

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

která se konala dne 14. 11. 2019 od 15:30 hod. ve velké zasedací místnosti děkanátu FaF UK

Přítomni: prof. Šimůnek, dr. Babica, prof. Doležal, dr. Drha, doc. Opletalová, dr. Sova, dr. Valášková;
Mgr. Grossová (členka dozorčí rady)

Omluveni: dr. Hojný, prof. Hrabálek (člen dozorčí rady)

Prezenční listina je přílohou č. 1 tohoto zápisu.

Program:

1. Zahájení a schválení programu (prof. Šimůnek)
2. Rozdělení zvolených na předsednictvo a dozorčí radu (prof. Šimůnek)
3. Volba dalšího místopředsedy (prof. Šimůnek)
4. Volba nového tajemníka (prof. Šimůnek)
5. Volba předsedy dozorčí rady (prof. Šimůnek)
6. Určení inventarizační komise (prof. Šimůnek)
7. Stanovení termínu Valné hromady 2020 a zasedání předsednictva (dr. Valášková)
8. Schválení rozpočtu pro rok 2020 (dr. Valášková)
9. Různé

1. Předseda Spolku prof. Šimůnek přivítal přítomné a zahájil schůzi předsednictva v 15:30 hodin.
2. Dr. Drha a dr. Sova ve volbách získali rovný počet hlasů. Přítomní dospěli ke konsenzu, že dr. Drha se stane členem dozorčí rady a dr. Sova členem předsednictva.
3. Dalším místopředsedou byl jednohlasně zvolen dr. Hojný (svůj souhlas s kandidaturou vyjádřil před schůzí).
4. Tajemníkem byl zvolen dr. Babica (5 hlasů pro – 0 proti – 1 neplatný).
5. Členové dozorčí rady si zvolili za předsedu dr. Drhu.
6. Předsednictvo určilo inventarizační komisi ve složení dr. Valášková (předsedkyně), dr. Babica a dr. Drha.
7. Dr. Valášková jako možné termíny Valné hromady navrhla 4. dubna nebo 23. května 2020. Členové předsednictva zjistí případné kolize s dalšími akcemi a konečné datum bude stanoveno per rollam.
8. Dr. Valášková představila návrh rozpočtu Spolku na rok 2020. Rozpočet je plánován jako vyrovnaný. Návrh je přílohou č. 2 tohoto zápisu.

9. Různé

- Prof. Doležal ocenil přítomnost stánku Českého farmaceutického muzea na FaF UK během oslav jejího 50. výročí a poděkoval dr. Valáškové za realizaci a propagaci ČFM.
- Dr. Valášková informovala přítomné o daru muzeu od České lékařnické komory – rukopisného receptáře milosrdného bratra Guida Dihra z 18. století. Receptář bude restaurován, digitalizován a zpřístupněn v digitální knihovně NK ČR z prostředků dotačního programu Ministerstva kultury ČR.

Usnesení

- Předsednictvo SpVČFM vzalo na vědomí rozdělení zvolených mezi předsednictvo a dozorčí radu. Volenými členy předsednictva jsou dr. Babica, prof. Doležal, dr. Hojný, doc. Opletalová, dr. Sova. Členy dozorčí rady jsou dr. Drha, Mgr. Grossová, prof. Hrabálek.
- Předsednictvo zvolilo dr. Hojného dalším místopředsedou a dr. Babicu tajemníkem.
- Předsednictvo vzalo na vědomí zvolení dr. Drhy předsedou dozorčí rady.
- Předsednictvo jmenovalo inventarizační komisi pro rok 2019 ve složení dr. Valášková (předsedkyně), dr. Babica a dr. Drha (členové).
- Předsednictvo projednalo návrh rozpočtu SpVČFM na rok 2020. Navržený rozpočet bude předložen ke schválení Valné hromadě.

Usnesení bylo jednomyslně schváleno

Přílohy:

1. Prezenční listina (je uložena u tajemníka, nebude zveřejněna na webových stránkách)
2. Návrh rozpočtu SpVČFM na rok 2020 (je uložen u tajemníka, nebude zveřejněn na webových stránkách)

Zapsal: PharmDr. Jan Babica, Ph.D. – tajemník SpVČFM

Schválili:

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

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