

ZÁPIS Z NÁHRADNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE

Klubu pacientů mnohočetný myelom, z.s.

(Klub pacientů mnohočetný myelom, z.s.)

se sídlem: Kamenice 753/5, 625 00 Brno, Česká republika.

IČ: 28551729

(dále jen „**KPMM**“)

Místo konání: sál Aurelius, Hotel Galant, adresa: Mlýnská 739/2, Mikulov

Datum konání: 16. září 2017

Přítomní:

- výslovně přítomen p. Petr Hylena, předseda spolku
- dále přítomni: zástupce regionu Plzeň – Ing. Petr Krátký a členové KPMM dle listiny přítomných, která tvoří Přílohu č. 1 tohoto zápisu z náhradní členské schůze (dále jen „**NČS**“) a je její nedílnou součástí.

NČS byla svolána: předsedou spolku prostřednictvím zaslaných pozvánek všem členům KPMM ze dne 10. srpna 2017 a to formou elektronickou i písemnou:

Petr Hylena

předseda KPMM

V Brně dne 10. srpna 2017

Dnešního dne 16. září 2017, v 12.00 hod., ve společenském sále Aurelius, objektu Hotel Galant na adrese Mlýnská 739/2, Mikulov se sešla členská schůze, aby rozhodla o následujícím programu jednání:

- 1) Úvodní slovo, přivítání přítomných
- 2) Volba předsedajícího a zapisovatele na členské schůzi
- 3) Volba mandátní komise
- 4) Volba volební komise
- 5) Volba člena Kontrolní komise spolku
- 6) Zpráva o činnosti Klubu za rok 2016
- 7) Zpráva o výsledcích finančního hospodaření za rok 2016
- 8) Projednání a schválení plánovaného rozpočtu pro rok 2017
- 9) Zpráva Kontrolní komise za rok 2016
- 10) Další organizační záležitosti
- 11) Diskuse
- 12) Přijetí usnesení členské schůze

1. K bodu 1 programu - Úvodní slovo, přivítání přítomných (zahájení NČS)

- NČS se konala v rámci XIII. vzdělávacího semináře pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele.
- NČS byla zahájena v 12.00 hod. předsedou KPMM, panem Petrem Hylenu.
- V úvodu pozdravil všechny přítomné. Předseda KPMM konstatoval, že byly naplněny všechny legislativní podmínky stanovené pro seznání členů KPMM ke konání NČS.

2. K bodu 2 programu - Volba předsedajícího a zapisovatele na NČS

- NČS jmenuje předsedajícím, který bude řídit NČS, pana Petra Hylenu, předsedu KPMM
- NČS jmenuje zapisovatelkou Mgr. Alici Onderkovou, která pořídí tento zápis z NČS.

O přijetí rozhodnutí tohoto bodu NČS bylo hlasováno přítomnými členy KPMM. Pro přijetí rozhodnutí hlasovalo 63 členů KPMM, celkově tedy 100% členů přítomných na NČS KPMM. Rozhodnutí tedy bylo přijato 100% hlasů přítomných členů KPMM na NČS.

V souladu se seznamem členů přítomných na NČS, který tvoří Přílohu č. 1 a nedílnou součást tohoto zápisu, Předsedající konstatoval, že na NČS je přítomno 63 členů KPMM z celkového počtu 231 členů KPMM, celkově tedy 27% členů KPMM. S ohledem na to, že se jedná o NČS předsedající konstatoval, že NČS je usnášeníschopná.

3. K bodu 5 programu - volba člena Kontrolní komise

- Předsedající NČS navrhl jmenování člena Kontrolní komise KPMM, Ing. Miroslava Konfršta a to s účinností této NČS.
- Pan Miroslav Konfršt se ze zdravotních důvodů nemohl NČS účastnit, předal plnou moc k zatusování při hlasování o svém členství v Kontrolní komisi panu Petru Hylenovi. Plná moc tvoří Přílohu č. 2 a je nedílnou součástí tohoto zápisu.

Pro jmenování člena Kontrolní komise KPMM, pana Miroslava Konfršta, bylo hlasováno přítomnými členy KPMM. Pro přijetí rozhodnutí hlasovalo 63 členů KPMM. Celkově tedy pro přijetí rozhodnutí hlasovalo 100% členů přítomných na NČS KPMM. Rozhodnutí tedy bylo přijato 100% hlasů přítomných členů KPMM na NČS.

4. K bodu 6 programu - Zpráva o činnosti za rok 2016

- Zprávu o činnosti KPMM přednesla koordinátorka spolku, Mgr. Alice Onderková, která shrnula nejdůležitější události činnosti roku 2016, které jsou dále popsány v Příloze č. 3, která tvoří nedílnou součást tohoto zápisu.
- Zpráva o činnosti je dále k dispozici na webových stránkách spolku (viz. Výroční zpráva).

Přítomní členové potvrzují, že mají Zprávu o činnosti k dispozici a že jim jsou údaje v ní uvedené jasné. Přítomní členové dále potvrzují, že si Zprávu o činnosti přečetli a schválili její obsah, který považují za vyčerpávající.

O přijetí rozhodnutí tohoto bodu NČS bylo hlasováno přítomnými členy KPMM. Pro přijetí rozhodnutí hlasovalo 63 členů KPMM, celkově tedy 100% členů přítomných na NČS KPMM. Rozhodnutí tedy bylo přijato 100% hlasů přítomných členů KPMM na NČS.

5. K bodu 7 programu - Zpráva o výsledcích finančního hospodaření za rok 2016

- Zprávu o hospodaření za rok 2016 přednesl předsedající NČS, pan Petr Hylena, předseda KPMM.
- Zpráva o hospodaření KPMM tvoří Přílohu č. 4, která tvoří nedílnou součást tohoto zápisu.
- Zpráva o hospodaření je dále k dispozici na webových stránkách spolku (viz. Výroční zpráva).

Přítomní členové potvrzují, že mají Zprávu o hospodaření k dispozici a že jim jsou údaje v ní uvedené jasné. Přítomní členové dále potvrzují, že si Zprávu o hospodaření přečetli a schválili její obsah, který považují za vyčerpávající.

O přijetí rozhodnutí tohoto bodu NČS bylo hlasováno přítomnými členy KPMM. Pro přijetí rozhodnutí hlasovalo 63 členů KPMM, celkově tedy 100% členů přítomných na NČS KPMM. Rozhodnutí tedy bylo přijato 100% hlasů přítomných členů KPMM na NČS.

6. K bodu 8 programu - Projednání a schválení plánovaného rozpočtu pro rok 2017

- Předsedající NČS, pan Petr Hylena, předložil NČS rozpočet pro rok 2017.
- Předsedající NČS konstatoval, že předložený rozpočet byl již předběžně elektronicky odsouhlasen zástupci regionů spolku.
- Návrh rozpočtu pro rok 2017 tvoří Přílohu č. 5, která tvoří nedílnou součást tohoto zápisu.
- Předsedající NČS, pan Petr Hylena, předseda KPMM, konstatoval, že návrh rozpočtu pro rok 2017 je vyrovnaný a je zajištěno finanční zabezpečení pro rok 2017 a částečně pro rok 2018.

Přítomní členové potvrzují, že mají Návrh rozpočtu pro rok 2017 k dispozici a že jim jsou údaje v něm uvedené jasné. Přítomní členové dále potvrzují, že si Návrh rozpočtu pro rok 2017 přečetli a schválili jeho obsah, který považují za vyčerpávající.

O přijetí rozhodnutí tohoto bodu NČS bylo hlasováno přítomnými členy KPMM. Pro přijetí rozhodnutí hlasovalo 63 členů KPMM, celkově tedy 100% členů přítomných na NČS KPMM. Rozhodnutí tedy bylo přijato 100% hlasů přítomných členů KPMM na NČS.

7. K bodu 9 programu – Zpráva Kontrolní komise za ro 2016

- Zprávu Kontrolní komise ohledně účetní závěrky KPMM za rok 2016 přednesla členka Kontrolní komise KPMM, paní Marcela Dolečková.
- Kontrolní komise konstatovala, že provedenou kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky, závady a nesrovnalosti v hospodaření s prostředky KPMM.

Přítomní členové potvrzují, že mají zprávu Kontrolní komise za rok 2016 k dispozici a že jim jsou údaje v ní uvedené jasné. Přítomní členové dále potvrzují, že si údaje Zprávy o účetní závěrce za rok 2016 přečetli a schválili její obsah, který považují za vyčerpávající.

O přijetí rozhodnutí tohoto bodu NČS bylo hlasováno přítomnými členy KPMM. Pro přijetí rozhodnutí hlasovalo 63 členů KPMM, celkově tedy 100% členů přítomných na NČS KPMM. Rozhodnutí tedy bylo přijato 100% hlasů přítomných členů KPMM na NČS.

8. K bodu 10 programu - Další organizační záležitosti

- Předsedající NVH navrhl jako účetní KPMM pro rok 2017 paní Ivetu Smitalovou.

Pro jmenování účetní KPMM pro rok 2017, paní Ivety Smitalové, bylo hlasováno přítomnými členy KPMM. O přijetí rozhodnutí tohoto bodu NČS bylo hlasováno přítomnými členy NČS.

Pro přijetí rozhodnutí hlasovalo 62 členů KPMM, hlasování se zdržel 1 člen KPMM. Celkově tedy pro přijetí rozhodnutí hlasovalo 98% členů přítomných na NČS KPMM, hlasování se zdrželo 2% členů přítomných na NČS KPMM. Rozhodnutí tedy bylo přijato 98% hlasů přítomných členů KPMM na NČS.

9. K bodu 11 - Diskuse

- Předsedající NČS přednesl návrh na změnu loga Klubu pacientů mnohočetný myelom, z.s.
- Návrh loga byl vypracován paní Lenkou Plíhalovou (FAS Rakousy s.r.o.).
- Předsedající členskou schůzi požádal o zmocnění předsedy spolku k dalším krokům, které budou v souvislosti s legislativním ukotvením nového loga potřebné.

Pro přijetí nového loga Klubu pacientů mnohočetný myelom, z.s., a udělení zmocnění předsedovi spolku bylo hlasováno přítomnými členy KPMM.

O přijetí rozhodnutí tohoto bodu NČS bylo hlasováno přítomnými členy KPMM. Pro přijetí rozhodnutí hlasovalo 63 členů KPMM, celkově tedy 100% členů přítomných na NČS KPMM. Rozhodnutí tedy bylo přijato 100% hlasů přítomných členů KPMM na NČS.

10. Usnesení NČS KPMM

- Návrh usnesení NČS přednesla Mgr. Alice Onderková.
- Znění usnesení NČS:
 - NČS schvaluje Zprávu o činnosti za rok 2016.
 - NČS schvaluje Zprávu o hospodaření za rok 2016.
 - NČS schvaluje Rozpočet pro rok 2017.
 - NČS schvaluje Zprávu Kontrolní komise o kontrole účetní závěrky z roku 2016.
 - NČS jmenuje s účinností konání NČS člena Kontrolní komise Ing. Miroslava Konfršta.
 - NČS jmenuje jako účetní KPMM pro rok 2017 paní Ivetu Smitalovou.

- NČS schvaluje návrh nového loga Klubu pacientů mnohočetný myelom a pověřuje předsedu spolku k dalším krokům.

K návrhu zápisu NČS nebyly vzneseny žádné připomínky ani námítky.

Přílohy zápisu:

Příloha č. 1.: Seznam členů KPMM přítomných na NČS

Příloha č. 2.: Plná moc

Příloha č. 3.: Zpráva o činnosti za rok 2016

Příloha č. 4.: Zpráva o hospodaření za rok 2016

Příloha č. 5.: Návrh rozpočtu KPMM pro rok 2017

Příloha č. 6.: Pozvánka na ČS a pozvánka na náhradní ČS

Předsedající: pan Petr Hylena
V Mikulově dne 16. září 2017

Zapsala: Mgr. Alice Onderková
V Mikulově dne 16. září 2017