

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY SPOLKU PRO VYBUDOVÁNÍ ČESKÉHO FARMACEUTICKÉHO MUZEA,

kteřá se konala dne 19. 2. 2008 od 12⁰⁰hod. v zasedací síni FaF UK v Hradci Králové.

Přítomni: 22 členů, (prezenční listina přiložena)

Omluveni: A. Holubová, K Král, Zd. Peksa

Valnou hromadu zahájil předseda spolku doc. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.

Dle stanov spolku bylo jednání VH pro nedostatečný počet přítomných členů spolku, s ohledem na usnášéníschopnost VH, na půl hodiny přerušeno. Poté VH dále pokračovala.

Doc. Hrabálek jménem spolku blahopřál a předal dárkový balíček prof. Janu Solichovi a doc. Václavovi Ruskovi k jejich životnímu jubileu.

Předseda spolku navrhl program VH:

- 1/ Zpráva o činnosti spolku v roce 2007 (doc. Hrabálek)
- 2/ Zpráva o činnosti ČFM v roce 2007 (Mgr. Valášková)
- 3/ Hospodaření spolku v roce 2007 (dr. Hendrych)
- 4/ Zpráva DR za rok 2007 (dr. Eisertová)
- 5/ Návrh rozpočtu spolku pro rok 2008 a jeho schvalování (Mgr. Valášková)
- 6/ Volby předsednictva spolku v roce 2008
- 7/ Akce spolku, akce Klubu přátel ČFM, akce ČFM v roce 2008
- 8/ Diskuse
- 9/ Usnesení

Program VH hlasováním přijala. Jeden člen se zdržel hlasování.

- 1/ Doc. Hrabálek ve zprávě o činnosti spolku zmínil plánované převedení majetku spolku na FaF UK, resp. pro ČFM k 1. 1.2 008 za 1Kč (jednu korunu českou). Vyjádřil podporu spolku Českému farmaceutickému muzeu v přípravě jeho nové expozice industriální farmacie (za ideový návrh bylo arch. Kopeckému vyplaceno 50 000Kč). Přibylo 7 nových členů spolku, vytvořily se nové webové stránky spolku na stránkách FaF UK. Byla vyhotovena nová smlouva s dr. Mašátem o zápůjčkách z muzea. Celá zpráva v příloze tohoto zápisu.

Zprávu VH hlasováním přijala.

- 2/ Ve zprávě o činnosti ČFM Mgr. Valášková informovala o získání grantů na výstavu ex libris a na vydání knihy Kouzlo barokní lékárny v Kuksu. Připomněla účast zástupců ČFM na kongresu v Seville. Zodpověděla dotaz dr. Hojného – další symposium bude ve Vídni. Zpráva v příloze zápisu.

Zprávu VH vzala na vědomí.

- 3/ Zprávu o hospodaření spolku v roce 2007 přednesl dr. Hendrych.

Spolek k 31. 12. 2007 disponoval 951 281,18 Kč
celkové příjmy: 220 750,98 Kč
celkové náklady: 207 630,70 Kč
Zpráva v příloze zápisu.

Zprávu VH hlasování přijala. VH zavázala dr. Hendrycha k zveřejnění seznamu dárců spolku za rok 2007 na webových stránkách spolku spolu s tímto zápisem VH.

- 4/ Zprávu Dozorčí rady spolku přečetla členka DR dr. Nedopilová.
Zpráva v příloze zápisu.

Zprávu VH vzala na vědomí.

- 5/ K návrhu rozpočtu spolku pro rok 2008 předneseného Mgr. Valáškovou proběhla rozprava, a to zvláště k jeho části II. Návrh v příloze tohoto zápisu.

Účastníci VH byli informováni dr. Paloušem o rozhodnutí předsednictva spolku, že doposud nebyla uzavřena nájemní smlouva na prostory, které ČFM v Hospitálu Kuks chce využít k rozšíření expozice. Proto předsednictvo podmiňuje čerpání plánovaných nákladů na expozici industriální farmacie na uzavření nové či aktualizaci stávající smlouvy o pronájmu v Kuksu s NPÚ.

Na dotaz dr. Hojného o uvažované době trvání smlouvy odpověděl doc. Hrabálek – smlouva zatím v jednání, půjde o pokračování stávající smlouvy. Je třeba se aktivně zajímat o akci kraje k revitalizaci Kuksu – Granátové jablko.

Otázka Mgr. Nedopila, zda se uvažuje i o případném vystěhování ČFM a kam – odpověděl dr. Palouš, že záleží na znění uzavřené smlouvy i s ohledem na výši nájemného. Teprve potom je možné se zabývat dalším řešením. Jednání a smluvní vztah dojedná Mgr. Valášková v součinnosti s předsedou a děkanem doc. Hrabálkem.

O návrhu rozpočtu spolku na rok 2008 se poté hlasovalo s podmínkou, že čerpání prostředků na expozici farmaceutického průmyslu je možné povolit až po odsouhlasení předsednictvem spolku v návaznosti na řádně uzavřenou smlouvu o pronájmu na potřebné prostory.
Plán výdajů spolku pro rok 2008 v příloze.

Rozpočet s výše uvedenou podmínkou VH hlasováním přijala.

- 6/ K volbám předsednictva a dozorčí rady spolku v roce 2008 uvedl dr. Palouš, že členové spolku budou do konce **dubna 2008** informováni a vyzváni k podání návrhů kandidátů. Navržené kandidáty osloví dr. Hendrych, aby získal jejich závazný souhlas s kandidaturou. Předsednictvo spolku pak sestaví kandidátní listinu a připraví do **konce června** vlastní průběh voleb.

Volby se uskuteční korespondenční formou podle kandidátní listiny zaslané všem evidovaným členům spolku.

Do **30. 9. 2008** (ukončení příjmu 4. 10. 2008) zašlou členové spolku vyplněné kandidátní listiny sekretářce děkana FaF UK v Hradci Králové paní Ivě Brucknerové, která je hromadně předá vyjmenované volební komisi. Vyhlášení výsledků voleb předsednictva a dozorčí rady spolku bude provedeno do konce října 2008.

Návrh VH schválila hlasováním.

- 7/ Dr. Palouš informoval o přípravě zahraničního odborného zájezdu Klubu přátel ČFM do Francie. Jednání s cestovními agenturami stále probíhají, zatím není nic rozhodnuto. Ve dnech 18. - 20. 4. 2008 se koná 2. shromáždění členů KP ČFM v Litvínově. Na podzim 26. – 28. 9. 2008 je plánováno další klubové setkání v oblasti Broumova a Dobrušky.
Mgr. Valášková sdělila termín Zavírání muzea - 12. – 14. 9. 2008 v Kuksu.

8/ **DISKUSE.**

Dr. Drha seznámil přítomné s obsahem dopisu dr. Dočkala, který napsal předsednictvu spolku ve věci odborné a obchodní propagace ČFM na svých webových stránkách. Vzato na vědomí s tím, že doc. Rusek poděkuje dr. Dočkalovi za dosavadní práci na webu ČFM a vyzve ho k setkání s děkanem FaF UK doc. Hrabálkem pro dojednání možné smluvní spolupráce.

Valná hromada rovněž vyslechla návrh Mgr. Nedopila na aktualizaci adresáře členů spolku. Pověřila jej, aby oslovil všechny evidované a do 31.3.2008 vytvořil aktuální adresář. Předsednictvo rozhodne, jak přistupovat k členům spolku, které se nepodaří kontaktovat nebo neodpoví a jestli je potřebné provést s tím související změnu stanov.

Další návrh Mgr. Nedopila, týkající se změny stanov Spolku, nebyl předem schválen jako součást programu schůze. VH mu přesto umožnila tento návrh přednést. Mgr. Nedopil navrhl zavést jako povinnost pro každého člena SpVČFM odpracovat v ČFM určitý, předem daný a VH schválený počet brigádnických hodin. Svůj návrh odůvodnil tím, že brigáda jednak pomůže ČFM a jednak napomůže upevnění kontaktů a vztahů mezi členy Spolku. Zároveň navrhl kodifikovat ve stanovách Spolku možnost, v případě neschopnosti odpracovat daný počet hodin (důvodem by mohl být mj. např. věk či časové zaneprázdnění člena), zaplatit na účet Spolku předem stanovenou finanční částku odpovídající celkovému počtu neodpracovaných hodin.

Doc. Opletalová je pro zavedení příspěvků členů spolku, kteří nemají možnost se brigád účastnit.

Dr. Drha a doc. Rusek podpořili návrh Mgr. Nedopila.

Prof. Jahodář připomněl, že navrhovaná změna stanov spolku nebyla v řádně schváleném programu VH a tedy citovaný návrh je nutno nejprve přednést předsednictvu spolku.

Dr. Palouš sdělil, že všechny návrhy na změnu stanov musí být předloženy písemně a po projednání v předsednictvu budou dány k připomínkám všem členům k vyjádření. Doporučený termín do konce března, aby šlo spojit diskuzi s informací o volbách.

Předseda spolku doc. Hrabálek vyzval Mgr. Nedopila ke zpracování písemného návrhu, včetně souvisejících úprav stanov, předsednictvu spolku. Je třeba specifikovat výši a strukturu členských příspěvků.

VH návrhy a postup hlasováním schválila. Pro hlasovalo 18 přítomných, 3 proti, 1 se zdržel.

9/ **USNESENÍ:**

- VH schvaluje zprávu o činnosti spolku za rok 2007
- VH bere na vědomí zprávu o činnosti ČFM v roce 2007
- VH schvaluje zprávu o hospodaření spolku v roce 2007
- VH schvaluje rozpočet vydání spolku pro rok 2008 s podmínkou, že čerpání prostředků na expozici farm. průmyslu je možné až po odsouhlasení předsednictvem spolku v návaznosti na řádně uzavřenou smlouvu o pronájmu mezi FaF (ČFM) a NPÚ
- VH schvaluje přípravu voleb předsednictva a DR spolku v roce 2008
- VH ukládá předsednictvu projednat návrh k znovuzavedení členských příspěvků
- VH pověřuje Mgr. Nedopila aktualizací adresáře členů spolku v termínu do 31. 3. 2008 s tím, že doložené náklady na poštovné mu budou spolkem proplaceny

Usnesení VH hlasováním schválila. Pro hlasovalo 19 členů, 3 se zdrželi hlasování.

Přílohy:

1. Prezenční listina
2. Zpráva o činnosti spolku v roce 2007
3. Zpráva o činnosti ČFM v roce 2007
4. Zpráva o hospodaření spolku v roce 2007
5. Zpráva DR
6. Plán výdajů spolku v roce 2008, harmonogram realizace expozice farm průmyslu

Zapsal PharmDr. Jan Hendrych
tajemník

Schválil dne 3.3.2008

doc. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.
předseda SpVČFM