

## **Zápis z jednání 16. členské schůze**

### **Líska – občanského sdružení pro EVVO ve Zlínském kraji**

Místo konání: Přírodovědného centra TRNKA při DDM Uherské Hradiště

Čas zahájení: 12. prosince 2014 v 11:00 hodin

Přítomni: členové občanského sdružení v počtu 22 - viz prezenční listina (11 právnických osob, 11 fyzických osob vč. 3 pověření).

Jednání zahájila I. Koutná, předsedkyně, přivítala přítomné členy, konstatovala, že je přítomno 22 členů, a že členská schůze je usnášeníschopná. Z 33 členů je přítomno 11 PO (z toho 1 PO plná moc na FO) a dále 11 FO (z toho 2 plné moci od FO). Dále předsedkyně informovala o organizačním průběhu členské schůze. Řízením schůze a zapisovatelku schůze pověřila předsedkyně Pavlína Novákovou, členku spolku.

Byl předložen návrh programu jednání:

#### BLOK I – agenda Líska

Zahájení – schůzi řídí Pavlína Nováková

- 1) Projednání přihlášek za členy Líska – P. Nováková
- 2) Přehled a aktualizace databáze členů Líska, kontrola úhrady členských příspěvků – L. Dufková
- 3) Informace o činnosti Líska a ŘV, 11.4.-30.11.2014, včetně přehledu realizovaných projektů a zakázek – Iva Koutná
- 4) Rozpočet Líska (průběžná informace k 30.11.2014) a zdroje financování – Iva Koutná, L. Dufková
- 5) Kancelář Líska – personální obsazení v roce 2014 – Iva Koutná
- 6) PR a marketing Líska, tiskové a propagační materiály Líska – představení nástrojů, materiálů vydaných v roce 2014, zpětná vazba členů – Iva Koutná
- 7) Sbor lektorů a konzultantů Líska – smlouvy, certifikace, databáze, web – Iva Koutná

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

- 8) Informace o změně názvu a stanov Líska vyplývající z nového občanského zákoníku – Pavlína Nováková
- 9) Zdroje financování v roce 2015, informace o připravovaných projektech a zakázkách na rok 2015, návrh rozpočtu Líska na rok 2015 - diskuse k návrhu projektu do výzvy MŽP – Iva Koutná
- 10) Základní servis pro členy Líska (přehled plateb, zpětná vazba od členů za rok 2014, návrh jak dál v roce 2015) - Iva Koutná
- 11) Klub Líska – informace o činnosti, zpětná vazba – Iva Koutná
- 12) Kalendářní plán akcí Líska na rok 2015 (vč. hodnocení a přípravy veletrhu a konference) – Iva Koutná
- 13) Osvětové kampaně Líska (hodnocení roku 2014, plán na rok 2015) – Iva Koutná
- 14) Aktuální témata EVVO (informace z krajské a celostátní úrovně)
- 15) Informace z členských organizací
- 16) Různé, závěrečná diskuse. Ukončení členské schůze

## **BLOK I**

### **Zahájení**

P. Nováková vyzvala přítomné členy k vyjádření se k návrhu programu jednání, který byl doplněn v bodě 3 o informace ke složení Řídícího výboru, dále byl doplněn do Bloku I bod o Zprávě o revizi hospodaření rozpočtu Lísky za rok 2013 a v době k rozpočtu 2015 budou projednávány i členské příspěvky. Další návrhy nebyly a poté P. Nováková požádala o schválení programu 16. členské schůze. Schváleno všemi přítomnými členy - 22. Program 16. členské schůze byl schválen.

Schválený program:

#### BLOK I – agenda Lísky

Zahájení – schůzi řídí Pavlína Nováková

- 1) Projednání přihlášek za členy Lísky – P. Nováková
- 2) Přehled a aktualizace databáze členů Lísky, kontrola úhrady členských příspěvků – L. Dufková
- 3) Informace o činnosti Lísky a ŘV, 11.4.-30.11.2014, včetně přehledu realizovaných projektů a zakázek – Iva Koutná
- 4) Rozpočet Lísky (průběžná informace k 30.11.2014) a zdroje financování – Iva Koutná, L. Dufková
- 5) Kancelář Lísky – personální obsazení v roce 2014 – Iva Koutná
- 6) PR a marketing Lísky, tiskové a propagační materiály Lísky – představení nástrojů, materiálů vydaných v roce 2014, zpětná vazba členů – Iva Koutná
- 7) Sbor lektorů a konzultantů Lísky – smlouvy, certifikace, databáze, web – Iva Koutná
- 8) Zpráva o revizi hospodaření rozpočtu Lísky za rok 2013

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

- 9) Informace o změně názvu a stanov Lísky vyplývající z nového občanského zákoníku – Pavlína Nováková
- 10) Zdroje financování v roce 2015, informace o připravovaných projektech a zakázkách na rok 2015, návrh rozpočtu Lísky na rok 2015, členské příspěvky 2015 - diskuse k návrhu projektu do výzvy MŽP – Iva Koutná
- 11) Základní servis pro členy Lísky (přehled plateb, zpětná vazba od členů za rok 2014, návrh jak dál v roce 2015) - Iva Koutná
- 12) Klub Lísky – informace o činnosti, zpětná vazba – Iva Koutná
- 13) Kalendářní plán akcí Lísky na rok 2015 (vč. hodnocení a přípravy veletrhu a konference) – Iva Koutná
- 14) Osvětové kampaně Lísky (hodnocení roku 2014, plán na rok 2015) – Iva Koutná
- 15) Aktuální témata EVVO (informace z krajské a celostátní úrovně)
- 16) Informace z členských organizací
- 17) Různé, závěrečná diskuse. Ukončení členské schůze

### **1) Projednání přihlášek za členy Lísy, představení a přijetí nových členů**

P. Nováková uvedla základní informace o členství ve sdružení (počet členů 33, z toho 32 řádných členů a 1 člen-pozorovatel, z 32 řádných členů je 19 řádných členů fyzických osob a 13 řádných členů právnických osob). Informovala, že na dnešní zasedání požádala o členství paní Barbora Duží, která se představila členům Lísy a řádně vyplnila přihlášku včetně 2 doporučení.

Dále předsedkyně I. Koutná navrhla řešit členství-pozorovatele spolku Dědictví Velkých Karlovic, které na žádné nabídky Lísy nereaguje a do žádných akcí či aktivit se nezapojuje. Členská schůzka navrhla zaslat oficiální dopis spolku k vyjádření a na příští členské schůzi rozhodnout o zrušení členství. Dále předsedkyně informovala o změně v zastupování v Lísce ze strany s SVČ Rožnov p. Radhoštěm – pracovní poměr zde ukončil p. Michal Šulgan. Zjistí jaká je situace zde. Členové spolku se shodli, že není potřeba držet členství, pokud se členové neúčastní jednání schůzí, vůbec nereagují na akce, kampaně, aktivity a projekty, které Líska přináší a zajišťuje. Členství PO by mělo být aktivní a PO mají možnost využívat různé nástroje a posílit tak svoje vlastní aktivity.

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

*Schválení členství fyzické osoby:*

**1/16S/14 Členská schůze**

**schvaluje**

**přijetí Barbory Duží, za řádného člena občanského sdružení Líska - o.s.  
pro EVVO ve ZK.**

Schváleno: 22-pro, 0-zdržel se, 0-proti.

Nyní má Líska 34 členů. Členská schůze má 23 přítomných členů.

### **2) Přehled a aktualizace databáze členů Lísy, vč. Pověřených osob pro zastupování právnických osob na jednání čl. schůze, 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 a vyzvání neplatiči k urychlené úhradě. Pochváleny byly všechny právnické osoby, které měly členské příspěvky všechny uhrazené.

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

### **3) Informace o činnosti Lísy a ŘV od 11.4. - 30.11.2014, včetně přehledu realizovaných projektů a zakázek**

Předsedkyně I. Koutná podala informace přítomným členům o činnosti Lísy a ŘV od 11.4. do 30.11.2014. Informace budou přílohou zápisu členské schůze. Předsedkyně informovala o projektech (ZK, MŽP, OPVK, Blokované granty), zakázkách, kampaních, benefičních akcích, vzdělávacích akcích, konferenci, pracovních skupinách apod.

Dále předsedkyně informovala, že k datu 30.4.2014 se vzdali funkce člena výboru Monika Havlásková a Marie Křivánková. Počet členů Řídícího výboru klesl ze 7 na 5, což je v souladu se stanovami, a proto ŘV nenavrhuje členské schůzi další doplnění. Naopak na jednání ŘV jsou velmi často zváni jako hosté členové spolku a další odborníci. Proběhla krátká diskuse k tomuto bodu.

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

**2/16S/14 Členská schůze**

**schvaluje**

**podanou informaci o činnosti spolku Líska - o.s. pro EVVO ve ZK a Řídícího výboru od 11. dubna do 30. listopadu 2014 předsedkyní Ivou Koutnou.**

Schváleno : 23-pro, 0-zdržel se, 0-proti.

#### **4) Rozpočet Lísky (průběžná informace k 30.11.2014) a zdroje financování**

Předsedkyně I. Koutná opravila termín podání průběžné informace, která bude k 31.10.2014 bez mzdových nákladů za říjen 2014. Průběžná informace byla podána dle jednotlivých středisek. Výslední rozdíl je kladný + 86.286,03 Kč – viz příloha.

Zdroje financování je 5 projektů, základní servis (cca 60 tis.kč), zakázky ve výši 500 tis.Kč. Klub Lísky cca 20 tis.Kč, FT cca 10 tis.kč a služby cca 160 tis.Kč.

K bodu proběhla krátká diskuse. Předpoklad je první kladný výsledek rozpočtu Lísky za rok 2014.

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

#### **5) Kancelář Lísky – personální obsazení v roce 2014**

Předsedkyně informovala o složení Kanceláře – mimo I.Koutné je dále v Barbora Duží, Marie Kordulová, Michale Hlinská (PR), Mirka Kocůnová (výukové programy, akce pro veřejnost), Lenka Dufková, (účetnictví), Marie Petrů (finanční manažer). V kanceláři se rozloučili s Veronikou Stočkovou a Tomášem Kažmierski. Dalšími pracovníky jsou různí řešitelé, lektoři v rámci projektů a zakázek na dohody. Líska realizuje měsíčně 41 výplat.

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

#### **6) PR a marketing Lísky**

Předsedkyně informovala přítomné členy o tiskových a propagačních materiálech Lísky vydaných v roce 2014, např. noviny, záložky. Požádala přítomné členy o zpětnou vazbu.

V rámci diskuse byla probírána záležitost týkající se plateb na facebooku, která vede k plátcovství DPH. Nutné prověřit (M.Petrů, I.Koutná, L.Dufková). Členská schůze nedoporučila, až po prověření.

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

#### **7) Sbor lektorů a konzultantů**

Předsedkyně informovala, že k 30.11.2014 jsou uzavřeny smlouvy s 5 lektory. Dále lektoři mají certifikaci a profil na webu Lísky. Je nutné s lektory pracovat a řešit jejich odbornost. Může dojít i k situaci, kdy bude spolupráce s lektorem zrušena.

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

## **8) Zpráva o revizi hospodaření rozpočtu Lísy za rok 2013**

Za revizní komisi informovala Petra Kraváčková, zvolená předsedkyně revizní komise, že podklady revizní komise obdržela od L. Dufkové a zkontrolovala ekonomickou a účetní stránku hospodaření spolku. Revizní komisi chyběl seznam zakázek a středisek, jinak hospodaření nevykazovala žádné závazné nedostatky. L. Dufková toto dodá předsedkyni revizní komise.

Členové revizní komise navrhli následující usnesení ke schválení:

### **3/16S/14 Členská schůze**

**schvaluje**

**závěr Zprávy revizní komise o revizi hospodaření spolku Líska - o.s. pro EVVO ve ZK za rok 2013 - bez závad.**

Schváleno : 23-pro, 0-zdržel se, 0-proti.

## **BLOK II**

### **9) 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 také vývoji výkladu v oblasti spolkového práva. Líska i nadále může zůstat spolkem. Je nutné však opravit název Lísy a stanovy a také sídlo. Opravené stanovy a název je nutné schválit na členské schůzi a zaslat v požadovaných formulářích na Krajský soud do Ostravy, kam Líska příslušně dle sídla spadá. Toto vše zabere delší čas, proto je nutné si pospíšet.

P. Nováková připravila návrh upravených stanov, který bude rozeslán se zápisem a požádala členy spolku k důkladnému pročtení a zaslání připomínek dle harmonogramu. Harmonogram:

Do 31.01.2015 – zaslání připomínek od členů spolku

Do 31.03.2015 – příprava stanov ŘV

Do 29.05.2015 – schválení členskou schůzí.

Následně vyplnění formulářů a odeslání na KS Ostrava.

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

### **10) Návrh rozpočtu Lísy na rok 2015**

Předsedkyně I. Koutná předložila členské schůzi návrh rozpočtu v roce 2015, zdroje financování a informace o připravovaných projektech a zakázkách v roce 2015 – viz příloha. Předpokládaný rozpočet celkem 936 400 Kč. K návrhu rozpočtu proběhla diskuse. Struktura byla odsouhlasena. Dále se projednávaly návrhy na členské příspěvky, doporučeny byly ve stejné výši jako v roce 2014 a také základní servis a jeho úhrada, která byla opět doporučena stejně jako v roce 2014.

P. Nováková požádala přítomné o hlasování k tomuto bodu:

### **4/16S/14 Členská schůze**

**schvaluje**

**předběžný rozpočet spolku Líska - o.s. pro EVVO ve ZK na rok 2015.**

Schváleno: 23-pro, 0-zdržel se, 0-proti.

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

**5/16S/14 Členská schůze**

**schvaluje**

- a) výši vstupního členského příspěvku na rok 2015 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 2015;**
- b) úhradu za Základní servis pro členy spolku Líska - o.s. pro EVVO ve ZK pro rok 2015 a jeho úhradu ve výši 5 000 Kč pro právnickou osobu.**

Schváleno: 23-pro, 0-zdržel se, 0-proti.

Předsedkyně dále informovala členy Lísy o výzvě MŽP, uzávěrka 27.2.2015, celková alokace 12 mil.Kč, pro kraj je určena částka cca 1 mil.Kč. Projekty v rozmezí od 500 tis.Kč do 2 mil. Kč a max. 85%.

Lísy v případě podání projektu má možnost kofinancovat z projektu podaný na Zlínský kraj nebo současného projektu MŽP.

Téma – osvětové kampaně Lísy (Ptáci, Přírodní zahrady, Stromy, FT, Poctivě vyrobené). Spolupráce s organizací z jiného kraje (VIS Kopance, VIS Bílé Karpaty).

Možnost zařadit do výzvy - část 2. Období - 2015 – 2017.

Společná schůzka k této výzvě proběhne dne 14.01.2015 v 9:30 v Kanceláři Lísy.

Předsedkyně informovala o vyhlášení Podprogramu Zlínského kraje dne 15.01.2015. Uzávěrka bude do 27.02.2015. Seminář dne 20.1.2015. Možnost podat pouze 1 projekt. Celková alokace 1 mil.Kč na projektu 20 tis.Kč až 100 tis.Kč. Financování max. 75%.

Předsedkyně závěrem sdělila, že probíhala nominace do soutěže Zlínského kraje „Dobrovolníci ve volnočasových aktivitách“, kterou realizuje odbor školství, mládeže a sportu. Možnost nominovat pro rok 2015, až bude soutěž vyhlášena.

### **11) Základní servis pro členy Lísy**

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

Servis nevyužívá Muzeum regionu Valašské, p.o. a SVC Rožnov pod Radhoštěm. Dále nemůže uhradit servis Základní škola Vsetín-Sychrov.

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

## 12) Klub Lísky

Předsedkyně informovala, že k 30.11.2014 je 41 platících členů. Klub bude pokračovat ve stejné činnosti i v roce 2015 – rozesílka min. 1krát/měsíc – průvodní info mejl, ML + lista skřítky Lískáčka. Pro členy bylo pořízeno členské tričko. Nelze zakoupit! Je pouze pro členy. Byl vznesen dotaz na možnost rodinného členství.

Členská schůze uložila Řídícímu výboru projednat možnost nové varianty členství v Klubu Líska, např. rodinné členství a předložit na dalším jednání členské schůze.

## 13) Kalendářní plán akcí Líska na rok 2015

Předsedkyně předložila členům spolku návrh Kalendářního plánu akcí Líska.

Diskuse proběhla nad termínem členské schůze (27.3 nebo 29.5.2015) a nakonec byl odhlasován termín 29.5.2015 a druhý termín pro jednání členské schůze byl navržen na 11.12.2015. Místem pro květnovou členskou schůzi byla určena ZŠ Vsetín-Sychrov a v prosinci Hostětín. Je možné také prohodit.

Kalendářní plán akcí Líska na rok 2015 bude rozeslán spolu se zápisem.

## 14) Osvětové kampaně Líska

Předsedkyně I. Koutná a jednotlivý vedoucí kampaní zhodnotili kampaně Líska realizované v roce 2014. Projednaly se klady i mínusy a doporučily úpravy.

Projednaly se také návrhy na rok 2015 – stejné kampaně a stejní garanti.

Byl podán návrh na 1 celokrajskou akci.

## 15) Aktuální téma EVVO, Informace z členských organizací a Různé

K bodu proběhla diskuse.

Den pro přírodu 5.6.2015.

Rochus informoval o svých plánovaných akcích a také Hostětín.

Byl podán návrh na založení klubu středních škol EVVO.

Předsedkyně informoval o Národní síti – středisko základního servisu.

### Ukončení členské schůze:

Předsedkyně I. Koutná poděkovala přítomným za účast na členské schůzi a výdrž a ukončila zasedání v 15 hodin.

### **Přílohy:**

1. Informace o činnosti sdružení a ŘV od 11.4. do 30.11.2014
2. Upravený rozpočet Líska za rok 2014
3. Zpráva revizní komise o hospodaření rozpočtu Líska za rok 2013
4. Předběžný rozpočet Líska na rok 2015
5. Návrh stanov Líska dle NOZ
6. Kalendářní plán akcí Líska na rok 2015

Zapsala: Pavlína Nováková

Doplnila, ověřila: Iva Koutná, dne 19.1.2015

Podepsala: Iva Koutná