



ZÁPIS Z NÁHRADNÍ 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: Konferenční sál Aurelius, Hotel Galant, adresa: Mlýnská 2, 692 01 Mikulov

Datum konání: 21. září 2019

Přítomní:

- výslovně přítomen pan 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 Náhradní členské schůze (dále jen „**NČS**“) a je její nedílnou součástí.

NČS byla svolána: předsedou spolku prostřednictvím zaslaných 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. Krajským soudem v Jmá, odd. L, vl. 12333

Dnešního dne 21. září 2019, ve 12.00 hod., v Konferenčním sále Aurelius, objektu Hotel Galant na adrese Mlýnská 2, 692 01 Mikulov se sešla Náhradní členská schůze, aby rozhodla o následujícím programu jednání:

- 1) Úvodní slovo, přivítání přítomných
- 2) Volba předsedajícího a zapisovatele na Náhradní členské schůzi
- 3) Volba mandátní komise
- 4) Volba volební komise
- 5) Volba členů Kontrolní komise spolku
- 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 Náhradní členské schůze

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

- NČS se konala v rámci XV. vzdělávacího semináře pro nemocné s mnohočetným myelomem, jejich rodinu a přátele.
- NČS byla zahájena v 12.00 hod. předsedou spolku, panem Petrem Hylenu.
- V úvodu pozdravil všechny přítomné a konstatoval, že byly naplněny všechny legislativní podmínky stanovené pro sezvání členů KPMM ke konání NČS.

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

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

O přijetí rozhodnutí tohoto bodu NČS bylo hlasováno přítomnými členy KPMM. Pro přijetí rozhodnutí hlasovalo 65 členů KPMM, celkově tedy 100 % členů přítomných na NČS KPMM. Rozhodnutí tedy bylo přijato 100 % hlasů přítomných členů KPMM na NČS.

3. K bodu 3 programu – volba mandátní komise NČS

- NČS jmenuje členy mandátní komise Mgr. Ronalda Laryše, paní Christu Veverovou a pana Ladislava Zeleného.

O přijetí rozhodnutí tohoto bodu NČS bylo hlasováno přítomnými členy KPMM. Pro přijetí rozhodnutí hlasovalo 65 členů KPMM, celkově tedy 100 % členů přítomných na NČS KPMM. Rozhodnutí tedy bylo přijato 100 % hlasů přítomných členů KPMM na NČS.

V souladu se seznamem členů přítomných na NČS, který tvoří Přílohu č. 1 a nedílnou součást tohoto zápisu, Předsedající konstatoval, že na NČS je přítomno 65 členů KPMM z celkového počtu 258 členů KPMM, celkově tedy 25 % členů KPMM. S ohledem na to, že se jedná o NČS předsedající konstatoval, že NČS je usnásenišchopná.

4. K bodu 4 programu – volba členů volební komise NČS

- NČS jmenuje členy volební komise paní Ivetu Smitalovou, pana Miroslava Ernsta a paní Petru Pakostovou.

O přijetí rozhodnutí tohoto bodu NČS bylo hlasováno přítomnými členy KPMM. Pro přijetí rozhodnutí hlasovalo 65 členů KPMM, celkově tedy 100 % členů přítomných na NČS KPMM. Rozhodnutí bylo přijato 100 % hlasů přítomných členů KPMM na NČS.

5. K bodu 5 programu – volba členů Kontrolní komise

- Předsedající NČS navrhl jmenování člena Kontrolní komise KPMM, Ing. Hanu Svobodovou, a to s účinností této NČS.

Pro jmenování člena Kontrolní komise KPMM, Ing. Hanu Svobodovou, bylo hlasováno přítomnými členy KPMM. Pro přijetí rozhodnutí hlasovalo 64 členů KPMM, jeden se zdržel

hlasování. Celkově tedy pro přijetí rozhodnutí hlasovalo 98 % členů přítomných na NČS KPMM. Rozhodnutí tedy bylo přijato 98 % hlasů přítomných členů KPMM na NČS.

- Předsedající NČS navrhl jmenování člena Kontrolní komise KPMM, paní Marcelu Dolečkovou, a to s účinností této NČS.

Pro jmenování člena Kontrolní komise KPMM, paní Marcelu Dolečkovou, bylo hlasováno přítomnými členy KPMM. Pro přijetí rozhodnutí hlasovalo 65 členů KPMM. Celkově tedy pro přijetí rozhodnutí hlasovalo 100 % členů přítomných na NČS KPMM. Rozhodnutí tedy bylo přijato 100 % hlasů přítomných členů KPMM na NČS.

6. K bodu 6 programu – volba předsedy spolku

- Předsedající NČS navrhl jmenování předsedy spolku, pana Petra Hylenu, a to s účinností této NČS.

Pro jmenování předsedy spolku, pana Petra Hylenu, bylo hlasováno přítomnými členy KPMM. Pro přijetí rozhodnutí hlasovalo 64 členů KPMM, jeden se zdržel hlasování. Celkově tedy pro přijetí rozhodnutí hlasovalo 98 % členů přítomných na NČS KPMM. Rozhodnutí tedy bylo přijato 98 % hlasů přítomných členů KPMM na NČS.

7. K bodu 7 programu – Zpráva o činnosti za rok 2018

- Zprávu o činnosti KPMM přednesla koordinátorka spolku, Mgr. Alice Onderková, shrnula nejdůležitější události činnosti roku 2018, dále popsány v Příloze č. 2, která tvoří nedílnou součást tohoto zápisu.
- Zpráva o činnosti je dále k dispozici na webových stránkách spolku (viz. Výroční zpráva).

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 NČS bylo hlasováno přítomnými členy KPMM. Pro přijetí rozhodnutí hlasovalo 65 členů KPMM, celkově tedy 100 % členů přítomných na NČS KPMM. Rozhodnutí tedy bylo přijato 100 % hlasů přítomných členů KPMM na NČS.

8. K bodu 8 programu - Zpráva o výsledcích finančního hospodaření za rok 2018

- Zprávu o hospodaření za rok 2018 přednesl předsedající NČS, pan Petr Hylena, předseda spolku.
- Zpráva o hospodaření KPMM tvoří Přílohu č. 3, která tvoří nedílnou součást tohoto zápisu.
- Zpráva o hospodaření je dále k dispozici na webových stránkách spolku (viz. Výroční zpráva).

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 NČS bylo hlasováno přítomnými členy KPMM. Pro přijetí rozhodnutí hlasovalo 65 členů KPMM, celkově tedy 100 % členů přítomných na NČS KPMM. Rozhodnutí tedy bylo přijato 100 % hlasů přítomných členů KPMM na NČS.

9. K bodu 9 programu - Projednání a schválení plánovaného rozpočtu pro rok 2019

- Předsedající NČS, pan Petr Hylena, předložil NČS rozpočet pro rok 2019.
- Předsedající NČS konstatoval, že předložený rozpočet byl již předběžně elektronicky odsouhlasen zástupci regionů spolku.
- Návrh rozpočtu pro rok 2019 tvoří Přílohu č. 4, nedílnou součástí tohoto zápisu.
- Předsedající NČS, pan Petr Hylena, konstatoval, že návrh rozpočtu pro rok 2019 je vyrovnaný a je zajištěno finanční zabezpečení pro rok 2019.

Přítomní členové potvrzují, že mají návrh rozpočtu pro rok 2019 k dispozici a že jim jsou údaje v něm uvedené jasné. Přítomní členové dále potvrzují, že si návrh rozpočtu pro rok 2019 přečetli a schválili jeho obsah, který považují za vyčerpávající.

O přijetí rozhodnutí tohoto bodu NČS bylo hlasováno přítomnými členy KPMM. Pro přijetí rozhodnutí hlasovalo 65 členů KPMM, celkově tedy 100 % členů přítomných na NČS KPMM. Rozhodnutí tedy bylo přijato 100 % hlasů přítomných členů KPMM na NČS.

10. K bodu 10 programu – Zpráva Kontrolní komise za ro 2018

- Zprávu Kontrolní komise ohledně účetní závěrky KPMM za rok 2018 přednesla členka Kontrolní komise KPMM, paní Blanka Kresanová.
- Kontrolní komise konstatovala, že provedenou kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky, závady a nesrovnalosti v hospodaření s prostředky KPMM.

Přítomní členové potvrzují, že mají zprávu Kontrolní komise za rok 2018 k dispozici a že jim jsou údaje v ní uvedené jasné. Přítomní členové dále potvrzují, že si údaje Zprávy o účetní závěrce za rok 2018 přečetli a schválili její obsah, který považují za vyčerpávající.

O přijetí rozhodnutí tohoto bodu NČS bylo hlasováno přítomnými členy KPMM. Pro přijetí rozhodnutí hlasovalo 65 členů KPMM, celkově tedy 100 % členů přítomných na NČS KPMM. Rozhodnutí tedy bylo přijato 100 % hlasů přítomných členů KPMM na NČS.

11. K bodu 11 programu - Další organizační záležitosti

- K tomuto bodu nebyl vznesen žádný příspěvek

12. K bodu 12 programu - Diskuse

- K tomuto bodu nebyl vznesen žádný příspěvek.

13. Usnesení NČS KPMM

- Návrh usnesení NČS přednesla Mgr. Alice Onderková.
- Znění usnesení NČS:
 - NČS schvaluje Zprávu o činnosti za rok 2018.
 - NČS schvaluje Zprávu o hospodaření za rok 2018.
 - NČS schvaluje Rozpočet pro rok 2019.
 - NČS schvaluje Zprávu Kontrolní komise o kontrole účetní závěrky z roku 2018.
 - NČS jmenuje s účinností konání NČS člena Kontrolní komise ing. Hanu Svobodovou.
 - NČS jmenuje s účinností konání NČS člena Kontrolní komise paní Marcelu Dolečkovou.
 - NČS jmenuje s účinností konání NČS předsedu KPMM, pana Petra Hylenu.

K návrhu zápisu NČS nebyly vzneseny žádné připomínky ani námitky.

Přílohy zápisu:

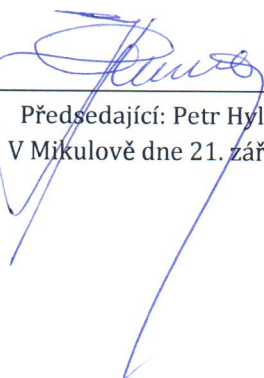
Příloha č. 1.: Listina přítomných členů KPMM na NČS

Příloha č. 2.: Zpráva o činnosti za rok 2018

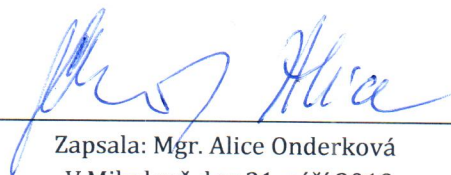
Příloha č. 3.: Zpráva o hospodaření za rok 2018

Příloha č. 4.: Návrh rozpočtu KPMM pro rok 2019

Příloha č. 5.: Pozvánka na ČS a pozvánka na náhradní ČS



Předsedající: Petr Hylena
V Mikulově dne 21. září 2019



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

Klub pacientů mnohočetný myelom
zapsaný spolek
Kamenice 753/a, 625 00 Brno
IČ: 255 51 729
Reg. Krajským soudem v Brně, odd. L, vl. 12333