

ZÁPIS Z NÁHRADNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE
Klubu pacientů mnohočetný myelom, zapsaný spolek

(Klub pacientů mnohočetný myelom, z.s.)

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

IČ: 28551729

(dále jen „**KPMM**“)

Místo konání: Tree of Life, adresa: Lázeňská, Lázně Bělohrad

Datum konání: 10. září 2016

Přítomní:

- výslovně přítomen: p. Petr Hylena, předseda spolku.
- Dále přítomni: zástupce regionu Hradec Králové – ing. Jiří Žíla, zástupce regionu Olomouc – Mgr. Ronald Laryš, zástupce regionu Plzeň – ing. Petr Krátký.
- Dále přítomni členové KPMM dle prezenční listiny, která tvoří Přílohu č. 1 tohoto zápisu z Náhradní členské schůze a je její nedílnou součástí.

Náhradní CS byla svolána: předsedou spolku, prostřednictvím zaslaných písemných pozvánek všem členům KPMM ze dne 2. srpna 2016 a to formou elektronickou i písemnou:

Petr Hylena

předseda KPMM

V Brně dne 2. srpna 2016

Dnešního dne 10. září 2016, v 12.00 hod., v budově Tree of Life, na adrese Lázeňská, Lázně Bělohrad, se sešla náhradní členská schůze, aby rozhodla o následujícím programu jednání (dále jen „**NCS**“):

- 1) Úvodní slovo, přivítání přítomných
- 2) Volba předsedajícího a zapisovatele na Náhradní členské schůzi
- 3) Volba mandátní komise
- 4) Zpráva o činnosti Klubu za rok 2015
- 5) Zpráva o výsledcích finančního hospodaření za rok 2015
- 6) Projednání a schválení plánovaného rozpočtu pro rok 2016
- 7) Projednání a schválení účetní uzávěrky za rok 2015
- 8) Zpráva Kontrolní komise za rok 2015
- 9) Další organizační záležitosti
- 10) Diskuse
- 11) Přijetí usnesení Náhradní členské schůze

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

- NCS se konala v rámci XII. Vzdělávacího semináře pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele.
- NCS 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 sezení členů KPMM ke konání NCS.

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

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

O přijetí rozhodnutí tohoto bodu NCS bylo hlasováno přítomnými členy KPMM. Pro přijetí rozhodnutí hlasovalo 65 členů KPMM, celkově tedy 100% členů přítomných na NCS KPMM. Rozhodnutí tedy bylo přijato 100% hlasů přítomných členů KPMM na NCS.

V souladu se seznamem členů přítomných na NCS, který tvoří Přílohu č. 1 a nedílnou součást tohoto zápisu. Předsedající konstatoval, že na NCS je přítomno 65 členů KPMM z celkového počtu 224 členů KPMM, celkově tedy 29% členů KPMM. S ohledem na to, že se jedná o NCS předsedající konstatoval, že NCS je usnášeníschopná.

3. K bodu 3 programu - Zpráva o činnosti za rok 2015

- Zprávu o činnosti KPMM přednesla koordinátorka Klubu, Mgr. Alice Onderková, která shrnula nejdůležitější události činnosti roku 2015, které jsou dále popsány v Příloze č. 2, která tvoří nedílnou součást tohoto zápisu.
- Zpráva o činnosti je dále k dispozici na webových stránkách KPMM (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 NCS bylo hlasováno přítomnými členy KPMM. Pro přijetí rozhodnutí hlasovalo 65 členů KPMM, celkově tedy 100% členů přítomných na NCS KPMM. Rozhodnutí tedy bylo přijato 100% hlasů přítomných členů KPMM na NCS.

4. K bodu 4 programu - Zpráva o výsledcích finančního hospodaření za rok 2015

- Zprávu o hospodaření za rok 2015 přednesl předseda NCS, pan Petr Hylena, předseda KPMM.
- Zpráva o hospodaření KPMM tvoří Přílohu č. 3, 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 NCS bylo hlasováno přítomnými členy KPMM. Pro přijetí rozhodnutí hlasovalo 65 členů KPMM, celkově tedy 100% členů přítomných na NCS KPMM. Rozhodnutí tedy bylo přijato 100% hlasů přítomných členů KPMM na NCS.

5. K bodu 5 programu - Projednání a schválení plánovaného rozpočtu pro rok 2016

- Předseda NCS, pan Petr Hylena, předložil NCS rozpočet pro rok 2016.
- Předseda NCS konstatoval, že předložený rozpočet byl již předběžně elektronicky odsouhlasen zástupci jednotlivých regionů a členy kontrolní komise KPMM.
- Návrh rozpočtu pro rok 2016 tvoří Přílohu č. 4, která tvoří nedílnou součást tohoto zápisu.
- Předseda NCS, pan Petr Hylena, předseda KPMM, konstatoval, že návrh rozpočtu pro rok 2016 je vyrovnaný a je zajištěno finanční zabezpečení pro rok 2016 a částečně pro rok 2017.

Přítomní členové potvrzují, že mají Návrh rozpočtu pro rok 2016 k dispozici a že jim jsou údaje v něm uvedené jasné. Přítomní členové dále potvrzují, že si návrh rozpočtu pro rok 2016 přečetli a schválili jeho obsah, který považují za vyčerpávající.

O přijetí rozhodnutí tohoto bodu NCS bylo hlasováno přítomnými členy KPMM. Pro přijetí rozhodnutí hlasovalo 65 členů KPMM, celkově tedy 100% členů přítomných na NCS KPMM. Rozhodnutí tedy bylo přijato 100% hlasů přítomných členů KPMM na NCS.

6. K bodu 6 programu - Projednání a schválení účetní závěrky za rok 2015

- Zprávu ohledně účetní závěrky KPMM za rok 2015 přednesl v zastoupení předsedkyně Kontrolní komise KPMM, zástupce regionu Plzeň – ing. Petr Krátký.
- Kontrolní komise konstatovala, že provedenou kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky, závady a nesrovnalosti v hospodaření s prostředky KPMM.

Přítomní členové potvrzují, že mají účetní závěrku za rok 2015 k dispozici a že jim jsou údaje v ní uvedené jasné. Přítomní členové dále potvrzují, že si účetní závěrku za rok 2015 přečetli a schválili její obsah, který považují za vyčerpávající.

O přijetí rozhodnutí tohoto bodu NCS bylo hlasováno přítomnými členy KPMM. Pro přijetí rozhodnutí hlasovalo 65 členů KPMM, celkově tedy 100% členů přítomných na NCS KPMM. Rozhodnutí tedy bylo přijato 100% hlasů přítomných členů KPMM na NCS.

7. K bodu 7 programu - Další organizační záležitosti

- Předsedající NCS navrhl jako účetní KPMM pro rok 2016 paní Ivetu Smitalovou.

Pro jmenování účetní KPMM pro rok 2016, paní Ivetu Smitalovou, bylo hlasováno přítomnými členy KPMM. Pro přijetí rozhodnutí hlasovalo 65 členů KPMM. Celkově tedy pro přijetí rozhodnutí hlasovalo 100% členů přítomných na NCS KPMM. Rozhodnutí bylo přijato 100% hlasů přítomných členů KPMM na NCS.

8. K bodu 8 programu – Diskuse

- Diskusi vedl předsedající NCS pan Petr Hylena.
- V rámci diskuse byl předsedovi spolku panu Petru Hylenovi navržen mandát k jednání se zástupci regulačních orgánů, zástupci zdravotnických zařízení, pojišťoven a dalších subjektů v otázkách problematiky léků nově přicházejících na trh v ČR.

Pro udělení mandátu předsedovi spolku panu Petru Hylenovi bylo hlasováno přítomnými členy KPMM. Pro přijetí rozhodnutí hlasovalo 65 členů KPMM. Celkově tedy pro přijetí rozhodnutí hlasovalo 100% členů přítomných na NCS KPMM. Rozhodnutí bylo přijato 100% hlasů přítomných členů KPMM na NCS.

9. Usnesení NCS KPMM

- Návrh usnesení NCS přednesla Mgr. Alice Onderková.
- Znění usnesení NCS:
 - NCS schvaluje Zprávu o činnosti za rok 2015.
 - NCS schvaluje Zprávu o hospodaření za rok 2015.
 - NCS schvaluje účetní uzávěrku - Zprávu kontrolní komise o kontrole účetní závěrky pro rok 2015.
 - NCS schvaluje Rozpočet pro rok 2016.
 - NCS jmenuje jako účetní KPMM pro rok 2016 paní Ivetu Smitalovou.
 - NCS uděluje panu Petrou Hylenovi mandát pro jednání s regulačními orgány, zástupci zdravotnických zařízení, pojišťoven a dalších subjektů v otázkách problematiky léků nově přicházejících na trh v ČR.

K návrhu zápisu NCS nebyly vzneseny žádné připomínky ani námítky.

Přílohy zápisu:

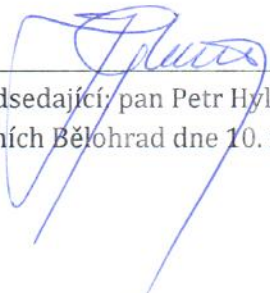
Příloha č. 1.: Seznam členů KPMM přítomných na NCS

Příloha č. 2.: Zpráva o činnosti za rok 2015

Příloha č. 3.: Zpráva o hospodaření za rok 2015

Příloha č. 4.: Návrh rozpočtu KPMM pro rok 2016

Příloha č. 6.: Pozvánka na NCS a pozvánka na CS


Předsedající: pan Petr Hylena
V Lázních Bělohrad dne 10. září 2016


Zapsala: Mgr. Alice Onderková
V Lázních Bělohrad dne 10. září 2016