

## **Zápis z náhradního zasedání členské schůze Českého občanského spolku proti plicním nemocem se sídlem Klinika pneumologie FNB a 3. LF UK, Budínova 67/2, Praha 8**

**Datum konání:** 10. 6. 2024

**Místo konání:** Klinika pneumologie FNB a 3. LF UK, Budínova 67/2, Praha 8

**Doba konání:** 14.00 – 14.50 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 ve 14 hod. a do doby zvolení předsedajícího zasedání řídil člen výboru ČOPN p. Doc. MUDr. Norbert Pauk, Ph.D. Přivítal přítomné členy spolku.

Doc. Pauk konstatoval, že náhradní zasedání členské schůze ČOPN („členská schůze“) byla svolána výborem ve smyslu stanov spolku pozvánkou ze dne 29. 5. 2024, 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 z celkového počtu 49 řádných členů, je tedy přítomno 10 % hlasujících hlasů. Členská schůze je ve smyslu stanov ČOPN usnášeníschopná ve všech věcech. Dále je přítomno 5 zájemců o řádné členství, z toho 1 zastoupen plnou mocí.

Poté Doc. Pauk 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.

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

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

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

**4 hlasy přítomných hlasovalo pro předložený návrh, 0 hlasů proti předloženému návrhu, 1 hlas se zdržel hlasování.**

**Členská schůze schválila předložený návrh 80 % přítomných hlasů.**

MUDr. 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, Ph.D., a navrhl, aby bylo o volbě hlasováno volbou společnou. O návrhu dal hlasovat.

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

**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, Ph.D.**

**Zapisovatel, osoba pověřená sčítáním hlasů: Eva Pecháčková**

Předsedající vyzval zvolené orgány, aby se ujaly svých funkcí.

Předsedající následně konstatoval, že podle pozvánky ze dne 29. 5. 2024 je pořad zasedání členské schůze následující:

1. Výroční zpráva ČOPN za r. 2023, účetní závěrka
2. Přijetí řádných členů
3. Plán činnosti ČOPN pro r. 2024
4. Volby výboru
5. Různé
6. Závěr

**5 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. 2023, účetní závěrka**

S Výroční zprávou ČOPN za r. 2023 a účetní závěrkou, které výbor ČOPN projednal per rollam dne 27. 3. 2024 a doporučil je členské schůzi ke schválení, seznámila členskou schůzi Eva Pecháčková. 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. 2023 vč. účetní závěrky

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

**5 hlasů přítomných hlasovaly 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**

Přítomni na členské schůzi jsou a svůj zájem o řádné členství projevili:

Michaela Cimrová, Zdeněk Faltejsek, Karolína Peterová (zastoupena na základě plné moci), Ilona Monferini Mančíková, Eva Voláková

Předsedající otevřel k tomuto bodu diskusi. V následném hlasování bylo 100 % přítomných odsouhlaseno, aby bylo o přijetí zájemců hlasováno společným hlasováním.

### **Návrh usnesení k bodu 2:**

Členská schůze s c h v á l i l a přijetí řádných členů pp. Cimrové, Faltejska, Peterové, Monferini Mančíkové a Volákové.

Protože nebyl předložen protinávrh usnesení, dal o předloženém návrhu hlasovat. Pro návrh hlasovalo 5 přítomných, 0 hlasů proti návrhu, 0 hlasů se zdrželo hlasování.

Přijetím řádných členů dochází ke změně počtu hlasů, řádní členové již mohou právoplatně hlasovat. Od tohoto okamžiku je počet přítomných řádných členů vč. členů zastoupených plnou mocí na schůzi 10 z celkového počtu 54, tj. 19 %.

### **Bod pořadu jednání č. 3:**

Plán činnosti ČOPN pro r. 2024

Plán činnosti ČOPN pro r. 2024 tvoří přílohu č. 5 tohoto zápisu a členskou schůzi s jejím zněním seznámil Dr. Kos. V následující diskuzi byly upřesněny aktivity, související s Dnem CHOPN „Den pro zdravé plíce:

- Přednáškový den **22. 11. 2024** proběhne znovu ve spolupráci ČOPN, ČPFS a ČAS, forma bude ještě upřesněna. Případné obohacení a změny budou realizovány tak, aby akce splňovala požadavky vyplývající ze smluv a z požadavků ČLK na přidělení kreditů.
- Výbor usiluje o otevření spirometrického stanoviště bude v Praze Letňanech. Vzhledem k letošní situaci v jednání s partnery budou případná další stanoviště realizována v rámci klinik (FN Olomouc, FN Brno, FN Hradec Králové), spirometrické ambulance pravděpodobně otevřené nebudou.

Poté dr. Kos předložil členské schůzi tento návrh usnesení:

### **Návrh usnesení k bodu 3.**

#### **1. Členská schůze o d s o u h l a s i l a**

Plán činnosti ČOPN pro r. 2024

#### **a ukládá výboru**

realizovat předložený plán vč. případných dalších vhodných aktivit s přihlédnutím k finančním a organizačním možnostem ČOPN i k případným omezením, vyplývajícím ze zdravotní a epidemiologické situace v ČR

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

**10 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**

Předsedající dr. Kos konstatoval, že vzhledem k ukončení funkčního období stávajícího výboru je nezbytné zvolit nový výbor spolku, stanovit počet členů a délku funkčního období. **Volba se netýká člena výboru doc. MUDr. Vladimíra Koblížka, Ph.D., jehož členství ve výboru ČOPN je ve smyslu kapitoly VII. odst. 4 stanov ČOPN odvozeno od funkce člena výboru České pneumologické a ftizeologické společnosti (ČPFS).** Předsedající předložil členské schůzi následující návrh: funkční období výboru bude **čtyřleté**, resp. do konání členské schůze, popř. náhradního zasedání členské schůze v r. 2028, nejdéle však do 30. 6. 2028. Výbor bude pracovat

v počtu 10 členů (včetně člena výboru ČPFS doc. Koblížka), o jejich volbě bude hlasováno jednotlivě. Při návrzích členská schůze ve smyslu článku VIII odst. 6 stanov upustí od splnění podmínky článku VII odst. 3 stanov. Toto rozhodnutí platí do skončení funkčního období výboru.

Zároveň otevřel k předloženému návrhu diskusi a požádal o předložení návrhů na volbu členů výboru.

Za členy výboru byli postupně navrženi: pp. Čierná Peterová, Cimrová, Dindoš, Hrdý, Kos, Monferini Mančíková, Pauk, Peterová (na zasedání zastoupena plnou mocí, s kandidaturou vyjádřila předem souhlas), Voláková. Po ukončení diskuse předložil dr. Kos členské schůzi návrh na volbu členů výboru, tak, jak byli navrženi valnou hromadou s tím, že členy výboru budou zvoleni kandidáti s největším počtem obdržených hlasů, kteří zároveň obdrží nadpoloviční většinu přítomných hlasů:

**MUDr. Ivana Čierná Peterová obdržela 9 hlasů, tj. 90 % přítomných hlasů**

**MUDr. Michaela Cimrová obdržela 9 hlasů, tj. 90 % přítomných hlasů**

**MUDr. Ján Dindoš obdržel 9 hlasů, tj. 90 % přítomných hlasů;**

**Ing. Jan Hrdý obdržel 9 hlasů, tj. 90 % přítomných hlasů;**

**MUDr. Stanislav Kos, CSc., FCCP, obdržel 9 hlasů, tj. 90 % přítomných hlasů;**

**Ilona Monferini Mančíková obdržela 9 hlasů, tj. 90 % přítomných hlasů;**

**Doc. MUDr. Norbert Pauk, PhD., obdržel 9 hlasů, tj. 90 % přítomných hlasů;**

**MUDr. Karolína Peterová obdržela 9 hlasů, tj. 90 % přítomných hlasů**

**MUDr. Eva Voláková obdržela 9 hlasů, tj. 90 % přítomných hlasů**

**Členská schůze zvolila 90 % přítomných hlasů členkou výboru MUDr. Ivanu Čiernou Peterovou**

**Členská schůze zvolila 90 % přítomných hlasů členkou výboru MUDr. Michaelu Cimrovou**

**Členská schůze zvolila 90 % přítomných hlasů členem výboru MUDr. Jána Dindoše**

**Členská schůze zvolila 90 % přítomných hlasů Ing. Jana Hrdého**

**Členská schůze zvolila 90 % přítomných hlasů členem výboru MUDr. Stanislava Kosa, CSc., FCCP**

**Členská schůze zvolila 90 % přítomných hlasů členkou výboru Ilonu Monferini Mančíkovou**

**Členská schůze zvolila 90 % přítomných hlasů členem výboru Doc. MUDr. Norberta Pauka, PhD.**

**Členská schůze zvolila 90 % přítomných hlasů členkou výboru MUDr. Karolínu Peterovou**

**Členská schůze zvolila 90 % přítomných hlasů členkou výboru MUDr. Evu Volákovou**

Po ukončení voleb předložil dr. Kos členské schůzi následující návrh usnesení:

**Členská schůze:**

**1. s t a n o v í l a**

- a) čtyřleté funkční období výboru, resp. do konání členské schůze, příp. náhradního zasedání členské schůze v r. 2028, nejdéle však do 30. 6. 2028 při uplatnění článku VIII odst. 6 stanov;
- b) počet členů výboru na 10

2. **z v o l i l a** členy výboru MUDr. Ivanu Čiernou Peterovou, MUDr. Michaelu Cimrovou, MUDr. Jána Dindoše, Ing. Jana Hrdého, MUDr. Stanislava Kosa, CSc., FCCP, Ilonu Monferini Mančíkovou, Doc. MUDr. Norberta Pauka, PhD, MUDr. Karolínu Peterovou, MUDr. a MUDr. Evu Volákovou.

**Členská schůze schválila předložený návrh usnesení 10 hlasy pro usnesení (0 proti, 0 se zdrželo hlasování), tj. 100 % přítomných hlasů.**

### **Bod pořadu jednání č. 5**

Různé

Dr. Kos seznámil členskou schůzi s návrhem organizace HealthCare Institute na zapojení do průzkumu „Nejlepší nemocnice r. 2024“. Přítomní vyslovili s aktivitou souhlas, informace bude rozeslána členům a umístěna na web ČOPN.

### **Bod pořadu jednání č.6**

Závěr (ukončení členské schůze)

Předsedající zasedání MUDr. Stanislav Kos, CSc., konstatoval, že členská schůze projednala všechny body schváleného pořadu jednání a poděkoval všem přítomným za aktivní účast. Ve 14 hod. 50 min. prohlásil členskou schůzi za ukončenou.

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

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

Ověřovatel zápisu: Doc. MUDr. Norbert Pauk, Ph.D., v.r.

### **Přílohy:**

1. Pozvánka
2. Listina přítomných, plné moci
3. Výroční zpráva ČOPN za r. 2023
4. Účetní závěrka r. 2023
5. Plán činnosti ČOPN pro r. 2024