



ZÁPIS 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 „KPM“)

- Místo konání:** Konferenční sál Aurelius Hotelu Galant nacházející se na adrese Mlýnská 2, 692 01 Mikulov
- Datum konání:** 14. září 2024
- Přítomní:**
- výslovně přítomen pan Miloš Dušek, předseda spolku (statutární orgán)
 - dále přítomni členové KPM dle listiny přítomných, která tvoří Přílohu č. 1 tohoto zápisu z členské schůze (dále jen ČS) a je její nedílnou součástí.
- ČS byla svolána:** předsedou spolku prostřednictvím zaslanych pozvánek všem členům spolku ze dne 14. září 2024 a to formou elektronickou i písemnou:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Dušek", is written over a horizontal line.

Miloš Dušek, předseda spolku

Dnešního dne 14. září 2024, ve 11.50 hod, v Konferenčním sále Hotelu Galant na adrese Mlýnská 2, 692 01 Mikulov se sešla členská schůze, aby rozhodla o následujícím programu jednání (dále jen „ČS“):

- 1) Úvodní slovo, přivítání přítomných.
- 2) Volba předsedajícího a zapisovatele členské schůze.
- 3) Volba mandátní komise, kontrola usnášeníschopnosti členské schůze.
- 4) Volba volební komise.
- 3) Zpráva o činnosti Klubu pacientů MM za rok 2023.
- 4) Zpráva o výsledcích finančního hospodaření za rok 2023.
- 5) Projednání a schválení plánovaného rozpočtu pro rok 2024.

- 6) Zpráva Kontrolní komise za rok 2023.
- 7) Volba členů Kontrolní komise.
- 9) Další organizační záležitosti (projednání výše členských příspěvků).
- 10) Diskuse.
- 11) Přijetí usnesení Členské schůze.

1. K bodu 1 programu - Úvodní slovo, přivítání přítomných.

- ČS se konala v Konferenčním sále Hotelu Galant na adrese Mlýnská 2, 692 01 Mikulov; byla zahájena v 11.50 hod. předsedou KPMM, panem Milošem Duškem.
- Předseda úvodem pozdravil všechny přítomné a konstatoval, že byly naplněny všechny legislativní podmínky stanovené pro sezvání členů KPMM ke konání ČS.

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

- ČS jmenuje předsedajícím, který bude řídit ČS pana Miloše Duška, předsedu KPMM.
- ČS jmenuje zapisovatelkou Mgr. Alici Onderkovou, která pořídí tento zápis z ČS.

Volba předsedajícího a zapisovatele: o přijetí rozhodnutí tohoto bodu ČS bylo hlasováno přítomnými členy KPMM. Pro přijetí rozhodnutí hlasovalo 39 členů KPMM, celkově 100 % členů přítomných na ČS KPMM. Rozhodnutí bylo přijato 100 % hlasů přítomných členů KPMM na ČS.

3. K bodu 3 programu - Volba mandátní komise, kontrola usnášeníschopnosti členské schůze

- ČS jmenuje členy mandátní komise ve složení: Miroslava Bauerová, Jan Votrubec, Leo Rozsypal.

Jmenování mandátní komise: o přijetí rozhodnutí tohoto bodu ČS bylo hlasováno přítomnými členy KPMM. Pro přijetí rozhodnutí hlasovalo 39 členů KPMM, celkově 100 % členů přítomných na ČS KPMM. Rozhodnutí bylo přijato 100 % hlasů přítomných členů KPMM na ČS.

V souladu s článkem VII., odstavec 3 je ČS usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů spolku. Předsedající konstatoval, že ČS je usnášeníschopná při počtu 39 přítomných členů KPMM.

4. K bodu 4 programu - Volba volební komise

- ČS jmenuje členy volební komise ve složení: Yveta Smitalová, Marie Hellerová, Jindřich Chládek

Jmenování mandátní komise: o přijetí rozhodnutí tohoto bodu ČS bylo hlasováno přítomnými členy KPMM. Pro přijetí rozhodnutí hlasovalo 39 členů KPMM, celkově 100 % členů přítomných na ČS KPMM. Rozhodnutí tedy bylo přijato 100 % hlasů přítomných členů KPMM na ČS.

5. K bodu 5 programu - Zpráva o činnosti za rok 2023

- Zprávu o činnosti KPMM přednesla koordinátorka Klubu, Mgr. Alice Onderková. V krátkém přehledu shrnula nejdůležitější události činnosti roku 2023, popsané v Příloze č. 2, tvořící nedílnou součást tohoto zápisu.
- Zpráva o činnosti je dále k dispozici na webových stránkách spolku, v rozšířené podobě jako Výroční zpráva za rok 2023 (dohledatelná na webu spolku).

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 ČS bylo hlasováno přítomnými členy KPMM. Pro přijetí rozhodnutí hlasovalo 39 členů KPMM, celkově 100 % členů přítomných na ČS KPMM. Rozhodnutí bylo přijato 100 % hlasů přítomných členů KPMM na ČS.

6. K bodu 6 programu - Zpráva o výsledcích finančního hospodaření za rok 2023

- Zprávu o hospodaření za rok 2023 přednesl předsedající ČS, pan Miloš Dušek, předseda KPMM.
- Zpráva o hospodaření KPMM tvoří Přílohu č. 3 a je nedílnou součástí tohoto zápisu.
- Zpráva o hospodaření je dále k dispozici na webových stránkách spolku a také je uvedena ve Výroční zprávě za rok 2023 (dohledatelná na webu spolku).

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 ČS bylo hlasováno přítomnými členy KPMM. Pro přijetí rozhodnutí hlasovalo 39 členů KPMM, celkově 100 % členů přítomných na ČS KPMM. Rozhodnutí bylo přijato 100 % hlasů přítomných členů KPMM na ČS.

7. K bodu 7 programu - Projednání a schválení plánovaného rozpočtu pro rok 2024

- Předsedající ČS, pan Miloš Dušek, předložil ČS rozpočet pro rok 2024.
- Předsedající ČS konstatoval, že předložený rozpočet byl již předběžně elektronicky odsouhlasen zástupci spolku.
- Návrh rozpočtu pro rok 2024 tvoří Přílohu č. 4 a je nedílnou součástí tohoto zápisu.
- Předsedající ČS, pan Miloš Dušek, předseda KPMM, konstatoval, že návrh rozpočtu pro rok 2024 je vyrovnaný a je zajištěno finanční zabezpečení pro rok 2024.

Přítomní členové potvrzují, že mají Návrh rozpočtu pro rok 2024 k dispozici a že jim jsou údaje v něm uvedené jasné. Přítomní členové dále potvrzují, že si Návrh rozpočtu pro rok 2024 přečetli a schválili jeho obsah, který považují za vyčerpávající.

O přijetí rozhodnutí tohoto bodu ČS bylo hlasováno přítomnými členy KPMM. Pro přijetí rozhodnutí hlasovalo 39 členů KPMM, celkově 100 % členů přítomných na ČS KPMM. Rozhodnutí bylo přijato 100 % hlasů přítomných členů KPMM na ČS.

8. K bodu 8 programu - Zpráva kontrolní komise za rok 2023

- Zprávu o účetní závěrce KPMM za rok 2023 přednesl předseda spolku, konstatoval, že členové Kontrolní komise si vyžádali potřebné účetní doklady a připravili zprávu Kontrolní komise.

- Kontrolní komise konstatovala, že provedenou kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky, závady a nesrovnalosti v hospodaření s prostředky KPMM.

Přítomní členové ČS potvrzují, že se seznámili se zněním účetní závěrky za rok 2023 a se Zprávou Kontrolní komise za rok 2023 a mají ji k dispozici a že jsou jim údaje v těchto dokumentech jasné. Přítomní členové dále potvrzují, že si účetní závěrku za rok 2023 a zprávu kontrolní komise přečetli a schválili jejich obsah, který považují za vyčerpávající.

O přijetí rozhodnutí tohoto bodu ČS bylo hlasováno přítomnými členy KPMM. Pro přijetí rozhodnutí hlasovalo 39 členů KPMM, celkově 100 % členů přítomných na ČS KPMM. Rozhodnutí bylo přijato 100 % hlasů přítomných členů KPMM na ČS.

9. K bodu 9 programu – Volba členů Kontrolní komise

- Předsedající ČS navrhl jmenování členku Kontrolní komise KPMM, Ing. Hanu Svobodovou, a to s účinností této ČS.
- Předsedající ČS navrhl jmenování členku Kontrolní komise KPMM, paní Marcelu Dolečkovou, a to s účinností této ČS.

O přijetí rozhodnutí tohoto bodu ČS bylo hlasováno přítomnými členy KPMM. Pro přijetí rozhodnutí hlasovalo 39 členů KPMM, celkově tedy 100 % členů přítomných na ČS KPMM. Rozhodnutí bylo přijato 100 % hlasů přítomných členů KPMM na ČS.

Pro jmenování členky Kontrolní komise KPMM, Ing. Hany Svobodové, bylo hlasováno přítomnými členy KPMM. Pro přijetí rozhodnutí hlasovalo 39 členů KPMM. Celkově tedy pro přijetí rozhodnutí hlasovalo 100 % členů přítomných na ČS KPMM. Rozhodnutí bylo přijato 100% hlasů přítomných členů KPMM na ČS.

Pro jmenování členky Kontrolní komise KPMM, paní Marcely Dolečkové, bylo hlasováno přítomnými členy KPMM. Pro přijetí rozhodnutí hlasovalo 39 členů KPMM. Celkově pro přijetí rozhodnutí hlasovalo 100 % členů přítomných na ČS KPMM. Rozhodnutí bylo přijato 100% hlasů přítomných členů KPMM na ČS.

10. Další organizační záležitosti – projednání výše členských příspěvků

- Předseda spolku, pan Miloš Dušek navrhl na podkladě předchozí diskuse se členy Kontrolní komise a Rozhodčí komise změnu výše členských příspěvků
- Pro rok 2025 byla navržena výše řádných členských příspěvků na hranici 200,- Kč.

Návrh byl podroben diskusi přítomných členů ČS. Členové ČS byli seznámeni s podklady a argumenty vedoucími k tomuto návrhu. Členové ČS potvrzují, že jim všechny argumenty byly předloženy v transparentní a srozumitelné podobě. ČS přijala rozhodnutí o výši členských příspěvků pro rok 2025 ve výši 200,- Kč.

O přijetí rozhodnutí tohoto bodu ČS bylo hlasováno přítomnými členy KPMM. Pro přijetí rozhodnutí hlasovalo 39 členů KPMM, celkově tedy 100 % členů přítomných na ČS KPMM. Rozhodnutí bylo přijato 100 % hlasů přítomných členů KPMM na ČS.

11. K bodu 11 programu – Diskuse

- K tomuto bodu nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy

Usnesení členské schůze Klubu pacientů mnohočetný myelom, z.s.

Návrh usnesení ČS přednesla Mgr. Alice Onderková.

- Znění usnesení členské schůze:
 - ČS schvaluje Zprávu o činnosti za rok 2023.
 - ČS schvaluje Zprávu o hospodaření za rok 2023.
 - ČS schvaluje Rozpočet pro rok 2024.
 - ČS schvaluje Zprávu Kontrolní komise o kontrole účetní závěrky z roku 2023.
 - ČS jmenuje s účinností konání ČS členkou Kontrolní komise Ing. Hanu Svobodovou.
 - ČS jmenuje s účinností konání ČS členkou Kontrolní komise paní Marcelu Dolečkovou.
 - ČS přijala rozhodnutí o členských příspěvcích pro členy KPMM, jejich výši stanovila na 200,- Kč pro rok 2025.

K návrhu zápisu členské schůze nebyly vzneseny žádné připomínky ani námítky.

Přílohy zápisu:

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

Příloha č. 2.: Zpráva o činnosti za rok 2023

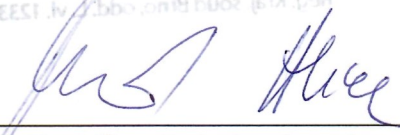
Příloha č. 3.: Zpráva o hospodaření za rok 2023

Příloha č. 4.: Návrh rozpočtu KPMM pro rok 2024

Příloha č. 5.: Stanovy KPMM – úplné znění

Příloha č. 6.: Pozvánka na ČS


Předsedající: pan Miloš Dušek, předseda spolku
V Mikulově, dne 14. září 2024


Zapsala: Mgr. Alice Onderková, zapisovatel
V Mikulově, dne 14. září 2024

Klub pacientů mnohočetný myelom, z.s.
Kamenice 753/5, 625 00 Brno
IČ: 285 51 729
Reg: Kraj. soud Brno, odd. L. vl. 12333