

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE

Klub pacientů mnohočetný myelom, zapsaný spolek

(Klub pacientů mnohočetný myelom, z.s.)

se sídlem: Kamenice 753/5, 625 00 Brno, Česká republika.

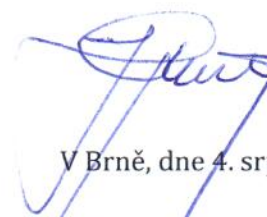
IČ: 28551729

(dále jen „**KPMM**“)

- Místo konání:** sál Aurelius, Hotel Galant, adresa: Mlýnská 739/2, Mikulov
- Datum konání:** 5. září 2015
- Přítomní:**
- výslovně přítomen pan Petr Hylena, předseda spolku
 - přítomni zástupce Klubu Brno – pan Luděk Veselý, zástupce Klubu Plzeň – ing. Petr Krátký
 - dále přítomni členové KPMM dle prezenční listiny, která tvoří Přílohu č. 1 tohoto zápisu z CS a její nedílnou součást.
- CS byla svolána:** předsedou spolku, prostřednictvím zaslaných písemných pozvánek všem členům KPMM ze dne 4. 8. 2015, a to formou písemnou nebo elektronickou:

Petr Hylena

předseda KPMM



V Brně, dne 4. srpna 2015

Dnešního dne 5. září 2015, v 11.30 hod., v budově hotelu Galant, na adrese Mlýnská 739/2, Mikulov, se sešla členská schůze, aby rozhodla o následujícím programu jednání (dále jen „CS“):

- 1) Úvodní slovo, přivítání přítomných
- 2) Volba předsedajícího a zapisovatele na členské schůzi
- 3) Volba mandátní komise
- 4) Zpráva o činnosti Klubu za rok 2014
- 5) Zpráva o výsledcích finančního hospodaření za rok 2014
- 6) Projednání a schválení plánovaného rozpočtu pro rok 2015
- 7) Projednání a schválení účetní uzávěrky za rok 2014
- 8) Zpráva Kontrolní komise za rok 2014
- 9) Další organizační záležitosti
- 10) Diskuse
- 11) Usnesení
- 12) Závěr členské schůze

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

- CS se konala v rámci XI. vzdělávacího semináře pro nemocné s mnohočetným myelomem a jejich blízké.
- CS byla zahájena v 11.30 hod. předsedou KPMM, panem Petrem Hylenu.
- V úvodu pozdravil všechny přítomné. Předseda KPMM konstatoval, že byly naplněny všechny legislativní podmínky stanovené pro sezvání členů KPMM ke konání CS.

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

- CS jmenuje předsedajícím, který bude řídit CS, pana Petra Hylenu, předsedu KPMM
- CS jmenuje zapisovatelkou Mgr. Alici Onderkovou, která pořídí tento zápis z CS.

O přijetí rozhodnutí tohoto bodu CS bylo hlasováno přítomnými členy KPMM. Pro přijetí rozhodnutí hlasovalo 61 členů KPMM, celkově tedy 100% členů přítomných na CS KPMM. Rozhodnutí tedy bylo přijato 100% hlasů přítomných členů KPMM na CS.

Závěr:

V souladu se seznamem členů přítomných na CS, který tvoří Přílohu č. 1 a nedílnou součást tohoto zápisu, je na CS přítomno 61 členů KPMM z celkového počtu 216 členů KPMM, celkově tedy 28% členů KPMM. S ohledem na skutečnost, že CS je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny členů, předsedající konstatoval, že CS není usnášeníschopná a bude svolána náhradní členská schůze.

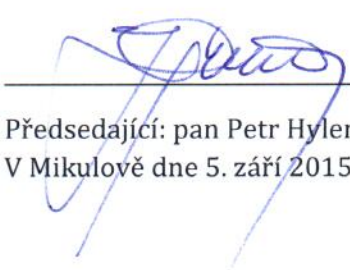
Závěrem tedy předsedající přítomné členy informoval, že v souladu se seznamem členů přítomných na CS, který tvoří Přílohu č. 1 a nedílnou součást tohoto zápisu, je na CS přítomno 61 členů KPMM, celkově tedy 28% členů KPMM, přičemž CS v tomto důsledku není usnášeníschopná a v souladu s platnou právní úpravou a stanovami KPMM bude svolána náhradní členská schůze, která se uskuteční v nejbližším možném vhodném termínu, nejpozději však 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.


Náhradní členská schůze bude rozhodovat o stejném programu jednání. Členové KPMM budou o konání náhradní CS informováni prostřednictvím pozvánek.

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
V Mikulově dne 5. září 2015


Zapsala: Mgr. Alice Onderková
V Mikulově dne 5. září 2015