



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: 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 náhradní členské schůze (dále jen NCS) a je její nedílnou součástí.

NCS byla svolána: předsedou spolku prostřednictvím zasláných pozvánek všem členům spolku ze dne 31. května 2021 a to formou elektronickou i písemnou:

Petr Hylena, předseda spolku

Klub pacientů mnohočetný myelom

zausazný spolek

Kamenice 753/5, 625 00 Brno

IČ: 28551729

reg. Krajským soudem v Brně, odd. L, vl. 12333

Dnešního dne 30. června 2021, ve 13.30 hod, v přednáškovém sále Dietrichsteinského paláce Moravského zemského muzea umístěného na adrese Zelný trh 8, 659 37 Brno, se sešla náhradní členská schůze, aby rozhodla o následujícím programu jednání (dále jen „**NCS**“):

- 1) Úvodní slovo, přivítání přítomných, zjištění a kontrola usnášeníschopnosti NCS (volba mandátní komise)
- 2) Volba předsedajícího a zapisovatele NCS
- 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 Náhradní členské schůze

1. K bodu 1 programu - Úvodní slovo, přivítání přítomných, zjištění a kontrola usnášeníschopnosti NCS (volba mandátní komise)

- NCS 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 (prokázání se potvrzením o ukončeném očkování, prodělání nemoci nebo podstoupení testu).
- NCS byla zahájena v 13.30 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 NCS.
- NČS jmenuje členy mandátní komise pana Svatopluka Markytána, paní Ivetu Mareschovou a paní Helenu Haluškovou.

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

V souladu se seznamem členů přítomných na NCS, který tvoří Přílohu č. 1 a nedílnou součást tohoto zápisu, Předsedající konstatoval, že na NCS je přítomno 9 členů KPMM z celkového počtu 244 členů KPMM, celkově tedy 3,7 % členů KPMM. S ohledem na to, že se jedná o NCS předsedající konstatoval, že NCS je usnášeníschopná.

2. **K bodu 2 programu - Volba předsedajícího a zapisovatele na NCS**

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

Volba předsedajícího a zapisovatele: o přijetí rozhodnutí tohoto bodu NCS bylo hlasováno přítomnými členy KPMM. Pro přijetí rozhodnutí hlasovalo 9 členů KPMM, celkově tedy 100% členů přítomných na NCS KPMM. Rozhodnutí tedy bylo přijato 100% hlasů přítomných členů KPMM na NCS.

3. **K bodu 3 programu - Zpráva o činnosti za rok 2020**

- Zprávu o činnosti KPMM přednesla koordinátorka Klubu, Mgr. Alice Onderková, která v krátkém přehledu shrnula nejdůležitější události činnosti roku 2020, které jsou 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 NCS bylo hlasováno přítomnými členy KPMM. Pro přijetí rozhodnutí hlasovalo 9 členů KPMM, celkově tedy 100% členů přítomných na NCS KPMM. Rozhodnutí tedy bylo přijato 100% hlasů přítomných členů KPMM na NCS.

4. **K bodu 4 programu - Zpráva o výsledcích finančního hospodaření za rok 2020**

- Zprávu o hospodaření za rok 2020 přednesl předseda NCS, pan Petr Hylena, předseda KPMM.
- 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 NCS bylo hlasováno přítomnými členy KPMM. Pro přijetí rozhodnutí hlasovalo 9 členů KPMM, celkově tedy 100% členů přítomných na NCS KPMM. Rozhodnutí tedy bylo přijato 100% hlasů přítomných členů KPMM na NCS.

5. **K bodu 5 programu - Projednání a schválení plánovaného rozpočtu pro rok 2021**

- Předseda NCS, pan Petr Hylena, předložil NCS rozpočet pro rok 2021.
- Předseda NCS konstatoval, že předložený rozpočet byl již předběžně elektronicky odsouhlasen zástupci spolku.

- Návrh rozpočtu pro rok 2021 tvoří Přílohu č. 4, která tvoří nedílnou součást tohoto zápisu.
- Předseda NCS, pan Petr Hylena, předseda KPMM, konstatoval, že návrh rozpočtu pro rok 2021 je vyrovnaný a je zajištěno finanční zabezpečení pro rok 2021.

Přítomní členové potvrzují, že mají Návrh rozpočtu pro rok 2021 k dispozici a že jim jsou údaje v něm uvedené jasné. Přítomní členové dále potvrzují, že si Návrh rozpočtu pro rok 2021 přečetli a schválili jeho obsah, který považují za vyčerpávající.

O přijetí rozhodnutí tohoto bodu NCS bylo hlasováno přítomnými členy KPMM. Pro přijetí rozhodnutí hlasovalo 9 členů KPMM, celkově tedy 100% členů přítomných na NCS KPMM. Rozhodnutí tedy bylo přijato 100% hlasů přítomných členů KPMM na NCS.

6. K bodu 6 programu - Projednání a schválení účetní závěrky za rok 2020

- Zprávu ohledně účetní závěrky KPMM za rok 2020 přednesl předseda spolku, konstatoval, že členové dozorčí rady si vyžádali potřebné účetní doklady a připravili zprávu kontrolní komise.
- Kontrolní komise konstatovala, že provedenou kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky, závady a nesrovnalosti v hospodaření s prostředky KPMM.

Přítomní členové potvrzují, že se seznámili se zněním účetní závěrky za rok 2020 a se zprávou kontrolní komise za rok 2020 a mají je k dispozici a že jsou jim údaje v těchto dokumentech jasné. Přítomní členové dále potvrzují, že si účetní závěrku za rok 2020 a zprávu kontrolní komise přečetli a schválili jejich obsah, který považují za vyčerpávající.

O přijetí rozhodnutí tohoto bodu NCS bylo hlasováno přítomnými členy KPMM. Pro přijetí rozhodnutí hlasovalo 9 členů KPMM, celkově tedy 100% členů přítomných na NCS KPMM. Rozhodnutí tedy bylo přijato 100% hlasů přítomných členů KPMM na NCS.

7. K bodu 7 programu - Schválení nových Stanov KPMM

- Předsedající NCS navrhl ke schválení nové znění stanov KPMM, které bylo upraveno v důsledku nutných změn přijímaných k ochraně zdraví členů KPMM, a z důvodu epidemiologické situace v jejíž důsledku jsou v ČR přijímána vládní opatření k ochraně proti šíření infekčního onemocnění COVID-19. Přijetí nového znění stanov KPMM je v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to s účinností této NCS.
- Kompletní nové znění stanov KPMM bylo elektronicky zasláno členům spolku a vyvěšeno na webových stránkách spolku od dne 31. května 2021 pro účely jejich seznámení ze strany členů KPMM, přičemž všichni členové KPMM byli informováni o obsahu nového znění stanov a o vyvěšení jejich úplného znění na webových stránkách a o možnosti zaslání písemného vyjádření a/nebo připomínek či možnosti podání ústního vyjádření a/nebo připomínek k obsahu nového znění stanov KPMM.
- 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.“

Přítomní členové potvrzují, že mají nové znění stanov KPMM k dispozici a že jim jsou údaje v něm uvedené jasné. Přítomní členové dále potvrzují, že si nové znění stanov KPMM přečetli a schválili jeho obsah, ke kterému již nemají žádné připomínky.

O přijetí rozhodnutí tohoto bodu NCS bylo hlasováno přítomnými členy KPMM. Pro přijetí rozhodnutí hlasovalo 9 členů KPMM. Celkově tedy pro přijetí rozhodnutí hlasovalo 100% členů přítomných na NCS KPMM. Rozhodnutí tedy bylo přijato 100% hlasů přítomných členů KPMM na NCS.

8. K bodu 8 programu - Volba člena Kontrolní komise (volba volební komise)

- NČS jmenuje členy volební komise paní Ivetu Smítalovou, paní Karlu Markytánovou, paní Evu Vetešníkovou.
- Předsedající NCS navrhl jmenování člena Kontrolní komise KPMM, Ing. Petra Hejduka, a to s účinností této NCS.

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

Pro jmenování člena Kontrolní komise KPMM, Ing. Petra Hejduka, bylo hlasováno přítomnými členy KPMM. Pro přijetí rozhodnutí hlasovalo 9 členů KPMM. Celkově tedy pro přijetí rozhodnutí hlasovalo 100% členů přítomných na NČS KPMM. Rozhodnutí tedy bylo přijato 100% hlasů přítomných členů KPMM na NCS.

9. K bodu 9 programu - Další organizační záležitosti

- K tomuto bodu nebyly vzneseny žádné připomínky ani dotazy

Usnesení Náhradní členské schůze Klubu

Návrh usnesení NCS přednesla Mgr. Alice Onderková.

- Znění usnesení Náhradní členské schůze:
 - NCS schvaluje Zprávu o činnosti za rok 2020.
 - NCS schvaluje Zprávu o hospodaření za rok 2020.
 - NCS schvaluje Účetní uzávěrku pro rok 2020.
 - NCS schvaluje Rozpočet pro rok 2021.
 - NCS schvaluje Zprávu Kontrolní komise o kontrole účetní závěrky z roku 2020.
 - NCS schvaluje nové znění Stanov KPMM.
 - NCS jmenuje s účinností konání NCS člena Kontrolní komise Ing. Petra Hejduka.

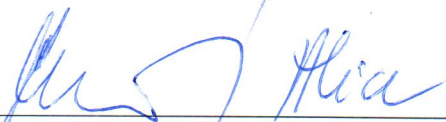
K návrhu zápisu Náhradní členské schůze nebyly vzneseny žádné připomínky ani námítky.

Text úplného znění nově předkládaných Stanov Klubu pacientů MM je od 31. května 2021 k dispozici k nahlédnutí na <http://www.mnohocetnymyelom.cz/aktuality>

Přílohy zápisu:

- Příloha č. 1.: Seznam členů KPMM přítomných na NCS
- Příloha č. 2.: Zpráva o činnosti za rok 2020
- Příloha č. 3.: Zpráva o hospodaření za rok 2020
- Příloha č. 4.: Návrh rozpočtu KPMM pro rok 2021
- Příloha č. 5.: Stanovy KPMM – úplné znění
- Příloha č. 6.: Pozvánka na CS a pozvánka na NCS


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 15315-625 00 Brno
IČ: 255 51 729
Reg. Krajským soudem v Brně, odd. L. vl. 12333