ZÁPIS Z DOZORČÍ RADY
KOMUNITNÍHO STŘEDISKA KONTAKT LIBEREC, P. O.

Datum: 26. 1. 2016

Místo setkání: PALACHOVA 504/7, LIBEREC 1, 460 01

Přítomni: Bc.Martina Teplá – předsedkyně dozorčí rady, doc. PhDr. David Václavík, Ph.D., Pavla Haidlová, Bc. Michael Dufek – ředitel Komunitního střediska KONTAKT Liberec, p. o.
Omluveni:
Hosté: PhDr. Mgr. Ivan Langr – náměstek primátora
Zapisovatel: Bc. Marie Matějíčková

Zahájeno v 15.00 hodin.

PROGRAM:

1. Činnost a statut dozorčí rady
2. Seznámení se s činností Komunitního střediska Kontakt
3. Časový plán jednání dozorčí rady na rok 2016 a jeho schválení
4. Stanovení programu a náměty na činnost dozorčí rady
5. Různé

K JEDNOTLIVÝM BODŮM PROGRAMU:

1. Činnost a statut dozorčí rady

Předsedkyně dozorčí rady Martina Teplá zahájila první jednání dozorčí rady Komunitního střediska KONTAKT Liberec, p. o. a přivítala náměstka primátora PhDr. Mgr. Ivana Langra, který se prvního jednání zúčastnil. Dozorčí rada obdržela materiály, které obsahovaly schválený Statut dozorčí rady, informace o povinnosti zveřejňování údajů, informace o usnesení Rady města ve věci zřízení dozorčích rad, Zřizovací listinu organizace, Smlouvu o podnájmu, položkový rozpočet a další dokumenty organizace.

Schválení programu jednání Dozorčí rady
Usnesení DRK č. 1/2016
Dozorčí rada schválila program jednání.
Hlasování: 3 – 0 – 0

Volba místopředsedy Dozorčí rady a druhého ověřovatele zápisu
Usnesení DRK č. 2/2016
Na pozici místopředsedy byl navržen doc. PhDr. David Václavík, Ph.D., který pozici přijal.
Dozorčí rada schválila doc. PhDr. Davida Václavíka, Ph.D. místopředsedou dozorčí rady.
Hlasování: 2 – 0 – 1

Usnesení DRK č. 3/2016
Jako druhý ověřovatel zápisu byla navržena Pavla Haidlová, která také tuto funkci přijala.
Dozorčí rada schválila paní Pavlu Haidlovou ověřovatelem zápisu.
Hlasování: 2 – 0 – 1

2. Představení činnosti Komunitního střediska KONTAKT Liberec, p. o.

Ředitel Komunitního střediska KONTAKT Liberec, p. o. podrobně představil všem přítomným činnosti organizace a její cílové skupiny. Roční návštěvnost představuje dle Výroční zprávy za rok 2014 více než 73.000 uživatelů.

Dále Bc. Michael Dufek seznámil s největšími problémy organizace, která se potýká s neustálým snižováním provozního příspěvku a nejistou budoucností. Dalším problémem je zastaralé vybavení, kterým organizace disponuje a také seznámil dozorčí radu s hackerským útokem, který napadl externí úložiště dat, na kterém byla uložena provozní data organizace. K úniku citlivých dat nedošlo.

3. Časový plán jednání dozorčí rady na rok 2016 a jeho schválení

Členové dozorčí rady schválili časový plán své činnosti na I. pololetí roku 2016 takto:
úterý 16. února 2016 od 10.00 hodin,
úterý 12. dubna 2016 od 15.00 hodin
úterý 24. května 2016 od 15.00 hodin
Zasedání dozorčí rady proběhne vždy v prostorách Komunitního střediska KONTAKT Liberec, p. o. (Palachova 504/7, 460 01, Liberec 1).

4. Stanovení programu a náměty na činnost dozorčí rady

Činnost a úkoly dozorčí rady vyplývají ze schváleného statutu. Prvořadým úkolem dozorčí rada jsou následující činnosti:

1) Ve spolupráci s ředitelem příspěvkové organizace a dotčenými odbory MML navrhnout parametry analýzy vnitřního zadlužení organizace, podílet se na jejím zpracování a předložit ji radě města k projednání a to v termínu do června 2016.
2) Ve spolupráci s ředitelem příspěvkové organizace se podílet na zpracování tzv. strategické politiky zřizovatele příspěvkové organizace a předložit ji radě města a to v termínu do srpna 2016.

5. Různé

V rámci diskuze byly zodpovězeny dotazy na dotace a granty, které organizace získala a jejich podíl v rozpočtu organizace. Dále členové dozorčí rady zjišťovali možnosti a podmínky organizace pro budoucí registraci sociálních služeb – například v oblasti koordinace uprchlíků, pro budoucnost Sociálního informačního centra nebo v oblasti monitoringu sociálně vyloučených lokalit.

V Liberci dne 26. ledna 2016

Zapsala: Bc. Marie Matějíčková

Ověřila: Bc. Martina Teplá v.r. – předsedkyně komise
Ověřila: Pavla Haidlová v.r.