

## Zápis

**z Valné hromady Klubu pacientů mnohočetný myelom, občanské sdružení.**

**Místo konání:** Hotel u Pramenů, Na Roudné 212/123, Plzeň  
**Datum konání:** 30. března 2010  
**Přítomní:** za členy VV – Zuzana Toufarová, ing. Josef Hájek, Petr Hylena, ing. Petr Krátký, dále viz prezenční listina, celkem 16 členů sdružení  
**Omluveni:** PhDr. Ludmila Kotlínová, Mgr. Ronald Laryš, Věra Sedláková

### 1. Zahájení valné hromady

- Valná hromada (dále jen VH) byla zahájena v 13.00 hod předsedkyní sdružení paní Zuzanou Toufarovou, pověřenou řízením VH. Konstatovala, že byly rozsláním pozvánek splněny všechny legislativní podmínky stanovené sdružením pro sezení členů Klubu pacientů mnohočetný myelom ke konání VH.
- Předsedkyně v úvodu poděkovala pořadatelům za přípravu jednání, představila přítomné členy výkonného výboru.
- Předsedkyně navrhla členům VH, aby všechny komise výjimečně pracovaly pouze v dvoučlenném složení s řádně zvoleným předsedou, VH její návrh odsouhlasila.
- Navržení členové mandátové komise – ing. Petr Krátký, Mgr. Alice Onderková, VH odsouhlasila složení mandátové komise.
- Předseda mandátové komise ing. Petr Krátký konstatoval, že VH je usnášení schopná.
- Zapisovatelkou VH byla určena Mgr. Alice Onderková.

### 2. Zpráva o činnosti za rok 2009

- Zprávu o činnosti klubu přednesla předsedkyně sdružení paní Zuzana Toufarová, hovořila o úspěšných akcích sdružení a v závěru poděkovala za spolupráci všem regionálním organizačním skupinám (dále jen ROS) a popřála všem zúčastněným hodně sil a elánu do dalšího roku. Zpráva o činnosti je součástí zápisu (viz příloha č. 1). Informace jsou k dispozici na webu KPMM.

### 3. Návrhová a volební komise

- Do volební komise byli členy VH navrženi: paní Iveta Smitalová, pan Ladislav Zelený, valná hromada jednomyslně schválila členy volební komise.
- Do návrhové komise byly členy VH navrženy: paní Iveta Smitalová, paní Karolína Poslední, VH jednomyslně schválila členy volební komise.

#### 4. Zpráva o hospodaření za rok 2009

- Zprávu o výsledcích hospodaření za rok 2009 přednesl ing. Josef Hájek, seznámil VH s výsledky hospodaření sdružení i jednotlivých ROS a jmenoval partnery podporující činnost sdružení. Zpráva je součástí zápisu (viz příloha č. 2). Informace jsou k dispozici na webu KPMM.
- Veškeré účetní podklady včetně kompletní účetní závěrky za rok 2009 byly předány členům Dozorčí rady KPMM.

#### 5. Volba nových členů Výkonného výboru sdružení

- Volbu nových členů výkonného výboru přednesla předsedkyně volební komise paní Iveta Smitalová. V úvodu poděkovala všem členům výkonného výboru, kterým končí volební období za výbornou spolupráci a čas, který věnovali klubovým aktivitám. Vysvětlila důvody a postup pro volbu nových členů výkonného výboru dle stanov sdružení.
- Na výzvu předsedkyně volební komise byla z pléna navržena jména nových členů výkonného výboru:
  - paní Zuzana Toufarová,
  - ing. Josef Hájek,
  - paní Miloslava Svěráková,
  - pan Petr Hylena.
- Členové VH jednohlasně odsouhlasili všechny navržené kandidáty jako členy výkonného výboru sdružení.
- Předsedkyně sdružení navrhla krátké přerušení jednání VH. V době přestávky se uskutečnila schůzka členů výkonného výboru za účelem volby nových místopředsedů sdružení.
- Po krátké přestávce seznámila předsedkyně sdružení paní Zuzana Toufarová členy VH s výsledky jednání výkonného výboru:
  - předsedkyní sdružení byla zvolena paní Zuzana Toufarová,
  - místopředsedou ROS Brno byl zvolen ing. Josef Hájek,
  - místopředsedkyní ROS Praha byla zvolena paní Miloslava Svěráková,
  - místopředsedou ROS Hradec Králové byl zvolen pan Petr Hylena.
- Dále předsedkyně sdružení oznámila VH ustanovení nové funkce výkonného výboru – zastupujícího místopředsedy s pravomocemi předsedy. Zastupujícím místopředsedou byl zvolen ing. Josef Hájek.

#### 6. Návrh změny Stanov Klubu pacientů mnohočetný myelom

- Předsedkyně návrhové komise paní Iveta Smitalová předložila členům výkonného výboru návrhy změny stanov. Návrhy změn stanov jsou součástí zápisu (viz příloha č. 3).
- VH hromada jednomyslně odsouhlasila předkládané změny. Schválená změna stanov bude odeslána spolu se žádostí o změnu stanov na MV ČR (zajistí koordinátor sdružení).

## 7. Zpráva Dozorčí rady o kontrole hospodaření s prostředky sdružení

- Dozorčí rada (DR) kooptovala pro účely jednání této VH jako třetího člena paní Perlu Veverkovou.
- Zprávu dozorčí rady o kontrole hospodaření s prostředky sdružení za rok 2009 přednesl ing. Zdeněk Vrba. Konstatoval, že provedenou kontrolou dokladů nebyly zjištěny žádné nedostatky, závady a nesrovnalosti v hospodaření s prostředky klubu.
- Všichni přítomní jednohlasně odsouhlasili závěry DR. Zápis DR je součástí zápisu (viz příloha č. 4.)

## 8. Rozpočet sdružení pro rok 2010

- Plánovaný rozpočet pro rok 2010 přednesl ing. Josef Hájek spolu s navrženými finančními limity na rok 2010 pro jednotlivé ROS.
- V rozpočtu jsou plánovány náklady v celkové částce 652 339,- Kč (z toho náklady na činnost ROS 93 339,- Kč). Náklady sdružení jako celku zahrnují především náklady na kancelářské potřeby, aktualizaci webových stránek, vydávání klubového časopisu, poštovné, cestovné a plat koordinátorky.
- Zdroje z minulých let činí 327 616,- Kč, předpokládané příjmy jsou vymezeny částkou 467 050,- Kč.
- Finanční limity stanovené pro jednotlivé ROS byly tvořeny s ohledem na rozsah členské základny, s ohledem na množství čerpaných prostředků za loňský rok a s ohledem na získané finanční prostředky v rámci ROS.
- Rozpočet sdružení na rok 2009 včetně limitů byl jednohlasně odsouhlasen účastníky VH.
- Předsdkyně sdružení navrhla pro rok 2010 jako účetní klubu paní Ivetu Smítalovou, VH tento návrh odsouhlasila.

## 9. Organizační řád

- Předsdkyně sdružení objasnila, že v souvislosti se změnou Stanov dochází ke změnám v organizačním řádu (viz příloha č. 5). VH jednohlasně odsouhlasila předložený návrh. Nové znění organizačního řádu je k dispozici na webu KPMM.

## 10. Závěrečná rozprava

- Pan Petr Hylena otevřel diskusi na téma sponzorských darů pro jednotlivé ROS, z diskuse vyplynulo doporučení, aby byly všechny formy sponzorských darů zaneseny do účetnictví sdružení.
- Pan Miran Jireš informoval o účasti na konferenci ČAS v loňském roce, kde jménem členů Klubu pacientů mnohočetný myelom vyslovil poděkování sestřám za jejich obětavou práci. Podrobnější informace budou uveřejněny v příštím čísle Bulletinu-klubového časopisu.
- Koordinátorka sdružení referovala o jednání se sponzory a o výhledech finanční podpory na rok 2010.

## 11. Usnesení Valné hromady

- O usnesení Valné hromady dala hlasovat předsedkyně návrhové komise paní Iveta Smítalová. K návrhu usnesení nebyly vzneseny žádné připomínky.
- Znění usnesení VH:  
Valná hromada schvaluje:
  - Zprávu o činnosti klubu pacientů mnohočetný myelom za rok 2009
  - Schvaluje výsledky hospodaření za rok 2009
  - Rozpočet sdružení pro rok 2010.
  - Zprávu Dozorčí rady sdružení o kontrole účetní závěrky z roku 2009.
  - Volbu nových členů Výkonného výboru sdružení:
    - ROS Brno p. Toufarová, ing. Hájek
    - ROS Hradec Králové p. Hylena
    - ROS Praha p. Svěráková
  - Změnu stanov sdružení (viz příloha č. 3 zápisu)
  - Ustanovení účetní sdružení pro rok 2010 p. Smítalovou.
- Usnesení Valné hromady Klubu pacientů mnohočetný myelom bylo jednohlasně přijato všemi zúčastněnými členy.

#### **Úkoly:**

- Připravit konečnou verzi Stanov sdružení a Organizačního řádu sdružení.
- Připravit Žádost o změnu stanov sdružení na MV ČR.
- Připravit podklady pro zveřejnění informací na webu sdružení.

#### **Součástí zápisu jsou přílohy.**

Příloha číslo 1.: Zpráva o činnosti sdružení za rok 2009.

Příloha číslo 2.: Zpráva o hospodaření sdružení za rok 2009.

Příloha číslo 3.: Návrhy změny stanov sdružení

Příloha číslo 4.: Zpráva dozorčí rady o kontrole hospodaření s prostředky sdružení za rok 2009.

Příloha číslo 5.: Organizační řád

Zapsala: Mgr. Alice Onderková

V Plzni dne 30. 3. 2010