



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 „**KPMM**“)

- Místo konání:** Kongresový sál Hotelu Jezerka nacházející se na adrese Ústupky 287, 538 07 Seč
- Datum konání:** 14. října 2023
- Přítomní:**
- výslovně přítomen pan Miloš Dušek, předseda spolku (statutární orgán)
 - dále přítomni členové KPMM 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 2023 a to formou elektronickou i písemnou:

Miloš Dušek, předseda spolku

Dnešního dne 14. října 2023, ve 11.30 hod, v Kongresovém sále Hotelu Jezerka na adrese Ústupky 278, 538 07 Seč, se sešla členská schůze, aby rozhodla o následujícím programu jednání (dále jen „**ČS**“):

- 1) Úvodní slovo, přivítání přítomných, zjištění a kontrola usnášeníschopnosti členské schůze
- 2) Volba předsedajícího a zapisovatele členské schůze
- 3) Zpráva o činnosti Klubu za rok 2022
- 4) Zpráva o výsledcích finančního hospodaření za rok 2022
- 5) Projednání a schválení plánovaného rozpočtu pro rok 2023
- 6) Zpráva Kontrolní komise za rok 2022
- 7) Schválení změn Stanov KPMM, z.s. Důvodem pro změnu stanov je rozšíření pravomocí Předsedy Spolku a zajištění provozu Spolku v případě nemožnosti Předsedy Spolku vykonávat svou funkci. Dalším důvodem pro změnu stanov je zajištění flexibility v určování poplatků spojených s činností Spolku a náhrady skutečně vzniklých nákladů pro členy orgánů Spolku:

- a) změna čl. VIII., odst. 4h rozšíření delegace pravomocí. **Nové znění ustanovení čl. VIII. odst. 4h Stanov zní:** *V případě zdravotních obtíží, je Předseda Spolku oprávněn udělit generální plnou moc pověřené osobě po dobu trvání zdravotních obtíží a/nebo po dobu, kdy nebude schopen z jakéhokoliv důvodu vykonávat funkci předsedy Spolku.*
- b) úprava čl. XI., odst. 8., věta první. **Nové znění první věty čl. XI., odst. 8:** *V případě úmrtí Předsedy Spolku či v jiném případě, kdy se Spolek octne dočasně bez Předsedy a/nebo kdy Předseda Spolku nebude moci vykonávat svou funkci po dobu delší jak 20 dnů, jsou Zástupci Regionálních Skupin povinni v případě, že k tomu budou vyzváni Kontrolní komisí, zvolit ze svého středu nového dočasného předsedu Spolku, a to většinou svých hlasů.*
- c) úprava čl. XI., odst. 8., věta druhá. **Nové znění druhé věty čl. XI., odst. 8. zní:** *Volba musí proběhnout bez zbytečných průtahů.*
- d) úprava čl. XII., odst. 1. **Nové znění čl. XII., odst. 1 zní:** *Členové Spolku jsou povinni hradit pravidelně, vždy jednou ročně, členské příspěvky.*
- e) úprava čl. XII., odst. 3. **Nové znění čl. XII., odst. 3 zní:** *Výše členského příspěvku je stanovena členskou schůzí a/nebo rozhodnutím Předsedy Spolku na doporučení Kontrolní Komise.*
- f) úprava čl. XII., odst. 5, věta druhá. **Nové znění čl. XII., odst. 5 věty druhé zní:** *V tomto roce uhradí pouze Členské zápisné.*
- g) doplnění čl. XII., odst. 5. **Nové znění čl. XII., odst. 5 s doplněním čtvrté věty zní:** *Výše zápisného je stanoveno rozhodnutím Předsedy Spolku na doporučení Kontrolní komise.*
- h) úprava čl. XIII., odst. 5 věty první. **Nové znění čl. XIII., odst. 5. věty první:** *O způsobu využití příjmu Spolku rozhoduje Předseda Spolku, popř. pověřená osoba na základě plné moci, přičemž je povinen řídit se pokyny ČS.*
- ch) úprava čl. XIII., odst. 7. **Nové znění čl. XIII., odst. 7: Pracovně právní dokumenty a účetní doklady podepisuje Předseda Spolku, popř. pověřená osoba na základě plné moci.**
- i) Doplnění nového odstavce čl. XIII. **Nový odstavec č. XIII., odst. 9 zní:** *Spolek je oprávněn proplácet členům všech orgánů Spolku, popř. svým členům, o kterých tak bude rozhodnuto Předsedou Spolku, skutečně realizované výdaje spojené s činností Spolku.*
- 9) Diskuse a další organizační záležitosti.
- 10) Přijetí usnesení Členské schůze

1. K bodu 1 programu - Úvodní slovo, přivítání přítomných, zjištění a kontrola usnášedischopnosti ČS (volba mandátní komise)

- ČS se konala v Kongresovém sále Hotelu Jezerka na adrese Ústupky 278, 538 07 Seč; byla zahájena v 11.30 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.
- ČS jmenuje členy mandátní komise Ing. Petra Krátkého, paní Ivetu Smitalovou a paní Danu Procházkovou.

Jmenování mandátní komise: o přijetí rozhodnutí tohoto bodu ČS bylo hlasováno přítomnými členy KPMM. Pro přijetí rozhodnutí hlasovalo 46 členů KPMM, celkově tedy 100 % členů přítomných na ČS KPMM. Rozhodnutí tedy 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 46 přítomných členů KPMM.

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 46 členů KPMM, celkově tedy 100% členů přítomných na ČS KPMM. Rozhodnutí tedy bylo přijato 100% hlasů přítomných členů KPMM na ČS.

3. K bodu 3 programu - Zpráva o činnosti za rok 2022

- Zprávu o činnosti KPMM přednesla koordinátorka Klubu, Mgr. Alice Onderková. V krátkém přehledu shrnula nejdůležitější události činnosti roku 2022, 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 2022 (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 46 členů KPMM, celkově tedy 100% členů přítomných na ČS KPMM. Rozhodnutí tedy bylo přijato 100% hlasů přítomných členů KPMM na ČS.

4. K bodu 4 programu - Zpráva o výsledcích finančního hospodaření za rok 2022

- Zprávu o hospodaření za rok 2022 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 2022 (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 46 členů KPMM, celkově tedy 100% členů přítomných na ČS KPMM. Rozhodnutí tedy bylo přijato 100% hlasů přítomných členů KPMM na ČS.

5. K bodu 5 programu - Projednání a schválení plánovaného rozpočtu pro rok 2023

- Předsedající ČS, pan Miloš Dušek, předložil ČS rozpočet pro rok 2023.
- Předsedající ČS konstatoval, že předložený rozpočet byl již předběžně elektronicky odsouhlasen zástupci spolku.
- Návrh rozpočtu pro rok 2023 tvoří Přílohu č. 4 a je nedílnou součástí tohoto zápisu.

- Předsedající ČS, pan Miloš Dušek, předseda KPMM, konstatoval, že návrh rozpočtu pro rok 2023 je vyrovnaný a je zajištěno finanční zabezpečení pro rok 2023.

Přítomní členové potvrzují, že mají Návrh rozpočtu pro rok 2023 k dispozici a že jim jsou údaje v něm uvedené jasné. Přítomní členové dále potvrzují, že si Návrh rozpočtu pro rok 2023 přečetli a schválili jeho obsah, který považují za vyčerpávající.

O přijetí rozhodnutí tohoto bodu ČS bylo hlasováno přítomnými členy KPMM. Pro přijetí rozhodnutí hlasovalo 46 členů KPMM, celkově tedy 100% členů přítomných na ČS KPMM. Rozhodnutí tedy bylo přijato 100% hlasů přítomných členů KPMM na ČS.

6. K bodu 6 programu – Zpráva kontrolní komise za rok 2022

- Zprávu o účetní závěrce KPMM za rok 2022 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 2022 a se Zprávou Kontrolní komise za rok 2022 a mají ji k dispozici a že jsou jim údaje v těchto dokumentech jasné. Přítomní členové dále potvrzují, že si účetní závěrku za rok 2022 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 46 členů KPMM, celkově tedy 100% členů přítomných na ČS KPMM. Rozhodnutí tedy bylo přijato 100% hlasů přítomných členů KPMM na ČS.

7. K bodu 7 programu - Schválení změn Stanov KPMM

- Předsedající ČS navrhl ke schválení úpravy/změny znění Stanov KPMM, které bylo navrženo v důsledku vzniklé nutnosti rozšíření pravomocí Předsedy Spolku a zajištění provozu Spolku v případě nemožnosti Předsedy Spolku vykonávat svou funkci. Dalším důvodem pro změnu/úpravu stanov je zajištění flexibility v určování poplatků spojených s činnostmi Spolku a náhrady skutečně vzniklých nákladů pro členy orgánů Spolku. Přijetí tohoto znění stanov KPMM je v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to s účinností této ČS.
- Kompletní nové znění stanov KPMM bylo elektronicky zasláno členům spolku a vyvěšeno na webových stránkách spolku od dne 14. září 2023 pro účely jejich seznámení se s přesnými návrhy změny stanov jako členů KPMM, přičemž všichni členové KPMM byli informováni o obsahu nového znění stanov a o vyvěšení jejich úplného znění na webových stránkách a o možnosti zaslání písemného vyjádření a/nebo připomínek či možnosti podání ústního vyjádření a/nebo připomínek k obsahu nového znění stanov KPMM.
- **Důvod pro změnu Stanov KPMM č.1:** Rozšíření pravomocí Předsedy spolku a zajištění provozu Spolku v případě nemožnosti Předsedy spolku vykonávat svou funkci:

1. **změna čl. VIII., odst. 4h** rozšíření delegace pravomocí. **Nové znění ustanovení čl. VIII. odst. 4h Stanov zní:** *V případě zdravotních obtíží, je Předseda Spolku oprávněn udělit generální plnou moc pověřené osobě po dobu trvání zdravotních obtíží a/nebo po dobu, kdy nebude schopen z jakéhokoliv důvodu vykonávat funkci předsedy Spolku.*

2. **úprava čl. XI., odst. 8.,** věta první. **Nové znění první věty čl. XI., odst. 8:**
V případě úmrtí Předsedy Spolku či v jiném případě, kdy se Spolek octne dočasně bez Předsedy a/nebo kdy Předseda Spolku nebude moci vykonávat svou funkci po dobu delší jak 20 dnů, jsou Zástupci Regionálních Skupin povinni v případě, že k tomu budou vyzváni Kontrolní komisí, zvolit ze svého středu nového dočasného předsedu Spolku, a to většinou svých hlasů.
3. **úprava čl. XI., odst. 8.,** věta druhá. **Nové znění druhé věty čl. XI., odst. 8. zní:**
Volba musí proběhnout bez zbytečných průtahů.

Nové znění článku VIII., odst. 4h:

V případě zdravotních obtíží, je Předseda Spolku oprávněn udělit generální plnou moc pověřené osobě po dobu trvání zdravotních obtíží a/nebo po dobu, kdy nebude schopen z jakéhokoliv důvodu vykonávat funkci předsedy Spolku;

Nové znění článku XI., odst. 8:

V případě úmrtí Předsedy Spolku či v jiném případě, kdy se Spolek octne dočasně bez Předsedy a/nebo kdy Předseda Spolku nebude moci vykonávat svou funkci po dobu delší jak 20 dnů, jsou Zástupci Regionálních Skupin povinni v případě, že k tomu budou vyzváni Kontrolní komisí, zvolit ze svého středu nového dočasného Předsedu Spolku, a to většinou svých hlasů. Volba musí proběhnout bez zbytečných průtahů. Volbu je možné učinit prostřednictvím elektronické komunikace, vždy ale tak, aby bylo prokazatelné, který člen, jak hlasoval. V případě, že nebude možné zvolit dočasného Předsedu Spolku ze středu Zástupců Regionálních Skupin, může se volba týkat kteréhokoliv člena Spolku. Nově zvolený Předseda Spolku bude vykonávat funkci Předsedy do doby řádné volby nového Předsedy Spolku na jednání ČS v souladu s těmito Stanovami.

- **Důvod pro změnu Stanov KPMM č. 2:** Zajištění flexibility v určování poplatků spojených s činností Spolku:
 1. **úprava čl. XII., odst. 1. Nové znění čl. XII., odst. 1 zní:** *Členové Spolku jsou povinni hradit pravidelně, vždy jednou ročně, členské příspěvky.*
 2. **úprava čl. XII., odst. 3. Nové znění čl. XII., odst. 3 zní:** *Výše členského příspěvku je stanovena Členskou schůzí a/nebo rozhodnutím Předsedy Spolku na doporučení Kontrolní Komise.*
 3. **úprava čl. XII., odst. 5, věta druhá. Nové znění čl. XII., odst. 5 věty druhé zní:** *V tomto roce uhradí pouze členské zápisné.*
 4. **doplnění čl. XII., odst. 5. Nové znění čl. XII., odst. 5 s doplněním čtvrté věty zní:** *Výše zápisného je stanoveno rozhodnutím Předsedy Spolku na doporučení Kontrolní komise.*

Nové znění článku XII., odst. 1.:

Členové Spolku jsou povinni hradit pravidelně, vždy jednou ročně, členské příspěvky (dále jen „**Členský příspěvek**“).

Nové znění článku XII., odst. 3.:

Výše členského příspěvku je stanovena Členskou schůzí a/nebo rozhodnutím Předsedy Spolku na doporučení Kontrolní Komise.

Nové znění článku XII., odst. 5.:

Platba členského příspěvku není povinná v roce vstupu nového člena do Spolku. V tomto roce uhradí pouze členské zápisné. První závazná platba členského příspěvku je realizována až v následujícím roce. Výše zápisného je stanovena rozhodnutím Předsedy Spolku na doporučení Kontrolní komise.

- **Důvod pro změnu Stanov KPMM č. 3:** Zjištění náhrad skutečně vzniklých nákladů pro členy orgánů Spolku:
 1. **úprava čl. XIII., odst. 5** věty první. **Nové znění čl. XIII., odst. 5. věty první:**
O způsobu využití příjmu Spolku rozhoduje Předseda Spolku, popř. pověřená osoba na základě plné moci, přičemž je povinen/a řídit se pokyny ČS.
 2. **úprava čl. XIII., odst. 7. Nové znění čl. XIII., odst. 7:** *Pracovně právní dokumenty a účetní doklady podepisuje Předseda Spolku, popř. pověřená osoba na základě plné moci.*
 3. **Doplnění nového odstavce čl. XIII. Nový odstavec č. XIII., odst. 9 zní:**
Spolek je oprávněn proplácet členům všech orgánů Spolku, popř. svým členům, o kterých tak bude rozhodnuto Předsedou Spolku, skutečně realizované výdaje spojené s činností Spolku.

Nové znění článku XIII., odst. 5.:

O způsobu využití příjmu Spolku rozhoduje Předseda Spolku, popř. pověřená osoba na základě plné moci, přičemž je povinen/a řídit se pokyny ČS. Příjmy Spolku mohou být využity pouze k dosažení a uskutečňování jeho cílů podle čl. II těchto Stanov.

Nové znění článku XIII., odst. 7.:

Pracovněprávní dokumenty a účetní doklady podepisuje Předseda Spolku, popř. pověřená osoba na základě plné moci.

Nové znění článku XIII., odst. 9.:

Spolek je oprávněn proplácet členům všech orgánů Spolku, popř. svým členům, o kterých tak bude rozhodnuto Předsedou Spolku, skutečně realizované výdaje spojené s činností Spolku.

Přítomní členové potvrzují, že mají nové znění stanov KPMM k dispozici a že jim jsou údaje v něm uvedené jasné. Přítomní členové dále potvrzují, že si nové znění stanov KPMM přečetli a schválili jeho obsah, ke kterému již nemají žádné připomínky.

O přijetí rozhodnutí tohoto bodu ČS bylo hlasováno přítomnými členy KPMM. Pro přijetí rozhodnutí hlasovalo 46 členů KPMM. Celkově tedy pro přijetí rozhodnutí hlasovalo 100% členů přítomných na ČS KPMM. Rozhodnutí tedy bylo přijato 100% hlasů přítomných členů KPMM na ČS.

8. K bodu 8 programu – Diskuse a další organizační záležitosti

- 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 2022.
 - ČS schvaluje Zprávu o hospodaření za rok 2022.
 - ČS schvaluje Rozpočet pro rok 2023.
 - ČS schvaluje Zprávu Kontrolní komise o kontrole účetní závěrky za roku 2022.
 - ČS schvaluje nové znění Stanov KPMM.

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

Text úplného znění nově předkládaných Stanov Klubu pacientů MM je od 14. září 2023 k dispozici k nahlédnutí na <http://www.mnohocetnymyelom.cz/aktuality>

Přílohy zápisu:

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

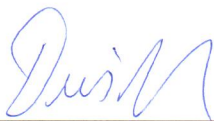
Příloha č. 2.: Zpráva o činnosti za rok 2022

Příloha č. 3.: Zpráva o hospodaření za rok 2022

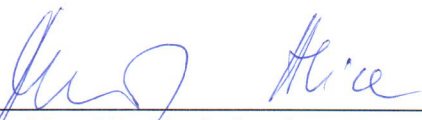
Příloha č. 4.: Návrh rozpočtu KPMM pro rok 2023

Příloha č. 5.: Stanovy KPMM – úplné znění

Příloha č. 6.: Pozvánka na ČS



Předsedající: pan Miloš Dušek, předseda spolku
V Ústupkách, dne 14. října 2023



Zapsala: Mgr. Alice Onderková, zapisovatel
V Ústupkách, dne 14. října 2023