



ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE

Klubu pacientů mnohočetný myelom, z.s.

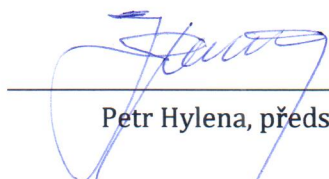
(Klub pacientů mnohočetný myelom, z.s.)

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

IČ: 28551729

(dále jen „**KPMM**“)

- Místo konání:** Konferenční sál Aurelius, Hotel Galant, nacházející se na adrese Mlýnská 2, 692 01 Mikulov
- Datum konání:** 17. září 2022
- 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 Členské schůze (dále jen CS) a je její nedílnou součástí.
- CS byla svolána:** předsedou spolku prostřednictvím zaslanych pozvánek všem členům spolku ze dne 15. srpna 2022 a to formou elektronickou i písemnou:



Petr Hylena, předseda spolku

Dnešního dne 17. září 2022, v 11.30 hod., v Konferenčním sále Aurelius Hotelu Galant se sídlem na adrese Mlýnská 2, 692 01 Mikulov, se sešla členská schůze, aby rozhodla o následujícím programu jednání (dále jen „**CS**“):

- 1) Úvodní slovo, přivítání přítomných
- 2) Volba předsedajícího a zapisovatele Členské schůze
- 3) Volba mandátní komise
- 3) Zpráva o činnosti Klubu za rok 2021
- 4) Zpráva o výsledcích finančního hospodaření za rok 2021
- 5) Projednání a schválení plánovaného rozpočtu pro rok 2022
- 6) Zpráva Kontrolní komise za rok 2021
- 7) Další organizační záležitosti (oznámení nových členů Rozhodčí komise Klubu Brno a Klubu Olomouc)
- 8) Diskuse
- 9) Přijetí usnesení Členské schůze

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

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

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

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

Volba předsedajícího a zapisovatele: o přijetí rozhodnutí tohoto bodu ČS bylo hlasováno přítomnými členy KPMM. Pro přijetí rozhodnutí hlasovalo 39 členů KPMM, celkově tedy 100% členů přítomných na ČS KPMM. Rozhodnutí tedy bylo přijato 100% hlasů přítomných členů KPMM na ČS.

3. K bodu programu 3 – Volba mandátní komise

- ČS jmenuje členy mandátní komise paní Christu Veverovou, paní Danu Procházkovou a pana Alana Hubáčka.

Jmenování mandátní komise: o přijetí rozhodnutí tohoto bodu ČS bylo hlasováno přítomnými členy KPMM. Pro přijetí rozhodnutí hlasovalo 39 členů KPMM, celkově tedy 100 % členů přítomných na ČS KPMM. Rozhodnutí tedy bylo přijato 100 % hlasů přítomných členů KPMM na ČS.

V souladu s listinou přítomných členů na ČS, který tvoří Přílohu č. 1 a nedílnou součást tohoto zápisu, předsedající konstatoval, že na ČS je přítomno 39 členů KPMM z celkového počtu 239 členů KPMM, celkově tedy 16,3 % členů KPMM. S ohledem na Stanovy Klubu pacientů mnohočetný myelom, odstavec VII., bod 3 (členská schůze je usnášenischopná bez ohledu na počet přítomných členů), předsedající konstatoval, že ČS je usnášenischopná.

4. K bodu 4 programu - Zpráva o činnosti za rok 2021

- Zprávu o činnosti KPMM přednesla koordinátorka Klubu, Mgr. Alice Onderková, která v krátkém přehledu shrnula nejdůležitější události činnosti roku 2021, 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 ČS bylo hlasováno přítomnými členy KPMM. Pro přijetí rozhodnutí hlasovalo 39 členů KPMM, celkově tedy 100% členů přítomných na ČS KPMM. Rozhodnutí tedy bylo přijato 100% hlasů přítomných členů KPMM na ČS.

5. K bodu 5 programu - Zpráva o výsledcích finančního hospodaření za rok 2021

- Zprávu o hospodaření za rok 2021 přednesl předseda ČS, 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 ČS bylo hlasováno přítomnými členy KPMM. Pro přijetí rozhodnutí hlasovalo 39 členů KPMM, celkově tedy 100% členů přítomných na ČS KPMM. Rozhodnutí tedy bylo přijato 100% hlasů přítomných členů KPMM na ČS.

6. K bodu 6 programu - Projednání a schválení plánovaného rozpočtu pro rok 2022

- Předseda ČS, pan Petr Hylena, předložil ČS rozpočet pro rok 2022.
- Předseda ČS konstatoval, že předložený rozpočet byl již předběžně elektronicky odsouhlasen zástupci spolku.
- Návrh rozpočtu pro rok 2022 tvoří Přílohu č. 4, která tvoří nedílnou součást tohoto zápisu.
- Předseda ČS, pan Petr Hylena, předseda KPMM, konstatoval, že návrh rozpočtu pro rok 2022 je vyrovnaný a je zajištěno finanční zabezpečení pro rok 2022.

Přítomní členové potvrzují, že mají Návrh rozpočtu pro rok 2022 k dispozici a že jim jsou údaje v něm uvedené jasné. Přítomní členové dále potvrzují, že si Návrh rozpočtu pro rok 2022 přečetli a schválili jeho obsah, který považují za vyčerpávající.

O přijetí rozhodnutí tohoto bodu ČS bylo hlasováno přítomnými členy KPMM. Pro přijetí rozhodnutí hlasovalo 39 členů KPMM, celkově tedy 100% členů přítomných na ČS KPMM. Rozhodnutí tedy bylo přijato 100% hlasů přítomných členů KPMM na ČS.

7. K bodu 7 programu - Zpráva Kontrolní komise za rok 2021

- Zprávu Kontrolní komise včetně informací k účetní závěrce KPMM za rok 2021 přednesla členka kontrolní komise ing. Hana Svobodová, konstatovala, že členové Kontrolní komise 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 2021 a se zprávou kontrolní komise za rok 2021 a mají je k dispozici a že jsou jim údaje v těchto dokumentech jasné. Přítomní členové dále potvrzují, že si účetní závěrku za rok 2021 a zprávu kontrolní komise přečetli a schválili jejich obsah, který považují za vyčerpávající.

O přijetí rozhodnutí tohoto bodu ČS bylo hlasováno přítomnými členy KPMM. Pro přijetí rozhodnutí hlasovalo 39 členů KPMM, celkově tedy 100% členů přítomných na ČS KPMM. Rozhodnutí tedy bylo přijato 100% hlasů přítomných členů KPMM na ČS.

8. K bodu 8 programu - Další organizační záležitosti (oznámení nových členů Rozhodčí komise Klubu Brno a Klubu Olomouc)

- ČS přijala na vědomí, že novou členkou Rozhodčí komise, zástupkyní regionu Brno byla regionem Brno zvolena paní Iveta Smitalová.
- ČS přijala na vědomí, že novou členkou Rozhodčí komise, zástupkyní regionu Olomouc byla regionem Olomouc zvolena paní Olga Wiedermanová.

9. K bodu 9 programu - Diskuse

- K tomuto bodu nebyly vzneseny žádné připomínky ani požadavky

Usnesení Členské schůze Klubu pacientů mnohočetný myelom, z.s.

Návrh usnesení ČS přednesla Mgr. Alice Onderková.

- Znění usnesení Členské schůze:
 - ČS schvaluje Zprávu o činnosti za rok 2021.
 - ČS schvaluje Zprávu o finančním hospodaření za rok 2021.
 - ČS schvaluje Rozpočet pro rok 2022.
 - ČS schvaluje Zprávu Kontrolní komise o kontrole účetní závěrky z roku 2021.
 - ČS bere na vědomí s účinností konání této ČS novou členku Rozhodčí komise, zástupce regionu Brno paní Ivetu Smitalovou.
 - ČS bere na vědomí s účinností konání této ČS novou členku Rozhodčí komise, zástupce regionu Olomouc paní Olgu Wiedermanovou.

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

Přílohy zápisu:

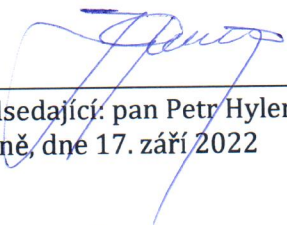
Příloha č. 1.: Seznam členů KPMM přítomných na ČS


Příloha č. 2.: Zpráva o činnosti za rok 2021

Příloha č. 3.: Zpráva o hospodaření za rok 2021

Příloha č. 4.: Návrh rozpočtu KPMM pro rok 2022

Příloha č. 6.: Pozvánka na ČS


Předsedající: pan Petr Hylena, předseda spolku
V Brně, dne 17. září 2022


Zapsala: Mgr. Alice Onderková, zapisovatel
V Brně, dne 17. září 2022

Klub pacientů mnohočetný myelom
zař. úřad: Brno
Kamenitá 17, 602 00 Brno
IČ: 250 17 29
Reg. Kraje: soudem v Brně, odd. L, vl. 12333