



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:** kongresový sál, Kongresový hotel Jezerka, adresa: Ústupky 278, 538 07 Seč
- Datum konání:** 20. října 2018
- Přítomní:**
- výslovně přítomen Ing. Jiří Žíla, zástupce regionu Hradec Králové
 - dále přítomni: zástupce regionu Olomouc – Mgr. Ronald Laryš 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 13. září 2018 a to formou elektronickou i písemnou:

Petr Hylena

předseda KPMM

V Brně dne 13. září 2018

Dnešního dne 20. října 2018, v 11.30 hod., v kongresovém sále, objektu Kongresového hotelu Jezerka na adrese Ústupky 278, 538 07 Seč se sešla Náhradní členská schůze, aby rozhodla o následujícím programu jednání:

- 1) Úvodní slovo, přivítání přítomných
- 2) Volba předsedajícího a zapisovatele na Náhradní členské schůzi
- 3) Volba mandátní komise
- 4) Volba volební komise
- 5) Volba člena Kontrolní komise spolku
- 6) Zpráva o činnosti Klubu za rok 2017
- 7) Zpráva o výsledcích finančního hospodaření za rok 2017
- 8) Projednání a schválení plánovaného rozpočtu pro rok 2018
- 9) Zpráva Kontrolní komise za rok 2017
- 10) Další organizační záležitosti
- 11) Diskuse
- 12) Přijetí usnesení Náhradní členské schůze

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

- NČS se konala v rámci XIV. vzdělávacího semináře pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele.
- NČS byla zahájena v 11.30 hod. zástupcem regionu Hradec Králové, Ing. Jiřím Žílou.
- V úvodu pozdravil všechny přítomné. Ing. Jiří Žíla konstatoval, že byly naplněny všechny legislativní podmínky stanovené pro sezvání členů KPMM ke konání NČS.

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

- NČS jmenuje předsedajícím, který bude řídit NČS, Ing. Jiřího Žílu, zástupce regionu Hradec Králové
- 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 66 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 66 členů KPMM z celkového počtu 248 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, paní Blanku Kresanovou a to s účinností této NČS.

Pro jmenování člena Kontrolní komise KPMM, paní Blanku Kresanovou, bylo hlasováno přítomnými členy KPMM. Pro přijetí rozhodnutí hlasovalo 66 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 2017

- Zprávu o činnosti KPMM přednesla koordinátorka spolku, Mgr. Alice Onderková, která shrnula nejdůležitější události činnosti roku 2017, které jsou dále popsány v Příloze č. 2, 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 66 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 2017

- Zprávu o hospodaření za rok 2017 přednesl předsedající NČS, Ing. Jiří Žíla, zástupce regionu Hradec Králové.
- 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 NČS bylo hlasováno přítomnými členy KPMM. Pro přijetí rozhodnutí hlasovalo 66 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 2018

- Předsedající NČS, Ing. Jiří Žíla, předložil NČS rozpočet pro rok 2018.
- Předsedající NČS konstatoval, že předložený rozpočet byl již předběžně elektronicky odsouhlasen zástupci regionů spolku.
- Návrh rozpočtu pro rok 2018 tvoří Přílohu č. 4, která tvoří nedílnou součást tohoto zápisu.
- Předsedající NČS, Ing. Jiří Žíla, konstatoval, že návrh rozpočtu pro rok 2018 je vyrovnaný a je zajištěno finanční zabezpečení pro rok 2018 a částečně pro rok 2019.

Přítomní členové potvrzují, že mají Návrh rozpočtu pro rok 2018 k dispozici a že jim jsou údaje v něm uvedené jasné. Přítomní členové dále potvrzují, že si návrh rozpočtu pro rok 2018 přečetli a schválili jeho obsah, který považují za vyčerpávající.

O přijetí rozhodnutí tohoto bodu NČS bylo hlasováno přítomnými členy KPMM. Pro přijetí rozhodnutí hlasovalo 66 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 2017

- Zprávu Kontrolní komise ohledně účetní závěrky KPMM za rok 2017 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 2017 k dispozici a že jim jsou údaje v ní uvedené jasné. Přítomní členové dále potvrzují, že si údaje Zprávy o účetní závěrce za rok 2017 přečetli a schválili její obsah, který považují za vyčerpávající.

O přijetí rozhodnutí tohoto bodu NČS bylo hlasováno přítomnými členy KPMM. Pro přijetí rozhodnutí hlasovalo 66 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 poděkoval paní Ivetě Smitalové jako dosavadní účetní spolku.
- Předsedající konstatoval, že z rozhodnutí předsedy spolku byla k 1. 1. 2018 podepsána smlouva s novou účetní paní Jaroslavou Frgalovou. Paní Frgalová je kvalifikovaná účetní se specializací pro neziskové organizace.

9. K bodu 11 - Diskuse

- K tomuto bodu nebyl vznesen žádný příspěvek.

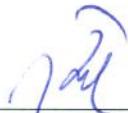
10. Usnesení NČS KPMM

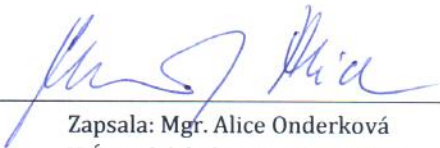
- Návrh usnesení NČS přednesla Mgr. Alice Onderková.
- Znění usnesení NČS:
 - NČS schvaluje Zprávu o činnosti za rok 2017.
 - NČS schvaluje Zprávu o hospodaření za rok 2017.
 - NČS schvaluje Rozpočet pro rok 2018.
 - NČS schvaluje Zprávu Kontrolní komise o kontrole účetní závěrky z roku 2017.
 - NČS jmenuje s účinností konání NČS člena Kontrolní komise paní Blanku Kresanovou,

K návrhu zápisu NČS nebyly vzneseny žádné připomínky ani námítky.

Přílohy zápisu:

- Příloha č. 1.: Seznam členů KPMM přítomných na NČS
- Příloha č. 2.: Zpráva o činnosti za rok 2017
- Příloha č. 3.: Zpráva o hospodaření za rok 2017
- Příloha č. 4.: Návrh rozpočtu KPMM pro rok 2018
- Příloha č. 5.: Pozvánka na ČS a pozvánka na náhradní ČS


Předsedající: Ing. Jiří Žíla
V Ústupkách dne 20. října 2018


Zapsala: Mgr. Alice Onderková
V Ústupkách dne 20. října 2018