejnost, akce v roce 2018, 2019:

12. **Klíčové akce 2018** – zpětná vazba hodnocení. Připravte si, prosím, hodnocení (klady, zápory, náměty, doporučení).
13. **Plán klíčových akcí LÍSKY v roce 2019**.
14. **Projekty LÍSKY v roce 2019** – projektové záměry, zapojení členů.
15. **Mapování potřeb členů** (vzdělávání, informace, konzultace, PR a marketing).

BLOK V - PR a marketing LÍSKY, komunikace:

16. **PR a marketing LÍSKY**, web, Facebook, tiskové, propagační a komunikační nástroje Lísky (rozesílka, tiskoviny, info materiály, plakáty, noviny, diář, rolety, bannery, fotogalerie) – zpětná vazba, návrhy a doporučení.
17. **Dodržování publicity členy LÍSKY**.

18. **Ediční centrum Oříšek** – ediční plán na rok 2019 (diář, noviny, říkánky, další náměty, možné zdroje, používání loga edičního centra).
19. **Aktuální témata EVVO** (informace z krajské a celostátní úrovně).
20. **Informace z členských organizací** (sdílení informací a zkušeností, aktuální projekty).
21. **Různé, závěrečná diskuse. Ukončení členské schůze.**

BLOK I – agenda LÍSKY

1. Zahájení, předložení a schválení programu

V rámci diskuse byl projednán termín členské schůze, která se koná v měsíci v prosinci. Navrženo bylo, aby se z důvodů vánočních programů v členských organizacích, toto konání členské schůze přesunulo z měsíce prosince do měsíce listopadu: v roce 2019 v pátek 8.11.2019.

Předsedkyně navrhla schválit předložený návrh programu – všemi přítomnými.

2. Aktualizace databáze členů LÍSKY

Byla provedena kontrola základních údajů členských organizací (PO), vč. pověření pro účast na jednáních spolku.

Při kontrole byly zjištěny neaktuální údaje:

- DDM Astra Zlín – pověřená osoba na jednáních
- MRV – není doložen dokument
- SVČ Klubko Staré Město - pověřená osoba na jednáních
- DDM Pastelka - pověřená osoba na jednáních
- SVČ Rožnov - pověřená osoba na jednáních

Organizace byly vyzvány k doplnění v termínu do 14.1.2019.

DDM UH. Brod požádal o ukončení členství ve spolku.

Předsedkyně požádala přítomné členy o hlasování o ukončení členství PO:

**1/24S/18 Členská schůze
bere na vědomí
ukončení členství Domu dětí a mládeže Uherský Brod a Zařízení
pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, příspěvková
organizace, se sídlem Přemysla Otakara II. 38, 688 01 Uherský
Brod, IČ 86770713 spolku LÍSKA, z.s.**

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

**Líska má k 7.12.2018 celkem 24 členů, z toho 13 fyzických osob a 11
právnických osob.**

3. Informace o činnosti LÍSKY a ŘV (duben – listopad 2018), přehled realizovaných a podaných projektů a zakázek, NEZISKOVKA roku, informace k rozpočtu a hospodaření LÍSKY 2018 (aktuální stav a výhled k 31.12.2018), projednání a schválení aktuálního rozpočtu 2018

Předsedkyně podala informace o realizovaných a podaných projektech a zakázkách. Upozornila na to, že členům je zasílán přehled činnosti mailem. Informace jsou na webu LÍSKY a v rozesílce.

Projekty LÍSKY: <http://www.liska-evvo.cz/doc/projekty-lisky>
Rozesílka: <http://www.liska-evvo.cz/rozesilka>

Předsedkyně požádala přítomné členy o hlasování k tomuto bodu:

**2/24S/18 Členská schůze
schvaluje
podanou informaci o činnosti spolku LÍSKA, z.s. a Řídícího
výboru za období duben až listopad 2018 předsedkyní Ivou
Koutnou.**

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

Informace k rozpočtu a hospodaření LÍSKY 2018 (aktuální stav a výsledek k 31. 12. 2018), projednání a schválení aktuálního rozpočtu 2018.

Předsedkyně informovala o struktuře rozpočtu, finančních zdrojích a poskytnutých dotacích v roce 2018. O poskytnuté dotaci na vzdělávání v EVVO z Pavučiny, kdy příjemcem je ALCEDO Vsetín. Vzhledem k tomu, že setkání MŠ a sítě Mrkvička a Krajská konference o EVVO, je pořádána ve spolupráci s ALCEDEM, byly poníženy náklady uvedených akcí.

Dále informovala o vyúčtování dotace v programu Zlínského kraje k 10.12.2018 ve výši 100.000 Kč. Individuální dotace Zlínského kraje ve výši 500.000 Kč a dotace Města Vsetín ve výši 30.000 Kč bude doučtována v lednu 2019.

V lednu 2019 bude vyúčtována dotace na MZE projektu „Z farmy na náš stůl“. Činnosti ukončeny, nyní běží vyúčtování, administrace, doložení výstupů a zpracování závěrečné zprávy.

Aktuální rozpočet na rok 2018 je přílohou zápisu.

Předsedkyně požádala přítomné členy o hlasování k tomuto bodu:

**3/24S/18 Členská schůze
schvaluje
aktuální rozpočet na rok 2018**

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

4. Informace o činnosti Kanceláře LÍSKY (duben – listopad 2018)

Předsedkyně podala informace o personálním obsazení, výši úvazků, změny adresy, finanční zajištění mzdových prostředků, nájmy a informace o projektech:

- Fair trade – podán projekt Klub ambasadorů FT (žáci a studenti vsetínských ZŠ a SŠ) – finanční dar Československo fair trade na rok 2018/2019 ve výši 50.000 Kč

- Účast na Národní konferenci fair trade – včetně pedagogů a ambasadorů FT ze vsetínských škol a zástupců města Vsetín (celý autobus)
- Účast a prezentace Lísky na Národní konferenci EVVO v Brně
- Neziskovka roku – nominace Lísky, audit organizace – on-line i fyzicky na místě v kanceláři - 3. místo v ČR, v rámci toho vytvořeno propagační video Lísky
- Zvyšuje se poptávka po vzdělávacích programech i programech na zakázku – souvisí se šablonami a projekty MAS, MAP II atd. – připravuje se nabídka
- Hospodaření k datu schůze není uzavřeno – předpokládá se kladný hospodářský výsledek cca 100 000,- Kč, projekty pro přehled účtovány na jednotlivá samostatná střediska, účetní uzávěrka bude předložena na členské schůzi v březnu 2019.
- Nejlépe finančně vycházejí vzdělávací akce a konzultace – v roce 2019 bude, z důvodu vypršení časového limitu, zpracována akreditace organizace a akreditace vzdělávacích programů, vč. specializačního studia a Krajské konference o EVVO
- Připravuje se III. Kurz specializačního studia (Vzdělávání „250“ – koordinátoři EVVO) – prosba o propagaci členskými středisky, informace vždy v emailu o činnosti, v rozesílce, na webu - <http://www.liska-evvo.cz/doc/specializacni-studium-koordinator-evvo-kurz-iii> , lze šířit.
- V prosinci proběhlo na odboru ŽPZE hodnocení Krajské konference o EVVO, příprava akce na rok 2019 (tématem je PÚDA) a vyhodnocení Akčního plánu EVVO Zlínského kraje.
- Přesídlení kanceláře do centra města přineslo zvýšení povědomí veřejnosti a zájmu o služby – návštěva knihovny, Férový obchůdek. Novou aktivitou je Férová kavárna s přiběhem (1krát/měsíc).

5. Zpráva revizní komise za rok 2017

Zpráva z revizní komise byla členské schůzi předána a je přílohou zápisu.

4/24S/18 Členská schůze schvaluje

Zprávu z revizní komise za rok 2017.

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

6. Návrh rozpočtu 2019

Předsedkyně předložila návrh rozpočtu 2019, rozpracovaný dle plánovaných aktivit – do každé aktivity rozpočítány náklady na nájem, mzdy.

Ze strany MZE ukončeny víceleté projekty. Byla výrazně pokráčena výše dotací, zejména u 100% financovaných projektů.

Byly podány 2 projekty na MZE na rok 2019:

Z farmy na náš stůl, aneb zdravě hrajě o původu a zpracování potravin.

Voda – život v každé kapce.

Projekt „Pomozte nám zachránit farmáře 3“ byl zpracován a podán Agrární komorou Zlín. Podíl LÍSKY na projektu v roce 2019 bude řešen v lednu, neboť jednání ze strany AK je velmi nepartnerské a nekorektní.

Byla předložena žádost o dotaci na aktivity LÍSKY v rámci MA21, Zdravého a Fairtradového města Vsetín ve výši 50.000 Kč.

V lednu bude předložena žádost o individuální dotaci z rozpočtu Zlínského Kraje ve výši 500.000 Kč.

Do programu Zlínského kraje (vyhlášení v lednu 2019), budou podány 2 projekty.

Významným příjmem jsou platby členských organizací a individuální dárcovství prostřednictvím Klubu LÍSKY (financování osvětových kampaní).

Od ledna budou zajišťovat fungování LÍSKY, kanceláře a programů 4 pracovníci, úvazky adekvátně sníženy na minimální a zaručenou mzdu.

Předloženo schválení výše členských příspěvků v návrhu:

- ve výši 200,- Kč fyzická osoba „nevýdělečná“ (mateřská, důchodce, studenti);
- ve výši 400,- Kč fyzická osoba – ostatní;
- ve výši 1000,- Kč právnická osoba
- ve výši 5000 Kč základní servis pro členy právnické osoby

Předsedkyně požádala přítomné členy o hlasování k tomuto bodu:

**5/24S/18 Členská schůze
schvaluje**

výši členských příspěvků členů na rok 2019 takto:

- ve výši 200,- Kč fyzická osoba „nevýdělečná“ (mateřská, důchodce, studenti);
- ve výši 400,- Kč fyzická osoba – ostatní;
- ve výši 1000,- Kč právnická osoba
- ve výši 5000 Kč základní servis pro členy právnické osoby

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

7. Schválení změny sídla organizace

Předsedkyně požádala přítomné členy o hlasování k tomuto bodu:

**6/24S/18 Členská schůze
schvaluje**

změnu sídla spolku LÍSKA na nové Dolní náměstí 429, Vsetín.

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

BLOK II - strategický přístup LÍSKY

8. Hodnocení strategického přístupu LÍSKY za období 2016 – 2018

Předsedkyně popsala celé hodnocení strategického přístupu LÍSKY.

Proběhla krátká diskuse.

Bod bez usnesení.

9. Analýza SWOT, stanovení klíčových bodů pro strategický přístup LÍSKY na období 2019 – 2020

Lenka Pavelčíková popsala SWOT analýzu a stanovení klíčových bodů pro strategický přístup LÍSKY na období 2019 – 2020.

Proběhla krátká diskuse.

Členové individuálně zpracovali hodnocení, předali na místě.

Nepřítomní členové byli vyzváni k dodání elektronicky.
Z hodnocení zpracuje ŘV návrh Strategického přístupu LÍSKY na období 2019 – 2021. Návrh bude následně zaslán členům k připomínkování.
Bod bez usnesení.

12.00 – 12.30 hodin – polední občerstvení

BLOK III – volba orgánů LÍSKY 2016 – 2018

10. Volba řídicího výboru, volba předsedy

Předsedkyně požádala přítomné členy o hlasování o odvolání předsedkyně a pětičlenného výboru a tříčlenné komise:

7/24S/18 **Členská schůze**
odvolává
z funkce předsedkyně spolku a statutárního orgánu spolku LÍSKA z.s. Ivu Koutnou a členy řídicího výboru: Michaelu Mitáčkovou, Petru Kraváčkovou, Marii Petřů, Lenku Pavelčíkovou, Marii Kordulovou a Martina Rezka.

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

8/24S/18 **Členská schůze**
odvolává
do funkce členů revizní komise Renatu Vaculíkovou, Jarmilu Ševčíkovou a Jana Blahůška.

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

Předsedkyně navrhl počet členů výboru na 7 na nové období 2016 – 2018 ve složení: Monika Havlásková, Iva Koutná, Marie Petřů, Lenka Pavelčíková, Marie Křiváková, Pavlína Žídková, Marie Kordulová. Monika Havlásková navrhla do funkce předsedkyně spolku Ivu Koutnou.

Předsedkyně požádala o hlasování o volbě členů výboru a předsedy spolku:

9/24S/18 **Členská schůze**
schvaluje
do funkce předsedkyně spolku a statutárního orgánu spolku LÍSKA z.s. Mgr. Yvonu Koutnou a členů řídicího výboru: Marii Petřů, Moniku Havláskovou, Lenku Pavelčíkovou, Marii Křivákovou, Marii Kordulovou, Pavlínu Žídkovou.

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

11. Volba revizní komise

Předsedkyně navrhl počet členů revizní komise na 3 na nové období 2016 – 2018 ve složení: Renata Vaculíková, Jarmila Ševčíková a Jan Blahůšek a požádal o hlasování:

- 10/24S/18 Členská schůze**
schvaluje
do funkce členů revizní komise Renatu Vaculíkovou, Jarmilu Ševčíkovou a Jana Blahůška.

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

BLOK IV – služby pro členy a veřejnost, akce v roce 2018, 2019

12. Klíčové akce 2018 - zpětná vazba hodnocení

Krajská konference – dobré místo, spolupráce s UTB se osvědčila, výborná zpětná vazba od účastníků, navrhované téma v příštím roce „Učíme se venku“.

Ve středu 13.12. – proběhne hodnotící schůzka Líska, odbor ŽPZE.

V pondělí 11.12. – proběhne se zapojenými středisky hodnocení pilotního ověřování VP – projekt Z farmy na náš stůl.

Proběhla krátká diskuse.

Bod bez usnesení.

13. Plán klíčových akcí LÍSKY v roce 2019

Předsedkyně seznámila členy s plánem klíčových akcí na rok 2019, který také bude přílohou tohoto zápisu.

Proběhla krátká diskuse.

Bod bez usnesení.

14. Projekty LÍSKY v roce 2019 – projektové záměry, zapojení členů

Předsedkyně seznámila členy s projektovými záměry na rok 2019, viz bod 6.

Proběhla krátká diskuse.

Bod bez usnesení.

15. Mapování potřeb členů (vzdělávání, informace, konzultace, PR a marketing).

K bodu proběhla diskuse členů.

Bod bez usnesení.

BLOK V - PR a marketing LÍSKY, komunikace

16. PR a marketing LÍSKY, web, Facebook, tiskové, propagační a komunikační nástroje Lísky (rozesílka, tiskoviny, info materiály, plakáty, noviny, diář, rolety, bannery, fotogalerie) – zpětná vazba, návrhy a doporučení

K bodu proběhla diskuse členů.

Bod bez usnesení.

17. Dodržování publicity členy LÍSKY

Je vhodné a žádoucí prezentovat členství v LÍSCe a naši pospolitost.
Doporučujeme členům zasílat pozvánky, články a nabídky do rozesílky a na web LÍSKY, zatím využívá cca 50% členů.
K bodu proběhla diskuse členů.
Bod bez usnesení.

18. Ediční centrum Oříšek – ediční plán na rok 2019 (diář, noviny, říkánky, další náměty, možné zdroje, používání loga edičního centra)

Členové dostali vydané publikace a materiály.
K bodu proběhla diskuse členů.
Bod bez usnesení.

19. Aktuální témata EVVO (informace z krajské a celostátní úrovně)

K bodu proběhla diskuse členů.
Bod bez usnesení.

20. Informace z členských organizací (sdílení informací a zkušeností, aktuální projekty)

K bodu proběhla diskuse členů.
Bod bez usnesení.

21. Různé, závěrečná diskuse. Ukončení členské schůze

Předsedkyně I. Koutná poděkovala přítomným za účast na členské schůzi, aktivní zapojování a čas věnovaný společné práci, ukončila zasedání ve 14:00 hodin.

Plán členských schůzí na rok 2019:

27.3.2019 - Zlín

8.11.2019 - Vsetín

Místo bude sděleno v pozvánce.

Přílohy:

1. Revizní zpráva za rok 2017
2. Aktuální rozpočet na rok 2018
3. Návrh rozpočtu na rok 2019
4. Plán klíčových akcí na rok 2019

Zapsala: Monika Havlásková, doplnila Pavlína Nováková

Ověřila: Yvona Koutná

Vsetín: 8.1.2019