



Zápis z jednání 14. členské schůze Lísky – občanského sdružení pro EVVO ve Zlínském kraji

Místo konání: DDM Uherský Brod, ulice Přemysla Otakara II. 38, Uherský Brod

Čas zahájení: 13. prosince 2013 v 10:50 hodin

Přítomni: členové občanského sdružení v počtu 24 - viz prezenční listina.

Jednání zahájila I. Koutná, předsedkyně sdružení, přivítala členy sdružení, konstatovala, že je přítomno 24 členů sdružení a že členská schůze je usnášeníschopná. Z 36 členů je přítomno 12 a dále 8 FO a 4 plné moci od FO. Dále předsedkyně sdružení informovala o organizačním průběhu členské schůze. Řízením schůze a zapisovatelku schůze pověřila předsedkyně Pavlínou Novákovou, členku výboru.

Byl předložen návrh programu jednání:

BLOK I

Zahájení – schůzi řídí Pavlína Nováková

1. Projednání přihlášek za členy Lísky, přijetí nových členů – P. Nováková
2. Přehled a aktualizace databáze členů Lísky, vč. pověření osob pro zastupování právnických osob na jednání čl. schůze, kontrola úhrady členských příspěvků – L. Dufková
3. Informace o činnosti Lísky a ŘV od 1.4. – 13.12.2013, včetně přehledu realizovaných projektů a zakázek – Iva Koutná
4. Kancelář Lísky – personální obsazení v roce 2013, návrh na rok 2014, přesun místa kanceláře 2013-2014 – Iva Koutná
5. Zpráva o revizi hospodaření rozpočtu Lísky za rok 2012 – revizní komise
6. Rozpočet Lísky v roce 2013 (upravený rozpočet) – Iva Koutná a Lenka Dufková
7. Veřejná sbírka Lísky na obnovu KOSENKY – ukončení sbírky – Iva Koutná

BLOK II

8. Volba orgánů Lísky – volba předsedy, řídicího výboru a revizní komise na další volební období (2014-2015)
9. Nový občanský zákoník a změna formy Lísky - P. Nováková
10. Hodnocení a aktualizace strategického přístupu Lísky na období 2014 – 2015 – Iva Koutná
11. Návrh rozpočtu na rok 2014 – Iva Koutná a Lenka Dufková
12. Zdroje financování v roce 2014, základní servis pro členy, Klub Lísky – Tomáš Kažmierski, Iva Koutná
13. Informace o připravovaných aktivitách, projektech a zakázkách na rok 2014 – Tomáš Kažmierski, Iva Koutná
14. Kalendářní plán akcí Lísky na rok 2014 – Iva Koutná
15. Osvětové kampaně Lísky v roce 2014 – Iva Koutná
16. Marketing a public relations Lísky – představení webových stránek, hlavních partnerů Lísky, doporučení pro členy - Tomáš Kažmierski
17. Aktuální témata EVVO (informace z celostátní úrovně), 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 14. členské schůze. Schváleno všemi přítomnými členy - 24. Program 14. členské schůze byl schválen.

1) Projednání přihlášek za členy Lísky, představení a přijetí nových členů

P. Nováková uvedla základní informace o členství ve sdružení: počet členů 36, z toho 35 řádných členů a 1 člen-pozorovatel, z 35 řádných členů je 22 řádných členů fyzických osob a 14 řádných členů právnických osob.

Informovala, že na dnešní zasedání nepožádala žádná osoba o přijetí za člena Lísky. Organizace ZO ČSOP 63/01 Centauera požádala o ukončení členství k 31.12.2013. Dále výbor navrhl ukončit členství ve sdružení v souladu se zněním stanov, a to dle čl. III., bodem 8 – „platit členské příspěvky“ - Ivě Slováčkové, která má neuhrazeny členské příspěvky od roku 2009 do roku 2013 a byla několikrát vyzvána předsedkyní sdružení k úhradě.

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

Zrušení členství fyzické osoby:

**1/14S/13 Členská schůze
ruší
na základě znění stanov sdružení čl. III., bodu 8, písm. e) paní Ivě Slováčkové řádné členství v občanském sdružení Líska - o.s. pro EVVO ve ZK.**

Schváleno: 24-pro, 0-zdržel se, 0-proti.
Nyní má Líska 35 členů.

P. Nováková požádala přítomné členy o hlasování o členství PO:

Zrušení členství právnické osoby:

**2/14S/13 Členská schůze
ruší
na základě zaslané žádosti řádné členství v občanském sdružení Líska - o.s. pro EVVO ve ZK Základní organizaci Českého svazu ochránců přírody 63/01 CENTAUREA, IČ 65326385, k 31. 12. 2013.**

Schváleno: 24-pro, 0-zdržel se, 0-proti.
Od 1.1.2014 bude mít sdružení 34 členů.

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

Členové Lísky především právnické osoby jsou zastupovány na členské schůzi osobami, které jsou buď statutární zástupce, nebo jím určená osoba k zastupování v přihlášce za člena sdružení. Dochází však ke změnám těchto osob, proto předsedkyně sdružení přečetla jednotlivé právnické osoby a projednala s nimi jejich zastoupení. U většiny byly údaje v pořádku, aktualizaci musí provést Chrupa, Rochus, Kosenka a Hostětín.



Úkol: P. Nováková připraví jednoduchý formulář pro vyplnění, který bude rozeslán. 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.

Dále byla podána informace o placení členských příspěvků a vyzvání neplatiči k urychlené úhradě (Martin Davidov a Jiří Štěpán/rok 2013). 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 Líska a ŘV od 1.4. - 13.12. 2013, včetně přehledu realizovaných projektů a zakázek

Předsedkyně sdružení I. Koutná podala informace přítomným členům sdružení o činnosti Líska a ŘV od 1.4. do 13. 12. 2013. Informace budou přílohou zápisu členské schůze. Předsedkyně informovala o projektech sdružení (ZK, MŽP, Blokovaný grant), zakázkách, kampaních, benefičních akcích, vzdělávacích akcích, konferenci, pracovních skupinách, schválených dokumentech sdružení – vize, etický kodex, strategické plánování. Sdružení přistoupilo k Deklaraci FT, uzavřelo smlouvy o spolupráci: Adorea-dobrovolnictví, Baťův institut, připojilo se k projektu „Skutečně zdravá škola“. Proběhla krátká diskuse k tomuto bodu.

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

**3/14S/13 Členská schůze
schvaluje
podanou informaci o činnosti občanského sdružení Líska - o.s. pro
EVVO ve ZK a Řídicím výboru od 1. dubna do 13. prosince 2013
předsedkyní sdružení Ivou Koutnou.**

Schváleno : 24-pro, 0-zdržel se, 0-proti.

4) Kancelář Líska – personální obsazení v roce 2013, návrh na rok 2014, přesun místa kanceláře 2013-2014

Předsedkyně sdružení informovala, že kancelář byla v březnu 2013 přesunuta do muzea ve Vsetíně a bylo ve spolupráci Líska a Muzeum vytvořeno návštěvnické centrum, které získalo velký počet návštěvníků. Zviditelnila se Líska a také muzeum. Vzhledem k připravovaným stavebním úpravám v zámku se kancelář Líska na začátku roku 2014 přesune do budovy ZŠ Rokytnice ve Vsetíně, kde je zajištěn samostatný vchod a nájem ve výši 450 Kč / 1 měsíc. Předsedkyně sdružení poděkovala za spolupráci s muzeem. Za muzeum se vyjádřil Lukáš Spitzer a poděkoval Lísce za vzájemnou spolupráci. Přesto muzeum zůstává řádným členem sdružení a spolupráce v určité obměně bude pokračovat i nadále.

Obsazení kanceláře:

V roce 2013 pracovali v kanceláři 3 lidé:

I. Koutná/1,0 úvazek, T. Kažmierski /0,75 úvazku a L. Dufková /0,8 úvazku. Od října 2013 začala pracovat v kanceláři V. Stočková/1,0 úvazek.

Celkem tedy k 31. 12. 2013 je to 3,55 úvazku.

Toto složení bude pokračovat i v roce 2014, pokud se bude dařit získávat projekty a zakázky od Zlínského kraje.



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

**4/14S/13 Členská schůze
bere na vědomí
personální obsazení Kanceláře Líska v roce 2013 a přesun kanceláře na
rok 2014 do ZŠ Rokytnice ve Vsetíně.**

Schváleno : 24-pro, 0-zdržel se, 0-proti.

5) Zpráva o revizi hospodaření rozpočtu Líska za rok 2012

Za revizní komisi informovala Renata Vaculíková a Petra Kraváčková, že revizní komise se sešla v měsíci červnu, obdržela doklady od L. Dufkové, ekonomky sdružení a zkontrolovali ekonomickou a účetní stránku sdružení. Rozpočet sdružení je veden na střediska řádně, bez chyb. Zpráva z revizní komise je přílohou zápisu členské schůze.

Členové revizního výboru navrhli následující usnesení ke schválení:

**5/13S/13 Členská schůze
schvaluje
závěr Zprávy revizní komise o hospodaření rozpočtu občanského
sdružení Líska - o.s. pro EVVO ve ZK za rok 2012.**

Schváleno : 24-pro, 0-zdržel se, 0-proti.

6) Rozpočet Líska v roce 2013 (upravený rozpočet)

Předsedkyně sdružení I. Koutná předložila členské schůzi upravený rozpočet sdružení za rok 2013 v rozdělení jednotlivých středisek, proběhla krátká diskuse k průběhu projektu Blokového grantu a zaúčtování posledních plateb. Je nutné konzultace s auditorem, aby byly poslední platby řádně zaúčtovány. Předpoklad je opětovné snížení ztráty sdružení z minulých let. Tato tabulka bude přílohou zápisu z členské schůze.

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

7) Veřejná sbírka Líska na obnovu KOSENKY – ukončení sbírky

Předsedkyně sdružení I. Koutná informovala, že M.Janíček, statutární zástupce Kosenky požádal Líska o ukončení veřejné sbírky. V souladu s právními předpisy bude schválení členské schůze sbírka ukončena k 31.12.2013 a následně dle instrukcí krajského úřadu vypořádána v zákonné lhůtě.

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

**6/14S/13 Členská schůze
schvaluje
ukončení veřejné sbírky Líska na obnovu Kosenky k 31. 12. 2013.**

Schváleno : 24-pro, 0-zdržel se, 0-proti.

BLOK II

8) Volba orgánů Líska – zvolení předsedy, řídicího výboru a revizní komise na další volební období (2014-2015)

Předsedkyně sdružení informovala přítomné, že stanovy sdružení umožňují dvouleté funkční období pro orgány sdružení, tj. řídicí výbor, předsedu sdružení a revizní komisi (čl.IV, bod 2). Poslední volba proběhla dne 16.12.2011 členskou schůzí, proto je nyní pro členskou schůzi připraveno volení do orgánů sdružení na dvouleté období 2014-2015.



Současné složení ŘV je v počtu 9: I.Koutná, P.Nováková, M.Havlásková, P.Kolínková, J. Tesařová, P.Bartoň, M.Kordulová, M. Petřů, L. Spitzer.
Počet členů výboru musí být nejméně pět a musí být vždy lichý.

Složení revizní komise: P. Pavelčík, R. Vaculíková, P.Kraváčková.
Revizní komise je vždy tříčlenná.

Předsedkyně sdružení I.Koutná.

P.Nováková znovu přečetla znění stanov sdružení a informovala členy sdružení o postupu, tj. odvolání současného výboru vč. Předsedkyně 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 členů výboru, revizní komise a předsedkyně:

7/14S/13 **Členská schůze**
odvolává
z funkcí členů řídicího výboru I.Koutnou, P.Novákovou, M.Havláskovou,
P.Kolínkovou, J. Tesařovou, P. Bartoně, M. Kordulovou, L.Spitzera a M.
Petrů.

Schváleno : 24-pro, 0-zdržel se, 0-proti.

8/14S/13 **Členská schůze**
odvolává
z funkcí členů revizní komise R.Vaculíkovou, P. Pavelčíka a P.
Kraváčkovou.

Schváleno : 24-pro, 0-zdržel se, 0-proti.

9/14S/13 **Členská schůze**
odvolává
z funkcí předsedkyně sdružení I.Koutnou.

Schváleno : 24-pro, 0-zdržel se, 0-proti.

Byly podány návrhy na složení ŘV: Iva Koutná, Monika Havlásková, Pavlína Kolínková, Marie Petřů, Lenka Pavelčíková, Marie Křivánková a Marie Kordulová. V počtu 79 členů. Každý z navržených členů se vyjádřili kladně ke své nominaci.

Složení revizní komise Renata Vaculíková, Petra Kraváčková a Jan Blahůšek. V počtu 3 členů a každý z navržených členů se vyjádřili kladně ke své nominaci.

Na předsedkyni sdružení byla nominována Iva Koutná, která se také kladně vyjádřila ke své nominaci na funkci předsedkyně sdružení.

Další návrhy podány nebyly.

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



**10/14S/13 Členská schůze
schvaluje
do funkce členů výboru Ivu Koutnou, Moniku Havláskovou, Pavlínu
Kolínkovou, Marii Petrů, Lenku Pavelčíkovou, Marii Křivánkovou a Marii
Kordulovou.**

Schváleno : 24-pro, 0-zdržel se, 0-proti.

**11/14S/13 Členská schůze
schvaluje
do funkce členů revizní komise Renatu Vaculíkovou, Petru Kraváčkovou
a Jana Blahůška.**

Schváleno : 24-pro, 0-zdržel se, 0-proti.

**12/14S/13 Členská schůze
schvaluje
do funkce předsedkyně sdružení Ivu Koutnou.**

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

Předsedkyně sdružení poděkovala všem přítomným za hlasování do orgánů sdružení.
Počet členů ŘV je 7 a orgány sdružení jsou zvoleny na 2 roky, tj. do prosince 2015.

V rámci tohoto budu proběhla diskuse o změně sídla sdružení, ale po projednání nebyly
podány žádné návrhy na změnu.

9) Nový občanský zákoník a změna formy Lísy

P. Nováková zopakovala informace o novém občanském zákoníku, který nabývá účinnosti
1.1.2014 a také vývoji výkladu v oblasti spolkového práva. Líska i nadále může zůstat
spolkem. Bude nutné projít v roce 2014 stanovy a některé části upravit dle nového zákona
a také upravit název a sídlo (viz předchozí bod zápisu o přestěhování do ZŠ Rokytnice).
Doporučila schválit změnu stanov na příští zimní členské schůzi.

Závěrem upozornila, že i přesto, že si sdružení zakládá na členské základně, doporučuje
členů popřemýšlet o formě ústavu nikoliv spolku. Členové mají vůči spolku určité
povinnosti, což u některých členů plněno není, vzhledem k tomu je možné diskutovat o
ústavu, který je obdobnou obecně prospěšné společnosti.

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

10) Hodnocení a aktualizace strategického přístupu Lísy na období 2014 – 2015

Předsedkyně sdružení I. Koutná předložila členské schůzi vyhodnocení strategický přístup
Lísy na rok 2013 a vysvětlila jednotlivá plnění popř. nesplnění. Dále byl členům předložen
strategický přístup Lísy na období 2014-2015 a vysvětleny změny od roku 2013. K bodu
proběhla krátká diskuse.

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



**13/14S/13 Členská schůze
schvaluje
vyhodnocení strategického přístupu sdružení za rok 2013 a
aktualizovaný strategický přístup na období 2014-2015.**

Schváleno : 24-pro, 0-zdržel se, 0-proti.

11) Návrh rozpočtu Lísyky na rok 2014

Předsedkyně sdružení I. Koutná předložila členské schůzi návrh rozpočtu sdružení v roce 2014, aktualizovaný přehled středisek, předpokládané náklady kanceláře (ca 80 tis. Kč /měsíc, cca 990 tis. Kč/rok). Tabulka s předpokládaným rozpočtem na rok 2014 bude přiložena k zápisu z členské schůze. K bodu proběhla krátká diskuse.

P. Nováková požádala přítomné o hlasování k tomuto bodu:

**14/14S/13 Členská schůze
schvaluje
předběžný rozpočet občanského sdružení Líska - o.s. pro EVVO ve ZK
na rok 2014.**

Schváleno: 24-pro, 0-zdržel se, 0-proti.

12) Zdroje financování v roce 2014, základní servis pro členy, Klub Lísyky

Předsedkyně sdružení I. Koutná informovala členskou schůzi o zdrojích financování:

A) Zakázky: předpokládají se 3 zakázky ze Zlínského kraje formou objednávky, zakázky na vzdělávací programy a konzultace, např. Specializační studium pro DDM Strážnice.

B) Projekty:

- Do 31.3.2014 probíhá projekt v BG „Cestou informací, vzdělávání a osvěty k lidem i k přírodě - regionální informační, vzdělávací a poradenské centrum Lísyky pro EVVO ve Zlínském kraji“.
- Nový projekt z Blokového grantu „POCTIVĚ VYROBENÉ - podpora udržitelné místní ekonomiky ve Zlínském kraji“, který byl schválen s realizací od 1.12.2013
- Bude podán projekt do podprogramu Zlínského kraje na podporu EVVO (nejspíše osvětové kampaně, duben – prosinec 2014).
- Bude podán projekt do OPVK (uzávěrka 10.1.2014), projekt se bude věnovat polytechnické výchově v MŠ, Jak učit POLY, obdoba specializačního studia, min. 4 mil. Kč – projekt, 100% financování bez kofinancování a udržitelnosti
- Bude podán projekt do výzvy MŽP (termín 30.12.2013), projekt „poklady 2“, animační programy pro rodiny, zapojení SEV, využití ubytovacích služeb SEV, 200 tis.Kč/projekt, kofinancování 30%.

C) Projekty zpracovávané Lísyky na zakázku – OPŽP, „přírodní zahrady“ pro 2 MŠ.

D) Členské příspěvky – 200 Kč za fyzickou osobu a 1 000 Kč za právnickou osobu

E) Základní servis – úhrada od členů (právnických osob) sdružení.

F) Klub Lísyky – pro fyzické osoby, které nejsou členy sdružení, ale chtějí Lísyku podpořit, zahajuje od 1.1.2014.

F) Hospodářská činnost – prodej FT, regionálních produktů, publikací.

K posledním dvěma bodům se vedla diskuse - Klub Lísyky a Základní servis, jsou přílohou tohoto zápisu.



Základní servis byl podrobně projednán a členská schůze se přesně shodla, co patří do základních informací a co do základního servisu (vyhledávání zdrojů a příprava síťových projektů, poradenství a konzultace, společné akce a osvětové kampaně, dále byly upraveny některé výukové materiály a pomůcky), za který řádný člen PO uhradí platbu 5 000 Kč za rok 2014.

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

- 15/14S/13 Členská schůze schvaluje**
- **výši vstupního členského příspěvku na rok 2014 pro fyzickou osobu a právnickou osobu ve výši 200 Kč s termínem úhrady do 2 měsíců od přijetí osoby za člena sdružení a dále výši ročního členského příspěvku na rok 2014 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 sdružení v roce 2014;**
 - **aktualizovaný Základní servis pro členy občanského sdružení Líska - o.s. pro EVVO ve ZK pro rok 2014 a jeho úhradu ve výši 5 000 Kč pro právnickou osobu splatnou do 31. 3. 2014.**

Schváleno: 24-pro, 0-zdržel se, 0-proti.

13) Informace o připravovaných aktivitách, projektech a zakázkách na rok 2014

Předsedkyně sdružení I. Koutná zopakovala informace o projektech, zakázkách a aktivitách připravovaných pro rok 2014, předložila členům sdružení návrh Kalendářního plánu akcí Lísky na rok 2014. Proběhla diskuse současně k tomuto i následujícím dvěma bodu.

14) Kalendářní plán akcí Lísky na rok 2014

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

Diskuse proběhla k akcím:

Setkání SEV a EP 20.3.2014 proběhne ve Zlíně v Baťově institutu 14/15.

Termín členské schůze Lísky dne 8.4.2014 se kryje s termínem členské schůze Pavučiny.

Další důležité termíny:

EKO-olympiáda ve Štípkě je 21.5.2014,

Krajský veletrh v ZOO Zlín dne 5.6.2014,

Jablečné slavnost v Hostětíně dne 28.9.2014,

Krajská konference opět v Baťově institutu 14/15 ve Zlíně dne 13.11.2014,

členská schůze Lísky dne 12.12.2014 v Uherském Hradišti (Trnka).

15) Osvětové kampaně Lísky v roce 2014

Předsedkyně sdružení I. Koutná zopakovala informace o osvětových kampaních, které budou realizovány také v roce 2014. Pro každou kampaň je připravena struktura/osnova a obsah (ověřeno v BG) a jednotlivá střediska potvrdila koordinaci kampaní.

Ptáci – CEV Žabka při SVČ Klubko Staré Město
Stromy – Park Rochus, o.p.s. Uherské Hradiště
Poctivě vyrobené, spravedlivě zaplacené – PC Trnka při DDM Uherské Hradiště
Přírodní zahrada – Centrum Veronica Hostětín
Úkol pro koordinátory: ověřit a potvrdit termín, T: 15.1.2014

16) Marketing a public relations Lísky

T. Kažmierski představil členům sdružení nové webové stránky sdružení. Proběhla živá diskuse.

17) Aktuální téma EVVO, Informace z členských organizací a Různé

K bodu proběhla krátká diskuse.

Ukončení členské schůze:

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 1.4. do 13.12.2013
2. Upravený rozpočet Lísky za rok 2013
3. Zpráva revizní komise o hospodaření rozpočtu Lísky za rok 2012
4. Vyhodnocení strategického přístupu Lísky za rok 2013
5. Aktualizovaný Strategický přístup Lísky na rok 2014-2015.
6. Vize, poslání Lísky – soubor dokumentů.
7. Předběžný rozpočet Lísky na rok 2014
8. Přehled projektů, zakázek a aktivit (kampaní) na rok 2014
9. Základní servis
10. Klub Lísky
11. Kalendářní plán akcí Lísky na rok 2014

Zapsala: Pavlína Nováková
Doplnila, ověřila: Iva Koutná, dne 27.12.2013
Podepsala: Iva Koutná