



Termín schůzky : 19.01.2014 17.00 – 19.30 hod.

Místo konání : Procyon, klubovna

Účastníci :

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

Členové sdružení : ing. Eva Míčová

Zapisovatel : Ing. Jiří Pospíšil

Ověřovatel zápisu : Jirka Karbula

Program :

- 1. ukončení projektu Větrnické zastavení –MEMENTO**
- 2. průběh zajištění realizace projektu Nemít střechu? .. jó to vadí!**
- 3. vyhodnocení podpory za rok 2013 a žádost na obec Letonice na rok 2014**
- 4. projekty 2014**
- 5. příprava VČS**
- 6. diskuse**

1. bod jednání : ukončení projektu Větrnické zastavení – MEMENTO

Dne 15.12.2013 se uskutečnila závěrečná konference, na které předseda sdružení a manažer projektu seznámil přítomné s průběhem a výsledky realizovaných aktivit projektu. Do konce ledna bude zpracována a odeslána závěrečná hodnotící zpráva. S výsledkem následných kontrol a uhrazení zbývajících dotace ve výši cca 48 tis.Kč budou členové seznámeni na další schůzce.

Usnesení k bodu 1: VR bere zprávu na vědomí.

2. bod jednání : průběh zajištění realizace projektu Nemít střechu? .. jó to vadí!

I přes doposud neukončená jednání o zajištění kofinancování projektu, s ohledem na počasí, bude třeba zahájit zemní práce, plánované provádět vlastním plněním, aby byla spodní stavba včas připravena pro montáž dřevěné konstrukce. Předložena zadávací projektová dokumentace pro získání nabídek uchazečů na realizaci. Předpoklad zahájení realizace březen 2014. Termín dokončení – červen 2014.

Usnesení k bodu 2: VR schvaluje obsah prováděcí dokumentace a pověřuje předsedu zajištěním alespoň tří nabídek, aby bylo možné vybrat v souladu s pravidly programu dodavatele stavebních prací a ve stanoveném termínu realizovat projekt.

pro	proti	zdržel se
5	0	0

3. bod jednání : vyhodnocení podpory za rok 2013 a žádost na obec Letonice na rok 2014

Finanční manažerka sdružení seznámila zúčastněné s výsledky hospodaření a účetnictvím za rok 2013. Informovala o provedeném a odevzdaném vyúčtování obdržené dotace z JMK (prorodinná politika 2013) a předložila vyúčtování podpory z rozpočtu obce Letonice, které předseda v pondělí odevzdá na Obec současně se žádostí o podporu na rok 2014.

Usnesení k bodu 3: VR bere obsah projednávaného bodu na vědomí.

4. bod jednání : projekty 2014

Předseda otevřel otázku přípravy projektových žádostí na rok 2014 s tím, že zúčastnění předem mailovou poštou obdrželi znění vyhlášených výzev.

Usnesení k bodu 4: VR rozhodla o zpracování a předložení projektových žádostí v Programech :

- Vzdělávání v oblasti EVVO - (ing.Eva Míčová)
- Prorodinná politika 2014 - (Daniela Pospíšilová)

pro	proti	zdržel se
5	0	0

5. bod jednání : příprava VČS

Termín konání VČS neděle 2.2.2014 v 15.30 hod., oslovení a přihlášky nových členů, jejich schválení a zařazení do struktury vedení, program schůze a návrhy plánu práce na rok 2014 ve vazbě na závazky a připravované žádosti, změna stanov a návrhy na obměnu vedení, organizační zajištění, příprava prostor klubovny. Předseda otevřel otázku přípravy projektových žádostí na rok 2014 s tím, že zúčastnění předem mailovou poštou obdrželi znění vyhlášených výzev.

2014	PLÁN AKCÍ PROCYON o.s.	Zodpovídá	Stav
leden - březen	TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA, VZDĚLÁVÁNÍ NNO, VČS	Daniela, Jirka	Z
	REALIZACE OPATŘENÍ NA VĚTRNÍKÁCH	Jirka, Marek	Z
	TANEČNÍ aneb REJDĚNÍ NA DĚDINĚ 3	Daniela	Z
únor-červen	Výstavba zastřešené kruhovky	Jirka	Z
duben	VÍTÁNÍ JARA PROCYON-NPR - zahájení sezóny 2014		Z
květen	Prorodinná aktivita - Víkend rodin	Eva	Z
červen	DEN DĚTÍ 2014	Eva, Daniela	Z
červenec	Rodinný pracovní tábor NPR Větrníky	Eva, Jirka, Marek	Z
srpen 11-15,18-22	PŘÍVESNICKÝ LETNÍ TÁBOR 2014	Eva, Daniela	Z
srpen	5.MISTROVSTVÍ V LEZENÍ NA UMĚLÉ STĚNĚ	Marek	Z
říjen	DEN KONÍ 2014	Ivana, Dana	Z
prosinec	SOUSEDSKÁ BESEDA	Marek, Daniela	Z
01-12	DOSTAVBA A ÚDRŽBA AREÁLU (výstavba stájí)	Jirka, Lad.P.	Z
01-12	ČINNOST JEDNOTLIVÝCH KLUBŮ	D+M+I	Z
Vysvětlivky	Z-zadání R-realizace S-ukončení X-zrušení		

Usnesení k bodu 4: VR rozhodla o přijetí nových členů sdružení na základě jejich přihlášek – Ing. Eva Míčová – zapojení v oblasti EVVO a Dana Koloziová – vedení jezdeckého klubu a výchova mládeže v péči o domácí zvířata. Schválen návrh plánu práce a aktivit pro rok 2014-viz.příloha. Předloženy návrhy na změnu stanov ve vazbě na nový Občanský zákoník a také návrhy na změnu členů Výkonné rady a vedení sdružení, které budou předloženy VČS k projednání a schválení.

pro	proti	zdržel se
5	0	0

6. bod jednání : diskuse

Dne 24.9.2013 proběhla kontrola ze SFŽP v rámci realizace projektu Memento – bez vad a chyb v administraci. Do konce března je třeba předložit závěrečnou monitorovací zprávu – zajistí manažer projektu. Jarmilka dokončena a v provozu. Je třeba zajistit osazení informačních tabulí. Propagační materiály roz distribuovány dle plánu do obcí, okolních TIC a místních obchodů a restaurací. Pokračují brigádnické práce na dokončení sedlovny, přestěhování materiálu do nového skladiště, úklid a postupné vybavování kanceláře sdružení a environmentálního střediska, současně také plnící funkci TIM a půjčovny sportovního vybavení. Akceptovaná nabídka Petra Balšínska na zavedení internetového připojení klubovny.

Usnesení k bodu 6: VR bere na vědomí a pověřuje

Zapsal : Ing. Jiří Pospíšil, v.r.

Ověřil : Jiří Karbula, v.r.

Příloha :

- vyhodnocení projektu Prorodinná politika 2013
- vyúčtování dotací z rozpočtu obce Letonice 2013