

Zápis z výboru konaného dne 4. 12. 2019

Přítomni: Hynek Kalvoda, Tereza Ševčíková, Hedvika Stuchlíková, Petra Skuhrová,
Zuzana Mácová, Karel Křivánek

Omluvili se: Daniela Hlavatá

Výbor je **usnášeníschopný**.

Program výboru byl odsouhlasen všemi přítomnými členy.

1) Kontrola plnění úkolů

- Podnět adresovaný ČNB byl dodán na vnitřní stránky AOP

2) Ekonomická situace

- Očekávané příjmy- žádosti o platby k EU projektům, zakázka Olomoucký kraj
- Byla provedena kontrola projektu Společně pro Prahu 7 přímo na místě, nebylo shledáno žádných pochybení.
- Byla podána žádost MPSV pro rok 2020 projektu senioři.
- Platební morálka poraden je velmi dobrá, všechny vystavené faktury byly uhrazeny.
- K termínu 31. 12. 2019 musí být uhrazeny všechny 2. splátky projektu Spotřebitelské poradenství a projektu MPSV senioři, proto žádáme zapojené poradny o jejich včasné doručení.

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
- Několik lidí však pracovní skupinu opustilo (konkrétně Kolín a Náchod)

4) Žaloba vůči České pojišťovně a pojišťovně Generali

K žalobě prozatím nemáme žádné nové informace.

5) Návrh změny stanov

- K datu Valné hromady, které se uskuteční 12. 3. 2020, odchází ze své pozice pan ředitel Mgr. Stanislav Skalický s tím, že už pouze v lednu bude pracovat na plný úvazek a od začátku února do Valné hromady bude k dispozici na DPP, kdyby bylo potřeba něco akutně řešit.
- Pozice ředitele nezanikne (z hlediska stanov), ale pro toto období se zatím nebude obsazovat. Stanovy však dále budou umožňovat v budoucnu pozici ředitele zřídit.
- V AOP vznikne nová pozice koordinátora.
- Tato pozice nenahradí funkce ředitele, statutárním zástupcem bude předseda výboru. S tím souvisí, na Výboru AOP již v říjnu 2019 avizovaný, návrh změny stanov.
- Ke konci roku 2019 z AOP odchází také Michaela Haneschová z pozice realizátorky projektů, jejíž pracovní náplň převezme koordinátor.
- V novém roce 2020 se vrátí paní Kuželová pro částečnou výpomoc, s úvazkem DPP.
- K datu Valné hromady budou rozepsány a vyspecifikovány náplně všech, výše zmíněných funkcí.

Cílem těchto změn je především finanční, tj. ušetří se na nákladech ředitele AOP a rozšířenou agendu předsedy výboru bude vykonávat předseda výboru bez nároku na odměnu.

Na základě výše uvedených skutečností se výbor společně usnesl, že návrh na změnu stanov v tomto duchu:

- a) Výbor zvolí ze svých členů předsedu a jenom jednoho místopředsedu (druhý místopředseda se vypouští)
- b) Není-li zřízena funkce ředitele, pak její kompetenci vykonává v celém rozsahu předseda spolkového výboru a v jeho nepřítomnosti místopředseda spolkového výboru.

ZÁVĚR:

- ✓ Pozice ředitele nezanikne úplně, jenom na jistý čas zanikne, může se obnovit.
- ✓ Tenhle model funguje i jinde a bude prozatím fungovat jenom dočasně.
- ✓ Výbor bere na vědomí a s navrhovanou změnou souhlasí.
- ✓ K Valné hromadě budou připraveny a předloženy jasné vypsání kompetence předsedy, místopředsedy a pracovní náplň koordinátora

Výbor ukládá:

- Rozšířit přehled členství v pracovních a jiných skupinách o další výstupy (kdo nás zastupuje, co je cílem...) - **Michaela Haneschová**
- Dodat na vnitřní stránky AOP podnět adresovaný ČNB - **Michaela Haneschová**
- Příprava vlastních rozšířených výstupů eEquip, které budou po konzultaci s Pracovní skupinou odprezentovány - **T. Ševčíková**

Termín dalšího setkání výboru je dne **21. 1. 2020 v Praze**

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

Zapsala: Michaela Haneschová

Schválil: Stanislav Skalický