



Zápis ze 14. valné hromady EAPN ČR z. s.,
svolané podle §§ 248 a 249 občanského zákoníku

16. 5. 2019 od 12.30 do 15.15 hod.
zasedací místnost Charity ČR, 1. patro, Vladislavova 12, Praha 1

Přítomni: Soňa Brišová (Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, vedoucí kanceláře EAPN ČR), Michael Jettmar (Rozkoš bez rizika), Emil Jíra (ASLIDO), Ludmila Johnová (Hnutí Křesťan a práce), Ladislav Krajdl (Plzeňská potravinová banka), Lidmila Němcová (Sdružení křesťanských seniorů, z.s.), Petr Neumann (Diakonie ČCE), Petr Máčal (IQ Roma Servis, z.s.), Olga Rosenbergerová (Asociace Trigon, o.p.s.), Karel Schwarz (předseda EAPN ČR, z pověření ředitelky zastupuje Evropský Institut Renaissance, z.ú.), Martina Veverková (Charita ČR), Martina Zikmundová (Česká asociace streetwork, z.s.)

Omluveni: Milena Černá (Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové – zdravotní důvody), Jindřich Kadlec (Česká asociace pečovatelské služby – zahraniční cesta), Iva Kuchyňková (Charita ČR – pracovní důvody: porada k přípravě příštího programovacího období fondů EU v Ostravě), Hana Malinová (Rozkoš bez rizika, z.s. – pracovní cesta), Stanislav Mrózek (Slezská diakonie – předoperační vyšetření), Jana Šimková (Evropský institut Renaissance, z.ú. – akutní operace dcery), Jan Vojvodík (Domov důchodců Ústí nad Olicí – pracovní důvody: kontrola realizovaného projektu), Marie Volmanová (host za SKS – náhlá hospitalizace)

1. Zahájení, zjištění schopnosti usnášení

Valnou hromadu (VH) zahájil 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 16. 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 9 členských organizací z celkového počtu 17 členů, takže VH je schopna usnášení. Ve 13 hodin se dostavila delegátka další členské organizace, takže počet přítomných stoupl na 10 ze 17 členů a po přijetí nových členských organizací stoupl počet přítomných delegátů na 12 z celkového počtu 20 členských organizací.

2. Volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu

Zapisovatelé: S. Brišová, L. Krajdl. Ověřovatelé: K. Schwarz, L. Němcová. Jednomyslně schváleno.

3. Schválení programu

Rozesláno včas předem, schváleno jednomyslně.

4. Kontrola splnění zápisu z 13. VH EAPN ČR, z. s.

VH bere na vědomí splnění úkolů ze zápisu z 13. VH – přijato jednomyslně.

5. Zpráva o činnosti EAPN ČR, z. s. za rok 2018

Rozeslán návrh Výroční zprávy za rok 2019 (v příloze), což je souhrn činností za minulý rok. Převážná část činností a akcí byla v druhé polovině roku, vyvrcholení pak byla akce v Evropském domě (Národní konference) s hlavním tématem „Evropský pilíř sociálních práv“, další témata byly zadlužení a insolvence, důstojný minimální příjem, sociální bydlení, podpora seniorů, s hlavním referátem vystoupil Fintan Farrell. Od června působí v EAPN v oblasti PR L. Nemešová, souhrn mediálních výstupů je v samostatné příloze a jde o nejlepší výstupy za celou historii EAPN ČR.

6. Zpráva o hospodaření EAPN ČR, z. s. za rok 2018

Tabulka s podrobnostmi rozeslaná (v příloze), vše vyúčtováno s vyrovnaným hospodářským výsledkem (nula), pouze z vlastní činnosti mimo projekty byl dosažen zisk. Ten by mohl být převeden do fondu pro další období, jak bude navrženo VV.

Dotaz L. Němcové: kolik platíme členský příspěvek pro EAPN Brusel? Odpověď předsedajícího: 31.014 Kč, což je 1200 Euro. V loňském roce byl na to zdroj z dotace a bylo možno uhradit příspěvek v plné výši. Letos zatím není zapláceno, ani na to zřejmě nebude finanční zdroj. Předseda EAPN ČR informativně sdělil, že VV po VH projedná vypořádání zisku z roku 2018 (pravděpodobně přidělením do fondu rezerv. Dále informoval, že dlouholetá nedobytná pohledávka vůči ICN (Neziskovky.cz) bude navržena k odepsání (do mimořádných nákladů) a dlouholeté závazky k organizacím, které již tyto závazky nepožadují uhradit, budou zaúčtovány do mimořádných výnosů. Tím budou vyřešeny všechny existující ekonomické problémy EAPN.

7. Zpráva kontrolní komise (revizorů) EAPN ČR, z. s. za rok 2018

KK se sešla minulý týden, před VH byl rozeslán zápis z jednání. Závěr – zkontrolováno, nebyly shledány nedostatky a prostředky byly vydány účelně.

8. Rozprava k předneseným zprávám

Všichni jsou srozuměni s předloženými podklady, doplnění a dotazy nejsou.

9. Hlasování o schválení činnosti a hospodaření EAPN ČR, z. s. za rok 2018

Návrh usnesení: VH schvaluje činnost a hospodaření EAPN ČR v roce 2018 podle předložených zpráv.

Hlasování: pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0. Přijato jednomyslně.

10. Přijetí nových členských organizací

1)ASLIDO – Akční skupina s lidmi bez domova, z.s. – přítomný statutární zástupce E. Jíra popsal činnost a strukturu organizace a požádal o přijetí za člena EAPN.

Dotaz L. Němcové: kolik je členů a jak je to s členstvím po získání bydlení?
Odpověď: Aktuálně 9, i po získání může být členem, pokud bude chtít. Členství je totiž podmíněno osobní zkušeností s bezdomovectvím. O. Rosenbergerová pochválila webové stránky organizace.

Návrh usnesení: VH schvaluje členství ASLIDO v EAPN ČR.

Hlasování: pro: 9, proti: 0, zdržel se: 0. Přijato jednomyslně.

Předseda připomíná, že od této chvíle může E. Jíra jako zástupce plnoprávného člena hlasovat a vznášet návrhy.

2) Evropský Institut Renaissance, z.ú. – statutární zástupkyně ředitelka J. Šimková se omluvila z důvodu nemoci dcery (hospitalizace) a pověřila K. Schwarze, aby ji zastupoval při VH. K. Schwarz seznámil s činností této organizace. O.

Rosenbergerová podporuje přijetí, má velmi dobré zkušenosti se spoluprací na konkrétních akcích (Evropské dny handicapu v Ostravě). M. Veverková se ptá, jaký vztah má tato organizace k chudobě. K. Schwarz odpovídá, že pořádá informační a vzdělávací akce se sociální tematikou, také ve spolupráci s EAPN ČR. Nejbližší společnou akcí bude debata po volbách do Evropského parlamentu v červnu 2019 v Evropském domě. L. Němcová se ptá, kolik má členů? Odpověď: ústav podle zákona nemá členy, má pouze spolupracovníky.

Návrh usnesení: VH schvaluje členství Evropského Institutu Renaissance v EAPN ČR.

Hlasování: pro: 11, proti: 0, zdržel se: 1. Přijato většinou přítomných členů.

Od této chvíle jako plnoprávný člen může zástupce přijatého člena hlasovat a vznášet návrhy.

3) Česká asociace pečovatelské služby, z.s. Statutární zástupce předseda J. Kadlec je aktuálně na zahraniční cestě a pověřil k projednání přihlášky K. Schwarze, který popsal činnost této organizace a její vztah k EAPN ČR včetně dosavadní i očekávané další spolupráce. L. Němcová se ptá, proč nebyla dříve přijata? K. Schwarz sděluje, že při předcházející VH nebyla k dispozici přihláška v písemné formě. L. Němcová navrhuje, aby vždy byl vždy přítomen zástupce přijímané organizace. L. Krajdl připomíná, že důležitá je činnost organizace a s panem Kadlecem je již zkušenost s předchozími projekty. K. Schwarz přečetl ustanovení vnitřního předpisu, že noví členové jsou přijímáni zpravidla za přítomnosti zástupce přijímané organizace, ale člena lze přijmout i bez této přítomnosti.

Návrh usnesení: VH schvaluje členství ČAPS v EAPN ČR.

Hlasování: pro: 9, proti: 1, zdržel se: 2. Přijato většinou přítomných členů.

11. **Informace o činnosti EAPN ČR v roce 2019** včetně připravovaných aktivit a akcí

K. Schwarz předložil a komentoval materiál „Předpokládaná činnost a akce EAPN ČR v roce 2019“ (v příloze), schválený VV, který VH vzala bez hlasování na vědomí.

12. **Rozprava o další činnosti EAPN ČR**, z. s. (návrhy na usnesení)

Národní odborná konference bude 14. listopadu, tisková konference, případně brífing, jak se za 15 let změnila situace, klíčové momenty, názory členů VV i členských organizací. Oslavy 15 let od založení EAPN ČR budou pokračovat, mělo by se to připomínat u každé akce a uvádět na webu. Je třeba zaznamenat

vzpomínky lidí, kteří byli u založení a další činnosti EAPN ČR, např. M. Černá, L. Němcová (provede L. Nemešová), měli by promluvit na Národním setkání. Nyní je však pro další práci EAPN ČR důležitější hledět více do budoucnosti, protože současná doba přináší nové výzvy a témata týkající se chudoby a sociálního vyloučení.

L. Krajdl shrnul dopolední poradu zástupců členských organizací ke strategii další činnosti EAPN ČR a přednesl návrh usnesení VH, který z této porady vzešel.

13. Hlasování o návrzích vzešlých z rozprav

- a) VH vzala na vědomí záměr Strategie EAPN ČR na období 2020 – 2024 (v příloze) a pověřuje VV, aby vytvořil pracovní skupinu k dopsování této strategie.
Hlasování: pro: 12, proti: 0, zdržel se: 0 – schváleno jednomyslně.
- b) VH ukládá VV připomínat při všech akcích EAPN ČR v roce 2019 15. výročí vzniku EAPN ČR včetně publicity v médiích.
Hlasování: pro: 12, proti: 0, zdržel se: 0 – schváleno jednomyslně.
- c) VH ukládá VV EAPN ČR aktualizovat a zkontrolovat webové stránky EAPN ČR a jejich členských organizací.
Hlasování: pro: 12, proti: 0, zdržel se: 0 – schváleno jednomyslně.
- d) VH vzala na vědomí návrh Výroční zprávy EAPN ČR a uložila VV, aby ji dokončil a rozeslal včetně doplnění nejdůležitějších akcí členských organizací.
Hlasování: pro: 12, proti: 0, zdržel se: 0 – schváleno jednomyslně.

14. Různé:

- a) M. Zikmundová navrhuje zkontrolovat webové stránky členských organizací a aktualizovat webové stránky EAPN ČR.
- b) M. Zikmundová připomněla nezbytnost stálé zastupitelnosti statutárního orgánu. K. Schwarz informoval, že v EAPN ČR to bylo vždy řešeno písemným pověřením (zplnomocněním), které bude aktualizováno.
- c) L. Němcová se dotázala, zda letos pojedje opět propagační autobus. L. Krajdl vysvětlil, že EMIN-bus byl loni jednorázovou záležitostí, která se nebude opakovat
- d) L. Němcová předala K. Schwarzovi a přečetla dopis Sdružení křesťanských seniorů k jeho významnému životnímu jubileu, pamětní medaili mu předá později. K. Schwarz poděkoval L. Němcové a všem dalším, kteří mu gratulovali.
- e) K. Schwarz sdělil, že příští VH bude volební (mandát stávajícího VV je do června 2020).
- f) O. Rosenbergerová informovala o Evropských dnech handicapu v Ostravě (7. – 10. října 2019). V jeho rámci bude jako každoročně předáno ocenění Křišťálový kamínek – vyzvala k zasílání nominací.
- g) E. Jíra sdělil, že ASLIDO uspořádá 18. června 2019 v 18 hodin happening v Praze proti Úřadu vlády ČR.

15. Zakončení

Zasedání VH ukončil předseda EAPN ČR v 15.15 hodin.

Usnesení 14. Valné hromady EAPN ČR, z. s., konané dne 16. 5. 2019:

Valná hromada EAPN ČR (dále jen „VH“)

1. schvaluje
 - navržený pořad jednání (program) VH,
 - činnost a hospodaření EAPN ČR za rok 2018 podle předložených zpráv,
2. volí
 - zapisovatele VH: Ladislav Krajdl, Soňa Brišová,
 - ověřovatele zápisu z VH: Lidmila Němcová, Karel Schwarz,
3. přijímá nové členy EAPN ČR:
 - ASLIDO – Akční skupina s lidmi bez domova, z.s.,
 - Česká asociace pečovatelské služby, z.s.,
 - Evropský Institut Renaissance, z.ú.,
4. ukládá Výkonnému výboru EAPN ČR
 - dokončit a rozeslat Výroční zprávu EAPN ČR za rok 2018 včetně doplnění nejdůležitějších akcí členských organizací,
 - připomínat při všech akcích EAPN ČR v roce 2019 15. výročí vzniku EAPN ČR včetně publicity v médiích,
 - vytvořit pracovní skupinu k dopracování Strategie EAPN ČR na období 2020 – 2024,
 - aktualizovat a zkontrolovat webové stránky EAPN ČR a jejích členských organizací,
5. bere na vědomí
 - splnění usnesení 13. Valné hromady EAPN ČR,
 - návrh Výroční zprávy EAPN ČR za rok 2018,
 - předpokládanou činnost a akce EAPN ČR v roce 2019,
 - záměr Strategie EAPN ČR na období 2020 – 2024.

Zápis byl vyhotoven 17. května 2019.

Zapsala: Soňa Brišová

Ladislav Krajdl

Ověřili: Lidmila Němcová

Karel Schwarz