

**ZÁPIS ZE SCHŮZE PŘEDSEDNICTVA SPOLKU PRO VYBUDOVÁNÍ  
ČESKÉHO FARMACEUTICKÉHO MUZEA,  
která se konala dne 29. 1. 2015 od 15 hod. v zasedací místnosti děkanátu FaF UK**

**Přítomni:** 5 členů představenstva a Mgr. Grossová (předsedkyně dozorčí rady)

**Omluveni:** Hrabálek, Sova

Prezenční listina je přílohou č. 1 tohoto zápisu

1. Zahájení schůze a schválení, případně úprava, programu – doc. Šimůnek
2. Kontrola plnění usnesení ze zasedání představenstva konaného 11. 12. 2014 – doc. Šimůnek
3. Informace o činnosti muzea (inventarizace majetku získaného z grantu, průběh vyúčtování grantu, zápis z inventury k 31. 12. 2014) – Mgr. Valášková
4. Kontrola placení členských příspěvků a výběr členů, kterým bude poslána upomínka – doc. Opletalová
5. Příprava návrhu programu Valné hromady, která se bude konat 18. 3. 2015 ve 14 hodin.
6. Projednání návrhu rozpočtu SpVČFM na rok 2015 – Mgr. Valášková
7. Různé
8. Usnesení

1. Schůze probíhala podle předem navrženého, jednomyslně přijatého a výše uvedeného programu.
2. Usnesení ze zasedání představenstva konaného 11. 12. 2014 obsahovalo pouze povinnost zveřejnit na webové stránce SpVČFM složení nového představenstva a dozorčí rady a tato povinnost byla splněna – viz <http://www.faf.cuni.cz/Fakulta/Spolky/SpVCMF/Predsednictvo/>
3. Informace o činnosti muzea:
  - Inventarizaci majetku SpVČFM k 31. 12. 2014 provedli Mgr. Valášková, Dr. Hojný a Dr. Drha. Zařazovací protokol majetku získaného v rámci řešení grantu z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis a inventurní zápis jsou přílohami č. 2 a č. 3 tohoto zápisu. Jedno vyhotovení bylo předáno firmě CesOrg.
  - Mgr. Valášková informovala o vyúčtování grantu z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis. Byly uznány všechny účtované položky, kromě úhrady koncertu při otevření nové expozice.
  - Mgr. Valášková dále předložila k projednání Předběžný program Otvírání ČFM. Původně plánovaný termín (sobota 23. 5. 2015 - viz zápis z představenstva z 11. 12. 2014) musel být z organizačních důvodů změněn. Otvírání muzea se bude konat 27. 6. 2015. Předložený program s vyznačenými změnami je přílohou č. 4 tohoto zápisu. Pro členy SpVČFM bude účast na akci zdarma, příspěvek pro ostatní účastníky bude stanoven po dohodě s hospitém v návaznosti na smlouvu o využívání prostor hospitém po dokončení rekonstrukce v rámci projektu Kuks-Granátové jablko a se stanovením nákladu na pohoštění.
4. Představenstvo rozhodlo, že upomínka o placení členských příspěvků bude poslána členům, kteří nemají zaplacené členské příspěvky za poslední 3 a více roků. Podklady připraví doc. Opletalová, upomínky podepíše doc. Šimůnek. O zachování nebo ukončení členství pak rozhodne Valná hromada. Seznam členů, kterých se to týká je přílohou č. 5 tohoto zápisu.

5. Valná hromada se bude konat 18. 3. 2015 ve 14 hodin. Pozvánka s jednomyslně schváleným programem je přílohou č. 6 tohoto zápisu.
6. Mgr. Valášková předložila Návrh rozpočtu SpVČFM na rok 2015. Návrh byl přijat bez připomínek a bude předložen ke schválení Valné hromadě. Návrh rozpočtu je přílohou č. 7 tohoto zápisu.
7. Různé  
Nebyla žádná další diskuse.
8. **Usnesení**
  - a. Předsednictvo projednalo předběžný program Otvírání muzea plánovaného na 27. 6. 2015.
  - b. Předsednictvo projednalo placení členských příspěvků a rozhodlo, že členům, kteří nemají zaplacené příspěvky za poslední 3 nebo více roků, bude zaslána upomínka.
  - c. Předsednictvo schválilo program Valné hromady, která se bude konat 18. března 2015 of 14 hodin na Farmaceutické fakultě v Hradci Králové.
  - d. Předsednictvo projednalo návrh rozpočtu SpVČFM na rok 2015. Navržený rozpočet bude předložen ke schválení Valné hromadě.
  - e. Předsednictvo pověřilo doc. Opletalovou zjištěním, zda v souvislosti s grantem je třeba provést audit a výroční zprávu.

**Usnesení bylo jednomyslně schváleno**

Přílohy:

1. Prezenční listina
2. Inventurní zápis
3. Zařazovací protokol
4. Předběžný program Otvírání ČFM.
5. Seznam členů, kterým bude odeslána upomínka pro neplacení členských příspěvků
6. Návrh programu Valné hromady
7. Návrh rozpočtu na rok 2014

Zapsala: doc. RNDr. Veronika Opletalová, Ph.D. – tajemnice SpVČFM

Schválili dne: 16/3/2015

doc. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D. – předseda SpVČFM

Mgr. Ladislava Valášková, Ph.D. – místopředsedkyně SpVČFM