

**ZÁPIS ZE SCHŮZE PŘEDSEDNICTVA SPOLKU PRO VYBUDOVÁNÍ
ČESKÉHO FARMACEUTICKÉHO MUZEA,
která se konala dne 9. 12. 2020 od 15:00 hod. online v platformě MS Teams**

Přítomni: 7 členů předsednictva (prof. Šimůnek, dr. Valášková, dr. Hojný, dr. Babica, prof. Doležal, doc. Opletalová, dr. Sova) a dr. Drha (předseda dozorčí rady)

Program schůze:

1. Zahájení (prof. Šimůnek)
2. Zpráva tajemníka (dr. Babica)
3. Informace o akcích v ČFM v roce 2020 – plán na rok 2021 (dr. Valášková)
4. Úprava návrhu rozpočtu na rok 2020 (dr. Valášková)
5. Změna spolupráce s firmou CESORG (dr. Babica)
6. Inventarizační komise
7. Různé

1. Předseda SpVČFM prof. Šimůnek přivítal přítomné a zahájil schůzi.
2. Tajemník SpVČFM dr. Babica informoval přítomné o výsledku hospodaření Spolku v roce 2019, aktuálním stavu financí Spolku, stavu členské základny a sdělil, že všechny účetní a daňové povinnosti Spolku byly v roce 2019 splněny.
3. Místopředsedkyně SpVČFM, vedoucí ČFM dr. Valášková informovala, že všechny akce plánované pro rok 2020 musely být kvůli epidemii COVID-19 zrušeny (Otvírání muzea a symposium z historie farmacie, Muzejní noc, Zahradnické a Vánoční trhy). V příštím roce se tradiční akce uskuteční, pokud to epidemická situace umožní. Z větších aktivit probíhá instalace sbírky dr. Věříše (akvizice v 2019) v expozičních prostorách ČFM a tvorba a překlady cizojazyčných textových průvodců pro expozici Kouzlo apatyky.
4. Dr. Valášková představila úpravu návrhu rozpočtu pro rok 2020. Kvůli epidemii covidu-19 a nemožnosti svolání Valné hromady nebyl rozpočet projednaný předsednictvem 14. 11. 2019 schválen a Spolek se v roce 2020 nachází ve stavu rozpočtového provizoria. Vzhledem k utlumení aktivit kvůli epidemii nemá tato situace negativní vliv na hospodaření Spolku.
5. Dr. Babica, na základě konzultace se společností CESORG, představil návrh přechodu účetní agendy Spolku na formu jednoduchého účetnictví vedeného společností CESORG, která je pro organizace typu spolku

přípustná. Zjednodušení agendy by Spolku přineslo finanční úsporu cca 6,5 tisíce ročně. Se společností CESORG by byla uzavřena nová smlouva.

6. Předsednictvo jmenovalo inventarizační komisi ve složení dr. Hojný (předseda), dr. Drha a dr. Babica.

7. Různé

- V souvislosti s inventarizací majetku dr. Valášková informovala, že skončila udržitelnost projektu Euroregion Glacensis a je tak možnost převést majetek pořízený z této dotace (instalační prvky v expozici Z apatyky do fabriky) do vlastnictví zřizovatelky ČFM, Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové.
- Prof. Šimůnek informoval o nabídce prof. Květiny věnovat historické materiály a dokumenty z jeho profesní činnosti muzeu. Dr. Valášková zorganizuje převoz z fakulty do ČFM.
- Dr. Hojný se dotázal, v jakých jazycích se připravují texty pro zahraniční návštěvníky expozice Kouzlo apatyky. Dr. Valášková odpověděla: v angličtině, francouzštině, němčině, nizozemštině, polštině, ruštině a španělštině.
- V souvislosti s členskou základnou dr. Babica poukázal na několik členů, kteří dlouhodobě neplatí členské příspěvky nebo u nich není jasný typ členství. Dr. Babica se pokusí členy kontaktovat a situaci vyřešit, v případě neúspěchu bude postupováno v souladu se stanovami. Doc. Opletalová jako bývalá tajemnice přislíbila součinnost.

Usnesení

- a. Předsednictvo vzalo na vědomí informace o nejdůležitějších záležitostech SpVČFM v uplynulém období.
- b. Předsednictvo schválilo návrh přechodu na jednoduché účetnictví vedené společností CESORG.
- c. Předsednictvo jmenovalo inventarizační komisi pro rok 2020 ve složení dr. Hojný (předseda), dr. Drha a dr. Babica (členové).
- d. Předsednictvo vyjádřilo souhlas s návrhem převodu majetku Spolku na Farmaceutickou fakultu UK.

Usnesení bylo jednomyslně schváleno

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

Schválili:

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

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