



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:** Konferenční sál Aurelius, adresa: Hotel Galant, Mlýnská 2, 692 01 Mikulov
- Datum konání:** 21. září 2019
- Přítomní:**
- výslovně přítomen Petr Hylena, předseda spolku
 - dále přítomni: zástupce regionu Olomouc – Mgr. Ronald Laryš a členové KPMM dle listiny přítomných, která tvoří Přílohu č. 1 tohoto zápisu z ČS a je její nedílnou součástí.
- ČS byla svolána:** předsedou spolku, prostřednictvím zasláných pozvánek všem členům KPMM ze dne 12. srpna 2019 a to formou elektronickou i písemnou.

Petr Hylena předseda KPMM

Klub pacientů mnohočetný myelom
zapsaný spolek
Kamenice 753/5, 625 00 Brno
IČ: 285 51 729
Reg. kraj, soudem v Brně, odd. L, vl. 12333

Dnešního dne 21. září 2019, v 11:30 hod., v Konferenčním sále Aurelius, objektu Hotel Galant na adrese Mlýnská 2, 692 01 Mikulov, se sešla členská schůze, aby rozhodla o následujícím programu jednání (dále jen „ČS“):

- 1) Úvodní slovo, přivítání přítomných
- 2) Volba předsedajícího a zapisovatele na členské schůzi
- 3) Volba mandátní komise
- 4) Volba volební komise
- 5) Volba členů Kontrolní komise
- 6) Volba předsedy spolku
- 7) Zpráva o činnosti Klubu za rok 2018
- 8) Zpráva o výsledcích finančního hospodaření za rok 2018
- 9) Projednání a schválení plánovaného rozpočtu pro rok 2019
- 10) Zpráva Kontrolní komise za rok 2018
- 11) Další organizační záležitosti
- 12) Diskuse
- 13) Přijetí usnesení členské schůze

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

- ČS se konala v rámci XV. vzdělávacího semináře pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele.
- ČS byla zahájena v 11.30 hod. předsedou spolku, panem Petrem Hylenu.
- V úvodu pozdravil všechny přítomné a konstatoval, že byly naplněny všechny legislativní podmínky stanovené pro seznání členů KPMM ke konání ČS.

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

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

O přijetí rozhodnutí tohoto bodu ČS bylo hlasováno přítomnými členy KPMM. Pro přijetí rozhodnutí hlasovalo 64 členů KPMM, celkově tedy 100 % členů přítomných na ČS KPMM. Rozhodnutí tedy bylo přijato 100 % hlasů přítomných členů KPMM na ČS.

Závěr:

V souladu s listinou přítomných členů na ČS, který tvoří Přílohu č. 1 a nedílnou součást tohoto zápisu, Předsedající ČS konstatoval, že na ČS je přítomno 64 členů KPMM z celkového počtu 258 členů KPMM, celkově tedy 25 % členů KPMM. S ohledem na skutečnost, že ČS je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny členů. Předsedající konstatoval, že ČS není usnášeníschopná a bude svolána náhradní ČS.

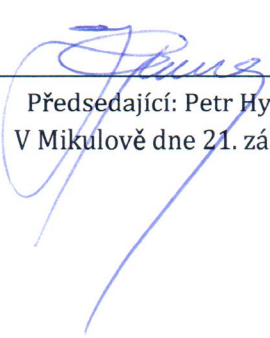
Závěrem Předsedající přítomné členy informoval, že v souladu se seznamem členů přítomných na ČS, který tvoří Přílohu č. 1 a nedílnou součást tohoto zápisu, je na ČS přítomno 64 členů KPMM, celkově tedy 25 % členů KPMM, přičemž ČS v tomto důsledku není usnášeníschopná a v souladu s platnou právní úpravou a stanovami KPMM bude svolána náhradní ČS, která se uskuteční nejpozději do šesti (6) týdnů ode dne konání původní ČS. Náhradní ČS může jednat jen o záležitostech zařazených na pořad původního zasedání ČS. Usnesení ČS může být na náhradní ČS přijato za účasti libovolného počtu členů KPMM.

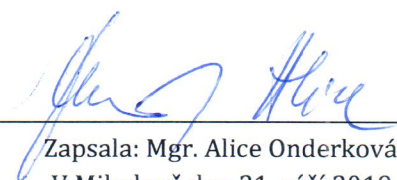
Náhradní členská schůze bude rozhodovat o stejném programu jednání. Členové KPMM budou o konání náhradní členské schůze informováni prostřednictvím pozvánek.

K návrhu zápisu ČS nebyly vzneseny žádné připomínky ani námítky.

Přílohy zápisu:

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


Předsedající: Petr Hylena
V Mikulově dne 21. září 2019


Zapsala: Mgr. Alice Onderková
V Mikulově dne 21. září 2019