

**ZÁPIS ZE SCHŮZE PŘEDSEDNICTVA SPOLKU PRO VYBUDOVÁNÍ  
ČESKÉHO FARMACEUTICKÉHO MUZEA,  
která se konala dne 29. 11. 2015 od 14:30 hod. v knihovně  
Katedry farmaceutické chemie a kontroly léčiv FaF UK**

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

Omluven: Dr. Sova

Prezenční listina je přílohou č. 1 tohoto zápisu

1. Zahájení (doc. Šimůnek)
  2. Kontrola plnění úkolů stanovených na minulém zasedání předsednictva a na Valné hromadě (doc. Šimůnek)
  3. Schválení přihlášek nových členů (doc. Opletalová)
  4. Další členství členů, kteří neplatí členské příspěvky (doc. Opletalová)
  5. Informace o změnách v CesOrg (doc. Opletalová)
  6. Informace o akcích v ČFM v roce 2016 (Dr. Valášková)
  7. Informace o řešení diplomů pro čestné členy (Dr. Valášková)
  8. Jmenování inventarizační komise
  9. Různé
1. Schůze probíhala podle předem navrženého, jednomyslně přijatého a výše uvedeného programu. Na začátku zasedání poděkoval doc. Šimůnek Dr. Valáškové za zajištění realizace Sálu Václava Ruska a Dr. Valášková promítla členům předsednictva prezentaci s fotografiemi sálu.
  2. Úkoly stanovené na minulém zasedání předsednictva a na Valné hromadě byly většinou splněny.
    - Valná hromada se konala ve stanoveném termínu (6. dubna 2016).
    - Ze dvou předložených variant rozpočtu byla schválena varianta s kompletním dokončením Sálu Václava Ruska. V této variantě bylo počítáno s následujícími částkami:

Návrh		Dosud čerpáno
architektonický návrh (Ing. arch. Kopecký, CSc.)	44.000,- Kč	55.000,- Kč
Montážní a renovační práce lékárenského nábytku (truhlář Milan Fischer)	155.000,- Kč	151.500,- Kč

Židle - 20 ks, stoly – 10 ks (Atan nábytek)	124.000,- Kč	77.385,- Kč
Obkladové panely na sloupy (truhlář Milan Fischer)	24.600,- Kč	24.600,- Kč
Kuchyňka (truhlář Milan Fischer)	42.000,- Kč	42.000,- Kč
Dokončovací truhlářské práce	Plánováno v rámci montážních a renovačních prací	19.500,- Kč
<b>Celkem</b>	<b>389.600,- Kč</b>	<b>369.985,- Kč</b>

- Třem členům, kteří dlouhodobě neplatili členské příspěvky, byla zaslána upomínka. Dva požádali o ukončení členství, jeden doplatil příspěvky do roku 2016 a oznámil, že přestává být členem od 1. ledna 2017. Valná hromada vzala jejich rozhodnutí na vědomí. V průběhu roku pak požádali ukončení členství další 4 členové.
3. V květnu 2016 požádala o přijetí za člena SpVČFM Mgr. Libuše Putnová. Její přijetí bylo schváleno hlasováním *per rollam* ve dnech 20.–23. 5. 2016 (5 hlasů pro, 0 proti, 2 se zdrželi hlasování).
  4. Předsednictvo rozhodlo, že placení členských příspěvků bylo stabilizováno, žádnému z členů nebude zaslána upomínka a tento bod nebude na Valné hromadě 2017 projednáván.
  5. Tajemnice doc. Opletalová informovala o tom, že paní Janu Karlíkovou nahradila ve funkci účetní pro SpVČFM Ing. Kamila Záleská. Na dotaz, zda se povinnost zveřejňovat nově uzavírané smlouvy s plněním nad 50 tisíc Kč bez DPH v registru smluv, bylo sděleno, že se tato povinnost týká příspěvkových organizací, ale spolků nikoliv. E-mailová korespondence o této otázce je přílohou č. 2 tohoto zápisu.
  6. Vedoucí ČFM Dr. Valášková informovala o průběhu Vánočních trhů v Kuksu. Podrobné informace o této a dalších akcích konaných v roce 2016 jsou uvedeny ve zprávách uveřejněných na webových stránkách ČFM: <http://www.ceska-apatyka.cz/>. Vedoucí muzea také informovala o nutnosti pokračovat v jednáních s Dr. Věříšem (viz Zápis ze schůze předsednictva SpVČFM ze dne 30. 10. 2012). Tato jednání jsou v kompetenci vedení Farmaceutické fakulty, nikoliv SpVČFM.
  7. K otázce diplomů pro čestné členy sdělila Dr. Valášková, že stále probíhají jednání s grafikem.
  8. Předsednictvo jmenovalo inventarizační komisi pro rok 2016 ve složení Dr. Valášková (předsedkyně), Dr. Hojný a Dr. Drha (členové).
  9. Různé:
    - Předsednictvo rozhodlo, že na webové stránce SpVČFM bude zveřejněno poděkování dlouholetému podporovateli Českého farmaceutického muzea PharmDr. Martinu Dočkalovi za správu webových

stránek ČFM <http://www.ceska-apatyka.cz/> a propagaci muzea prostřednictvím podcastů lékárenského portálu APATYKÁŘ® <http://www.apatykar.info/>.

- Předsednictvo stanovilo, že Valná hromada SpVČFM se bude konat v rámci Otvírání muzea v sobotu 8. dubna 2017.
- Bylo připomenuto, že smlouva o pronájmu prostor Českého farmaceutického muzea v Hospitalu Kuks končí v roce 2018 a je třeba včas zahájit jednání o jejím prodloužení.

### **Usnesení**

- a. Předsednictvo vzalo na vědomí informace o nejdůležitějších záležitostech SpVČFM v uplynulém období a konstatovalo, že úkoly jsou průběžně plněny.
- b. Předsednictvo pověřilo doc. Opletalovou zveřejněním poděkování PharmDr. Martinu Dočkalovi na webových stránkách SpVČFM.
- c. Předsednictvo pověřilo Dr. Valáškovou dořešením nových diplomů pro čestné členy.
- d. Předsednictvo jmenovalo inventarizační komisi pro rok 2016 ve složení Dr. Valášková (předsedkyně), Dr. Hojný a Dr. Drha (členové).
- e. Předsednictvo stanovilo, že Valná hromada SpVČFM se bude konat v rámci Otvírání muzea v sobotu 8. dubna 2017.

### **Usnesení bylo jednomyslně schváleno**

Přílohy:

1. Prezenční listina
2. E-mailová korespondence ohledně registrace smluv

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

Schválili dne: 16. 12. 2016

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

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