



## Zápis ze zasedání regionálního výboru SKIP Moravskoslezského a Olomouckého kraje 4. února 2015 v Ostravě-Svinově

**Přítomni:** Zuzana Bornová, Jana Galášová, Renáta Domoráková, Dana Nalepová, Miroslava Střelcová, Ilona Nemeškalová, Miroslava Sabelová, Lenka Žmolíková, Markéta Beyerová, Martina Wolna, Lenka Prucková, Marie Šedá, Zdeňka Daňková, Lenka Fišrová

**Omluveni:** Pavel Cimbálník, Olga Chmelíčková

### **Program:**

- 1) hospodaření za rok 2014
- 2) rozpočet 2015
- 3) stav členské základny k 31.12.2014, neuhrazené příspěvky, schválení nových členů
- 4) kalendárium akcí na 1. pololetí 2015 (Valná hromada: termín-březen, duben, místo-Opava)
- 5) granty SKIP10 – hodnocení
- 6) zprávy z VV SKIP, různé

Zasedání RV SKIP10 zahájila a všechny přivítala předsedkyně SKIP10 *Zuzana Bornová*. Proběhla kontrola zápisu z minulého zasedání.

### **Ad 1)**

#### **Hospodaření 2014**

Předsedkyně RV SKIP10 seznámila členy výboru se stavem hospodaření po konečném vyúčtování za rok 2014. Hospodařilo se s přebytkem 91325.07, který je převeden do letošního roku.

### **Ad 2)**

#### **Návrh rozpočtu na rok 2015**

Pro rok 2015 je předložen ke schválení návrh rozpočtu. Do rozpočtové tabulky byl doplněn výdaj 5000 Kč pro celostátní seminář pořádaný Městskou knihovnou v Havířově, o který požádala ředitelka knihovny Ing. Čuntová. Dále byl rozpočet upraven takto: výdaje 2015: bude počítáno s částkou na podporu akce OKNA, zatím není zahrnuta, protože není známá kalkulace. Byly sníženy náklady na valnou hromadu o 5000,- Kč, byla upravena částka na granty SKIP10 na 10 300,- Kč podle skutečně přidělených částek. Návrh rozpočtu byl RV SKIP10 schválen. Pro rok 2015 počítáme s hospodařením s rezervou **54132.07 Kč**. Návrh rozpočtu je k nahlédnutí u členů RV.

### **Ad 3)**

#### **Stav členské základny:**

Po závěrečné kontrole bylo zjištěno, že za rok 2014 členský poplatek neuhradilo 6 kolegů, na příštím RV bude rozhodnuto o pozastavení členství.

Nové přihlášky:

kolektivní člen – Obecní knihovna v Kuníně,

individuální: Pavlína Dobiášová a Dana Mazurková, obě Knihovna města Ostravy.

O nových členech bylo hlasováno zvlášť a všichni byli přijati jednomyslně.



#### Ad 4)

##### **Regionální valná hromada 2015**

Vzhledem k novému OZ (Občanský zákoník) a jeho ustanovení týkajících se fungování občanských sdružení, profesních organizací apod. se musí konat letos valná hromada, na které se tyto zásadní změny projednají a předloží členské základně ke schválení.

Termín: **8. duben 2015**, místo konání: Knihovna Petra Bezruče, **Opava** (od 9.00)

Do konference SKIP10 poslat **návrh, aby členové připomínkovali změny stanov** – termín do 28.2.2015, odešle Z. *Bornová*, zároveň s upozorněním na termín VH. Poslat co nejdříve **informaci o valné hromadě**, aby členové počítali s termínem a nedomlouvali si jinou akci, program se rozešle později, zdůraznit, že účast je velmi důležitá.

#### Ad 5)

##### **Granty SKIP10**

Všechny žádosti dodržely podmínky, došlo 9 žádostí, rozděleno 10 300,- Kč:

- Hustopeče – schváleno 1 500,- Kč
- Klimkovice – neschváleno
- Pavlovice u Přerova – schváleno 2 000,- Kč
- Písek – schváleno 2 000,- Kč
- Potštát – schváleno 1 800,- Kč
- Příbor – neschváleno
- Raškovice – schváleno 3 000,- Kč
- Knihovna a Šenovské muzeum – neschváleno
- Uničov – neschváleno

O výsledcích výběrového řízení budou příslušné knihovny písemně informovány: Z. *Bornová*

#### Ad 6)

##### **Zprávy z VV SKIP, různé**

V souvislosti s **úpravou stanov SKIP** a platnosti nového OZ je rovněž třeba přejít na podvojný účetnictví, bude zaváděno s podporou p. Kvasničkové, výhled 2016.

Kontrola účetnictví SKIP – KPBO – **23.3.2015 10,00 h**

*Lenka Prucková* Osloví ředitelku Univerzitní knihovny v Olomouci, aby se stala členem SKIP

*Mirka Sabelová* přeposle **vzor nové přihlášky** do SKIP k připomínkování

Dotáhnout **aktualizování databáze členů** – nabídnout ostatním RV – sjednocená evidence, výhoda pro SKIP ČR, nemusí předělávat z každého kraje jinou databázi, termín do 8/2015

Návrh, aby každý člen SKIP obdržel **kartu o členství ve SKIP** (viz karta asociace muzeí a galerií), region SKIP 10 podporuje její vznik

- KMO navrhne její grafickou podobu

Knihovny se mají hlásit do akce **Tátové čtou dětem**, budou vyhlášena krajská kola?

**Zájezd SKIP** – 7. – 9. 5. 2015 – Broumovsko

- Přihlášky rozešle a bude vybírat *Dana Naléřová*
- Cena 500 – 700 Kč, podle počtu přihlášených

Příští zasedání RV SKIP10: **Změna!! Příští zasedání RV 2. 4. v Třinci !!**

Zapsaly: *Lenka Fišrová* a *Zuzana Bornová* s vydatným přispěním *M. Beyerové*