



EUROPEAN ANTI POVERTY NETWORK

Zápis z 13. VALNÉ HROMADY EAPN ČR, z. s.

25. května 2018 od 11 do 15 hodin
zasedací místnost Charity ČR, 1. patro, Vladislavova 12, Praha 1

Přítomni: Ladislav Krajdl (Plzeňská potravinová banka), Iva Kuchyňková (Charita ČR – prostřednictvím Skype), Lidmila Němcová (Sdružení křesťanských seniorů, z.s.), Petr Máčal (IQ Roma Servis, z.s.), Petr Neumann (Diakonie ČCE), Karel Schwarz (předseda EAPN ČR), Olga Rosenbergerová (Asociace Trigon, o.p.s.), Dana Vacková (Domov důchodců Ústí nad Orlicí, p.o. – na základě písemné plné moci Jana Vojvodíka), Martina Veverková (Charita ČR – část zasedání jako host), Martina Zikmundová (Česká asociace streetwork, z.s.)

Omluveni: Milena Černá (Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové – zdravotní důvody), Soňa Brišová (vedoucí kanceláře EAPN ČR – zdravotní důvody), Jan F. Krupa (Armáda spásy, z.s. – pracovní důvody), Hana Malinová (Rozkoš bez rizika, z.s. – nemoc), Stanislav Mrózek (Slezská diakonie – dopravní problémy), Stanislav Skalický (Asociace občanských poraden – péče o nemocné děti),

1. Zahájení, zjištění schopnosti usnášení:

Valnou hromadu (VH) zahájil v 11.00 hodin a předsedal jí Karel Schwarz, předseda EAPN ČR, z. s. Předsedající připomněl, že VH svolal jako statutární orgán EAPN ČR podle §§ 248 a 249 občanského zákoníku dne 23. 4. 2018, tj. nejméně 30 dnů před jejím konáním, a to emailem zasláným všem členům spolku spolu s pořadem (programem) zasedání.

Předsedající po zahájení konstatoval, že podle prezenční listiny VH jsou přítomni delegáti pouze 7 členských organizací z celkového počtu 17 členů, takže VH není schopna usnášení. Po půl hodině v 11.30 hodin zahájil předseda K. Schwarz podle čl. 6, odst. e) Stanov EAPN ČR zasedání náhradní VH, která je v souladu se stanovami schopna usnášení za každého počtu přítomných členů. Současně upřesnil, že jsou přítomni s hlasovacím právem oprávnění zástupci 8 členských organizací.

2. Volba zapisovatele, ověřovatelů zápisu a volební komise:

Byli navrženi a jednomyslně zvoleni: zapisovatel – Olga Rosenbergerová, ověřovatelé zápisu – Lidmila Němcová, Karel Schwarz, volební komise – Martina Zikmundová, Dana Vacková.

3. Schválení programu:

Navržený pořad jednání – program VH (příloha č. 1 k tomuto zápisu) byl jednomyslně schválen.

4. Kontrola splnění zápisu 12. Valné hromady EAPN ČR, z. s.:

VH věnovala pozornost vysvětlení paní I. Kuchyňkové k řešení písemné reakce na ČT, vše bylo vyřešeno ústně a dále nešířeno, poté VH vzala jednomyslně na vědomí splnění usnesení 12. VH EAPN ČR, z. s.

5. Zpráva o činnosti EAPN ČR, z. s. za rok 2017:

Všichni členové EAPN ČR obdrželi před VH návrh Výroční zprávy EAPN ČR za rok 2017 (příloha č. 2 k tomuto zápisu). Předseda EAPN ČR doplnil zprávu komentářem.

6. Zpráva o hospodaření EAPN ČR, z. s. za rok 2017:

Zpráva o hospodaření byla rozeslána všem členům EAPN ČR jako součást Výroční zprávy za rok 2017 (příloha č. 3 k tomuto zápisu). Předseda EAPN ČR podrobně zodpověděl doplňující dotazy.

7. Zpráva kontrolní komise (revizorů) EAPN ČR, z. s. za rok 2017:

Všichni členové EAPN ČR obdrželi před VH Zápis z jednání kontrolní komise (příloha č. 4 k tomuto zápisu). Komise neshledala žádné závady.

8. Rozprava k předneseným zprávám:

Předseda EAPN ČR zodpověděl dotazy k předloženým zprávám.

9. Hlasování o schválení činnosti a hospodaření EAPN ČR, z. s. za rok 2017:

VH schvaluje činnost a hospodaření EAPN ČR, z. s. za rok 2017 (pro 8, proti 0, zdržel se hlasování 0).

10. Přijetí nové členské organizace:

Předseda EAPN ČR seznámil s přihláškou organizace ASLIDO (Asociace lidí se zkušeností bez domova) ke členství v EAPN ČR, kterou projednal a schválil Výkonný výbor EAPN ČR. Zástupce této organizace Emil Jíra se z jednání VH omluvil, z tohoto důvodu se o přijetí za člena EAPN ČR nehlasovalo.

11. Doplnovací volba členů Kontrolní komise (revizorů):

Iva Kuchyňková požádala o uvolnění z funkce členky Kontrolní komise. VH jednomyslně souhlasí s uvolněním I. Kuchyňkové, která zůstává členkou Výkonného výboru EAPN ČR.

Olga Rosenbergerová přednesla návrh na zvolení Ing. Jana Mikulenky na uprázdněné místo revizora - člena Kontrolní komise, jejíž svolání iniciuje předseda EAPN v ČR dle Jednacího řádu. V doplňující volbě byl Jan Mikulěnka jednomyslně zvolen revizorem – členem Kontrolní komise EAPN ČR.

12. Zpráva o činnosti EAPN ČR v roce 2018 včetně připravovaných aktivit a akcí:

Všichni členové EAPN ČR obdrželi před VH zápisy ze zasedání VV EAPN ČR, v nichž je uvedena činnost EAPN ČR v roce 2018 a předseda EAPN v ČR podrobně informoval o aktivitách, které se připravují (budou-li podpořeny MPSV), a to o projektu „Podpora seniorů v obcích“, do kterého budou zapojeni MSK a Kraj Vysočina, dále o mezinárodním projektu se zapojením Pobaltských republik a Finska, o projektu k sociálnímu bydlení (zjišťování potřebnosti) a o projektu EMIN (důstojný minimální příjem) s propagačním autobusem. S tímto projektem podrobně obeznámil VH pan Krajd. Na přípravě akcí probíhá spolupráce s jednotlivými členskými organizacemi. Předseda EAPN v ČR dále vyzval zástupce členských organizací k zasílání zpráv na webové stránky. Zároveň informoval VH o podání výpovědi paní Jarmily Neumannové – PR pracovnice, za kterou hledá VV náhradu a vyzval zástupce členských organizací k součinnosti při hledání nového spolehlivého pracovníka.

13. Směřování EAPN ČR, z. s. v budoucnosti – příprava strategického plánu:

Předseda EAPN v ČR seznámil VH s nabídkou placené služby při tvorbě Strategického plánu od pana J. Kroupy. Následovala diskuse, zda není dostačující aktualizovat současnou Strategii směřování EAPN v ČR. V závěru se VH shodla na svolání jednodenního setkání všech členských organizací, za účelem definování jejich očekávání a priorit, ke kterým má EAPN v ČR směřovat. Zároveň proběhla shoda nad důležitostí zapojení co nejvíce členských organizací do tohoto procesu.

14. Rozprava o další činnosti EAPN ČR, z. s. (návrhy a usnesení):

V rozpravě nebyly předloženy žádné další návrhy na usnesení.

15. Hlasování o návrzích vzešlých z rozpravy:

VH bere na vědomí zprávu o činnosti EAPN ČR za dosavadní část roku 2018 (jednomyslně schváleno).

VH ukládá Výkonnému výboru svolat setkání zástupců členských organizací k určení priorit, ke kterým má EAPN ČR směřovat (jednomyslně schváleno).

16. Různé:

Paní Lidmila Němcová vyzvala členy VH ke spolupráci na přípravě mezinárodní konference k problematice seniorů. Olga Rosenbergerová informovala o přípravě mezinárodní akce Evropské dny handicapu, která proběhne v říjnu v Ostravě.

17. Zakončení:

Zasedání VH ukončil předseda EAPN ČR v 15 hodin.

Usnesení 13. Valné hromady EAPN ČR, z. s., konané dne 25. 5. 2018:

Valná hromada EAPN ČR (dále jen „VH“)

1. schvaluje

- navržený pořad jednání (program) VH,
- činnost a hospodaření EAPN ČR za rok 2017,
- uvolnění I. Kuchyňkové z funkce revizorky – členky Kontrolní komise EAPN ČR,

2. volí

- zapisovatele VH: Olga Rosenbergerová,
- ověřovatele zápisu z VH: Lidmila Němcová, Karel Schwarz,
- volební komisi VH: Martina Zikmundová, Dana Vacková,
- revizora – člena Kontrolní komise EAPN ČR: Jan Mikulenka,

3. ukládá Výkonnému výboru EAPN ČR

- dokončit a rozeslat Výroční zprávu za rok 2017,
- svolat setkání zástupců členských organizací k určení priorit, ke kterým má EAPN ČR směřovat

4. bere na vědomí

- splnění usnesení 12. Valné hromady EAPN ČR, z. s.
- zprávu o činnosti EAPN ČR za dosavadní část roku 2018.

Zápis byl vyhotoven 1. června 2018.

Zapsala: Olga Rosenbergerová

Ověřili: Lidmila Němcová

Karel Schwarz