



## Zápis z jednání 15. členské schůze

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

Místo konání: ENVlcentrum Vysoké Pole

Čas zahájení: 11. dubna 2014 v 9:30 hodin

Přítomni: členové občanského sdružení v počtu 23 - viz prezenční listina.

Jednání zahájila I. Koutná, předsedkyně sdružení, přivítala členy sdružení, konstatovala, že je přítomno 23 členů sdružení a že členská schůze je usnášeníschopná. Z 33 členů je přítomno 11 PO (z toho 1 PO plná moc na FO) a dále 12 FO (z toho 2 plné moci od FO). Dále předsedkyně sdružení informovala o organizačním průběhu členské schůze. Řízením schůze a zapisovatelku schůze pověřila předsedkyně Pavlínu Novákovou, členku sdružení.

Byl předložen návrh programu jednání:

#### **BLOK I**

Zahájení – schůzi řídí Pavlína Nováková

1. Projednání přihlášek za členy Líska – P. Nováková
2. Přehled a aktualizace databáze členů Líska, vč. pověření osob pro zastupování právnických osob na jednání čl. schůze, kontrola úhrady členských příspěvků – L. Dufková
3. Informace o činnosti Líska a ŘV od 13.12.2013 – 11.4.2014, včetně přehledu realizovaných projektů a zakázek – Iva Koutná
4. Veřejná sbírka Líska na obnovu KOSENKY – informace o ukončení sbírky – Lenka Dufková
5. Kancelář Líska – personální obsazení v roce 2014 - Iva Koutná
6. Vnitřní dokumenty Líska – představení souboru, diskuse – Iva Koutná
7. Strategické dokumenty Líska – představení souboru, diskuse – Iva Koutná
8. Rozpočet Líska v roce 2013 – účetní uzávěrka, hospodářský výsledek – Lenka Dufková
9. Zdroje financování v roce 2014, informace o připravovaných projektech a zakázkách na rok 2014 - Iva Koutná

#### **BLOK II**

10. Základní servis pro členy, přehled smluv a zpětná vazba – Iva Koutná
11. Klub Líska – Veronika Stočková
12. Sbor lektorů a konzultantů – kodex lektora, smlouvy, certifikace, databáze – Iva Koutná
13. Tiskové a propagační materiály Líska – představení – Iva Koutná

#### **BLOK III**

14. Kalendářní plán akcí Líska na rok 2014 (zejména příprava veletrhu a konference) – Iva Koutná
15. Osvětové kampaně Líska v roce 2014 (informace o kampaních – cíle, struktura, kompetence) – Veronika Stočková
16. Aktuální témata EVVO (informace z celostátní úrovně)
17. Informace z členských organizací.
18. Různé, závěrečná diskuse.  
Ukončení členské schůze



## BLOK I

### Zahájení

P. Nováková vyzvala přítomné členy sdružení k vyjádření se k návrhu programu jednání, bez připomínek a poté požádala o schválení programu 15. členské schůze. Schváleno všemi přítomnými členy - 23. Program 15. členské schůze byl schválen.

### 1) Projednání přihlášek za členy Lísky

P. Nováková zopakovala, že na 14. členské schůzi dne 13.12.2013 bylo zrušeno členství dvěma členům (Ivě Slováčkové a ZO ČSOP 63/01 Centauera). Počet členů byl 34. Po ukončení členské schůze byl doručen předsedkyni sdružení dopis o ukončení členství k 31.12.2013 také od Jarmily Dupejové. Počet členů Lísky je 33. Požádala členskou schůzi vzít tuto informaci na vědomí.

Předsedkyně sdružení upozornila na bod 10 článku III. stanov Lísky, kde se uvádí, že **zakládající členové** v počtu 11 mají právo veta na konkrétní rozhodování (změna stanov, zrušení sdružení), když se na něm shodne minimální 7 zakládajících členů současně. V této chvíli je ve sdružení **8 zakládajících členů** (členství ukončili A.Gurská, J. Dupejová, M.Kubín).

Po krátké diskusi P. Nováková požádala přítomné členy o hlasování o zrušení členství FO:  
Zrušení členství fyzické osoby:

**1/15S/14 Členská schůze**  
**bere na vědomí**  
**na základě znění stanov sdružení čl. III., bodu 6, písm. a) ukončení**  
**řádného členství paní Jarmily Dupejové v občanském sdružení Líska -**  
**o.s. pro EVVO ve ZK k 31.12.2013.**

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

Líska má od 1.1.2014 33 členů.

### 2) Přehled a aktualizace databáze členů Lísky, vč. Pověřených osob pro zastupování právnických osob na jednání čl. schůze, kontrola úhrady členských příspěvků

L. Dufková informovala, že členové-právnické osoby mají všechny uhrazeny členské příspěvky na rok 2014. Členové-fyzické osoby nemají všechny členské příspěvky uhrazeny na rok 2014 a několik členů-FO také za rok 2013.

Opět bylo upozorněno na pravidelné informování o změně statutárního zástupce členů-právnických osob a zastupování právnické osoby na členské schůzi kvůli hlasování.

Je na to připraven jednoduchý formulář.

Také se často mění kontaktní údaje (telefon, email) na členy sdružení, proto byli všichni členové sdružení požádáni o aktualizaci svých údajů, aby jim řádně docházela elektronická pošta.

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



### **3) Informace o činnosti Lísy a ŘV od 13. 12. 2013 - 11. 4. 2014, včetně přehledu realizovaných projektů a zakázek**

Předsedkyně sdružení I. Koutná podala informace přítomným členům sdružení o činnosti Lísy a ŘV od 13. 12. 2013 do 11. 4. 2014. Informace budou přílohou zápisu členské schůze. Předsedkyně informovala o projektech sdružení (ZK, MŽP, OPVK, Blokované granty), zakázkách, kampaních, benefičních akcích, vzdělávacích akcích, konferenci, pracovních skupinách atd. Proběhla krátká diskuse k tomuto bodu.

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

**2/15S/14**

**Členská schůze**

**schvaluje**

**podanou informaci o činnosti občanského sdružení Líska - o.s. pro EVVO ve ZK a Řídícím výboru od 13. prosince 2013 do 11. dubna 2014  
předsedkyní sdružení Ivou Koutnou.**

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

### **4) Veřejná sbírka Lísy pro obnovu KOSENKY – informace o ukončení sbírky**

Předsedkyně sdružení informovala, že sbírka byla ukončena u krajského úřadu k 31.12.2013. Nyní probíhají administrativní úkony. L.Dufková sdělila výslednou částku, která byla 34.302,90 Kč.

M.Janík poděkoval Lísce a všem za pomoc a informoval o obnově Kosenky.

Proběhla krátká diskuse k tomu bodu.

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

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

Předsedkyně sdružení informovala, že kancelář v roce 2014 měla od 1.1 – 31.3. celkem 4 pracovníci (jak bylo uvedeno na členské schůzi 13.1.2013), od 1.4.2014 jsou to 3 pracovnice na plné úvazky (Iva, Lenka a Vernonika). K 31.3.2014 ukončil oficiálně dohodu T. Kažmierski, který nastupuje v dubnu na MŽP v Praze.

Předsedkyně představila schéma Lísy (členů, kanceláře), které bude přílohou tohoto zápisu.

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

**3/15S/14**

**Členská schůze**

**bere na vědomí**

**personální obsazení Kanceláře Lísy v roce 2014 k datu konání členské schůze.**

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

### **6) Vnitřní dokumenty Lísy – představení souboru**

Předsedkyně sdružení I. Koutná předložila členské schůzi přehled vnitřních dokumentů sdružení. Členové sdružení se seznámili s návrhy vnitřních norem mimo organizační řád.



Sdružení bude mít dvě oblasti dokumentů:

- 1) Dokumenty – stanovy, strategický přístup, vize a poslání, Principy, kompetence a sdílené hodnoty, Etický kodex, kodex lektora a certifikace lektorů. Do této oblasti dokumentů budou patřit také zápisy z členských schůzí, řídicího výboru a pracovních skupin, které vychází z realizovaných projektů a vzorová smlouvy o spolupráci mezi lektorem a Lískou.
- 2) Vnitřní předpisy – řády, směrnice, pokyny a nařízení.

Řády jsou: organizační řád, pracovní řád, hospodářský řád a mzdový řád.

Směrnice jsou: směrnice o inventarizaci majetku, směrnice k cestovním náhradám.

Tyto vnitřní předpisy musí schvalovat členská schůze.

Dále mohou být ještě pokyny a nařízení, ke kterým by mohl být kompetentní výbor, pokud jej k tomu pověří členská schůze.

Organizační řád bude předložen členské schůzi ke schválení na příští členské schůzi v prosinci 2014.

K návrhům proběhla krátká diskuse. Přehled dokumentů a vnitřních norem bude přílohou k tomuto zápisu.

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

**4/15S/14 Členská schůze**

**schvaluje**

**přehled vnitřních norem občanského sdružení Líska - o.s. pro EVVO ve ZK, a to pracovní řád, hospodářský řád a mzdový řád, dále směrnici o inventarizaci majetku a směrnici k cestovním náhradám.**

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

## **7) Strategické dokumenty Líska – představení souboru**

Předsedkyně sdružení I. Koutná, že mimo strategického přístupu (vize a poslání), sdílených hodnot a princip, etického kodexu a základního servisu byly v rámci blokového grantu připraveny další dokumenty, a to komunikační strategie a strategie public relation, který předložila členům sdružení k projednání a následnému schválení.

Také se připravují další 2 dokumenty, které budou předloženy na prosincové zasedání členské schůze. K návrhům proběhla krátká diskuse. Strategie budou přílohou k tomuto zápisu.

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

**5/15S/14 Členská schůze**

**schvaluje**

**komunikační strategii a strategii public relation občanského sdružení Líska - o.s. pro EVVO ve ZK.**

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



## 8) Rozpočet Lísky v roce 2013 – účetní uzávěrka, hospodářský výsledek

Výsledovka sdružení za rok 2013 se skládá z nákladů ve výši 2,170.804,22 Kč a výnosů ve výši 2,178.719,92, tedy s kladným hospodářským výsledkem ve výši 7.915,70 Kč. Výsledovka a rozvaha budou přílohou tohoto zápisu.

K bodu proběhla krátká diskuse. Sdružení má od svého vzniku poprvé kladný hospodářský výsledek.

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

**6/15S/14 Členská schůze**

**schvaluje**

**výsledek hospodaření občanského sdružení Líska - o.s. pro EVVO ve ZK za rok 2013 a**

**pověřuje**

**revizní komise provedením kontroly hospodaření sdružení za rok 2013 a předložením zprávy na prosincovém zasedání členské schůze v roce 2014.**

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

## 9) Zdroje financování v roce 2014, informace o připravovaných projektech a zakázkách na rok 2014

**0Strategické dokumenty Lísky – představení souboru**  
Předsedkyně sdružení I. Koutná informovala o úhradě základního servisu od členů-právnických osob. Z celkového počtu 13 členů uhradilo 10 členů (ZŠ Sychrov, Muzeum regionu Valašsko a SVC Rožnov nechťejí základní servis-bez úhrady).

Dále má sdružení 3 zakázky od Zlínského kraje – Infoservis (100.000 Kč), Konference (50.000 Kč) a Veletrh (35.000 Kč).

Další zakázkou je vzdělávání pro DDM Strážnice – úhrada mezd.

Zdroji jsou: Norské Fondy (10% kofinancování), Zlínský kraj – kampaně, MŽP.

Další podporu poskytl město Vsetín v rámci FT a ZK na akci ŽABAKO.

K bodu proběhla krátká diskuse.

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

## BLOK II

### 10) Základní servis pro členy, přehled smluv a zpětná vazba

Předsedkyně sdružení se odkázala již na předcházející bod, ve kterém o základním servisu sdělila základní informace. Opětovně popsala, co je obsahem základního servisu, a co je členům poskytováno, když jej uhradí a co je poskytováno členům, který jej neuhradí.

K bodu proběhla delší diskuse.

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

### 11) Klub Lísky

V. Stočková informovala o počtu členů – 8. Ukázala kartičku, kterou každý člen obdrží. Představila výhody členů např. u vstupů od Institutu 14/15 ve Zlíně (spolupráce Klubu 14/15 a Klubu Lísky), dále výhodné nákupy FT, výstupy z osvětových kpaní atd.

K bodu proběhla krátká diskuse.

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



## **12) Sbor lektorů a konzultantů – kodex lektora, smlouvy, certifikace, databáze**

Předsedkyně sdružení I. Koutná předložila členské schůzi návrhy kodex lektora, vzorová smlouva, certifikace, které vznikly v rámci Blokového grantu.

Diskuse proběhla nad určením kdo je vnitřní lektor a vnější lektor, jaké jsou podmínky splnění být lektorem a také zveřejnění na webu Líska. Po provedených úpravách byly podány návrhy na schválení kodexu lektora, vzorové smlouvy a certifikace.

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

### **7/15S/14 Členská schůze**

**schvaluje**

**Kodex lektora, vzorovou smlouvu o spolupráci mezi lektorem a občanským sdružením Líska - o.s. pro EVVO ve ZK a Certifikace lektorů Líska – nástroj prokazování a hodnocení.**

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

## **13) Tiskové a propagační materiály Líska – představení**

Předsedkyně sdružení I. Koutná předložila členské schůzi tiskové a propagační materiály.

K bodu proběhla krátká diskuse.

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

## **14) Kalendářní plán akcí Líska na rok 2014**

Předsedkyně sdružení seznámila členy sdružení s obsahem kalendářního plánu akcí na rok 2014, který bude přílohou tohoto zápisu:

Důležité termíny: EKO-olympiáda ve Štípe je 21.5.2014, Krajský veletrh v ZOO Zlín dne 5.6.2014-podrobně projednán, Jablečné slavnost v Hostětíně dne 28.9.2014, Krajská konference opět v Baťově institutu 14/15 ve Zlíně dne 13.11.2014 a členská schůze Líska dne 12.12.2014 v Uherském Hradišti (Trnka).

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

## **15) Osvětové kampaně Líska v roce 2014**

V. Stočková a T. Kažmierski informovali o jednotlivých kampaních, představili logo FT a také pravidla a jeho šíření.

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

## **16) Aktuální témata EVVO**

- ✓ V Pavučině je nový ředitel.
- ✓ ČSOP má podporu z Lesů ČR.
- ✓ Zlínské jaro probíhá ve Zlíně od 8. - 11. 5. 2014-možnost představit Líska.
- ✓ Koncepce EVVO – opětovně je předložen návrh k připomínkování do 18.4.2014.
- ✓ Setkání středisek bude probíhat v EKOcentrum Valašské Meziříčí.



- ✓ Knižní katalog knihovny Líska je na portálu Líska.
- ✓ Budou probíhat Ekologické dny v Olomouci
- ✓ Institut 14/15 představil své akce.
- ✓ Diskuse proběhla nad možností zahraničního pobytu v rámci projektu – mobilita práce s mládeží (září – říjen 2014 – 11.-14.9., 16.-19.10., 23.-26.10.-návrhy termínů).

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

## 17) Informace z členských organizací

### 18) Různé

V rámci závěrečných bodů předala P.Nováková ocenění I.Koutné za účast v anketě Osobnost neziskového sektoru ve Zlínském kraji, kterou organizovala Asociace nestátních neziskových organizací ve ZK. Výhercem byl Miroslav Janík.

Ocenění také získala Pavlínka Kolínková.

Všem velká gratulace.

#### Ukončení členské schůze:

I. Koutná poděkovala přítomným za účast na členské schůzi a výdrž a ukončila zasedání ve 13:45 hodin.

#### **Přílohy:**

1. Informace o činnosti sdružení a ŘV od 13.12.2013 do 11.4.2014
2. Schéma Líska – sdružení + kancelář
3. Přehled dokumentů a vnitřních předpisů Líska
4. Komunikační strategie a strategie public relation
5. Výsledovka a rozvaha 2013
6. Kodex lektora, smlouva a certifikace
7. Tiskové a propagační materiály
8. Kalendářní plán akcí Líska na rok 2014

Zapsala: Pavlína Nováková

Doplnila, ověřila: Iva Koutná, dne 29.4.2014

Podepsala: Iva Koutná