

4. 4. 2013

Zápis z jednání 12. členské schůze

Lísky – občanského sdružení pro EVVO ve Zlínském kraji

Místo konání: v budově Základní školy Vsetín, Sychrov 97.

Čas zahájení: 4. dubna 2013 v 11:00 hodin

Přítomni: členové občanského sdružení v počtu 22 - viz prezenční listina.

Jednání zahájila I. Koutná, předsedkyně sdružení, přivítala členy sdružení, omluvila nepřítomné a vyřídila jejich pozdravy. Sdělila, že členská schůze je usnášeníschopná, 22 členů má na členské schůzi svého zástupce nebo zaslali pověření na dalšího člena sdružení, který je na dnešní členské schůzi zastupuje a informovala o organizačním průběhu členské schůze. Řízením schůze a zapisovatelku schůze pověřila předsedkyně Pavlínu Novákovou, členku výboru.

Byl předložen návrh programu jednání:

BLOK I

Zahájení

- Projednání přihlášek za členy Lísky, představení a přijetí nových členů.
- Přehled a aktualizace členů Lísky, kontrola úhrady členských příspěvků, kontrola databáze, předání členských listů
- Informace o činnosti Lísky a ŘV od 1.12.2013 – 31.3.2013, včetně zprávy o realizaci projektů a zakázek
- Přehled podaných projektů a zakázek v období 1.12.2012 – 31.3.2013
- Výroční zpráva Lísky za rok 2012
- Kancelář Lísky – zázemí, personální obsazení k 1.4.2013

BLOK II

- Strategický přístup Lísky, stabilizace sdružení – vize a poslání Lísky, sdílené principy a hodnoty, kodex Lísky, základní servis pro členy Lísky, informace o přípravě organizačního řádu, financování EVVO
- Vizualizace Lísky – návrh nového designu Lísky, webové stránky, logo
- Mapování vzdělávacích potřeb členů Lísky – nabídka seminářů pro lektory a konzultanty, zjištění potřeb členů
- Kalendářní plán akcí Lísky na rok 2013
- Nový občanský zákoník a změna formy Lísky – aktuální informace v souvislosti s novým občanským zákonem od 1.1.2014
- Aktuální témata EVVO: informace z celostátní úrovně, např. SSEV Pavučina, STEP atd.
- Informace z členských organizací.
- Různé, závěrečná diskuse

Ukončení členské schůze.

BLOK I

1) Zahájení

P. Nováková vyzvala přítomné členy sdružení k vyjádření se k návrhu programu jednání, bez připomínek a poté požádala o schválení programu 13. členské schůze. Schváleno všemi přítomnými členy - 22. Program 13. členské schůze byl schválen.

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

P. Nováková uvedla základní informace o členství ve sdružení (počet členů 31, z toho 30 řádných členů a 1 člen-pozorovatel, z 30 řádných členů je 17 řádných členů fyzických osob a 13 řádných členů právnických osob). Informovala, že do dnešního zasedání bylo podáno 5 přihlášek, a to 1 právnické osoby – občanské sdružení Skřítek z Holešova, jehož přihláška je kompletní a výbor sdružení doporučil členské schůzi schválit členství dle žádosti, tj. řádné členství.

Dále byly předsedkyni sdružení zaslány 4 žádosti na členství fyzických osob, a to paní Mgr. Pavlínou Kapavíkové, Radky Brtišové, Jany Richterové a Mgr. et. Mgr. Bohuslava Sedláčka. Přihlášky jsou také v pořádku a výbor sdružení doporučil členské schůzi schválit členství výše uvedeným fyzickým osobám. Přítomní zájemci se představili a bylo také představeno občanské sdružení Skřítek.

Po krátké diskuse P. Nováková požádala přítomné členy o hlasování o členství PO:

Přijetí právnické osoby:

**1/13S/13 Členská schůze
schvaluje
přijetí občanského sdružení Skřítek, IČ 22722025, se sídlem Sadová
1526, 769 01 Holešov, za řádného člena občanského sdružení Líska - o.s.
pro EVVO ve ZK.**

Schváleno: 22 hlasy

Nyní má Líska 32 členů.

P. Nováková požádala přítomné členy o hlasování o členství 4 FO:

Přijetí fyzické osoby:

**2/13S/13 Členská schůze
schvaluje
přijetí Mgr. Pavlínou Kapavíkové, bytem Dobrotice 143, 769 01 Holešov za
řádného člena občanského sdružení Líska - o.s. pro EVVO ve ZK.**

Schváleno: 22 hlasy

Nyní má Líska 33 členů.

- 3/13S/13 Členská schůze**
schvaluje
přijetí Radky Brtišové, bytem strmá 825, 766 01 Valašské Klobouky, za
řádného člena občanského sdružení Líška - o.s. pro EVVO ve ZK.

Schváleno: 23 hlasy

Nyní má Líška 34 členů.

- 4/13S/13 Členská schůze**
schvaluje
přijetí Jany Richterové, bytem Gagarinova 385, 530 09 Pardubice, za
řádného člena občanského sdružení Líška - o.s. pro EVVO ve ZK.

Schváleno: 24 hlasy

Nyní má Líška 35 členů.

- 5/13S/13 Členská schůze**
schvaluje
přijetí Mgr. Et Mgr. Bohuslava Sedláčka, bytem Zd. Fibicha 1203, 757 01
Valašské Meziříčí, za řádného člena občanského sdružení Líška - o.s. pro
EVVO ve ZK.

Schváleno: 24 hlasy

Nyní má Líška 36 členů.

Dále P. Nováková uvedla, že se na dnešní schůzi Řídícího výboru probíralo vzdání se funkce člena výboru pana Milana Půčka, ředitele Muzea regionu Valašsko, které je řádným členem sdružení. Členská schůze musí odvolat pana Půčka z funkce a zvolit nového člena výboru, který musí být vždy v lichém počtu. Nyní má výbor 9 členů a bez pana Půčka bude mít 8. Předsedkyně sdružení I.Koutná informovala, že Muzeum regionu Valašsko určilo svého nového zástupce, který je RNDr. Lukáš Spitzer, a toho navrhuje zvolit členem výboru.

P. Nováková vyzvala přítomné členy sdružení k dalším návrhům na členství ve výboru, nebyl podán žádný.

P. Nováková požádala přítomné členy o hlasování o odvolání a volbě nového člena řídicího výboru:

- 6/13S/13 Členská schůze**
odvolává
na základě své žádosti z funkce člena Řídícího výboru pana Milana
Půčka k datu 4.4.2013.

Schváleno: 24 hlasy

7/13S/13 Členská schůze

volí

**RNDr. Lukáše Spitzera do funkce Řídícího výboru občanského sdružení
Líska - o.s. pro EVVO ve ZK k datu 4.4.2013.**

Schváleno: 24 hlasy

V průběhu bloku II. byla podána přihláška na přijetí člena – fyzické osoby – paní Mgr. Hany Růžové. Přihláška byla vyplněna řádně včetně 2 písemných doporučení, proto byl znovu otevřen tento bod, paní Růžová se představila a P. Nováková požádala přítomné členy o hlasování o přijetí FO:

Přijetí fyzické osoby:

8/13S/13 Členská schůze

schvaluje

**přijetí Mgr. Hany Růžové, bytem Štramberská 505, 742 58 Příbor, za
řádného člena občanského sdružení Líska - o.s. pro EVVO ve ZK.**

Schváleno: 24 hlasy

Nyní má Líska 37 členů.

3) Přehled a aktualizace členů Lísky, kontrola úhrady členských příspěvků, kontrola databáze, předání členských listů

Členové Lísky především právnické osoby jsou zastupovány na členské schůzi osobami, kterými jsou buď statutární zástupce, nebo jím určená osoba k zastupování v přihlášce za člena sdružení. Dochází však ke změnám těchto osob, proto předsedkyně sdružení vyzvala právnické osoby, které jsou členy Lísky, aby aktualizovali své zástupce a zaslali elektronicky informaci předsedkyni sdružení. 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 opětovně vyzvání členové, kteří doposud neuhradili své závazky, k urychlené úhradě: Iva Slováčková-2012+2013 a Jiří Štěpán-2011-2012-2013 a další členové dle seznamu za rok 2013. Přítomní byli vyzváni k okamžité úhradě členských příspěvků a proběhla diskuse o možném zrušení členství za delší neúhradu členských příspěvků dle stanov.

Předsedkyně sdružení opětovně vyzvala členy sdružení=PO ke kontrole databáze a předala přítomným členské listy.

4) Informace o činnosti Lísky a ŘV od 1.12.2012 - 31.3.2013, včetně zprávy o realizaci projektů a zakázek

Předsedkyně sdružení I. Koutná formou prezentace podala informace přítomným členům sdružení o činnosti Lísky a ŘV od 1.12.2012 do 31.3.2013. Prezentace bude přílohou zápisu členské schůze. Doplněna byla také informace o podání akreditace na vzdělávací program o.s. Líska na MŠMT ČR. Proběhla krátká diskuse k tomuto bodu.

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

9/13S/13 Členská schůze
schvaluje
podanou Informaci o činnosti občanského sdružení Líska - o.s. pro EVVO ve ZK a Řídicího výboru od 1.12.2012-31.3.2013 předsedkyní sdružení Ivou Koutnou.

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

5) Přehled podaných projektů a zakázek v období 1.12.2012-31.3.2013

Předsedkyně sdružení I. Koutná formou prezentace podala informace o zpracovaných, podaných a realizovaných projektech a zakázek. Prezentace bude přílohou zápisu členské schůze. Proběhla krátká diskuse k tomuto bodu.

P. Nováková požádala přítomné o hlasování k tomuto bodu:

10/13S/13 Členská schůze
schvaluje
podanou Informaci o zpracovaných, podaných a realizovaných projektech a zakázkách v období 1.12.2012-31.3.2013 občanského sdružení Líska - o.s. pro EVVO ve ZK předsedkyní sdružení Ivou Koutnou.

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

6) Výroční zpráva Lísky za rok 2012

Předsedkyně sdružení I.Koutná představila výroční zprávu sdružení za rok 2012 – její obsah a členům byla rozdána ekonomická část výroční zprávy s výsledkovkou na rok 2012. V rámci diskuse bylo upozorněno, že roční uzávěrka sdružení za rok 2012 nebyla dosud projednána revizní komisí a schválena členskou schůzí.

Přítomní členové se shodli, že výroční zprávu Lísky budou schvalovat, ale je nutné co nejrychleji zajistit kontrolu účetní uzávěrky a schválit na příštím zasedání členskou schůzí.

Úkol – ŘV a revizní komise!

Předsedkyně sdružení ještě zašle členům sdružení výroční zprávu s žádostí o kontrolu údajů než bude výroční zpráva zveřejněna na webu sdružení.

P. Nováková požádala přítomné o hlasování k tomuto bodu:

11/13S/13 Členská schůze

schvaluje

Výroční zprávu občanského sdružení Líska - o.s. pro EVVO ve ZK za rok 2012.

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

7) Kancelář Lísky – zázemí, personální obsazení k 1.4.2013

Předsedkyně sdružení I. Koutná informovala členy, že ŘV projednal personální obsazení Kanceláře k 1.4.2013 následovně:

H.Růžová – ukončení pracovního poměru k 31.3.2013 a dle potřeby a možnosti projektů nadále na dohody.

I.Koutná – pracovní poměr v rozsahu 1,0 úvazku

T. Kažmiersky – pracovní poměr v rozsahu 0,3 úvazku + DPČ v rozsahu 0,25 úvazku

L. Dufková – pracovní poměr v rozsahu 0,675 úvazku

Katka Vaňková – pracovní poměr na 0,1 úvazku

Jana Raszková – pracovní poměr v rozsahu 1,0 úvazku hrazený z Úřadu práce (od 1.5.)

M.Kordulová, T. Hlinský, L. Machalová a H. Růžová – Dohody o provedení práce

P. Nováková požádala přítomné o hlasování k tomuto bodu:

12/13S/13 Členská schůze

schvaluje

informaci o personálním obsazení Kanceláře občanského sdružení Líska - o.s. pro EVVO ve ZK od 1.4.2013.

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

BLOK II

8) Strategický přístup Lísky, stabilizace sdružení

(víze a poslání Lísky, sdílené principy a hodnoty, kodex Lísky, základní servis pro členy Lísky, informace o přípravě organizačního řád, financování EVVO)

T. Kažmierski předložil 3 návrhy na znění poslání Lísky. V rámci diskuse byla upravena varianta C (místo šetrný – odpovědný a doplněno slovo příroda). Členská schůze požádala předsedkyni sdružení, aby poslání bylo předloženo několika osobám=občanům, aby byl zajištěna zpětná vazba, jak je poslání chápáno a dle ní bude možná provedena ještě další úprava.

P. Nováková požádala přítomné členy o hlasování k jednotlivým variantám znění poslání:

13/13S/13 Členská schůze

schvaluje

**znění poslání občanského sdružení Líska - o.s. pro EVVO ve ZK
v upravené variantě pod písmenem C.**

Schváleno: 21-pro, 3-zdržel se, 0-proti.

K variantě pod písmenem B se zdrželi všichni přítomní členové a varianta pod písmenem A získala 3 hlasy pro, 21 se zdrželo.

Dále členská schůze projednávala zaslané podklady k dnešní členské schůzi:

- **Sdílené principy a hodnoty**
- **Kodex Lísky**
- **Základní servis pro členy**

V rámci diskuse k podkladu „Sdílené principy a hodnoty“ nebyly podány žádné úpravy.

P.Nováková požádala přítomné členy o hlasování k podkladu „Sdílené principy a hodnoty“:

14/13S/13 Členská schůze

schvaluje

Sdílené principy a hodnoty občanského sdružení Líska - o.s. pro EVVO ve ZK.

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

V rámci diskuse k podkladu „Kodex Lísky“ byla opravena hrubka v bodě 8 ve slově „vědomy“ na „vědom“, jinak nebyly podány žádné úpravy. Etický kodex bude zveřejněn na webu Lísky u stanov sdružení a byla projednávána možnost podepsání všech členů pod tento Kodex.

P.Nováková požádala přítomné členy o hlasování k podkladu „Sdílené principy a hodnoty“:

15/13S/13 Členská schůze

schvaluje

Etický kodex občanského sdružení Líska - o.s. pro EVVO ve ZK.

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

Velká diskuse se vedla k podkladu „Základní servis pro členy Lísky“. Někteří členové vyjadřovali své obavy, jak zajistí úhradu za servis. Bylo vysvětleno, že toto není forma příspěvku, ale forma úplatné služby, kdy s každým řádným členem=právníčkou osobou bude sepsána smlouva o poskytování služby, je možnost také splátek a možnost využít vlastních projektů jednotlivých členů, do kterých tento servis mohou zapojit. Úhrada za servis je však nutná, je to vyjádření veškeré práce Kanceláře Lísky pro členy, kteří jej využívají.

Bylo domluveno, že jednotliví členové=PO projednají ve svých organizacích tento podklad a dají informaci předsedkyni sdružení, jaké možnosti mají.

P.Nováková požádala přítomné členy o hlasování k podkladu „Základní servis pro členy Lísky“:

- 16/13S/13 Členská schůze**
schvaluje
Základní servi pro členy občanského sdružení Líška - o.s. pro EVVO ve ZK a jeho finanční vyjádření a ukládá
jednotlivým řádným členům sdružení-právníckým osobám projednat tento servis ve svých organizacích a informovat předsedkyni sdružení o možnostech řešení do 10.5.2013.

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

Dále P.Nováková informovala o přípravě organizačního řádu, na jehož obsahu se shodl ŘV na svém zasedání dne 8.3.2013. Byly dvě varianty (první, který byl tvořen stanovami a rozepsanými částmi a druhý, který byl tvořen jenom rozepsanými částmi navazující na stanovy), ze kterých pak byla vybrána varianta druhá, na které bude dále pracována a organizační řád předložen členské schůzi ke schválení.

Předsedkyně sdružení I.Koutná závěrem tohoto bodu sdělila, že jedná intenzivně s představiteli Zlínského kraje o stabilnější možnosti financování EVVO. Paní Kovařikové byly předány přehledy o financování EVVO v jednotlivých krajích.

9) Vizualizace Lísky

(návrh nového designu Lísky, webové stránky, logo)

T. Kažmierski předložil členům sdružení návrh nového designu Lísky, webové stránky a informoval o přípravě nového loga. Proběhla diskuse ke všem námětům, upraveno bylo na webových stránkách složka „Neziskovky“ na „Organizace“. Členům budou i nadále zasílány návrhy, aby se mohli na těchto vnějších prvcích sdružení podílet a vyjadřovat své názory.

9) Vizualizace Lísky

(návrh nového designu Lísky, webové stránky, logo)

T. Kažmierski předložil členům sdružení návrh nového designu Lísky, webové stránky a informoval o přípravě nového loga. Proběhla diskuse ke všem námětům, upraveno bylo na webových stránkách

10) Mapování vzdělávacích potřeb členů Lísky

Předsedkyně sdružení I.Koutná informovala o průběhu kampaní – Ptáci, FT, Zahrady a Stromy v roce 2013. Dále informovala o seminářích pro lektory (1.-2.7.2013, další v listopadu).

Dále dne 2.6.2013 proběhne opět projektový den v ZOO Zlín.

Do všech aktivit se mají možnost zapojit členové sdružení.

11) Kalendářní plán akcí Lísky na rok 2013

Předsedkyně sdružení zopakovala kalendářní plán, který bude zaslán jako příloha k tomuto zápisu.

12) Nový občanský zákoník a změna formy Lísky

P. Nováková informovala o změně spolkového práva účinností nového OZ od 1.1.2014.

Občanská sdružení se automaticky stanou spolky od 1.1.2014. Je to forma členských organizací, které realizují aktivity pouze pro své členy a nemají žádné zaměstnance. Je to vyjádření volnočasových, zájmových aktivit občanů ve společnosti. Povinností všech spolků bude do 3 let od nabytí účinnosti nového občanského zákoníku si dát do souladu stanovy a své názvy, tj. do 31.12.2016.

Dále od 1.1.2014 vznikne nová forma neziskové organizace tzv. ÚSTAV, který naopak nemá členskou základnu, ale pouze zakladatele, správní radu a ředitele. Struktura je velmi podobná obecně prospěšným organizacím. Ústavy mají realizovat veřejně prospěšnou činnost pro odbornou i laickou veřejnost. A jeho základem jsou také zaměstnanecké vztahy.

Dále zůstane po 1.1.2014 forma obecně prospěšné společnosti, které je ovšem zrušen zákon. Diskuse se vedou, jak bude tato organizace fungovat, když nebude mít právní normu pouze své zakladatelské listiny. Vzhledem k tomu, že obdobnou o.p.s. je ústav v novém občanském zákoníku, tak se diskutuje o tom, že o.p.s. se časem transformují do této formy neziskové organizace.

Dále zůstává forma nadací a nadačních fondů, kdy je také zrušen zákon, ale tak, že je převeden do nového občanského zákoníku.

V rámci diskuse se probíraly dané formy. Možnosti jak zapojit současné členy do formy ústavu nebo o.p.s., třeba formou dobrovolného orgánu, což není zákonem zakázáno, jako nějakého poradního sboru, který bude doporučovat oficiálním orgánům své názory a vyjadřovat se k dění v organizaci.

Členská schůze se shodla, že Líska pokud bude i nadále realizovat svoji činnost, tak nemůže být spolkem, ale musí se rozhodnout pro formu o.p.s. nebo ústavu. V případě změny na o.p.s. musí dojít k transformaci do konce roku 2013.

Toto členská schůze nedokázala na dnešním zasedání rozhodnout a přenechala řešení transformace na Řídícím výboru.

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

K bodu proběhla krátká diskuse. Diskutovalo se o konferenci a festivalu TSTT.

Ukončení členské schůze:

I. Koutná poděkovala přítomným za účast na členské schůzi a výdrž a ukončila zasedání ve 14:10 hodin.

Další členská schůze bude 13.12.2013.

Přílohy:

1. Prezentace o činnosti sdružení a ŘV od 1.12.2012 do 31.3.2013
2. Přehled zpracovaných, podaných a realizovaných projektů a zakázek v období 1.12.2012-31.3.2013
3. Kalendářní plán akcí Lísky na rok 2013 (aktualizovaná verze)
4. Poslání Lísky v upravené variantě C
5. Sdílené principy a hodnoty
6. Etický kodex Lísky
7. Základní servis pro členy Lísky

Zapsala: Pavlína Nováková

Doplnila, ověřila: Iva Koutná, dne 15.4.2013

Podepsala: Iva Koutná

