

**Zápis z Valné hromady Spolku pro vybudování Českého farmaceutického muzea, která se konala dne
23. 2. 2009 od 13 hodin v zasedací síni děkanátu FaF UK**

Přítomni: 22 členů; Dr. Snítalá udělila Dr. Hendrychovi plnou moc, kterou ho pověřuje k hlasování na VH jejím jménem (prezenční listina a plná moc jsou přílohou č. 1 tohoto zápisu).

Omluveni: J. Kotlář, E. Eisertová, V. Šperglová, I. Nádvorníková, A. Holubová, M. Dočkal

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

Dle stanov spolku (čl. 3, § 13, odst. 4) nebyla VH pro nedostatečný počet přítomných členů spolku schopná usnášení.

O půl hodiny později byla zahájena druhá schůze, která se platně usnáší bez ohledu na počet přítomných členů.

Návrh programu VH byl členům spolku rozeslán společně s pozvánkou – viz příloha č. 2. Na základě rozhodnutí předsednictva ze dne 9. 2. 2009 navrhl předseda spolku doc. Hrabálek, aby otázka změny stanov v souvislosti se znovuzavedením členských příspěvků nebyla řešena v rámci bodu 7 – Různé, ale byla vyčleněna jako samostatný bod programu. Jeho návrh byl jednomyslně schválen a VH dále pokračovala podle následujícího programu:

1. Zpráva o činnosti SpVČFM v roce 2008 (doc. Hrabálek)
2. Zpráva o činnosti ČFM v roce 2008 (Mgr. Valášková)
3. Hospodaření spolku v roce 2008 (Dr. Hendrych, doc. Opletalová)
4. Zpráva Dozorčí rady za rok 2008 (Dr. Eisertová, nově zvolená DR)
5. Návrh rozpočtu SpVČFM pro rok 2009 a jeho schvalování (Mgr. Valášková)
6. Akce SpVČFM, akce Klubu přátel a akce ČFM plánované na rok 2009
7. Projednání změn ve stanovách SpVČFM v souvislosti se znovuzavedením členských příspěvků
8. Různé
9. Usnesení

1/ Předseda SpVČFM – doc. Hrabálek - přednesl informaci o volbách, které proběhly v roce 2008, o převedení movitého majetku spolku na Farmaceutickou fakultu UK a pokrocích v budování expozice industriální farmacie. Podrobnosti jsou obsaženy v příloze 3 tohoto zápisu.

2/ Mistopředsedkyně SpVČFM – Mgr. Valášková – přednesla zprávu o návštěvnosti muzea, Zavírání muzea v roce 2008, digitalizaci sbírek, prezentaci muzea formou leporela, článků v tisku a podcastů na

www.apatykar.cz a o dalších aktivitách ČFM. Zpráva o činnosti ČFM v roce 2008 je přílohou 4 tohoto zápisu.

3/ Zprávu o hospodaření SpVČFM v roce 2008 připravila (ve spolupráci s Dr. Hendrychem a firmou ČESORG) a přednesla tajemnice spolku – doc. Opletalová. Zpráva je přílohou 5 tohoto zápisu.

4/ Zprávu Dozorčí rady za rok 2008 se z organizačních a jiných důvodů (volba nové DR, pracovní zaneprázdnění Dr. Eisertové, mateřská dovolená Dr. Nedopilové) nepodařilo včas připravit. Zpráva bude dodatečně přednesena na mimořádné Valné hromadě plánované na 27. 11. 2009.

5/ Návrh rozpočtu SpVČFM pro rok 2009 připravila a přednesla Mgr. Valášková. Rozpočet byl Valnou hromadou jednomyslně schválen a je přílohou 6 tohoto zápisu.

6/

- Mgr. Valášková informovala o akcích SpVČFM a ČFM plánovaných na rok 2009.
 - Začátkem roku 2009 byla v ČFM nově instalována Dittrichova lékárna, kterou muzeu dlouhodobě zapůjčilo Národní muzeum v Praze. Dříve byla instalována v lékárenské expozici v Nerudově ulici v Praze.
 - Slavnostní prezentace nové expozice se uskuteční **v sobotu 23. května 2009 v rámci „Otvírání muzea 2009“**. Vzhledem k tomu, že září bývá přeplněno různými jinými akcemi, nebude se letos konat tradiční „Zavírání muzea“.
 - V průběhu roku 2009 bude postupně probíhat instalace expozice industriální farmacie.
 - Při příležitosti oslav 40. výročí vzniku Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové se v pátek 27. listopadu 2009 bude konat mimořádná Valná hromada SpVČFM.
 - Koncem listopadu 2009 se budou v Kuksu konat tradiční Vánoční trhy.
- Zpráva o činnosti Klubu přátel ČFM za rok 2008 nebyla přednesena pro nepřítomnost Dr. Palouše na Valné hromadě. Předseda spolku požádá Dr. Palouše, aby zprávu připravil a přednesl ji na mimořádné Valné hromadě v listopadu 2009.

7/ Místopředseda SpVČFM – Dr. Hojný – předložil Valné hromadě k projednání návrh změněných stanov, kterým se od roku 2010 znovu zavádí povinnost platit členské příspěvky. Návrh připravil Dr. Hojný na základě pověření předsednictva ze dne 9. 2. 2009 a návrh byl schválen předsednictvem dne 23. 2. 2009.

K předloženému návrhu byly vzneseny dva pozměňující návrhy:

- a) návrh doc. Macháčka neuvádět v čl. 2, § 3 číslo účtu byl Valnou hromadou přijat jednomyslně.
- b) Na návrh Dr. Trávníkové byl do čl. 3, § 14, odst. 6k upraven takto: *zřizuje dle potřeby "Kluby přátel Českého farmaceutického muzea" v regionech ČR nebo farmaceutických odvětvích v České republice; ty jsou povinny je informovat o své činnosti.* Při hlasování o tomto návrhu bylo 21 hlasů kladných, 0 hlasů záporných a 2 členové se zdrželi hlasování.

Návrh stanov schválený Valnou hromadou je přílohou 7 tohoto zápisu (změny schválené předsednictvem na jeho zasedání dne 23. 2. 2009 jsou vyznačeny červeně, změny provedené v průběhu Valné hromady jsou vyznačeny zeleně). Změněné stanovy budou předloženy k registraci Ministerstvu vnitra ČR.

V souladu s rozhodnutím předsednictva ze dne 30. 6. 2008 byla výše členských příspěvků navržena na 300,- Kč ročně. Dr. Hendrych upozornil na skutečnost, že z této částky bude část odečtena bankou za příjem položky na účet a část bude odečtena organizací ČESORG za zahrnutí položky do účetní uzávěrky, a navrhl zvýšit členský příspěvek na 500,- ročně. Jeho návrh byl jednomyslně přijat.

7/ Různé

- Předseda SpVČFM informoval o úmrtí RNDr. Jiřího Šáleného. Zemřel 16. ledna 2009 ve věku 75 let.
- Doc. Rusek informoval o konání kongresu o historii farmacie (39th International Congress for the History of Pharmacy), který se koná ve dnech 16. – 19. Zářní 2009 ve Vídni. Podrobnosti lze nalézt na <http://www.39ichp.org/>.
- Předseda SpVČFM žádal od Policie ČR informaci o stavu pátrání po T. Juřicovi, který podvodně získal peníze od některých členů spolku a dalších osob na základě zfalšované darovací smlouvy SpVČFM. V době konání Valné hromady byl T. Juřica veden v databázi osob hledaných Policií ČR, ale o jeho pobytu nebyly k dispozici žádné informace.

USNESENÍ

1. Valná hromada schválila zprávu o činnosti SpVČFM v roce 2008.
2. Valná hromada schválila zprávu o činnosti ČFM v roce 2008.
3. Valná hromada schválila zprávu hospodaření SpVČFM v roce 2008.
4. Zpráva Dozorčí rady za rok 2008 bude přednesena až na mimořádné Valné hromadě v listopadu 2009.
5. Valná hromada schválila rozpočet SpVČFM pro rok 2009.
6. Valná hromada vzala na vědomí informaci o akcích plánovaných na rok 2009.
7. Předseda SpVČFM požádá Dr. Palouše, aby na mimořádnou valnou hromadu připravil zprávu o činnosti Klubu přátel ČFM v roce 2008 a 2009.
8. Valná hromada schválila návrh změněných stanov a stanovila výši členských příspěvků na 500,-Kč ročně.
9. Valná hromada vzala na vědomí informaci o úmrtí Dr. Šáleného, informaci o stavu pátrání po T. Juřicovi a informaci o konání 39. Kongresu o historii farmacie ve Vídni v září 2009

Usnesení bylo jednomyslně schváleno všemi přítomnými členy.

Zapsala:

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

Schválili dne: 2009-03-20

doc. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc. – předseda SpVČFM

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

PharmDr. Vít Hojný – další místopředseda SpVČFM

Příloha 1: Prezenční listina a plná moc od Dr. Snítile

uložena u doc. Opletalové. Zveřejňovat podpisy členů nepovažujeme za vhodné.

Příloha 2:

Pozvánka na Valnou hromadu Spolku pro vybudování Českého farmaceutického muzea

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Dovoluji si Vás pozvat na Valnou hromadu SpVČFM, která se koná **v pondělí 23. února 2009 ve 13 hodin v zasedací místnosti Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové.**

Návrh programu:

1. Zpráva o činnosti SpVČFM v roce 2008 (doc. Hrabálek)
2. Zpráva o činnosti ČFM v roce 2008 (Mgr. Valášková)
3. Hospodaření spolku v roce 2008 (Dr. Hendrych, doc. Opletalová)
4. Zpráva Dozorčí rady za rok 2008 (Dr. Eisertová, nově zvolená DR)
5. Návrh rozpočtu SpVČFM pro rok 2009 a jeho schvalování (Mgr. Valášková)
6. Akce SpVČFM, akce Klubu přátel a akce ČFM plánované na rok 2009
7. Různé
8. Usnesení

doc. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.
předseda SpVČFM

Příloha 3:

Zpráva o činnosti Spolku pro vybudování Českého farmaceutického muzea v roce 2008

- ❖ Volby nového předsednictva a dozorčí rady proběhly dle harmonogramu schváleného na schůzi předsednictva dne 19. 2. 2008. Výsledky voleb byly členům SpVČFM oznámeny 15. 10. 2008.
- ❖ První zasedání nově zvoleného předsednictva se konalo 20. 11. 2008. Volba předsedkyně DR proběhla písemným hlasováním („*per rollam*“) ve dnech 1. – 15. ledna 2009. Předsedkyní Dozorčí rady byla zvolena RNDr. PhMr. Eugenie Trávníková. Složení nového předsednictva a dozorčí rady lze nalézt na webové stránce SpVČFM:
<http://www.faf.cuni.cz/fakulta/spolky/SpVCFM/Stranky/predsednictvo.aspx>
- ❖ Byla podepsána smlouva o převodu movitého majetku SpVČFM na FaF UK
- ❖ Byly zhotoveny nové formáty diplomů „Čestných členství“
- ❖ Dr. Palouš nově zpracoval adresář členů SpVČFM. Další aktualizace byla provedena při rozesílání pozvánek na Valnou hromadu 2009. Další změny osobních údajů je třeba hlásit buď Dr. Paloušovi, nebo doc. Opletalové
- ❖ Zavírání muzea proběhlo ve dnech 13. – 14. září 2008. Ze 40 účastníků bylo 24 členů SpVČFM. Hlavním tématem byly masti a mastňové základy. Dr. Sklenář představil svoji knihu „Magistraliter příprava v dermatologii“. Mgr. Jirásek informoval o významu mastí v dějinách lidstva a doc. Rusek podal informaci o mastech ve sbírkách ČFM.
- ❖ Byla podepsána smlouva o nákupu expozice industriální farmacie. Od zanikající firmy SPOFA a.s. byly předměty zakoupeny za 119.000,- Kč
- ❖ Instalace expozice industriální farmacie bude probíhat ve spolupráci s firmou Zentiva k. s.
- ❖ Byla podepsána smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci za účelem realizace projektu „KUKS – GRANÁTOVÉ JABLKO“
- ❖ Na restaurování strojů se podílí firma Ivax Pharmaceuticals s.r.o.

V Hradci Králové 23. února 2009

Doc. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.
předseda SpVČFM

Příloha 4:

Zpráva o činnosti Českého farmaceutického muzea v roce 2008

- Návštěvnost v r. 2008 – platících 13.901 osob
neplatících 724 osob (do 6 let)
Celkem 14.625 osob

- Kreditované exkurze do ČFM pro studenty FaF a LF UK, zahraniční studenti
- Zavírání muzea v září 2008 (40 účastníků)
- ČFM vydalo leporelo „Barokní lékárna v Kuksu“
- ČFM zakoupilo program „Bach“ – digitalizace sbírek (zaměstnanci+diplomanti)
- V srpnu 2008 zasedalo v Kuksu představenstvo ČLK
- Vánoční trhy – muzeum hlavní organizátor – 7.000 návštěvníků
- ČFM získalo 1 grant Královéhradeckého kraje pro Katalog „Žně českého a slovenského ex libris“
- Články o ČFM v Zdravotnických novinách, Forum
- Prezentace na www.apatykar.cz (podcasty)
- Návštěva v ČFM: hejtman Královéhradeckého kraje Bc. L. Franc, zastupitel MUDr. J. Veselý
- Výpůjčka expozice Historických lékáren NM

V Hradci Králové 2009-02-23

Mgr. Ladislava Valášková, Ph.D.

Příloha 5:

Zpráva hospodaření SpVČFM v roce 2008

Do 2. 12. 2008 vedl účetní evidenci PharmDr. Jan Hendrych

Stav účtu k 2. 12. 2008: 901 114,94 Kč

Stav pokladny k 2. 12. 2008: 4 220,- Kč

Protokol o předání účetní dokumentace a dalších materiálů je přílohou zápisu ze zasedání předsednictva ze dne 9. 2. 2009.

Od 3. 12. 2008 převzala vedení účetní evidence doc. RNDr. Veronika Opletalová, Ph.D.

Stav účtu k 31. 12. 2009: 888 203,94 Kč, po připsání úroků 888 431,94

Stav pokladny k 31. 12. 2008: 10.583,- Kč

PŘÍJMY CELKOVÉ:

v rozpočtu plánováno: 145.000,- Kč; skutečnost: 127.922,76 Kč

z toho peněžní dary:

- v rozpočtu plánováno: 100.000,- Kč; skutečnost: 50 000,- Kč. Seznam dárců je zveřejněn na webových stránkách Spolku.
- **z toho zisk z prodeje stojatek a knih:**
- v rozpočtu plánováno: 45.000,- Kč; skutečnost: 76.635 Kč

NÁKLADY CELKOVÉ:

v rozpočtu plánováno: 693.500,-Kč; skutečnost: 224.108,- Kč

Vazba časopisů:

- V rozpočtu na rok 2008 byla pro vazbu časopisů schválena částka 14.000,- Kč. Vzhledem k většímu množství časopisů a výraznému nárůstu cen za vazbu byla konečná částka 22.491,- Kč. Protože částky vyšší než 20.000,- Kč podléhají schválení předsednictvem a fakturu bylo nutné zaplatit do 15. 1. 2009, aby mohla být zařazena do účetní uzávěrky za rok 2008, proběhlo ve dnech 7. – 9. ledna 2009 hlasování *per rollam*. Částka byla schválena a zaplacená. Informace o výsledku hlasování je součástí zápisu ze zasedání předsednictva ze dne 9. 2. 2009.

Nákup knih:

- V rozpočtu schváleno 10.000,- Kč; skutečně utraceno: 13.848,- Kč + 1.200,- Kč na nákup 10 ks knihy „Farmacie ve 20. století“, které jsou určeny k prodeji.

Expozice farmaceutického průmyslu:

- V rozpočtu schváleno 544.500,- Kč; skutečně utraceno: 119.000,- Kč za stroje z bývalé firmy SPOFA

Akce spolku:

- V rozpočtu schváleno 8.000,- Kč; skutečně utraceno: 7.709,- Kč (včetně 3 diplomů pro čestné členy a 2 dárkových balíčků k životním výročím)

Nákup stojatek:

- V rozpočtu schváleno 100.000,- Kč; skutečně utraceno: 55.170,- Kč

Vedení účetnictví:

- V rozpočtu schváleno 12.000,- Kč; skutečně utraceno: 5.000,- Kč. Zbytek nám patrně bude vyúčtován až po dokončení účetní uzávěrky za rok 2008.

Náklady na administrativu pokladníka:

- V rozpočtu schváleno 5.000,- Kč; skutečně utraceno: 2.794,- Kč

Zpráva byla zpracována na základě pokladní knihy, knihy přijatých faktur, knihy vystavených faktur a údajů, které zaslal Česorg 23. 2. 2009 v 10. 35 hodin.

V Hradci Králové 2009-02-23

doc. RNDr. V. Opletalová, Ph.D.

Příloha 6:

Rozpočet SpVČFM na rok 2009

Plán výdajů v roce 2009

I.

- vazba časopisů 18.000,- Kč

(Vazba farmaceutických časopisů z roku 2008, př. ČČL, Česká a slovenská farmacie, Praktické lékárenství, Pharmazeutische Zeitung, Slovenský Lekárnik, Archivní časopis, Dějiny věd a techniky, atd.)

- nákup knih 10.000,- Kč

(Nákup odborné literatury podle aktuální nabídky v průběhu roku)

- Informační panel umístěn na mostě v Kuksu, atypický rozměr přibližně 50x300 cm 7.000,- Kč
- Podíl na grantovém programu „značení kulturních a turistických cílů“ (hnědé značky)
V případě, že bude pro rok 2009 grant Královehradeckým krajem vypsán, max. výška grantu je 100.000,- a podíl žadatele je 25%, tj. 25.000,-. V případě získání nižšího grantu (např. 50 tis.) se úměrně sníží podíl žadatele. 25.000,- Kč

Mezisoučet 60.000,- Kč

II.

Stěhování expozice „Historických lékáren“ do Kuksu

- Architekt 18.000,- Kč
- Nákup koberců (refektář, materiálka, 3 místnosti v 1. patře), 238 m² 53.900,- Kč
- Tesařsko-truhlářská konstrukce, ocelová konstrukce na uchycení lustru 20.000,- Kč
- Pamětní list k výročí založení muzea+instalace Ditrichovy lékárny v Kuksu 12.000,- Kč
(200 ks-6.000,-/400 ks-12.000,- originální grafických listů, formát: A5, technika: litografie, autor: akad. mal. Jiří Bouda)

Mezisoučet 103.900,- Kč

III.

Expozice farmaceutického průmyslu:

- Schválená částka se bude čerpat pouze v případě aktualizované smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi NPÚ a FaF
- Na vybudování expozice budu žádat o grant Královéhradeckého kraje, v případě schválení by se mohly náklady snížit o cca 50 tis.
- Náklady na vybudování expozice farmaceutického průmyslu bude nutné z důvodu finanční náročnosti rozdělit do dvou etap (viz. Harmonogram vypracovaný ing. arch. M. Kopeckým)

- elektroinstalace 50.000,- Kč

- Architekt – z důvodu náročnosti přípravy expozice bude vhodné spolupracovat s architektem, který doporučí vhodnou firmu pro výrobu instalačních prvků a zabezpečí dohled nad jejich výrobou (grafické panely, stolové vitríny, atd.), spolupráce na zadání grafických potisků.

Celkový honorář 24.000,- bude rozdělen stejně jako budování expozici také do 2 etap.

12.000,- Kč

- stoly a stolové vitríny – 11 ks, á 6.000,- Kč 66.000,- Kč

- podstavce pod exponáty – 14 ks, á 2.000,- Kč 28.000,- Kč

- stropní svítidla, 9 ks, á 2.000,- Kč 18.000,- Kč

Vitríny Lotech s horním osvětlením – 4 ks, á 52.000,- Kč 208.000,- Kč

Mezisoučet (s vitrinami Lotech) 382.000,- Kč

IV.

Činnost SvČFM

- Akce „Spolku“, např. Otvírání muzea (občerstvení, koncert) 8.000,- Kč
- Nákup stojatek (dodavatel pí. Hovorková a pí. Krouzová) 100.000,- Kč
- Vedení účetnictví CESORG 12.000,- Kč
- Náklady na administrativu pokladníka 5.000,- Kč

Mezisoučet 125.000,- Kč

Výdaje celkem 670.900,- Kč

Plán příjmů v roce 2009

Dary od členů, sponzorů, atd.	100.000,- Kč
Z prodeje stojatek a knih	120.000,- Kč
<u>Celkem</u>	<u>220.000,- Kč</u>
Předpokládané příjmy	220.000,- Kč
<u>Předpokládané výdaje</u>	<u>670.900,- Kč</u>
Rozdíl	- 450.900,- Kč

Příloha 7: Stanovy schválené Valnou hromadou dne 23. 2. 2009

S T A N O V Y SPOLKU PRO VYBUDOVÁNÍ ČESKÉHO FARMACEUTICKÉHO MUZEA

Č l á n e k 1

§ 1 Název, sídlo a působnost

Spolek pro vybudování Českého farmaceutického muzea (dále jen "spolek") je dobrovolnou nepolitickou organizací se sídlem v Hradci Králové a působností v České republice.

Přesná adresa: Spolek pro vybudování Českého farmaceutického muzea, Heyrovského 1203, Hradec Králové 5, PSČ 500 05.

§ 2 Poslání spolku

Posláním spolku je přispívat k vybudování, provozování a všestrannému využití Českého farmaceutického muzea (dále jen "muzeum" nebo "ČFM") jako společné stavovské instituce udržující památku a tradici farmaceutické profese v České republice a sdružovat její přátele.

§ 3 Způsoby činnosti

K plnění svého poslání může spolek provozovat prostřednictvím pracovníků ČFM nebo jiným vhodným způsobem:

- a) sběrovou a nákupní činností k rozšíření a zkvalitnění fondů muzea,
- b) vydávat a rozšiřovat publikace a informační materiály,
- c) pořádat odborně vědecká, stavovská a kulturně výchovná shromáždění,
- d) zabezpečovat nebo zřizovat prodej upomínek, pohlednic, audiovizuálních pomůcek a programů vztahujících se k fondům ČFM,
- e) nabývat movitostí a nemovitostí či najímat je,
- f) vykonávat i jinou, svému poslání odpovídající a funkci a rozvoji muzea prospěšnou aktivitu.

§ 4 Spolupráce spolku

V rámci svého poslání spolek spolupracuje s farmaceutickými institucemi, zájmovými organizacemi a sdruženími, např. Českou lékárnickou komorou a Českou farmaceutickou společností, Grémiem majitelů lékáren, dále se školami, se státními orgány i s jednotlivými občany v ČR, jakož i s fyzickými a právníckými osobami v zahraničí.

Článek 2

§ 5 Členství

Členem spolku se může stát každý farmaceut, příznivec farmaceutického stavu a ČFM, státní příslušník České republiky nebo cizí státní příslušník a také farmaceutické a jiné spolky, organizace a instituce a právnícké osoby se sídlem v ČR nebo v zahraničí.

§ 6 Nabývání členství

Členem spolku se stává fyzická nebo právnícká osoba, která se písemně přihlásí za člena, zaplatí zápisné (právnícká osoba) a je předsednictvem spolku za člena přijata. Proti zápornému rozhodnutí předsednictva je možné se odvolat k valné hromadě.

§ 7 Zápisné a členské příspěvky

1. Právnícká osoba jako člen spolku zaplatí zápisné ve výši 20 000,- Kč. **Čestní členové zápisné neplatí.**

2. Zápisné v jiné výši než je uvedeno v § 7, odst. 1 stanoví a upravuje na návrh předsednictva valná hromada spolku.

3. **Členové spolku jsou povinni počínaje 1. 1. 2010 platit členské příspěvky. Členské příspěvky se platí převodem na účet spolku ~~u ČSOB, a.s. č.ú. 332590/0300~~ nejpozději do 31. 3. daného roku. Jejich výši stanoví a upravuje na návrh předsednictva valná hromada spolku. Členové jsou povinni identifikovat svoji platbu uvedením jména a příjmení do „zprávy pro příjemce“ na příslušném převodním příkazu. Čestní členové členské příspěvky neplatí.**

§ 8 Čestní členové

Čestné členy jmenuje předsednictvo spolku z českých nebo cizích státních příslušníků, kteří se významně zasloužili o spolek nebo muzeum odbornou spoluprací, cennými sbírkovými či finančními dary, anebo jinak výrazně prospěli spolku nebo muzeu. Návrhy se podávají předsedovi spolku, který jim předává evidovaný diplom. Mají práva členů uvedená v § 10.

§ 9 Zánik členství

1. Členství zaniká písemným prohlášením člena o vystoupení ze spolku, zánikem právnícké osoby, jež je členem spolku; u fyzických osob úmrtím.

2. **Za mimořádných okolností, především při neplacení stanovených členských příspěvků v době delší než dva roky, může po předchozí písemné upomínce valná hromada rozhodnout o vyloučení člena ze spolku. Po nápravě provinění může vyloučený člen požádat o znovupřijetí.**

§ 10 Práva členů

1. Právem člena je přímo, nebo u právníckých osob prostřednictvím statutárních zástupců, účastnit se akcí a být informován o veškeré činnosti spolku a muzea, účastnit se valné hromady; podávat návrhy, hlasovat ve volbách a být volen do orgánů spolku.

2. Zvláštním právem zakládajících členů je, aby jejich jména byla vhodným způsobem uváděna v publikacích spolku a muzea, resp. též v prostorách muzea. K tomu účelu je tajemníkem vedený samostatný, již uzavřený seznam.

§ 11 Povinnosti členů

Povinností člena spolku je působit k uskutečňování jeho poslání (§§ 2-4), podporovat a propagovat jeho činnost i působení ČFM, platit zápisné, **platit členské příspěvky** a dodržovat stanovy spolku.

Č l á n e k 3

§ 12 Orgány spolku

Orgány spolku jsou valná hromada, předsednictvo, dozorčí rada a tajemník spolku.

§ 13 Valná hromada

1. Řádnou valnou hromadu (jako nejvyšší orgán spolku) svolává předsednictvo jednou ročně, a to měsíc před datem konání, písemnou pozvánkou. V pozvánce musí být uveden návrh programu.
2. Mimořádnou valnou hromadu může předsednictvo svolat kdykoli. Svolat ji musí, požádá-li o to společným podáním alespoň čtvrtina členů s udáním důvodu nebo na návrh dozorčí rady a to do dvou měsíců ode dne podání způsobem, stanoveným pro svolání řádné valné hromady.
3. Valným hromadám přísluší schvalovat a měnit stanovy, posuzovat a schvalovat zprávy předsednictva o činnosti a hospodaření a zprávy dozorčí rady; schvalovat výši zápisného a členských příspěvků, rozpočet, výhled další činnosti, přijímat i podávat návrhy a jednat o nich; rozhodovat v otázkách členství; usnášet se o zániku spolku.
4. Řádně svolaná valná hromada je schopná usnášení, je-li přítomna nejméně jedna čtvrtina členů. Nesejde-li se ve stanovenou hodinu potřebný počet členů, koná se o půl hodiny později druhá schůze, která se platně usnáší bez ohledu na počet přítomných členů. O účasti se vede prezenční listina, která je součástí zápisu.
5. Usnesení valné hromady se schvalují prostou většinou hlasů přítomných členů. Zápis vypracuje tajemník a podepisuje předseda a dva místopředsedové do 30 dnů od jejího konání.

§ 14 Předsednictvo

1. Do jedenáctičlenného předsednictva je korespondenční formou voleno devět členů podle počtu získaných hlasů. Funkční období předsednictva je tříleté.
2. Nevoleným předsedou je vždy děkan Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové. Předseda zastupuje spolek navenek. Disponuje majetkem spolku v rozsahu stanoveném v § 19. Při hlasování je roven ostatním hlasům. Nevoleným členem ve funkci místopředsedy je rovněž vedoucí ČFM.
3. Předsednictvo zvolí na svém prvním zasedání tajemníka spolku, dalšího místopředsedu a stanoví tři členy Dozorčí rady. Odejde-li z předsednictva některý z členů, nastoupí na jeho místo náhradník z volebních výsledků.
4. Předsednictvo je za svou činnost zodpovědné valné hromadě. Členové předsednictva se mohou ve své činnosti vzájemně zastupovat.
5. Předsednictvo se schází nejméně dvakrát ročně a usnáší se dvoutřetinovou většinou přítomných členů. Dále se postupuje podle čl. 3, § 13 odst. 4 a 5. Předseda dozorčí rady se může zúčastňovat zasedání předsednictva s hlasem poradním.
6. Předsednictvo zejména
 - a) rozhoduje o základních otázkách činnosti spolku v souladu s usneseními valné hromady,
 - b) předkládá valné hromadě rozpočet a způsob hospodaření s prostředky spolku a disponuje finanční hotovostí spolku,
 - c) rozhoduje o najímání, nabývání, zatěžování a odprodeji nemovitostí potřebných zejména pro činnost ČFM,
 - d) rozhoduje o přijímání a propouštění zaměstnanců spolku, stanovuje jejich práva, povinnosti a mzdu či odměny dle platných předpisů.
 - e) navrhuje kandidátku předsednictva a dozorčí rady,
 - f) navrhuje výši zápisného a **členských příspěvků**, přijímá nové členy Spolku,

- g) je poradním orgánem zřizovatele ČFM v muzeologických otázkách, koncepci a zaměření činnosti muzea (expoziční, výstavy, edice, výchovná a vzdělávací činnost, odbornost v personálních otázkách), příp. jmenuje k tomu jiné vhodné osoby,
- h) zřizuje, příp. ruší různé komise dle potřeby, určuje jejich působnost a složení, a to jako orgánů poradních,
- i) vykládá stanovy spolku, případně navrhuje valné hromadě změny či doplňky stanov, nebo zrušení spolku,
- j) v případě potřeby formou jednacího řádu upraví to, co v těchto stanovách není obsaženo,
- k) zřizuje dle potřeby "Kluby přátel Českého farmaceutického muzea" v regionech ČR nebo farmaceutických odvětvích v České republice; **ty jsou povinny je informovat o své činnosti.**
- l) podává zprávy o své činnosti valné hromadě,
- m) na návrh předsedy lze přijímat rozhodnutí i mimo zasedání („per rollam“) písemným hlasováním či faxem nebo elektronickou poštou. K tomuto musí být souhlas všech členů předsednictva. Takto přijatá usnesení je nutno zapsat do zápisu nejbližšího zasedání, včetně výsledku hlasování, které doplní svým podpisem. Tuto formu lze použít maximálně třikrát v roce.
- n) z jednání se pořizují zápisy spolu s prezenční listinou do 30 dnů od jejího konání. Potvrzuje předseda a místopředsedové.

§ 15 Dozorčí rada

- a) Dozorčí rada má tři členy a je ustanovena způsobem uvedeným v § 14, odst. 3. Volí si předsedu, který se zúčastňuje schůzí předsednictva spolku s hlasem poradním.
- b) DR se schází dvakrát ročně s plánovaným programem a vedeným zápisem z jednání včetně podepsané prezenční listiny.
- c) Svolává mimořádnou valnou hromadu, vyžadují-li to zájmy spolku.
- d) Na řádné valné hromadě podává zprávu o své činnosti.
- e) Přezkoumává všechny doklady a záznamy z činnosti spolku.
- f) Kontroluje vedení účetních zápisů, a zda je vše v souladu s právními předpisy, stanovami a pokyny valné hromady.
- g) V případě odstoupení svého člena se doplní náhradníkem z voleb.

§ 16 Tajemník spolku

Tajemník je samostatným orgánem, případně i členem předsednictva spolku. Vede administrativní agendu (např. korespondence, evidence členů **a členských příspěvků**, darovacích smluv, darů a příjmů včetně evidence obchodní činnosti, inventarizace majetku). Zastupuje spolek navenek a má právo rozhodovat o majetku spolku v mezích stanovených § 19.

Zároveň vykonává funkci pokladníka a odpovídá za zpracování prvotních účetních dokladů, kterou předkládá smluvní účetní firmě k zaúčtování.

Usnese-li se na tom předsednictvo, je možné za práci s administrativou spolku přiznat tajemníkovi přiměřenou odměnu.

§ 17 Členství v předsednictvu a dozorčí radě je čestné a nehonorované.

Č l á n e k 4

§ 18 Zdroje spolku

1. Prostředky spolku tvoří

- a) zápisné a členské příspěvky,
- b) příjmy z vlastní činnosti spolku (viz § 3),
- c) dary
- d) subvence
- e) odkazy

2. Finanční prostředky spolku se vedou na bankovním účtu. Podpisové právo se určuje pro pět členů vždy po volbách. Neopominutelní jsou předseda a tajemník.

3. Spolek může zřizovat účelové fondy.
4. Rozpočet spolku, předložený předsednictvem, schvaluje valná hromada, která po zprávě dozorčí rady uděluje předsednictvu absolutorium.
5. Rozpočtový rok je shodný s rokem kalendářním.

§ 19 Dispozice finančními prostředky

1. Předseda a tajemník spolku mohou disponovat finančními prostředky spolku do výše 20.000.- Kč. K disponování částkami vyššími než 20.000.- Kč (nebo cizí měnou v odpovídající výši platného kurzu) je nutný souhlas dvou třetin členů předsednictva. Hotovost v pokladně je určena do výše 20 000 Kč nebo platné měny.
2. Souhlas předsednictva je vždy nutný k najímání, nabývání nebo odprodeji nemovitého majetku spolku, ke zřízení zvláštních fondů nebo k disponování s movitým majetkem v hodnotě nad 10.000.- Kč.
3. Při hospodaření s finančními prostředky a majetkem spolku se postupuje v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
4. Nejméně jednou ročně se provádí inventarizace majetku spolku.

§ 20 Způsoby použití prostředků

1. Prostředků spolku lze použít na
 - a) zakoupení, resp. nájem, opravu a udržování budov pro umístění a provoz muzea nebo jeho poboček,
 - b) nákup předmětů do muzejních fondů muzeálních, obrazových, archivních nebo knižních,
 - c) ošetřování, restaurování a udržování muzejních předmětů,
 - d) zabezpečení ochrany sbírek a expozic,
 - e) odborně vědecké, umělecké a technické ztvárnění trvalé expozice muzea, příležitostných nebo putovních výstav,
 - f) edicí muzejních fondů (katalogy, diapozitivy, videofilmy aj.),
 - g) na vyplácení mezd zaměstnancům spolku (s přihlédnutím k platným právním předpisům), případně na odměnu tajemníkovi spolku,
 - h) na podporu hospodářské činnosti spolku (viz § 3),
 - i) podporu badatelské činnosti v muzeu,
 - j) podporu vědeckých a kulturně výchovných shromáždění z farmaceutické historie a muzeologie.
 - k) na věcné dárky a reprezentační předměty souvisejících s činností spolku v hodnotě do 1000 Kč na osobu.
2. Prostředky poskytnuté spolkem jsou účelově vázány a ten, komu byly poskytnuty, je povinen použít je podle stanovených podmínek; jinak může předsednictvo požadovat jejich vrácení nebo náhradu.

Č l á n e k 5

§ 21 Zánik spolku

1. Spolek zanikne, usnese-li se na tom na základě zdůvodněného návrhu předsednictva tříčtvrtinová většina všech přítomných členů na řádné nebo mimořádné valné hromadě a dojde ke zrušení registrace na MV ČR.
2. V případě zániku spolku přechází veškerý movitý i nemovitý majetek, jeho pohledávky i závazky na Farmaceutickou fakultu UK v Hradci Králové, která provede majetkové vypořádání. Případná aktiva se použijí ve prospěch ČFM.

Registrace stanov Ministerstvem vnitra České republiky dne 6.10.1992 pod č.j.VSC/1 – 15 476/92 – R

Doplňěk: Tento text stanov byl upraven a schválen valnou hromadou spolku dne 23. 2. 2009 v Hradci Králové a vzat na vědomí MVČR dne