

Zápis z jednání 12. členské schůze Lísky – občanského sdružení pro EVVO ve Zlínském kraji

Místo konání: v sídle Muzeum regionu Valašsko, p.o., Vsetín, Horní náměstí

Čas zahájení: 7. prosince 2012 v 12:00 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 schůzky 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
- Informace o činnosti Lísky a ŘV od 1.1. – 30.11.2012, včetně zprávy o realizaci projektů
- Přehled podaných projektů a zakázek k 30. 11. 2012
- Zpráva o revizi hospodaření rozpočtu Lísky za rok 2011
- Rozpočet Lísky v roce 2012 – upravený rozpočet
- Kancelář Lísky – personální obsazení v roce 2013
- Návrh rozpočtu Lísky na rok 2013
- Projednání Veřejné sbírky Lísky na obnovu KOSENKY

BLOK II

- Strategický přístup Lísky – vize a poslání Lísky, vyhodnocení dlouhodobých cílů, zpětná vazba od členů Lísky a schválení aktualizace strategického přístupu Lísky
- Kalendářní plán akcí Lísky na rok 2013
- 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 12. členské schůze. Schváleno všemi přítomnými členy - 22. Program 12. 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 33, z toho 31 řádných členů a 2 členové-pozorovatelé, z 31 řádných členů je 18 řádných členů fyzických osob a 13 řádných členů právnických osob.

Informovala, že do dnešního zasedání byla podána 1 přihláška, a to 1 právnické osoby – Základní škola Vsetín, Sychrov 97. Přihláška je kompletní a výbor sdružení doporučil členskou schůzi schválit členství dle žádosti, tj. řádné členství.

Zástupkyně ZŠ Sychrov paní Jaroslava Ševčíková školu představila.

Dále byly předsedkyni sdružení zaslány 3 žádosti na zrušení členství, a to 2 právnických osob – ZO ČSOP EC Čtyřlístek, Zlín (řádný člen) a Biofarma Jure (člen-pozorovatel) a 1 žádost o zrušení členství fyzické osoby – pana Ondřeje Slámy.

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

Přijetí fyzické osoby:

1/12S/12 Členská schůze
schvaluje
přijetí Základní školy Vsetín, Sychrov 97, IČ 60990465, se sídlem Sychrov 97, 75501 Vsetín za řádného člena občanského sdružení Líska - o.s. pro EVVO ve ZK.

Schváleno: 22 hlasy

Nyní má Líska 34 členů.

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

Přijetí právnické osoby:

2/12S/12 Členská schůze
ruší
na základě zaslané žádosti členství v občanském sdružení Líska - o.s. pro EVVO ve ZK řádným členům: panu Mgr. Ondřeji Slámovi, bytem Vsetín a ZO ČSOP EC Čtyřlístek, Zlín a členu-pozorovateli Biofarma Jure, Zlín.

Schváleno : 22 hlasy

Nyní má Líska 31 členů.

3) Aktualizace členů Lísky, kontrola úhrady členských příspěvků

Členové Lísky především právnické osoby jsou zastupovány na členské schůzi osobami, které jsou buď statutární zástupce, nebo jim 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 opět vyzváni ti, kdož neuhradili, k urychlené úhradě - Iva Slováčková a Jiří Štěpán.

4) Informace o činnosti Lísky a ŘV od 1.1. - 30.11. 2012, včetně zprávy o realizaci projektů

Předsedkyně sdružení I. Koutná formou prezentace podala informace přítomným členům sdružení o činnosti Lísky a ŘV od 1.1. do 30. 11. 2012. Prezentace bude přílohou zápisu členské schůze. Přílohou zápisu bude také zpětná vazba z letošní konference. Proběhla krátká diskuse k tomuto bodu.

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

3/12S/12 Členská schůze
schvaluje
podanou Informaci o činnosti občanského sdružení Líska - o.s. pro EVVO ve ZK a Řídícím výboru od 1. ledna do 30. listopadu 2012
předsedkyní sdružení Ivou Koutnou.

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

5) Přehled podaných projektů a zakázek k 30.11. 2012

Předsedkyně sdružení I. Koutná formou prezentace podala informace o zpracovaných, podaných a realizovaných projektech a zakázkách. Po úpravě termínů u švýcarsko-českého projektu, bude prezentace přílohou zápisu členské schůze. Proběhla krátká diskuse k tomuto bodu.

P. Nováková požádala přítomné o hlasování k tomuto bodu:

4/12S/12 Členská schůze
schvaluje
podanou Informaci o zpracovaných, podaných a realizovaných
projektech a zakázkách k 30. listopadu 2012 občanského sdružení Líska -
o.s. pro EVVO ve ZK předsedkyní sdružení Ivou Koutnou.

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

6) Zpráva o revizi hospodaření rozpočtu Lísky za rok 2011

Členové revizní komise P. Pavelčík a R. Vaculíková informovali o práci revizní komise na kontrole hospodaření rozpočtu Lísky za rok 2011. Doklady, které byly předány jsou vedeny v souladu s právními předpisy, je nutné dopracovat dodatky k projektu SFŽP, protože je tento projekt zaúčtován dle smluv a dodatků a také je nutné řádně vést soupis středisek a místo střediska „Hlavní činnost“ dát název „Provoz kanceláře“, to je v rozpočtu matoucí, protože hlavní činností jsou všechny projekty, zakázky a provoz kanceláře a vedlejší činnosti je pouze Fair trade.

Toto bude opraveno a doplněno – zodpovídá: L. Dufková a I.Koutná.

Dále proběhla diskuse nad zvolením nového člena revizní komise místo Mgr. Ondřeje Slámy. Navržena byla Bc. Petra Kraváčková, zástupce SVČ Klubko St. Město, CEV Žabka, která s nominací souhlasila.

Členové revizního výboru navrhli následující usnesení ke schválení:

5/12S/12 **Členská schůze**
schvaluje
roční účetní uzávěrku občanského sdružení Líska - o.s. pro EVVO ve ZK za rok 2011.

Schváleno: 20-pro, 2-zdržel se, 0-proti.

6/12S/12 **Členská schůze**
schvaluje
Bc. Petru Kraváčkovou členkou revizní komise občanského sdružení Líska - o.s. pro EVVO ve ZK.

Schváleno: 21-pro, 1-zdržel se, 0-proti.

7) Rozpočet Lísky v roce 2012 – upravený rozpočet

Předsedkyně sdružení I. Koutná předložila členské schůzi výsledovku rozpočtu 2012 a paní L. Dufková jednotlivé střediska okomentovala. Proběhla krátká diskuse. Bude upraven název Hlavní činnosti na Provoz kanceláře.

P. Nováková požádala přítomné o hlasování k tomuto bodu:

7/12S/12 **Členská schůze**
schvaluje
průběžnou výsledkovku rozpočtu za rok 2012 občanského sdružení Líska - o.s. pro EVVO ve ZK k 30. 11. 2012.

Schváleno: 21-pro, 1-zdržel se, 0-proti.

8) Kancelář Lísky – personální obsazení v roce 2012

Předsedkyně sdružení I. Koutná předložila členské schůzi složení pracovníků na pracovní smlouvy a dohody o provedení práce od měsíce září 2012. Obsazení kanceláře se vyvíjí podle schválení nebo neschválení jednotlivých projektů.

P. Nováková požádala přítomné o hlasování k tomuto bodu:

8/12S/12 Členská schůze
bere na vědomí
personální obsazení Kanceláře občanského sdružení Líska - o.s. pro
EVVO ve ZK od září 2012.

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

9) Návrh rozpočtu Lísky na rok 2013

Předsedkyně sdružení I. Koutná předložila členské schůzi přehled středisek, jejich nákladů a výnosů na rok 2013. V přehledu nebyly uvedeny žádné zakázky, neboť zatím nejsou žádné potvrzené. Přehled obsahoval vedlejší činnost a v hlavní činnosti provoz kanceláře a schválené projekty. Proběhla krátká diskuse k předloženému přehledu na rok 2013.

P. Nováková požádala přítomné o hlasování k tomuto bodu:

9/12S/12 Členská schůze
schvaluje
předběžný rozpočtový rámeček občanského sdružení Líska - o.s. pro
EVVO ve ZK na rok 2013.

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

10) Projednání Veřejné sbírky Lísky na obnovu KOSENKY

Předsedkyně sdružení I. Koutná v rámci rozpočtu sdružení na rok 2012 předložila náklady a výnosy veřejné sbírky. Před jarmekem ve Valašských Kloboukách byl výnos přes 14 tis. Kč, po jarmeku částka opět stoupla. Údaje v tabulce byly uvedeny k 30.11.2012. Částka ze sbírky bude zaslána Kosence jednou ročně.

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

BLOK II

11) Strategický přístup Lísky

(viz e a poslání Lísky, vyhodnocení dlouhodobých cílů, zpětná vazba od členů Lísky a schválení aktualizace strategického přístupu Lísky)

Předsedkyně sdružení I.Koutná informovala o vyhodnocení Strategického přístupu Lísky na období 2011 – 2013, který byl zaslán členům sdružení společně s pozvánkou na členskou schůzi. Toto vyhodnocení proběhlo na ŘV dne 16. 10. 2012. Hodnocení bylo zasláno členům Lísky, ke dni 7.12.2012 nepřišlo žádné doplnění ani pozměňující návrh.

Dále předala slovo panu Půčkovi, řediteli muzea, který prezentoval členům sdružení strategický přístup a strategické řízení. K bodu proběhla krátká diskuse, s tím, že Líska bude i nadále rozvíjet strategické řízení, které je jedním z aktivit ve švýcarsko-českém projektu.

V rámci projektu bude zpracován aktualizovaný plán na roky 2014-2016, marketingová a komunikační strategie.

Členská schůze se také bude na svých zasedání v roce 2013 zabývat **formulací poslání a vize Lísky**. Návrhy najdete v textu prezentace ke členské schůzi. Návrhy budou dále doplněny ŘV a předloženy na dubnové členské schůzi. Členové samozřejmě mohou podávat své návrhy a to do 31.1.2013, na infoevvo@seznam.cz.

K zaslanému vyhodnocení nebyly podány změny.

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

10/12S/12 Členská schůze

schvaluje

vyhodnocení Strategického přístupu sdružení Líska - o.s. pro EVVO ve ZK na období 2011 – 2013 zpracované řídicím výborem sdružení dne 16. 10. 2012.

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

12) Kalendářní plán akcí Lísky na rok 2013

(Příprava regionálních akcí a společných kampaní členů Lísky – informace, náměty a zpětná vazba členů, nabídka pro zapojení členů, PR, financování)

Předsedkyně sdružení seznámila členy sdružení s obsahem kalendářního plánu akcí na rok 2013, který bude přílohou tohoto zápisu:

Termíny řídicího výboru – 10.1. (Hostětin), 7.2. (zatím Vsetín), 7.3. (zatím Vsetín), 4.4.

Na jednotlivých zasedání ŘV mohou být realizovány pracovní skupiny ze švýcarsko-českého projektu, protože pracovní skupiny se zatím vůbec nescházejí.

Členská schůze – 4.4. a 13.12.2013.

Setkání středisek – 21. 3. 2013 na Rochusu

Seminář Lipky na téma občanská angažovanost a regulační systémy a služby dne 5.4.2013 na VISu.

Druhý seminář Lipky na téma globální problémy a potraviny byl navržen termín 31.10.2013.

Semináře Lipky jsou pro min. 10 lidí ze SEV nebo škol, vše zajištěno, hrazena i doprava na seminář a každá část probíhá cca 4 hodiny, proto byly navrženy 2 témata najednou.

Veletrh – 4. 10. 2013 v ZOO Lešná (po letošním obrovském úspěchu je opět využita nabídka ZOO Lešná včetně večerní prohlídky ZOO).

Konference – termín zatím neurčen, dle zpětné vazby si však účastníci přejí listopad, proto zřejmě dojde ke změně místa.

Osvětové kampaně – budou probíhat průběžně během roku v období příslušného světového dne.

Dále byl projednán návrh na členské příspěvky pro rok 2013. V rámci diskuse nebyl podán návrh na změnu výše.

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

11/12S/12 Členská schůze

schvaluje

výši vstupního členského příspěvku na rok 2013 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 2013 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 2013.

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

Dále předsedkyně sdružení seznámila členy sdružení s nabídkou spolupráce se ZOO Lešná týkající se příměstských táborů v letních měsících 2013, a to v následujících termínech: 1.-4.7., 26.-30.8., 15.-19.7. a 29.7.-2.8.2013. Jedná se o 4 týdny, zbývajících 5 týdnů má již zamluvené DDM Astra Zlín.

V rámci diskuse bylo dohodnuto, že Líska uzavře se ZOO Zlín smlouvu a bude průnikem mezi jednotlivými DDM či SEV a ZOO. Jednotliví zájemci si příslušný týden připraví řádně a budou si za daný týden zodpovídat, ale ekonomickou stránku ponese Líska. Konkrétní zájemci se již budou hlásit přímo předsedkyni sdružení.

13) 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.

Připomněla, že ŘV bude mít jednání dne 10.1.2013.

Další členská schůze bude dne 4.4.2013.

Přílohy:

1. Prezentace o činnosti sdružení a ŘV od 1.1. do 30.11.2012
2. Prezentace - přehled zpracovaných, podaných a realizovaných projektů a zakázek k 30.11.2012
3. Kalendářní plán akcí Lísky na rok 2013
4. Databáze členů Lísky – k doplnění, zejména zastupujících osob – prosíme o zpětné zaslání do 15.1.2013
5. Zápis z jednání ŘV a pracovní skupiny Blokového grantu – na vědomí.

V kanceláři sdružení je uloženo:

1. Zpráva o revizi hospodaření rozpočtu Lísky za rok 2012
2. Průběžná výsledovka rozpočtu Lísky za rok 2012 k 30.11.2012
3. Předběžná rozpočtový rámce Lísky na rok 2013
4. Vyhodnocení Strategického přístupu Lísky na období 2011-2013 k 16.10.2012

Zapsala: Pavlína Nováková

Doplnila, ověřila: Iva Koutná, dne 27.12.2012

Podepsala: Iva Koutná