

## **Zápis z jednání valné hromady o.s. Domov Jitka (dále jen sdružení) dne 9.7.2010**

Přítomni: dle prezenční listiny

1) Přítomné přivítal předseda představenstva J.David a konstatoval, že je přítomno 28 členů a že tedy valná hromada je usnášení schopná.

2) Předsedajícím byla zvolena pí.Eva Ludvíčková.

3) Zapisovatelkou byla zvolena pí.Martinková, ověřovateli zápisu p.Fojtů a pí.Lysáčková a skrutátory pí. Lysáčková a pan Šulák.

4) Byl schválen program jednání dle návrhu v pozvánce. A jako bod 10 byl navrhnout a schválen 28. hlasy bod: různé.

5) Na základě přihlášky a doporučení představenstva se projednávaly přihlášené pí Mlínková a pí Kučerová. Nepřišly však a tak bylo hlasování o jejich členství odloženo na příští valnou hromadu.

6) O důvodu svolání této valné hromady informovala Ludvíčková. Informovala zejména o dopisu MV ČR z 31.5., ze kterého vyplývá, že sociální službu nemůže naše občanské sdružení konat jako své hlavní poslání a ukládá, abychom do 60. dnů změnily stanovy v tomto smyslu a do dalších 10. dnů mu je předložili, a sdělili, na koho a do kdy převedeme sociální službu, jinak naše sdružení rozpustí. Doporučilo, abychom službu převedli od příštího roku pod jinou právní formu a odpovědná pracovnice s námi telefonicky odsouhlasila, jaké kroky k tomu budou nutné. Z toho důvodu představenstvo svolalo tuto valnou hromadu a předkládá jí ke schválení jednak změnu stanov v tom smyslu, že naše občanské sdružení bude pouze podporovat sociální služby, které dnes koná, a konat společenské, kulturní, rekreační a vzdělávací činnost pro své členy a pro další osoby z cílové skupiny. Dále předkládá valné hromadě ke schválení další kroky, které jsou nutné pro zachování sociálních služeb těm, kteří je dnes užívají.

*Valná hromada vzala tuto informaci na vědomí. (hlasovalo 28 členů pro)*

7) O činnosti představenstva od minulé valné hromady (t.j. 23.4.) byli členové informováni spolu s pozvánkou.

*Valná hromada vzala tuto činnost představenstva na vědomí. (hlasovalo 28 členů pro)*

8)Schválení změny stanov sdružení. Po krátké diskuzi

*valná hromada schválila změnu stanov sdružení ve znění, které bylo přiloženo k pozvánce s těmito úpravami: čl.7 odst.5 druhá věta se upravuje takto: Termín, místo jednání a program oznámí členům dopisem odeslaným všem členům nejméně 10 dnů před konáním valné hromady.*

*čl.11 odst.2 se doplňuje o bod f:ostatní příjmy. (hlasovalo 28 členů pro)*

Úplné znění schválené změny stanov je uvedeno v příloze k zápisu z této valné hromady.

9)Před probíraným bodem přišel jeden člen o.s., počet přítomných se tak zvýšil na 29.Ludvíčková informovala, že jako jediné reálné řešení pro zachování sociálních služeb se ukázalo převedení pod obecně prospěšnou společnost (o.p.s.). Podle názoru představenstva je při tom nezbytné, aby tato o.p.s.udržela kontinuitu s dosavadní činností našeho sdružení a byla akceptovatelná pro Město Vsetín, se kterým byla věc již konzultována.

Právník ( i pracovnice MV ČR) nám potvrdili, že jsou nutné tyto kroky:

- vyhotovit zřizovací listinu případně zakládací smlouvu této o.p.s. (s názvem: Domov Jitka o.p.s.),
- nechat tuto o.p.s. zaregistrovat u rejstříkového (krajského) soudu,
- požádat KÚ o registraci sociálních služeb pro tuto o.p.s. ( k tomu musí být splněna řada podmínek, daných zákonem 108/06 Sb.),

-vyhotovit dohodu o předání a převzetí služby a majetku.

Mělo by být dokončeno tak, aby tato o.p.s. již požádala o dotaci pro rok 2011, což bývá kol. 15.9., i když v krajním případě by snad mohlo požádat ještě naše sdružení. Pí Ludvíčková informovala valnou hromadu i o představenstvem navržených lidech do správní rady připravované o.p.s., která by převzala sociální služby občanského sdružení Domov Jitka. Byli by to současní členové představenstva o.s. Domov Jitka a paní Alena Šišková. Dozorčí rada by byla složena ze současných členů revizní komise občanského sdružení.

*Valná hromada souhlasí se záměrem zachovat sociální služby pod obecně prospěšnou společností „Domov Jitka o.p.s.“ do které by od 1.1.2011 přešli všichni zaměstnanci i uživatelé, a na kterou by byl převeden (darován, zapůjčen) majetek sdružení, který souvisí s provozovanými sociálními službami, a souhlasí s tím, aby o.s. Domov Jitka byl zřizovatelem, příp.spoluzřizovatelem této o.p.s. Valná hromada také souhlasí s navrženými členy správní a dozorčí rady o.p.s.*

(hlasovalo 28 členů pro)

**10)** V různém bylo navrženo, aby se valná hromada scházela místo v pátek, ve čtvrtek, byla to pouze připomínka, nebylo o ní hlasováno.

Ředitelka Domova Jitka informovala o schválení projektu, v rámci kterého budou probíhat přednášky pro rodiče klientů a další zájemce. Informovala valnou hromadu také o nové klientce a o situaci s vodou v suterénu Domova.

Nakonec proběhla ještě krátká diskuze o možnosti převedení domova na celoroční provoz a o odlehčovací službě.

Zapsala: Jana Martinková

Verifikovali: Lysáčková, Fojtů

Předsadající valné hromadě:

Předseda představenstva:

Přílohy: Prezenční listina a stanovy ve schváleném znění.