

Zápis z výboru konaného dne 21. 1. 2020

Přítomni: Hynek Kalvoda, Tereza Ševčíková, Karel Křivánek, Zuzana Hanušová

Omluvil se: Daniela Hlavatá (v zastoupení Zuzana Hanušová), Hedvika Stuchlíková,
Petra Skuhrová, Zuzana Máčová

Výbor je **usnášeníschopný**.

Program výboru byl odsouhlasen všemi přítomnými členy.

1) Kontrola plnění úkolů

- Přehled členství v pracovních a jiných skupinách AOP byl rozšířen o další výstupy (kdo nás zastupuje, co je cílem...) a byl zaslán členům výboru, bude po schválení k dispozici na vnitřních stránkách AOP
- Podnět adresovaný ČNB byl dodán na vnitřní stránky AOP, nové informace ohledně žaloby nejsou
- Úkoly z minulého výboru byly splněny

2) Ekonomická situace

- Očekávané příjmy- žádosti o platby k EU projektům, další příjmy až po schválení nově podaných projektů (MPO, MPSV a další)
- Probíhá vyúčtování projektů za rok 2019, příprava účetní závěrky a příprava podkladů pro Valnou hromadu
- Platební morálka poraden je velmi dobrá, všechny vystavené faktury byly uhrazeny.

3) Metodika AOP – aktualizace, informace o činnosti pracovní skupiny

- Práce pracovní skupiny pokračuje
- Byl zaznamenán velký posun kupředu, výstupy se podařilo jasně vydefinovat a specifikovat (konkrétně úroveň poradenství 2 a 3)
- Dalším cílem je náhled na potřebnost tohoto rozšíření do celé sítě poraden, shoda panuje v pojmenování výstupů apod. , konečná fáze se předpokládá do 7. 2. 2020
- V souvislosti s novou metodikou bude nutné provést změny internetové služby eEquip a zaměřit se na odbornost v poradenství. To bude ovšem finančně náročné, v rámci toho bude nutný finanční příspěvek od poraden.

4) Projektové a grantové aktivity, informace o fundraisingu

- Proběhlo jednání s Českou spořitelnou o možnosti finanční podpory, bez úspěchu, Česká spořitelna postupně ustupuje od podpory neziskových organizací
- Pražská energetika – byl zaslán dopis k připomínkám
- Innogy - podpoří poradny v Moravskoslezském kraji, budou zapojeny poradny kromě Frýdku-Místku
- Projekt na finanční gramotnost od MPSV – zatím v jednání
- Na webových stránkách by bylo vhodné zveřejnit příběhy dobré praxe a informovat o tom, jak efektivně fungují poradny

5) Různé

- Prostřednictvím *Hynka Kalvody* zasílat podněty na MPSV
- V rámci přípravy na výstavu v Poslanecké sněmovně PČR bude třeba objednat fotografa, který vytvoří fotografie v prostředí poraden apod.

6) Personální záležitosti

- Nastoupí nový koordinátor, smlouvu má na dobu určitou s tříměsíční zkušební lhůtou.

Výbor ukládá:

- Rozšířit přehled členství v pracovních a jiných skupinách o další výstupy (kdo nás zastupuje, co je cílem...) - úkol trvá **Michaela Haneschová**

Termín dalšího setkání je dne **25. 2. 2020 v 10 hod. v Praze**

Termín Valné hromady **12. 3. 2020 v Praze**

Zapsala: Eliška Humplíková

Schválil: Stanislav Skalický