

## Zápis z valné hromady EAPN ČR

Místo: Praha 1, Bolzanova 7 (kancelář denního centra Naděje)

Den a hodina: 3.11.2004 v 10.00 hodin

### Přítomní zástupci organizací:

Diakonie ČCE, Česká katolická charita, Slezská diakonie, Dženo, Naděje, Armáda spásy, Clovek v tísní, SKOK.

společnost Křesťan a práce nebyla na VH přítomna

zástupkyně sdružení Forint byla přítomna na VH jako pozorovatel

1. Ilja Hradecký přivítal příchozí, shrnul dosavadní vývoj s ustavení EAPN ČR.
2. Ilja Hradecký zdůraznil potřebu na této VH zvolit výkonný orgán EAPN ČR, který by dopracoval Stanovy, pracoval na pravidlech pro přijímání členů, organizačním řádu a dalších dokumentech pro funkční existenci EAPN ČR.
3. Zapisovatelem byl ustanoven Jan Černý.
4. Byla vznesena otázka /Dženo, Člověk v tísní/ ohledně malé členské základny pro finalizaci funkční struktury a možného nedostatečného zastoupení organizací, pracujících v oblasti chudoby a soc. inkluze. Tento fakt byl diskutován a VH se shodla na potřebě v dlouhodobém horizontu vytvořit širší síť a dokumenty EAPN ČR – stanovy atd. tvořit v širší diskuzi.
5. Přítomní souhlasili s přítomností zástupkyně sdružení Forint na VH jako pozorovatele.
6. Zástupkyně ČKCH p. Pánková navrhovala změnu právní struktury EAPN ČR z občanského sdružení na sdružení právnických osob, neb takový má pro dnešní jednání VH mandát. Po diskuzi a konzultaci byla tato otázka ponechána otevřenou a VH se jí bude zabývat na další VH.
7. Po diskuzi byl schválen program VH v navrhovaném znění:
  - Volba výkonného orgánu, minimálně statutárního orgánu (tj. předsedy, presidenta, nebo jak ho budeme chtít pojmenovat) a jeho zástupce.
  - Návrh a volba dvou osob, které budou souhlasit s tím, že budou EAPN ČR reprezentovat v Groningen.
  - Rozhodnutí o tom, zda delegáti vyslaní do Groningen dostanou pověření k tomu, aby přihlásili EAPN ČR do evropské sítě EAPN.
  - Stanovení termínu, do kdy výkonný orgán nebo statutární orgán svolá valnou hromadu, případně stanovení dalších úkolů.
  - Předání agendy občanského sdružení EAPN Česká republika zvolenému statutárnímu orgánu.
8. VH se usnesla, že výkonným orgánem EAPN ČR bude výkonný výbor a statutárním zástupcem předseda EAPN ČR, který je členem výkonného výboru.
9. VH se usnesla, že výbor bude pro nadcházející období do další VH tříčlenný.
10. VH se usnesla na tajné volbě členů výboru
11. Tajnou volbou byli zvoleni jako členové výboru p. Pánková /ČKCH/, s. Sněgoňová /Slezská Diakonie/ a p. Hradecký/Naděje/

12. VH vzala na vědomí, že členové výboru se díky své vytíženosti nemohou ucházet o práci statutárního zástupce /předsedy/ EAPN ČR. VH se usnesla po jednání o celé situaci, že zvolený výbor odvolá.
13. VH jednohlasně odvolala z funkce členy výkonného výboru.
14. VH odsouhlasila přímý způsob volby předsedy EAPN ČR a tajnou volbu zbývajících dvou členů výboru.
15. VH přímou volbou zvolila předsedkyni EAPN ČR MUDr. Milenu Černou /SKOK/. Mandát předsedkyně skončí volbou nového výboru a předsedy EAPN ČR na další VH.
16. V tajné volbě se dalšími členy výkonného výboru stala s. Sněgoňová a p. Schwarz
17. VH rozhodla, že EAPN ČR bude zastupovat jeden reprezentant.
18. VH pověřila p. Schwarze aby zastupoval EAPN ČR na VH EAPN v Groningenu.
19. VH pověřila p. Schwarze aby přihlásil národní síť EAPN ČR do mezinárodní sítě EAPN.
20. VH poděkovala Iljovi Hradeckému za jeho nasazení a úsilí při aktivitách pro založení EAPN ČR
21. Konání další VH EAPN ČR je předběžně stanoveno na 15.2.2005, v 10.00 hodin v Člověku v tísni, Sokolská 18, Praha 2.
22. Výkonný výbor /VV/ byl pověřen VH v následujícím období pracovat na definitivní verzi stanov, jednacím řádu, pravidlech pro přijímání nových členů a dalších potřebných dokumentech, v koordinaci a spolupráci s dalšími členy EAPN ČR. Předsedkyni a VV byla v tomto přislíbena podpora a spolupráce členy VH, zejména v rámci mailové konference. Dokumenty budou předloženy VH ke schválení na další VH.
23. Předsedkyně převzala od p. Hradeckého dokumentaci k EAPN ČR za minulé období. Předsedkyně podepsala o tomto předávací protokol se seznamem dokumentů.

Na závěr setkání proběhla neformální diskuze o možnostech oslovení další případných partnerů a technikách dalšího postupu.

Zapsal: Jan Černý

Ověřila: Milena Černá