



**Termín schůzky** : 09.03.2013 15.00 –17.00 hod.

**Místo konání** : Procyon, klubovna

**Účastníci** :

**Členové výkonné rady** : Ing. Ivana Hofmanová, Daniela Pospíšilová  
Ing. Jiří Pospíšil, Marek Chelík, Jirka Karbula

**Členové sdružení** :

**Zapisovatel** : Ing. Jiří Pospíšil

**Ověřovatel zápisu** : Jirka Karbula

**Program :**

- 1. projednání a schválení obsahu žádostí na JMK – prarodinná politika, MTZ 2013, sportovní vybavení**
- 2. schválení podpisu dohody se SFŽP ohledně realizace projektu Větrnické zastavení - MEMENTO, zahájení projektu, úkolník**
- 3. zamyšlení se nad náplní činnosti sdružení**
- 4. přihlášení sdružení do ANNO**
- 5. podpora projektu Nemít střechu? .. jó to vadí!**
- 6. diskuse**

**1. bod jednání : projednání a schválení obsahu žádostí na JMK – prarodinná politika, MTZ 2013, sportovní vybavení**

Na úvod předseda přivítal v radě nového člena popřál mu hodně zdaru do jeho práce ve prospěch sdružení. Dále pak vyzval členy k připomínkování návrhu obsahu a rozpočtu projektů.

***Usnesení k bodu 1:** VR schvaluje obsah žádostí a pověřuje předsedu jejich podáním a v případě schválení k podpisu smluv*

**2. bod jednání : schválení podpisu smlouvy se SFŽP ohledně realizace projektu Větrnické zastavení -MEMENTO, zahájení projektu, úkolník**

Předseda informoval o výsledku korespondence s manažerkou SFŽP, která administruje náš projekt .. Memento, kterým je návrh znění smlouvy, která nám bude zaslána a zahájení projektu od 1.3.2013. Členové VR se zapojí do práce realizačního týmu – viz.úkolník :

|                      |                                                                                                                                                                         |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ing. Jiří Pospíšil   | - manažer projektu (koordinace všech činností, jednání s partnery, lektory, monitoring a vyhodnocení)                                                                   |
| Ing. Ivana Hofmanová | – finanční manažerka (smluvní ujednání, fakturace, platby, vedení odděleného účetnictví projektu na samostatném účtu –PROCYON-MEMENTO, monitorovací a závěrečná zpráva) |
| Daniela Pospíšilová  | – asistentka manažerů (organizace a mat.technické zabezpečení seminářů vč.potřeb lektorů, pronájmy a pomoc kde bude třeba)                                              |
| Marek Chelík         | – organizace brigádnické činnosti, provoz a údržba techniky, bezpečnost práce                                                                                           |
| Jirka Karbula        | – prezentace a publicita projektu, tvorba loga, supervize projektu, pomoc při organizaci brigád                                                                         |

Předseda informoval o průběhu výběrového řízení na techniku. VR schválila na základě předložených podkladů dodavatele – Motobel Bučovic. Proveden cenový marketing a oslovení ke spolupráci na tvorbě zadávací dokumentace P&Š, spol. s r.o. a na odborné tesařské práce, vč.pomoci při zajištění dodávky řeziva Ing. Jan Toufar z Komořan.

**Usnesení k bodu 2:** VR schvaluje podpis smluv na výše uvedené aktivity a pověřuje výše uvedené členy VR k plnění úkolů dle schváleného harmonogramu. Každý člen do příští schůze rozpracuje svoji oblast do organigramu - viz.příloha.

| pro | proti | zdržel se |
|-----|-------|-----------|
| 3   | 0     | 2         |

### 3. bod jednání : zamyšlení se nad náplní činnosti sdružení

V souvislosti s novými aktivitami sdružení, vyjádřenými novým logem, navrhl předseda rozdiskutovat otázku širšího portfolia či možné nabídky PROCYONu vůči veřejnosti či partnerským NNO a obcím s cílem generování nových reálných námětů a projektů :

- vzdělávání v oblasti přípravy projektových žádostí a řízení projektů, komunitní a strategické plánování
- komunitní vzdělávání v oblasti poskytování první pomoci, rukodělné práce, tanec, ..
- sportovní a volnočasové vyžití v rámci areálu (+ NPR, Šmoleša, Orlovna)
- pomoc s vedením účetnictví NNO (podvojně účetnictví, poradenství, školení, ..)
- realizace a podpora projektů generující zaměstnanost (ÚP, brigády, dodávky prací, ..)
- komunikační spojka mezi NNO a ANNO JMK
- podporovatel návratu k původním zvykům na základě duchovních a morálních hodnot
- podporovatel využití původních řemesel a technologií (stavební, technická,...)
- realizátor vzdělávacích aktivit a pracovních činností ve prospěch NPR Větrníky
- nositel příkladů dobré praxe

**Usnesení k bodu 3:** VR schvaluje.

### 4. bod jednání : přihlášení sdružení do ANNO

Předseda informoval o průběhu a obsahu semináře zástupců NNO, který se uskutečnil 26.2.2013 na půdě JMK na téma ANNO a příprava pozic pro nadcházející rozpočtové období 2014+.

**Usnesení k bodu 4:** S ohledem na rozsah našich aktivit a výhodnost spolupráce v rámci sítě NNO, VR rozhodla o podání žádosti o členství v ANNO a pověřuje předsedu jejím podáním.

| pro | proti | zdržel se |
|-----|-------|-----------|
| 5   | 0     | 0         |

### 5. bod jednání : podpora projektu Nemít střechu? .. jó to vadí!

Projekt schválen na MAS Společná cesta, proběhla registrace a probíhá administrace na SZIF do doby výzvy k podpisu smlouvy. Je třeba se připravit na jeho realizaci. Termín vlastní realizace 07-11/2013.

**Usnesení k bodu 5:** členové VR se budou podílet na těchto činnostech:

- |                      |                                                                                                                                   |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ing. Jiří Pospíšil   | - manažer projektu (koordinace všech činností, jednání s partnery, monitoring a vyhodnocení)                                      |
| Ing. Ivana Hofmanová | - finanční manažerka (smluvní ujednání, fakturace, platby, vedení odděleného účetnictví projektu monitorovací a závěrečná zpráva) |
| Daniela Pospíšilová  | - asistentka manažerů (organizace a mat.technické zabezpečení semináře vč.potřeb lektorů, pomoc kde bude třeba)                   |
| Marek Chelík         | - org.brigádnické činnosti, provoz a údržba techniky, bezpečnost práce                                                            |
| Jirka Karbula        | - prezentace a publicita projektu, supervize projektu,                                                                            |

### 6. bod jednání : diskuse

Rozhodnuto o pořízení SW na vedení podvojněho účetnictví pro NNO pro potřeby administrace projektů. Připomenutí si obsahu partnerských smluv a jejich plnění ze strany sdružení (Orlí hnízdo – 20 hod. – hned na jaře práce na úklidu dvora, otlučení omítek, In-line dráha – podzimní výsadba stromů a sečení).

**Usnesení k bodu 6:** VR bere na vědomí

**Zapsal :** Ing. Jiří Pospíšil, v.r.

**Ověřil :** Jiří Karbula, v.r.

Příloha :

- znění smlouvy se SFŽP .. MEMENTO