

**Zápis z náhradního zasedání členské schůze Českého občanského spolku proti plicním nemocem  
se sídlem Klinika pneumologie a hrudní chirurgie Nemocnice Na Bulovce,  
Budínova 68/2, Praha 8**

**Datum konání:** 26. 6. 2019

**Místo konání:** Nemocnice Na Bulovce, Budínova 68/2, Praha 8

**Doba konání:** 16.00 – 17.45 hod.

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

Náhradní zasedání členské schůze Českého občanského spolku proti plicním nemocem („ČOPN“) z pověření výboru zahájil v 16 hod.00 min. a do doby zvolení předsedajícího zasedání řídil předseda ČOPN p. MUDr. Stanislav Kos, CSc. Přivítal přítomné členy spolku.

Dr. Kos konstatoval, že náhradní zasedání členské schůze ČOPN („členská schůze“) byla svolána výborem ve smyslu stanov spolku pozvánkou ze dne 16. 6. 2019, která tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu.

Dále konstatoval, že podle listiny přítomných, která tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu, je přítomno 5 řádných členů ČOPN, dále je jeden člen zastoupen na základě plné moci, celkem 6 hlasujících hlasů. Z celkového počtu 47 řádných členů je tedy přítomno 13 % hlasujících hlasů. Členská schůze je ve smyslu stanov ČOPN usnášeníschopná ve všech věcech.

Poté dr. Kos upozornil na způsob sčítání hlasů hlasujících členů sdružení na členské schůzi. Zároveň navrhl, aby hlasování na valné hromadě probíhalo formou veřejnou. O tomto způsobu hlasování dal hlasovat.

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

**Členská schůze schválila předložený návrh 100 % přítomných hlasů.**

Dr. Kos vyzval členskou schůzi k předložení návrhů na volbu předsedajícího zasedání členské schůze. Doc. Pauk na tuto funkci navrhl předsedu ČOPN MUDr. Stanislava Kosa, CSc. Vzhledem k tomu, že další návrhy vzneseny nebyly, vyzval Dr. Kos hlasující k hlasování.

**6 hlasů přítomných hlasovaly pro předložený návrh, 0 hlasů proti předloženému návrhu, 0 hlasů se zdrželo hlasování.**

**Členská schůze schválila předložený návrh 100 % přítomných hlasů.**

Dr. Kos se po zvolení ujal funkce předsedajícího zasedání členské schůze („předsedající“) a dalšího řízení jejího průběhu.

Předsedající navrhl členské schůzi, aby zapisovatelkou a osobou sčítající hlasy byla zvolena pí. Eva Pecháčková a ověřovatelem zápisu doc. MUDr. Norbert Pauk, PhD, a navrhl, aby bylo o volbě hlasováno volbou společnou. O návrhu dal hlasovat.

**6 hlasů přítomných hlasovaly pro předložený návrh, 0 hlasů proti předloženému návrhu.**

**Členská schůze schválila předložený návrh 100 % přítomných hlasů a zvolila orgány členské schůze takto:**

**Předsedající zasedání členské schůze: MUDr. Stanislav Kos, CSc.**

**Ověřovatel zápisu: doc. MUDr. Norbert Pauk, PhD.**

**Zapisovatel a skrutátor: Eva Pecháčková**

Předsedající vyzval zvolené orgány, aby se ujaly svých funkcí.

Předsedající následně konstatoval, že podle pozvánky ze dne 16. 6. 2019 je pořad zasedání členské schůze následující:

1. Výroční zpráva ČOPN za r. 2018, účetní závěrka
2. Přijetí řádných členů
3. Plán činnosti ČOPN pro r. 2019
4. Informace o dlouhodobém záměru
5. Různé
6. Závěr

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

**Pořad zasedání členské schůze tak, jak je shora uvedeno, byl 100 % přítomných hlasů schválen.**

Dále Dr. Kos přikročil k projednávání dalšího bodu pořadu jednání členské schůze.

#### **Bod pořadu jednání č. 1:**

##### **Výroční zpráva ČOPN za r. 2018, účetní závěrka**

S Výroční zprávou ČOPN za r. 2018 a účetní závěrkou, které výbor ČOPN projednal dne 29. 3. 2019 a doporučil je členské schůzi ke schválení, seznámil členskou schůzi MUDr. Stanislav Kos. Výroční zpráva a účetní závěrka tvoří přílohu č. 3 a 4 tohoto zápisu.

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

##### **Členská schůze**

**s c h v á l i l a**

Výroční zprávu ČOPN za r. 2018 vč. účetní závěrky

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

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

**Členská schůze schválila předložený návrh usnesení 100 % přítomných hlasů.**

#### **Bod pořadu jednání č. 2:**

##### **Přijetí řádných členů**

Předsedající konstatoval, že není přítomen žádný zájemce o řádné členství, a navrhl, aby o nepřítomných zájemcích hlasováno nebylo. Dále předložil členské schůzi návrh usnesení.

#### **Návrh usnesení k bodu 2:**

**Členská schůze n e s c h v á l i l a přijetí žádného nového řádného člena.**

Protože nebyl předložen protinávrh usnesení, dal o předloženém návrhu hlasovat.

**Pro návrh hlasovali 6 přítomných hlasů, 0 hlasů proti návrhu, 0 hlasů se zdrželo hlasování.**

#### **Bod pořadu jednání č. 4:**

Plán činnosti ČOPN pro r. 2019

Plán činnosti ČOPN pro r. 2019 tvoří přílohu č. 5 tohoto zápisu, výbor jej projednal dne 29. 3. 2019 a doporučil členské schůzi ke schválení. Členskou schůzi s ním seznámil MUDr. Stanislav Kos a po přednesení otevřel k tomuto bodu diskusi, ve které blíže představil probíhající i plánované aktivity, upozornil na probíhající přípravy Světového dne CHOPN ve spolupráci s ČPFS - tisková konference 14. 11. 2019, plánovaná stanoviště pro veřejné měření spirometrie ve čtyřech obchodních centrech (v týdnu 15. – 20. 11. 2019, přesné termíny budou oznámeny), zpřístupnění ambulancí dne 20. 11. 2019 a osobně pozval všechny přítomné na přednáškový den **22. 11. 2019**.

#### **Návrh usnesení k bodu 3:**

**Členská schůze s c h v á l i l a**

předložený „Plán činnosti ČOPN pro r. 2019“

**a ukládá výboru**

realizovat předložený plán vč. případných dalších vhodných aktivit s přihlédnutím k finančním a organizačním možnostem ČOPN

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

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

**Členská schůze schválila předložený návrh usnesení 100 % přítomných hlasů.**

#### **Bod pořadu jednání č. 4:**

Informace o dlouhodobém plánu

Zúčastnění členové projednali předložený návrh dlouhodobého plánu ve všech hlavních bodech.

#### **Návrh usnesení k bodu 4:**

**Členská schůze s c h v á l i l a**

předloženou informaci o dlouhodobém plánu

**a ukládá výboru:**

- Přípravu celkové změny komunikační strategie - změnu webu, posouzení zapojení na sociální síť včetně případného využití služeb profesionálních agentur;
- Přípravu doplněného vydání brožury „Společně proti plicním nemocem“, podle možností ještě v tomto roce – budou využity stávající kapitoly (po revizi původními autory), doplněné o další problematiku podle rozhodnutí výboru (poruchy spánku – dr. Lněnička, RHB cvičení, rakovina plic – doc. Salajka, „desatero“ plicního pacienta, rozšíření členské přihlášky o GDPR). Náklad bude zvolen podle finančních možností, předběžně se počítá s nákladem 5000-10000 výtisků;
- Členská schůze souhlasí s případným využitím dalších finančních možností, např. norských fondů, po předchozí konzultaci s odborníkem na danou problematiku;
- Podle dalšího organizačního i finančního vývoje přípravu postupné profesionalizace ČOPN v rozsahu podle zvážení výboru;

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

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

**Členská schůze schválila předložený návrh usnesení 100 % přítomných hlasů.**

#### **Bod pořadu jednání č.5**

##### **Různé**

1. Dr. Kos informoval přítomné o aktuálním vývoji jednání s partnery a reprezentaci ČOPN na konferenci onkologických pacientů v Mnichově. Vzhledem k celkové časové i odborné náročnosti přípravy reprezentace ČOPN odsouhlasila členská schůze dr. Kosovi proplacení DPP ve výši 10.000,- Kč btto (5 hlasů pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování).

#### **Bod pořadu jednání č.6**

##### **Závěr (ukončení členské schůze)**

Předsedající zasedání MUDr. Stanislav Kos konstatoval, že členská schůze projednala všechny body schváleného pořadu jednání a poděkoval všem přítomným za aktivní účast. V 17 hod. 45 min. prohlásil členskou schůzi za ukončenou.

Zapisovatel, skrutátor: Eva Pecháčková v.r.

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

Ověřovatel zápisu: Doc. MUDr. Norbert Pauk, PhD. v.r.

- Přílohy:**
1. Pozvánka
  2. Listina přítomných
  3. Výroční zpráva ČOPN za r. 2018
  4. Účetní závěrka r. 2018
  5. Plán činnosti ČOPN pro r. 2019
  6. Informace o dlouhodobém plánu