

**Zápisnica z členskej schôdze občianskeho združenia
Asociácia nízkoprahových programov pre deti a mládež
(Asociácia NPDM)
konanej dňa 11. júna 2011 v Banskej Bystrici**

Prítomní: Podľa prezenčnej listiny

Program:

1. Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov
2. Oboznámenie sa s formálnymi podmienkami
3. Informácia o činnosti za rok 2010
4. Diskusia k smerovaniu
5. Schválenie interných smerníc a priorít
6. Rozpustenie predsedníctva a revíznej komisie
7. Voľba nových členov predsedníctva
8. Voľba predsedu a podpredsedu
9. Voľba revíznej komisie
10. Záver

1. Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov

Členskú schôdzu otvoril Mgr. Matej Nagy (ďalej predsedajúci) a privítal prítomných. Nakoľko bola prítomná nadpolovičná väčšina aktívnych členov konštatoval, že členská schôdza Asociácie NPDM je uznášania schopná. Otvoril a viedol voľbu zapisovateľa a overovateľov.

Uznesenie č. 1: Zúčastnení vyslovili všeobecný súhlas s tým, aby sa zapisovateľom stal Mgr. Peter Kulifaj, overovateľkami Mgr. Zuzana Hollá a Mgr. Petra Hrašová. Zároveň vyjadrili súhlas s predstaveným programom schôdze.

2. Oboznámenie sa s formálnymi podmienkami

Členovia boli oboznámení s priebehom, formami a podmienkami voľby členov predsedníctva, predsedu, podpredsedu a revíznej komisie.

3. Informácia o činnosti za rok 2010

Informácie podal Mgr. Nagy. Zhrnul dôležité momenty a hlavné aktivity, ktoré sa realizovali. Zdôraznil, že niektoré aktivity sa podarilo realizovať podľa plánu, niektoré (najmä z dôvodu obmedzených finančných zdrojov) zostávajú v pláne do ďalšieho obdobia. Uviedol, že k 31. 12. 2010 mala Asociácia NPDM 14 členov, z toho 9 vo forme aktívneho členstva a 5 vo forme pasívneho členstva. Revízorka Mgr. Zuzana Hollá potvrdila, že činnosť a hospodárenie v roku 2010 je v súlade so stanovami združenia.

Uznesenie č. 2: Členská schôdza jednohlasne schválila výročnú správu Asociácie NPDM za rok 2010.

4. Diskusia k smerovaniu

Jednotlivé oblasti priorít, ktoré boli predstavené sú fundraising (v dvoch líniiach), medializácia, oblasť štátnej správy a samosprávy, starostlivosť o členov, metodika, vzdelávanie.

K uvedeným oblastiam prebehla diskusia. Hovorilo sa o efektívite činnosti Asociácie NPDM a možnostiach iného systému práce. Mgr. Barbora Brichtová navrhla úpravu Stanov tak, aby sa členom predsedníctva (a teda aj predsedom/kyňou) mohli stať aj ľudia nepôsobiaci priamo v niektorej z členských organizácií. Pri diskusii nad touto myšlienkou padli iné, doplnujúce a alternatívne návrhy – možnosť vytvorenia riaditeľa, ktorý by nebol štatutárnym zástupcom či zriadenie poradného orgánu, ktorý by mal ukotvenie v Stanovách Asociácie NPDM.

Výsledkom rozpravy je rozhodnutie ponechať znenie Stanov v súčasnom znení a zároveň úprava predloženej internej smernice č. 4/2011 pre možnosť prizvania ľudí z oblasti do spolupráce (viď ďalej).

5. Schválenie interných smerníc a priorít

Prítomným bola predložená na diskusiu a schválenie jedna interná smernica.

- a) Interná smernica č. 4/2011 zo dňa 11. júna 2011 o úlohách členov predsedníctva (príloha č. 1)

Následne sa uvažovalo o jej možnostiach uplatnenia v praxi, očakávanom rozsahu plnenia jednotlivých oblastí organizáciami a možnostiach spolupráce na úlohách s odborníkmi z „vonkajšieho“ prostredia. Na základe týchto úvah bola formulovaná požiadavka na doplnenie predloženej smernice o znenie „Člen zodpovedajúci za prioritu si môže prizvať na spoluprácu odborníka na danú oblasť, ktorý má právo zúčastňovať sa zasadnutí predsedníctva Asociácie NPDM“ v článku 2 daného dokumentu.

Uznesenie č. 3: Členská schôdza jednohlasne prijala návrh doplnenia internej smernice v rozsahu uvedenom vyššie.

Uznesenie č. 4: Členská schôdza jednohlasne prijala internú smernicu č. 4/2011 o úlohách členov predsedníctva ako celok.

Stanovenie priorít sa realizovalo formou pridelenia bodov ku každej z nich, každým prítomným členom Asociácie NPDM. Priority do najbližšieho zasadania sú stanovené nasledovne (zoraďené podľa dôležitosti):

- a) Fundraising I. (51 bodov)
- b) Oblasť štátnej správy a samosprávy (47 bodov)
- c) Fundraising II. (39 bodov)
- d) Starostlivosť o členov (38 bodov)
- e) Medializácia (29 bodov)
- f) Vzdelávanie (27 bodov)
- g) Metodika (18 bodov)

6. Rozpustenie predsedníctva a revíznej komisie

Predseda júci formálne rozpustil predsedníctvo a revíznu komisiu.

7. Voľba nových členov predsedníctva

Predseda júci vyzval prítomných na nominácie nových členov predsedníctva.

Nominovaní boli: Mgr. Zuzana Hollá za KASPIAN, Mgr. Barbora Brichtová za Detský fond Slovenskej republiky, Mgr. Iva Grejtáková za Človek v tísi – pobočka Slovensko, Mgr. Karin Andrášiková za Združenie STORM, Mgr. Petra Hraňová za Ulitu a Mgr. Peter Kulifaj

za Mládež ulice. Všetci nominovaní svoju nomináciu prijali.

Uznesenie č. 5: S počtom hlasov 6 za verejné hlasovanie, 0 hlasov za tajné hlasovanie a 1 hlas, ktorý sa zdržal členská schôdza rozhodla o verejnom spôsobe hlasovania.

Uznesenie č. 6: Členská schôdza hlasovala o nominantoch na členov a členky predsedníctva nasledovne:

Meno	ZA	PROTI	ZDRŽALI SA	VÝSLEDOK
Mgr. Zuzana Hollá	7	0	0	zvolená
Mgr. Barbora Brichtová	4	1	2	zvolená
Mgr. Iva Grejtáková	6	0	1	zvolená
Mgr. Karin Andrášiková	7	0	0	zvolená
Mgr. Petra Hraňová	6	0	1	zvolená
Mgr. Peter Kulifaj	6	1	0	zvolený

8. Voľba predsedu a podpredsedu

Predsedajúci otvoril priestor na nominácie. Nominovaná na predsedníčku bola Mgr. Petra Hraňová, ktorá svoju nomináciu prijala.

Uznesenie č. 7: Členská schôdza počtom hlasov 5 za, 0 proti a 2 zdržal sa, zvolila za predsedníčku Asociácie NPDM Mgr. Petru Hraňovú.

Na podpredsedníčku bola nominovaná Mgr. Iva Grejtáková, ktorá svoju nomináciu prijala.

Uznesenie č. 8: Členská schôdza počtom hlasov 6 za, 0 proti a 1 zdržal sa, zvolila za podpredsedníčku Mgr. Ivu Grejtákovú.

9. Voľba revíznej komisie

Po výzve od predsedajúceho na nominácie boli nominovaní Mgr. Martin Valentiny a Mgr. Ivana Pitková. Obaja nomináciu prijali.

Uznesenie č. 9: Členská schôdza počtom hlasov 7 za, 0 proti a 0 zdržal sa, zvolila za členov revíznej komisie Mgr. Martina Valentinyho a Mgr. Ivanu Pitkovú.

10. Záver

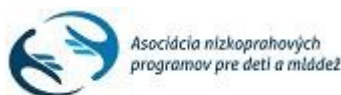
Predsedajúci ukončil členskú schôdzu a poďakoval prítomným za účasť.

V Banskej Bystrici, dňa 11. júna 2011

Zapísal: Mgr. Peter Kulifaj

Overili: Mgr. Zuzana Hollá

Mgr. Petra Hraňová



Interná smernica
č. 4/2011
zo dňa 11. júna 2011
o úlohách členov predsedníctva.

Čl. 1

Táto smernica bližšie špecifikuje úlohy jednotlivých členov predsedníctva Asociácie nízkoprahových programov pre deti a mládež (ďalej aj Asociácia NPDM) v čase ich pôsobenia v tomto orgáne.

Čl. 2

Každý člen predsedníctva zodpovedá za minimálne jednu oblasť priorít organizácie. Člen zodpovedajúci za prioritu si môže prizvať na spoluprácu odborníka na danú oblasť, ktorý má právo zúčastňovať sa zasadnutí predsedníctva Asociácie NPDM.

Čl. 3

Určenie osôb/organizácií zodpovedných za jednotlivé priority prebehne spravidla v deň konania členskej schôdze Asociácie NPDM, najneskôr však do 30 dní od jeho ukončenia.

Čl. 4

Predsedníctvo je povinné uviesť do zápisnice zo svojho zasadania zoznam mien členov predsedníctva a príslušných priorít, ktoré sú v ich kompetencii a zodpovednosti.

Čl. 5

Priority určuje členská schôdza organizácie zoradené podľa dôležitosti. V závislosti od počtu zvolených členov predsedníctva sa prednostne rozdeľujú oblasti s vyššou prioritou.

Čl. 6

V prípade, že si člen predsedníctva neplní svoje povinnosti, je predseda Asociácie NPDM opravený dočasne pozastaviť výkon funkcie tohto člena až do času nápravy stavu. Člen predsedníctva v tomto období stráca svoje hlasovacie právo.

Čl. 7

Táto interná smernica nadobúda platnosť dňom jej schválenia. Prijatá bola v zmysle Stanov Asociácie NPDM členskou schôdzou.

Čl. 8

Podpredseda – zaniká jeho priorita

Prílohy:

Príloha 1. Oblasti zodpovednosti a ich vymedzenie

Jednotlivými oblasťami sú:

1. Fundraising I.

Písanie projektov na zabezpečenie činnosti Asociácie NPDM.

2. Fundraising II.

Oslovovanie partnerov (firmy, nadácie) na dlhodobú podporu nízkoprahových programov pre deti a mládež.

3. Medializácia

Prezentácia Asociácie NPDM a činnosti nízkoprahových programov (napr. festivaly), príprava tlačových správ, výročných správ, spracovávanie materiálov na web, práca s médiami, príprava informačných materiálov o Asociácii NPDM.

4. Oblasť štátnej správy a samosprávy

Udržiavanie a rozvíjanie vzťahov, sledovanie situácie v legislatíve, v spolupráci s predsedom pripomienkovanie zákonov, tvorba interpretácií zákonov, spracovávanie možností pre akreditácie programov.

5. Starostlivosť o členov (organizácie so záujmom o členstvo)

Udržiavanie a rozvíjanie kontaktov, mapovanie situácie na Slovensku, kontaktovanie nových programov a organizácií, podpora pri snažení organizácií stať sa členom, zisťovanie potrieb.

6. Metodika

Dohľad nad napĺňaním štandardov, tvorba metodík, spolupráca s VŠ (snaha začleniť NPDM do osnov VŠ), získavanie informácií o nových metódach, skúsenostiach z iných krajín, určovanie odborného smerovania.

7. Vzdelávanie

Príprava vzdelávania, kontaktovanie sa s lektormi, vytváranie internej databázy kvalitných lektorov, supervízorov, konzultantov. Organizácia konferencií, príprava akreditácie na vzdelávanie, mapovanie potrieb vzdelávania.

Predseda/Predsedyňa

Prehľad vo všetkých oblastiach, koordinácia predsedníctva, udržiavanie vízie, práca s tímom v predsedníctve, konzultácie s jednotlivými členmi predsedníctva, zvolávanie a vedenie predsedníctva a členskej schôdze.