

**ZÁPIS ZE SCHŮZE PŘEDSEDNICTVA SPOLKU PRO VYBUDOVÁNÍ
ČESKÉHO FARMACEUTICKÉHO MUZEA,
která se konala dne 15. 9. 2021 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)

Omluven: dr. Drha (předseda dozorčí rady)

Program schůze:

1. Zahájení
2. Návrh rozpočtu na rok 2021
3. Schválení termínu a programu Valné hromady
4. Stanovení inventarizační komise
5. Různé

1. Předseda Spolku prof. Šimůnek přivítal přítomné a zahájil schůzi.
2. Dr. Valášková představila návrh rozpočtu pro rok 2021. Rozpočet je plánován jako mírně ziskový. Návrh je přílohou č. 1 tohoto zápisu.
3. Dr. Valášková představila návrh programu letošní Valné hromady (VH). Kvůli nemožnosti svolat VH v loňském roce bude letos VH projednávat agendu za uplynulé dva roky. Program je přílohou č. 2 tohoto zápisu.
Jako termín VH byla navržena sobota 6. listopadu. Dr. hojný upozornil, že termín koliduje se Sjezdem delegátů České lékárnické komory, jehož se řada členů Spolku bude účastnit. Předsednictvo jako nový termín VH stanovilo **4. prosince 2021**. Vzhledem k pokročilé roční době letos VH neproběhne na Kuksu, ale v Hradci Králové.
4. Předsednictvo jmenovalo inventarizační komisi ve složení prof. Doležal, dr. Sova a dr. Valášková.

5. Různé

- Prof. Šimůnek vznesl dotaz na tajemníka, jaká je situace s přechodem na jednoduché účetnictví vedené společností Cesorg. Dr. Babica informoval, že nová smlouva s Cesorgem o vedení jednoduchého účetnictví již byla uzavřena, takže už letos se částečně projeví úspora pro Spolek, plně pak příští rok.
- Dr. Hojný se dotázal, jaká je letošní návštěvnost expozic ČFM. Dr. Valášková sdělila, že počet návštěvníků mírně poklesl, ale pokles byl nižší než očekávaný v souvislosti se zdražením vstupného. Pozitivní je také, že poměr návštěvníků expozic Hospitalu Kuks a expozic ČFM zůstal stejný.
- Na dotaz dr. Hojného sdělila dr. Valášková, že letošní Vánoční trhy v Kuksu jsou plánovány na 13., 14., 20. a 21. listopadu, nicméně stále není jasné, jestli akce kvůli případnému zhoršení epidemické situace a protipatřením proběhne.

Usnesení

- a. Předsednictvo vyjádřilo souhlas s návrhem rozpočtu Spolku pro rok 2021 a vyzvalo k upřesnění položky Valná hromada ve výdajích.
- b. Předsednictvo stanovilo termín Valné hromady na 4. prosince 2021 a schválilo její program.
- c. Předsednictvo jmenovalo inventarizační komisi pro rok 2021 ve složení prof. Doležal, dr. Sova a dr. Valášková.

Usnesení bylo jednomyslně schváleno.

Přílohy:

1. Návrh rozpočtu SpVČFM na rok 2021 (je uložen u tajemníka, nebude zveřejněn na webových stránkách)
2. Pozvánka a program Valné hromady 2021

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

Schválili dne 15. 10. 2021:

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

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



**SPOLEK PRO VYBUDOVÁNÍ
ČESKÉHO FARMACEUTICKÉHO MUZEA**
Heyrovského 1203, CZ - 500 05 Hradec Králové 5
babica@faf.cuni.cz; 495 067 581 IČO: 481 44 428
ČSOB Hradec Králové, č.ú.: 332590/0300

**Pozvánka na Valnou hromadu Spolku pro vybudování
Českého farmaceutického muzea**

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
dovoluji si Vás pozvat na Valnou hromadu SVČFM, která se koná **4. prosince 2021 v 10 hod. v seminární místnosti Zahrady léčivých rostlin FaF UK v Hradci Králové**

Návrh programu:

1. Schválení programu Valné hromady (prof. Šimůnek)
2. Zpráva o činnosti SVČFM v roce 2019 a 2020 (prof. Šimůnek)
3. Zpráva o činnosti ČFM v roce 2019 a 2020 (Mgr. Valášková)
4. Zpráva o hospodaření SVČFM v roce 2019 a 2020 (dr. Babica)
5. Zpráva dozorčí rady SVČFM za rok 2019 a 2020 (dr. Drha)
6. Schválení rozpočtu SVČFM pro rok 2020 a 2021 (Mgr. Valášková)
7. Akce SVČFM a ČFM plánované na rok 2022 (Mgr. Valášková)
8. Různé
9. Usnesení

V Hradci Králové 16. září 2021

prof. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D., v. r.
předseda SVČFM