

**Zápis ze zasedání valné hromady
Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, o.s.
konané dne 15. dubna 2013 v Praze**

Program:

1. Seznámení jednotlivých členů
2. Zahájení.
3. Volba mandátové a návrhové komise.
4. Schválení programu a způsobu hlasování (Mgr. Erika Konupčíková).
5. Zpráva o činnosti AIVD ČR, o.s. za rok 2012 (PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D.).
6. Návrh plánu činnosti AIVD ČR, o.s. na rok 2013 (Mgr. Erika Konupčíková).
7. Zpráva o hospodaření AIVD ČR, o.s. za rok 2012 (Mgr. Erika Konupčíková).
8. Návrh rozpočtu AIVD ČR, o.s. na rok 2012 (Mgr. Erika Konupčíková).
9. Zpráva kontrolní komise AIVD ČR, o.s. (Ing. František Janeba).
10. Vznik nové pracovní skupiny AIVD ČR, o.s. (Ivo Rašín)
11. Vyhlášení soutěže „Lektor / lektorka roku 2013“ (Mgr. Jana Brabcová).
12. Vyhlášení soutěže „Vzdělávací instituce roku 2013“ (Mgr. Jana Brabcová).
13. Rozprava.
14. Schválení usnesení.
15. Ukončení.

Zahájení:

- Zasedání valné hromady zahájila v 13:00 hod. Mgr. Erika Konupčíková, výkonná ředitelka asociace. Začátek zasedání byl vzhledem k nízkému počtu účastníků posunut v souladu se stanovami o 30 minut na 13:30 hod.
- Novým členům, přítomným na valné hromadě, byl předán Členský list.
- Vzájemné seznámení jednotlivých členů dle oborů, ve kterých pracují zahájil Mgr. Tomáš Langer, viceprezident asociace
- Představení portálu Edumenu.cz
- Následně proběhlo jednomyslné schválení programu a jednomyslná volba mandátové a návrhové komise (výsledky hlasování pro-proti-zdržel se 27-0-0) v následujícím složení:

Mandátová komise:

Předseda:	PhDr. Antonín Holubář
Člen:	Dr. Josef Sívek
Členka:	Ing. Marie Hronová

Návrhová komise:

Předseda:	Mgr. Dušan Bellovič
Členka:	Bc. Renáta Jírů
Člen:	Ing. Martin Dezort

Průběh hlasování:

213 členů AIVD ČR, o.s. se valné hromady zúčastnilo 27.

Schválení programu a způsobu (veřejného) hlasování:

Schváleno v poměru 27-0-0.

Zpráva o činnosti AIVD ČR, o.s. za rok 2012: Dr. Palán

viz příloha 1. Schválena v poměru 27-0-0.

Plán činnosti AIVD ČR, o.s. na rok 2013: Mgr. Erika Konupčíková

viz příloha 2. Schválen v poměru 27-0-0.

Zpráva o hospodaření AIVD ČR, o.s. za rok 2012: Mgr. Erika Konupčíková

schválena v poměru 27-0-0.

Rozpočet AIVD ČR, o.s. na rok 2013: Mgr. Erika Konupčíková

viz příloha 3. Schválen v poměru 27-0-0.

Zpráva kontrolní komise AIVD ČR, o.s.: Ing. František Janeba

viz příloha 4 byla vzata na vědomí.

Strategie AIVD ČR, o.s.

viz příloha 5. Schválena v poměru 27-0-0.

Změny ve strategických dokumentech AIVD ČR, o.s.:

Změna ve Finančním a kontrolním řádu AIVD ČR, o.s. v Části IV – Cestovní náhrady schválena v poměru 27-0-0. viz příloha 7

Změna ve Stanovách AIVD ČR, o.s. v Části II. Členské záležitosti - § 3 Členství přidán institut pozastavení členství a jeho specifikace. Schválena v poměru 27-0-0. viz příloha 8.

30 min. přestávka

Vznik Pracovní skupiny pro vzdělávání starších dospělých

viz příloha 6. Schválena v poměru 27-0-0. Ustanovující setkání pracovní skupiny proběhne v květnu 2013.

Soutěže kvality pro členy AIVD ČR:

Mgr. Jana Brabcová vyhlásila další ročník cen kvality AIVD ČR o.s. a vyzvala členské instituce k účasti v obou těchto soutěžích

- **Soutěž vzdělávací instituce roku 2013** – pravidla viz příloha 9
- **Soutěž – Lektor/ka roku 2013** – pravidla viz příloha 10

Rozprava:

V rozpravě nebyly vzneseny žádné připomínky, náměty a otázky.

Usnesení:

Valná hromada schválila jednomyslně usnesení ve znění uvedeném v příloze 11.

Závěr:

Valná hromada byla ukončena v 17:00 hod.

Přílohy:

1. Zpráva o činnosti AIVD ČR, o.s. za rok 2012.
2. Plán činnosti AIVD ČR, o.s. na rok 2013.
3. Rozpočet AIVD ČR, o.s. na rok 2013.
4. Zpráva kontrolní komise AIVD ČR, o.s.
5. Strategie AIVD ČR, o.s.
6. Finanční a kontrolní řád
7. Stanovy AIVD ČR, o.s.
8. Návrh zřízení pracovní skupiny pro starší dospělé
9. Pravidla soutěže Vzdělávací instituce roku 2013
10. Pravidla soutěže Lektor/ka roku 2013
11. Usnesení ze zasedání valné hromady AIVD ČR, o.s.

V Praze dne 15.04.2013

Zapsal: Bc. Jana Janoušková

.....
PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D.
prezident

.....
Mgr. Erika Konupčíková
výkonná ředitelka