



ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE

Klub 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:** přednáškový sál, Dietrichsteinský palác, Moravské zemské muzeum umístěné na adrese Zelný trh 8, 659 37 Brno
- Datum konání:** 30. června 2021
- Přítomní:**
- výslovně přítomen pan Petr Hylena, předseda spolku (statutární orgán)
 - dále přítomni členové KPMM dle listiny přítomných, která tvoří Přílohu č. 1 tohoto zápisu z členské schůze (dále jen CS) a je její nedílnou součástí.
- CS byla svolána:** předsedou spolku prostřednictvím zasláných pozvánek všem členům spolku ze dne 31. května 2021 a to formou elektronickou i písemnou:

Klub pacientů mnohočetný myelom, z.s.
Zapsaný spolek
Kamenice 753/5, 625 00 Brno
IČ: 28551729
Reg. Kraje: soudem v Brně, odd. L.v. 117


Petr Hylena, předseda spolku

IDnešního dne 30. června 2021, ve 13.00 hod, v přednáškovém sále Dietrichsteinského paláce Moravského zemského muzea umístěného na adrese Zelný trh 8, 659 37 Brno, se sešla členská schůze, aby rozhodla o následujícím programu jednání (dále jen „**CS**“):

- 1) Úvodní slovo, přivítání přítomných, zjištění a kontrola usnášeníschopnosti členské schůze (volba mandátní komise)
- 2) Volba předsedajícího a zapisovatele na CS
- 3) Zpráva o činnosti Klubu za rok 2020
- 4) Zpráva o výsledcích finančního hospodaření za rok 2020
- 5) Projednání a schválení plánovaného rozpočtu pro rok 2021
- 6) Projednání a schválení účetní uzávěrky za rok 2020
- 7) Schválení změn Stanov KPMM, z.s. Důvodem pro změnu stanov je epidemiologická situace v ČR a ve světě a přijímaná vládní opatření na ochranu před šířením infekčního onemocnění COVID-19:
 - i) změna čl. VII odst. 3, věta druhá Stanov – změna usnášeníschopnosti členské schůze. Nové znění ustanovení čl. VII odst. 3, věta druhá Stanov zní: „*Členská schůze je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů spolku.*“
 - ii) Výmaz úpravy o konání náhradní valné hromady: Výmaz čl. VII odst. 8 a 9 Stanov

iii) umožnění hlasování per rollam v souladu s § 158 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů:

Nové znění čl. VII odst. 8:

„Členská schůze může přijímat svá rozhodnutí také per rollam (mimo zasedání) korespondenčně (v písemné podobě) s využitím technických prostředků. Návrh musí obsahovat alespoň návrh usnesení, podklady potřebné pro jeho posouzení nebo údaj, kde jsou uveřejněny, a údaj o lhůtě, ve které se má člen spolku vyjádřit. Tato lhůta nesmí být kratší než 10 pracovních dnů.“

Nové znění čl. VII odst. 9:

„K platnosti písemného hlasování se vyžaduje vyjádření člena s uvedením dne, měsíce a roku, kdy bylo učiněno, které bude odesláno z e-mailové adresy člena spolku, která je uvedena v přihlášce. K platnosti hlasování je možné využít i předání listiny podepsané vlastní rukou člena spolu na listině obsahující plné znění návrhu rozhodnutí. Statutární orgán oznámí členům spolku písemně nebo jiným vhodným způsobem výsledek hlasování, a pokud bylo usnesení přijato, oznámí jim i celý obsah přijatého usnesení. Neučiní-li to bez zbytečného odkladu, může oznámení učinit na náklady spolku ten, kdo usnesení navrhl. Při hlasování per rollam je rozhodnutí přijato, pokud se pro jeho přijetí vysloví nadpoloviční většina hlasujících členů spolku.“

8) Volba člena Kontrolní komise (volba volební komise)

9) Další organizační záležitosti, diskuse

10) Přijetí usnesení Členské schůze

1. **K bodu 1 programu - Úvodní slovo, přivítání přítomných, zjištění a kontrola usnášenischopnosti CS (volba mandátní komise)**

- CS se konala v přednáškovém sále Dietrichsteinského paláce Moravského zemského muzea umístěného na adrese Zelný trh 8, 659 37 Brno za přísných hygienických podmínek přijatých v souladu s vládními opatřeními přijatými na ochranu před šířením infekčního onemocnění COVID-19.
- Za bezpečnostní a hygienická opatření byla přijata následující opatření: použití respirátorů, dodržování rozestupů, použití desinfekčních prostředků. Samozřejmostí je dodržení pravidla O-N-T (doložení potvrzení o ukončeném očkování, prodělání nemoci nebo podstoupení testu).
- CS byla zahájena v 13.00 hod. předsedou KPMM, panem Petrem Hylenou.
- V úvodu pozdravil všechny přítomné. Předseda KPMM konstatoval, že byly naplněny všechny legislativní podmínky stanovené pro sezvání členů KPMM ke konání CS.
- CS jmenuje členy mandátní komise pana Svatopluka Markytána, paní Ivetu Mareschovou a paní Helenu Haluškovou.

Jmenování mandátní komise: o přijetí rozhodnutí tohoto bodu CS bylo hlasováno přítomnými členy KPMM. Pro přijetí rozhodnutí hlasovalo 9 členů KPMM, celkově tedy 100 % členů přítomných na CS KPMM. Rozhodnutí tedy bylo přijato 100 % hlasů přítomných členů KPMM na CS.

V souladu se seznamem členů přítomných na CS, který tvoří Přílohu č. 1 a nedílnou součást tohoto zápisu, Předsedající konstatoval, že na CS je přítomno 9 členů KPMM z celkového počtu 244 členů KPMM, celkově tedy 3,7 % členů KPMM, přičemž CS v tomto důsledku není usnášenischopná.

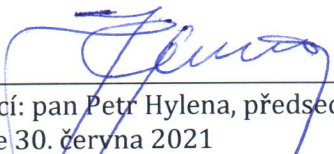
V souladu s platnou právní úpravou a stanovami KPMM bude svolána náhradní členská schůze, která se uskuteční nejpozději do šesti (6) týdnů ode dne konání původní CS.

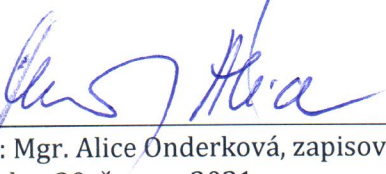
Náhradní CS může jednat jen o záležitostech zařazených na pořad původního zasedání CS. Usnesení CS může být na náhradní CS přijato za účasti libovolného počtu členů KPMM.

K návrhu zápisu CS nebyly vzneseny žádné připomínky ani námítky.

Přílohy zápisu:

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


Předsedající: pan Petr Hylena, předseda spolku
V Brně, dne 30. června 2021


Zapsala: Mgr. Alice Onderková, zapisovatel
V Brně, dne 30. června 2021

Klub pacientů mnohočetný myelom
zapsaný spolek
Kamenice 753, s. 625 00 Brno
IČ: 255 31 729
Reg. Kraj. soudem v Brně, odd. L, vl. 12333