



ZÁPIS ČLENSKÉ SCHŮZI

SEnS z. s., Centrum péče o děti s vývojovou poruchou, dne 24.11.2018

Datum konání: 24.11.2018

Místo konání: pracoviště Rokycany, J.Knihy 225, Rokycany 337 01

Čas zahájení schůze: 15,00 hodin, **čas ukončení schůze:** 16,00 hodin.

Přítomni:

Bc. Simona Pěnkavová – členka rady spolku

Mgr. Dana Zelenková

Alena Krtová

Ondřej Pěnkava

Miloslav Marek

Mgr. Hana Marková – předsedkyně spolku

Omluveni: Petra Kličková, Mgr. Zuzana Kuncová

Zahájení členské schůze (předsedkyně spolku), přivítání, schválení programu členské schůze. Členské schůze se zúčastnilo osobně 6 členů spolku (z celkového počtu 9 členů). Členská schůze je tedy usnášení schopná. Členskou schůzi svolala rada spolku jako řádnou. Dne 27.10.2018 oznámila místopředsedkyně spolku svůj záměr odstoupit z postu místopředsedkyně (z osobních důvodů). Úkolem členské schůze bude tedy také volba místopředsedy a dalšího člena rady spolku. Členové spolku nevznesli žádné námítky k organizaci a svolání členské schůze, souhlasili s programem. Zapisovatelem byla zvolena: Hana Marková, kontrolou správnosti zápisu byl pověřen: Alena Krtová. Členskou schůzi řídila předsedkyně, Hana Marková. Byla zvolena volební komise, složená ze dvou členů: Ondřej Pěnkava (6 hlasů) a Mgr. Dana Zelenková (6 hlasů). Předsedou volební komise byl zvolen Ondřej Pěnkava.

Program mimořádné členské schůze

1. **ODSTOUPENÍ Barbory Kyselé Markové z postu místopředsedkyně a statutárního zástupce spolku**
2. **PŘEDNESENÍ NÁVRHŮ/ DISKUSE SMĚREM K AKTUÁLNÍ SITUACI**
3. **VOLBA ORGÁNU SPOLKU – MÍSTOPŘESEDKYNĚ, STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE a volba člena rady spolku**
4. **DOJEDNÁNÍ DALŠÍCH POSTUPŮ A ORGANIZAČNÍCH NÁLEŽITOSTÍ**
5. **ORGANIZAČNÍ INFORMACE, SHRNUTÍ DOSAVADNÍHO OBDOBÍ**
6. **SCHVÁLENÍ ROZPOČTU, STRATEGICKÉHO PLÁNU**
7. **DALŠÍ, DISKUSE**

Průběh členské schůze

ad. 1: Sdělení členům spolku, odstoupení Barbory Kyselé Markové z postu místopředsedkyně spolku.

Dne 27.10.2017, sdělila místopředsedkyně spolku, Barbory Kyselá Marková, že se rozhodla odstoupit z osobních důvodů, z postu místopředsedkyně a statutárního zástupce spolku. Bylo dojednáno, že její žádost bude projednána na ohlášené členské schůzi. Během členské schůze byli členové spolku o této skutečnosti informováni, byli předneseny návrhy předsedkyně spolku – jak situaci řešit, proběhla diskuse.

Ad. 2: Návrhy/ diskuse/ možnosti řešení aktuální situace/ ZÁVĚRY.

Hana Marková: Vzhledem ke skutečnosti, že spolek v tomto roce obdržel dotace na financování sociálních služeb a je podána žádost o dotaci na rok 2019, lze předpokládat stabilnější finanční situaci. Současně bude ale na členy rady spolku kladena vyšší zodpovědnost - a to i zejm. za přidělené finanční prostředky. Pro chod organizace je nesmírně důležitá kooperace a spoluúčast členů rady spolku na vedení a zajištění všech nezbytných organizačních i dalších úkonů, souvisejících s činnostmi spolku. Statutární zástupce (post místopředsedy) musí být také seznámen podrobně s činnostmi spolku (službami které spolek zastupuje a musí spolek dokázat odborně prezentovat při jednání s dalšími



subjekty). **Cílem členské schůze spolku byla volba místopředsedkyně spolku, statutárního zástupce a dalšího člena rady spolku.** Členové rady spolku předem projednali reálné možnosti s několika členy spolku. Definovaný návrh na post místopředsedkyně spolku: Bc. Simona Pěnkavová, která je podrobně seznámena s odbornou činností spolku, na které se výrazně podílí a je aktivní na postu člena rady spolku.

ad. 3: Volba statutárního orgánu spolku, místopředsedkyně spolku a volba člena rady spolku

Paní Bc. Simona Pěnkavová byla zvolena místopředsedkyní spolku – počínaje datem 1.1.2019.

Volební komise (byli zvoleni dva členové volební komise): pan Ondřej Pěnkava, Mgr. Dana Zelenková.

Proběhla volba orgánů spolku – místopředsedkyně, statutárního zástupce spolku. Volební komise postupovala podle jednacího a volebního řádu. Členové spolku nevznесли námítky proti průběhu volby. Podrobný zápis – „Zápis o volbě člena statutárního orgánu“, včetně prohlášení a podpisového vzoru je přílohou zápisu o mimořádné členské schůzi (příloha č. 1).

volba statutárního orgánu spolku, místopředsedkyně spolku

Místopředsedkyní spolku a statutárním zástupcem spolku byla zvolena Bc. Simona Pěnkavová.

Bc. Simona Pěnkavová: počet hlasů pro: 5, proti: 0, zdržel se: 1

Bc. **Simona Pěnkavová** podepsala čestné prohlášení/podpisový vzor, byl zpracován zápis o volbě člena rady, místopředsedkyně, statutárního zástupce.

volba člena rady spolku

Pan Miloslav Marek byl zvolen členem rady spolku – počínaje datem 1.1.2019.

počet hlasů pro: 5, proti: 0, zdržel se: 1

ad. 4: Dojednání organizačních postupů.

Úkony souvisejí se změnami na postu statutárního zástupce bude potřeba zajistit do konce měsíce listopadu.

Ad. 5: Organizační informace, shrnutí dosavadního období.

Během roku 2018 bylo stěžejním úkolem rady spolku zejm. zajištění financování sociálních služeb. Finanční prostředky (dotace) spolek obdržel až v říjnu. Bylo tedy nezbytné smluvně zajistit pro spolek zápůjčku finančních prostředků - zejm. na mzdy v rámci sociálních služeb (Marková, Marek). Spolek obdržel také od členů rady spolku finanční dary, právě na zajištění sociálních služeb (Marková, Marek, Pěnkavová, Pěnkava) - ad. více rozpočet spolku. Spolek podal celkem 5 žádostí o dotace, všechny s pozitivním výsledkem. Členové rady spolku se seznámili s rozsáhlou metodikou pro vedení a účtování projektů, účetnictví atd. Vzrostla potřeba odbronné zainteresovanosti členů rady, byla dojednána spolupráce s novou paní účetní Ing. Radkou Procházkovou, které je též daňovou poradkyní. V roce 2018 se zvýšila kapacita sociálních služeb (z 10 na 20 klientů), rozšířila se provozní doba sociálních služeb, proběhly personální změny v rámci sociálních služeb. Stále se zvyšuje poptávka klientů po sociálních službách i dalších činnostech spolku (tedy klienti vyhledávají také speciálně pedagogickou péči). Spolek se zapojil do komunitního plánování poskytovatelů sociálních služeb v Rokycanech (byly zpracovány informační letáčky), byl aktivní v rámci pracovních skupin města Rokycany, ale také v rámci pracovní skupiny pro osoby s PAS, organizovanou Plzeňským krajem. Během letních měsíců bylo vybudováno pracovní strukturované místo pro děti s těžšími formami PAS a během listopadu byla zhotovena ve skladu/ kanceláři plouvoucí podlaha (dotace Výboru Dobré vůle O.Havlové). Aktuálně probíhá realizace nákupů DHM a ukončování / vyúčtování dotací (UMO 3 atd.).

Aktuální důležité úkoly spolku:

- odevzdání vyúčtování projektů (závěrečné zprávy)
- zpracování projektu UMO 3 na rok 2019
- kompletnější aktualizace webu
- komunikace s paní účetní, uzavření účetnictví a ukončení všech projektů
- příprava projektových záměrů na rok 2019
- příprava výroční správy za rok 2018
- finální dokončení návrhů strategického plánu a rozpočtu pro rok 2019



ad. 6. Schválení rozpočtu, strategického plánu – bylo schváleno.

ad. 7. Další podněty, diskuse (možnosti realizace vzdělávacích aktivit, prostorové uspořádání zázemí kanceláře).

Závěrečná ustanovení:

Zápis o členské schůzi byl vyhotoven během jednání členské schůze, členové spolku se seznámili s jeho obsahem, svůj souhlas stvrdili podpisem. Členové spolku nevznesli námitky proti průběhu členské schůze – jejímu rozhodnutí.

Dne 24.11.2018, zapsala Hana Marková

Správnost zápisu ověřila: Alena Krtová

Předsedající členské schůze: Mgr. Hana Marková

Bc. Simona Pěnkavová

Mgr. Dana Zelenková

Miloslav Marek

Ondřej Pěnkava

Alena Krtová

Hana Marková



**PREZENČNÍ LISTINA
ČLENSKÁ SCHŮZE SPOLKU, Dne 24.11.2018**

Pořadové číslo	Jméno a příjmení člena spolku	Kontaktní údaje	Podpis
1	Hana Marková	605 57 24 99	
2	Bc. Simona Pěnkavová		
3	Mgr. Dana Zelenková		
4	Alena Krtová		
5	Ondřej Pěnkava		
6	Miloslav Marek		
7			
8			
9			
10			
11			



www.vyvojevporuchy.cz

