

**ZÁPIS ZE SCHŮZE PŘEDSEDNICTVA SPOLKU PRO VYBUDOVÁNÍ  
ČESKÉHO FARMACEUTICKÉHO MUZEA,**

**která se konala dne 18. 2. 2016 od 14:30 hod. v zasedací místnosti děkanátu FaF UK**

**Přítomni:** 6 členů předsednictva a Mgr. Grossová (předsedkyně dozorčí rady)

**Omluveni:** Sova

Prezenční listina je přílohou č. 1 tohoto zápisu

Na začátku zasedání členové předsednictva uctili minutou ticha zemřelé členy SpVČFM – doc. Ruska, doc. Macháčka a Dr. Anděla.

Dále schůze probíhala podle následujícího programu

1. Schválení, případně doplnění programu (doc. Šimůnek)
2. Kontrola usnesení ze dne 25. 11. 2015 (doc. Šimůnek)
3. Stanovení termínu Valné hromady a schválení jejího programu (doc. Opletalová)
4. Projednání návrhu rozpočtu na rok 2016
5. Rozhodnutí o členech, kteří dlouhodobě neplatí členské příspěvky (doc. Opletalová)
6. Rozhodnutí o podepisování účetní závěrky a daňového přiznání (doc. Opletalová)
7. Různé

1. Bod 4 „projednání návrhu rozpočtu na rok 2016“ byl doplněn do programu na návrh Dr. Hojného
2. Předsednictvo konstatovalo, že většina úkolů z předcházejícího zasedání předsednictva byla splněna.
  - Proběhla registrace SpVČFM ve spolkovém rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové podle nového občanského zákoníku.
  - Dr. Valášková oslovila grafika M. Hlinku ohledně návrhu nového diplomu pro čestné členy. Předsednictvo souhlasí s předběžnou částkou 5000,- Kč na realizaci návrhu a rozhodlo, že prozatím bude vytvořeno 20 ks.
  - Inventura majetku SpVČFM byla provedena, jeden zápis byl předán do CesOrg, druhý je přílohou č. 2 tohoto zápisu.
  - Otvírání muzea se bude konat 30. dubna 2016.
  - Pro lepší informovanost členů budou na webových stránkách zveřejňovány i zápisy z jednání předsednictva.
3. Předsednictvo rozhodlo, že Valná hromada se bude konat 6. dubna 2016 ve 13:30 v zasedací místnosti děkanátu Farmaceutické fakulty v Hradci Králové a schválilo její program. Pozvánka na Valnou hromadu je přílohou č. 3 tohoto zápisu.

4. Předsednictvo projednalo návrh rozpočtu na rok 2016. Částka na úhradu truhlářských a restaurátorských prací byla zvýšena na 300.000,- Kč a do příjmů byl doplněn předpokládaný příjem z darů ve výši 10.000,- Kč. Návrh předložený Dr. Valáškovou s vyznačenými změnami je přílohou č. 4 tohoto zápisu a bude předložen ke schválení Valné hromadě.
5. Předsednictvo rozhodlo, že 3 členům, kteří dlouhodobě neplatí členské příspěvky bude zaslána upomínka. Pokud na upomínku nezareagují, bude Valné hromadě předložen návrh na ukončení jejich členství. Přehled zaplacených členských příspěvků je přílohou č. 5 tohoto zápisu.
6. Předsednictvo souhlasí s tím, aby účetní závěrku a daňové přiznání podepisovala tajemnice SpVČFM doc. Opletalová v zastoupení předsedy doc. Šimůnka. V registraci je jako statutární orgán uveden pouze doc. Šimůnek , ale podle § 16 Stanov může spolek zastupovat navenek i tajemník.

#### 7. Různé

Dr. Valášková informovala předsednictvo o plánovaných akcích ČFM.

- 27. února v 15 hodin se bude konat koncert k nedožitým 88. narozeninám doc. Ruska: <http://www.faf.cuni.cz/Verejnost/Zpravy/2016/Koncert-k-nedozitym-88-narozeninam-doc-Ruska/?lang=cs-CZ>
- V ČFM začne turistická sezóna 24. března 2016 včetně výstavy Léčba Renčínem
- Zahradnické trhy v Kuksu se budou konat vednech 22. – 24. dubna 2016

Zmínila také, že ČFM má nedostatek průvodců na pracovní dny měsíců duben až květen a říjen z řad odborných farmaceutických pracovníků.

#### Usnesení

- a. Předsednictvo konstatovalo, že většina úkolů z předcházejícího zasedání předsednictva byla splněna.
- b. Valná hromada se bude konat 6. dubna 2016 ve 13:30 v zasedací místnosti děkanátu Farmaceutické fakulty v Hradci Králové
- c. Návrh rozpočtu předložený Dr. Valáškovou se změnami přijatými předsednictvem bude předložen ke schválení Valné hromadě.
- d. Třem členům, kteří dlouhodobě neplatí členské příspěvky, bude zaslána upomínka.
- e. Účetní závěrku a daňové přiznání bude v zastoupení předsedy doc. Šimůnka podepisovat tajemnice SpVČFM doc. Opletalová.
- f. Předsednictvo vzalo na vědomí informaci o plánovaných akcích ČFM.

**Usnesení bylo jednomyslně schváleno**

Přílohy:

1. Prezenční listina
2. Inventarizační zápis
3. Pozvánka na Valnou hromadu
4. Návrh rozpočtu
5. Přehled zaplacených členských příspěvků

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

Schválili dne: 22. 2. 2016

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

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