

Zápis z náhradní valné hromady Českého občanského sdružení proti chronické obstrukční plicní nemoci se sídlem Kartouzská 6, 150 98 Praha 5

Datum konání: 21. 3. 2015

Místo konání: Společenský dům v Luhačovicích, Lázeňské náměstí 127, 763 26 Luhačovice

Doba konání: 10.00 – 10.50 hod.

Přítomni: dle listiny přítomných (příloha č. 2 tohoto zápisu)

Náhradní valnou hromadu Českého občanského sdružení proti chronické obstrukční plicní nemoci („ČOPN“) z pověření výboru zahájil v 10 hod.00 min. a do doby zvolení předsedy řádné valné hromady řídil předseda výboru p. MUDr. Stanislav Kos, CSc. Přivítal přítomné členy sdružení a hosty.

Dr. Kos konstatoval, že náhradní valná hromada ČOPN („valná hromada“, popř. „VH“) byla svolána výborem ve smyslu stanov sdružení pozvánkou ze dne 10. 3. 2015, která tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu.

Dále konstatoval, že podle listiny přítomných, která tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu, je přítomno 7 členů sdružení ČOPN, resp. jejich zástupců vybavených plnými mocemi (příloha č.3 tohoto zápisu) z celkového počtu 68 členů, je tedy přítomno 10 % hlasujících hlasů. Náhradní valná hromada je ve smyslu stanov sdružení ČOPN usnášeníschopná ve všech věcech.

Poté dr. Kos upozornil na způsob sčítání hlasů hlasujících členů sdružení na valné hromadě tak, jak vyplývá ze stanov ČOPN. Zároveň navrhl, aby hlasování na valné hromadě probíhalo formou veřejnou. O tomto způsobu hlasování dal hlasovat.

7 hlasů přítomných hlasovalo pro předložený návrh, 0 hlasů proti předloženému návrhu, 0 hlasů se zdrželo hlasování.

Valná hromada schválila předložený návrh 100 % přítomných hlasů.

Dr. Kos vyzval valnou hromadu k předložení návrhů na volbu předsedy valné hromady. Doc. Salajka na tuto funkci navrhl předsedu ČOPN MUDr. Stanislava Kosa, CSc. Vzhledem k tomu, že další návrhy vzneseny nebyly, vyzval Dr. Kos hlasující k hlasování.

7 hlasů přítomných hlasovalo pro předložený návrh, 0 hlasů proti předloženému návrhu, 0 hlasů se zdrželo hlasování.

Valná hromada schválila předložený návrh 100 % přítomných hlasů.

Dr. Kos se po zvolení ujal funkce předsedy valné hromady a dalšího řízení jejího průběhu.

Předseda valné hromady navrhl valné hromadě, aby zapisovatelkou a osobou sčítající hlasy byla zvolena pí. Eva Pecháčková a ověřovatelem zápisu MUDr. Jarmila Fišerová a navrhl, aby bylo o volbě hlasováno volbou společnou. O návrhu dal hlasovat.

7 hlasů přítomných hlasovalo pro předložený návrh, 0 hlasů proti předloženému návrhu.

Valná hromada schválila předložený návrh 100 % přítomných hlasů a zvolila orgány řádné valné hromady takto:

Zapisovatel valné hromady, osoba pověřená sčítáním hlasů: Eva Pecháčková

Ověřovatel zápisu: MUDr. Jarmila Fišerová

Předseda valné hromady vyzval zvolené orgány, aby se ujaly svých funkcí.

Předseda valné hromady konstatoval, že podle pozvánky ze dne 10. 3. 2015 je pořad jednání valné hromady následující:

1. Zpráva o činnosti ČOPN v r. 2014
2. Zpráva o hospodaření ČOPN v r. 2014
3. Restrukturalizace ČOPN, schválení nového úplného znění stanov, změna názvu
4. Plán činnosti v r. 2015
5. Závěr

7 hlasů přítomných hlasovalo pro předložený návrh, 0 hlasů proti předloženému návrhu, 0 hlasů se zdrželo hlasování.

Pořad jednání valné hromady tak, jak je shora uvedeno, byl valnou hromadou 100 % přítomných hlasů schválen.

Dále Dr. Kos přikročil k projednávání dalšího bodu pořadu jednání valné hromady.

Bod pořadu jednání č. 1:

Zpráva o činnosti ČOPN v r. 2014

Se Zprávou o činnosti ČOPN v r. 2014, kterou výbor ČOPN projednal a doporučil ji valné hromadě ke schválení, seznámil valnou hromadu MUDr. Stanislav Kos, CSc. Zpráva tvoří přílohu č. 4 tohoto zápisu.

Po přednesení zprávy Dr. Kos otevřel diskusi k tomuto bodu. Vzhledem k tomu, že v diskusi nikdo **z přítomných nevystoupil, předložil VH k následující návrh usnesení:**

Valná hromada

s c h v á l i l a Zprávu o činnosti ČOPN v r. 2014

a vyzval plénium k předložení protinávrhů usnesení. Protože protinávrhy vzneseny nebyly, dal o návrhu hlasovat.

7 hlasů přítomných hlasovalo pro předložený návrh, 0 hlasů proti předloženému návrhu, 0 hlasů se zdrželo hlasování.

Valná hromada schválila předložený návrh usnesení 100 % přítomných hlasů.

Bod pořadu jednání č. 2:

Zpráva o hospodaření a stavu ČOPN v r. 2014

Se zprávou o hospodaření a stavu ČOPN v r. 2014, kterou výbor ČOPN projednal a doporučil ji valné hromadě ke schválení, seznámil valnou hromadu MUDr. Stanislav Kos, CSc. Zpráva tvoří přílohu č. 5 tohoto zápisu.

Vzhledem k tomu, že v diskusi nikdo **z přítomných nevystoupil, předložil VH následující návrh usnesení:**

Valná hromada

s c h v á l i l a Zprávu o hospodaření a stavu ČOPN v r. 2014

a vyzval plénum k předložení protinávrhů usnesení. Protože protinávry vzneseny nebyly, dal o návrhu hlasovat.

7 hlasů přítomných hlasovalo pro předložený návrh, 0 hlasů proti předloženému návrhu, 0 hlasů se zdrželo hlasování.

Valná hromada schválila předložený návrh usnesení 100 % přítomných hlasů.

Bod pořadu jednání č. 3:

Restrukturalizace ČOPN, schválení nového úplného znění stanov, změna názvu

Návrh nového úplného znění stanov, obsahující i změnu názvu, tvoří přílohu č. 6 tohoto zápisu a členská základna ČOPN byla s návrhem seznámena současně s rozesláním pozvánky na VH, konanou dne 4. 3. 2015, tj. dne 17. 2. 2015. Členové byli zároveň vyzváni k předání připomínek k navrženému znění. Po předběžném projednání s navrhovatelem prof. MUDr. Vítězslavem Kolkem, DrSc., předložil MUDr. Kos valné hromadě následující připomínky:

1) V článku II. stanov přidat odstavec 2. ve znění:

"2. Spolek je pacientskou organizací sdružující zejména pacienty s plicními chorobami a odborníky, kteří se specializují na jejich prevenci a léčbu."

Následující odstavce článku II. se přečísľují.

2) v článku II. opravit stávající odstavec 3. (po přečíslování odstavce 4.) takto:

3. „Činnost spolku a všech jeho orgánů je vykonávána v souladu se stanovisky odborných autorit, zejména České pneumologické a ftizeologické společnosti, která je odborným garantem činnosti spolku.“

Dále se v článku VII. přidává odstavec 3. ve znění:

"3. Bez ohledu na ostatní ustanovení těchto stanov se stanoví, že jedním ze členů výboru je předseda následující právnické osoby:

Název: Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP

Sídlo: ČLS JEP, Sokolská 31, 120 26 Praha 2

IČ: 00444359

(dále jen „ČPFŠ“)

Členství předsedy ČPFŠ ve výboru spolku vzniká okamžikem, kdy tato osoba doloží výboru spolku, že byla platně zvolena předsedou ČPFŠ, a že souhlasí se svým ustanovením do funkce člena výboru spolku. Členství předsedy ČPFŠ ve výboru spolku zaniká okamžikem, kdy ČPFŠ doloží výboru spolku, že funkce dané osoby v ČPFŠ zanikla. V případě, že předseda ČPFŠ nevyjádří svůj souhlas se svým ustanovením do funkce člena výboru spolku, je ČPFŠ oprávněna jmenovat namísto něj do výboru jinou osobu. Členství této osoby ve výboru spolku zaniká okamžikem, kdy nově zvolený předseda ČPFŠ doloží výboru spolku, že byl platně zvolen předsedou ČPFŠ, a že souhlasí se svým ustanovením do funkce člena výboru spolku.“

Následující odstavce článku VII. se přečísľují.

Po přednesení a otevření krátké diskuse dal o připomínkách hlasovat.

Pro přijetí připomínek k návrhu stanov se vyjádřilo 7 hlasů, 0 hlasů proti předloženému návrhu, 0 hlasů se zdrželo hlasování.

Následně předložil ke schválení tento návrh usnesení:

VH s c h v a l u j e n o v é ú p l n é z n ě n í s t a n o v p o z a p r a c o v á n í s c h v á l e n ý c h p ř i p o m í n e k

a vyzval plénum k předložení protinávrhů usnesení. Protože protinávrhy vzneseny nebyly, dal o návrhu hlasovat.

7 hlasů přítomných hlasovalo pro předložený návrh, 0 hlasů proti předloženému návrhu, 0 hlasů se zdrželo hlasování.

Valná hromada schválila předložený návrh usnesení 100 % přítomných hlasů.

Schválené nové úplné znění stanov se zpracovanými připomínkami tvoří přílohu č. 7 tohoto zápisu.

Bod pořadu jednání č. 4:

Plán činnosti v r. 2015

Materiál tvoří přílohu č. 8 tohoto zápisu a VH s jejím zněním seznámil MUDr. Stanislav Kos. Poté otevřel k materiálu diskusi, ve které postupně vystoupili:

MUDr. Kos:

- apeloval na přítomné členy ČOPN, aby pomohli vytipovat vhodné pacienty pro činnost v ČOPN
- otevřel otázku plánované publikace o ČOPN, která by byla k dispozici v čekárnách plicních ordinací. Publikace bude menšího rozsahu, o konkrétní podobě rozhodně výbor podle finančních i organizačních možností;

prim. MUDr. Fišerová:

- předchozí NVH dne 5. 12. 2014 uložila výboru kontaktovat členy s dotazem, zda si přejí pokračovat v členství v ČOPN, aby neustále nedocházelo k nutnosti svolávání náhradních VH kvůli neschopnosti usnášení řádné VH. Dotaz zodpověděl MUDr. Kos a E. Pecháčková – členská základna byla kontaktována osobním dopisem, odezva byla minimální. Nově přijaté stanovy připouštějí dvojitě členství (řádné a přidružené) a umožňují výboru přeřazení dlouhodobě neaktivních řádných členů mezi členy přidružené. Přidružení členové mají zachována veškerá práva řádných členů, ale nemají povinnost zúčastňovat se členských schůzí ani právo na nich hlasovat. Zároveň se k nim nepřihlíží ve věci usnášeníschopnosti členské schůze. Tím by měla být zajištěna větší akceschopnost členské základny.

Po uzavření diskuse MUDr. St. Kos předložil VH tento návrh usnesení:

Valná hromada s c h v á l i l a

předložený materiál „Plán činnosti ČOPN v r. 2015“ (příloha č. 8)

Ukládá výboru

- a) S přihlédnutím k usnesení VH k bodu 3 vykonat veškeré právní a administrativní úkony k dokončení restrukturalizace ČOPN a jeho transformace na spolek, zejména:
 - v návaznosti na článek II., odst. 5a) stanov zajistit živnostenský list na živnost „výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona;
 - zajistit předání všech potřebných dokumentů (nových platných stanov, čestných prohlášení členů výboru a živnostenského listu, popř. i dalších nutných dokladů) a jejich zapsání do rejstříku spolků;
 - oznámit změnu názvu, popř. další důležité změny všem smluvním partnerům ČOPN.
- b) Realizovat aktivity ČOPN v r. 2015 v intencích předloženého materiálu

a vyzval plénum k předložení protinávrhů usnesení. Protože protinávrhy vzneseny nebyly, dal o návrhu hlasovat.

7 hlasů přítomných hlasovalo pro předložený návrh, 0 hlasů proti předloženému návrhu, 0 hlasů se zdrželo hlasování

Valná hromada schválila předložený návrh usnesení 100 % přítomných hlasů.

Bod pořadu jednání č. 5

Ukončení valné hromady

Předseda valné hromady MUDr. Stanislav Kos, CSc., FCCP konstatoval, že valná hromada projednala všechny body schváleného pořadu jednání a poděkoval všem přítomným za aktivní účast na valné hromadě. V 10 hod. 50 min. prohlásil valnou hromadu za ukončenou.

Zapisovatel, osoba pověřená sčítáním hlasů: Eva Pecháčková, v.r.

Předseda valné hromady: prim. MUDr. Stanislav Kos, CSc., FCCP, v.r.

Ověřovatel zápisu: prim. MUDr. Jarmila Fišerová, v.r.

- Přílohy:**
1. Pozvánka
 2. Listina přítomných
 3. Plné moci k zastupování členů spolku
 4. Zpráva o činnosti ČOPN v r. 2014
 5. Zpráva o hospodaření a stavu ČOPN v r. 2014
 6. Návrh nového úplného znění stanov
 7. Schválené nové úplné znění stanov po zapracování odsouhlasených připomínek
 8. Informace – plán činnosti ČOPN v r. 2015