

**ZÁPIS ZE SCHŮZE PŘEDSEDNICTVA SPOLKU PRO VYBUDOVÁNÍ  
ČESKÉHO FARMACEUTICKÉHO MUZEA,  
která se konala dne 25. 11. 2015 od 14:30 hod. v knihovně  
Katedry farmaceutické chemie a kontroly léčiv FaF UK**

**Přítomni:** 7 členů předsednictva a Mgr. Grossová (předsedkyně dozorčí rady)

Prezenční listina je přílohou č. 1 tohoto zápisu

1. Zahájení (doc. Šimůnek)
2. Schválení přihlášek nových členů (doc. Opletalová)
3. Schválení žádostí o seniorské členské příspěvky (doc. Opletalová)
4. Informace o registraci SpVČFM podle nového občanského zákoníku (Dr. Hojný)
5. Informace o řešení diplomů pro čestné členy (Dr. Valášková)
6. Jmenování inventarizační komise
7. Projednání daru od Dr. Nové (obrazy ze SÚKLu)
8. Různé

1. Schůze probíhala podle předem navrženého, jednomyslně přijatého a výše uvedeného programu. Na začátku byla ještě provedena kontrola plnění úkolů stanovených předsednictvem 29. 1. 2015 a Valnou hromadou, která se konala 18. 3. 2015. VH souhlasila se zveřejňováním zápisů ze zasedání předsednictva na webu SpVČFM. Zápisy budou zveřejňovány od roku 2016.
2. Valná hromada schválila studentský členský příspěvek ve výši 100 Kč/rok a úpravu přihlášky ke členství. Předseda spolku doc. Šimůnek potom oslovil zaměstnance a studenty fakulty a vyzval je, aby se stali členy SpVČFM. Jeho dopis je přílohou č. 2 tohoto zápisu. Na výzvu zareagovali doc. PhDr. František Dohnal, CSc. a PharmDr. Jan Babica, Ph.D. Předsednictvo schválilo jejich přijetí za členy SpVČFM.
3. O seniorské členské příspěvky ve výši 300 Kč požádali doc. RNDr. Miroslav Polášek, CSc. (od roku 2015) a RNDr. Anna Polášková (od roku 2016). Předsednictvo jejich žádosti schválilo.
4. Dr. Hojný seznámil předsednictvo s dokumenty potřebnými pro registraci SpVČFM podle nového občanského zákoníku (NOZ), které byly připraveny ve spolupráci s JUDr. Josefem Pojezdným. Předsednictvo pověřilo doc. Opletalovou odesláním dokumentů na Krajský soud v Hradci Králové. Kopie dokumentů budou uloženy v materiálech SpVČFM.
5. Otázka vytvoření nových diplomů pro čestné členy nebyla dosud řešena z důvodu plnění naléhavých úkolů spojených s řešením grantu z Euroregionu Glacensis. Předsednictvo pověřilo Dr. Valáškovou dořešením této záležitosti.

6. Předsednictvo jmenovalo inventarizační komisi pro rok 2015 ve složení Dr. Valášková (předsedkyně), doc. Opletalová a Dr. Sova (členové). Inventura bude provedena 14. 12. 2015
7. Dr. Nová věnovala Českému farmaceutickému muzeu originály obrazů, které byly původně umístěny ve Státním ústavu pro kontrolu léčiv. Obrazy budou převezeny do ČFM 14. 12. 2015 a uloženy v depozitáři muzea.
8. Dr. Valášková informovala o termínu Otvírání muzea 2016 (30. dubna 2016)

### **Usnesení**

- a. Předsednictvo rozhodlo, že zápisy ze zasedání předsednictva budou zveřejňovány na webové stránce SpVČFM počínaje rokem 2016.
- b. Předsednictvo souhlasí s přijetím doc. PhDr. Františka Dohnala, CSc. a PharmDr. Jana Babicy, Ph.D. za členy SpVČFM.
- c. Předsednictvo schválilo žádosti doc. RNDr. Miroslava Poláška, CSc. a RNDr. Anny Poláškové o snížení členských příspěvků na 300 Kč/rok.
- d. Předsednictvo pověřilo doc. Opletalovou odesláním dokumentů potřebných pro registraci SpVČFM v souladu s NOZ na Krajský soud v Hradci Králové a uložení kopií těchto dokumentů v materiálech SpVČFM.
- e. Předsednictvo pověřilo Dr. Valáškovou pořízením nových diplomů pro čestné členy.
- f. Předsednictvo jmenovalo inventarizační komisi pro rok 2015 ve složení Dr. Valášková (předsedkyně), doc. Opletalová a Dr. Sova (členové).
- g. Předsednictvo vzalo na vědomí informaci o daru poskytnutém Dr. Novou.
- h. Otvírání muzea se bude konat 30. dubna 2016.

### **Usnesení bylo jednomyslně schváleno**

Přílohy:

1. Prezenční listina
2. Dopis předsedy SpVČFM

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

Schválili dne: 6. 1. 2016

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

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