

**Zápis z Mimořádné valné hromady Spolku pro vybudování Českého farmaceutického muzea (SpVČFM),
která se konala dne 27. 11. 2009 od 14 hodin v zasedací síni děkanátu FaF UK**

Přítomni: 25 členů (prezenční listina je přílohou č. 1 tohoto zápisu).

Omluveni: L. Brokešová, D. Čupová, M. Dočkal, J. Doubek, B. Doubková, P. Drábek, J. Drha, V. Fričová, P. Grodza, A. Grodzová, V. Hojný, M. Chytilová, A. Jirkovský, L. Jurman, A. Jursová, M. Klementová, E. Kopecká, L. Kynkorová, V. Larsen, M. Lisá, J. Nádvorník, I. Nádvorníková, D. Plaček, E. Radinová, P. Reinhardt, O. Reinhardtová, H. Snítílá, E. Snítílý, J. Solich, H. Součková, H. Šindelářová, D. Štěpánková, M. Tichý, J. Tvrďá, J. Veselka, I. Vodičková, J. Vojtíšek

Mimořádná valná hromada se konala v rámci oslav 40. Výročí vzniku Farmaceutické fakulty UK. Jednání zahájil předseda spolku prof. 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 MVH byl členům spolku rozeslán společně s pozvánkou – viz příloha č. 2 – a na začátku mimořádné valné hromady byl jednomyslně schválen.

1/ Předseda SpVČFM – prof. Hrabálek – na úvod své zprávy zdůraznil, že hlavním posláním SpVČFM je podpora dalšího rozvoje ČFM a tuto činnost spolek průběžně vykonává. Akce ČFM jsou obvykle organizovány ve spolupráci s ČFM a bude o nich referováno ve zprávě Mgr. Valáškové.

Z aktuálních událostí, které se staly během roku 2009, informoval o úmrtí Dr. J. Šáleného a Dr. L. Jindry a o ukončení členství Dr. L. Drhové na její vlastní žádost. Dále informoval o tom, že Dr. M. Dočkal rezignoval na svoji funkci v předsednictvu a na základě volebních výsledků byla do předsednictva kooptována Dr. L. Nedopilová.

Po dobu mateřské dovolené Mgr. Valáškové bude vedením ČFM pověřen doc. Dohnal z Katedry sociální a klinické farmacie.

K případu podvodníka T. Juřici sdělil, že stížnost podaná na T. Juřicu u Okresního ředitelství Policie ČR ve Strakoniciích, pobočka Blatná byla řešena jako přestupek. Další podrobnosti o osudu pachatele nejsou známy.

Předseda spolku dále připomněl, že podle nových stanov schválených VH 23. 2. 2009 a registrovaných MVČR 10. 6. 2009 jsou členové povinni platit členský příspěvek ve výši 500,- Kč/rok.

Č l á n e k 2 – § 7 Zápisné a členské příspěvky – odst. 3

Členové spolku jsou povinni počínaje 1. 1. 2010 platit členské příspěvky. Členské příspěvky se platí převodem na účet spolku 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.

2/ Místopředsedkyně SpVČFM – Mgr. Valášková – přednesla zprávu o činnosti ČFM v uplynulých měsících roku 2009. Její informace jsou stručně shrnuty v příloze č. 3 tohoto zápisu. Podrobná zpráva o činnosti ČFM bude přednesena na řádné valné hromadě v roce 2010.

3/ Doc. Opletalová informovala o tom, že k 27. 11. 2009 bylo na účtu SpVČFM u ČSOB 805.274,98 Kč a spolek dostal 17 darů v celkové hodnotě 91.000,00 – Kč. Podrobná zpráva o hospodaření SpVČFM bude přednesena na řádné valné hromadě v roce 2010.

4/ Dr. Nedopilová přednesla Zprávu Dozorčí rady za rok 2008, která nebyla přednesena na řádné valné hromadě 23. 2. 2009. Zpráva je přílohou č. 4 tohoto zápisu.

5/ Předsedkyně Dozorčí rady – Dr. Trávníková – informovala o revizi hospodaření s movitým majetkem SpVČFM, za jehož prodej a inventarizaci je zodpovědná Mgr. Valášková (knihy, stojatky, propagační předměty atd.). Kontrola byla provedena dne 22. května 2009 a v hospodaření nebyly shledány žádné nedostatky. Pro ukládání finanční hotovosti doporučuje Dozorčí rada zakoupit malý trezorek. Kromě kontroly hospodaření byla také provedena rekapitulace úkolů, za něž je zodpovědná tajemnice spolku doc. Opletalová (evidence členů) a úkolů, které vyplynuly z jednání řádné valné hromady (změna stanov). Bylo konstatováno, že úkoly jsou průběžně plněny. Zápis o provedené kontrole byl předán Mgr. Valáškové a doc. Opletalové.

Kontrola hospodaření s finančními prostředky spolku (pokladní kniha, faktury, stav účtu a pokladní hotovosti) byla provedena 27. 11. 2009 dopoledne a zpráva o této kontrole bude přednesena na řádné valné hromadě v roce 2010.

6/ Zpráva o činnosti Klubu přátel ČFM za roky 2008 a 2009, která měla být přednesena již na řádné valné hromadě v únoru 2009, opět přednesena nebyla.

Dr. Palouš sdělil, že informace, které pravidelně zveřejňuje na webové stránce http://www.faf.cuni.cz/fakulta/spolky/SpVCFM/klub_pratel_CFM/Stranky/default.aspx považuje za dostatečné. Valná hromada považuje tento způsob informování za nedostatečný a žádá předsedu Klubu přátel ČFM (KP ČFM), aby na řádné valné hromadě buď on sám nebo jím pověřený zástupce o aktivitách KP ČFM informoval.

7/ Různé

- Mgr. Valášková blahopřála jménem členů SpVČFM předsedovi spolku k jeho jmenování profesorem a předala mu jako dar repliku lékárenské stojatky.
- Předseda SpVČFM poděkoval Mgr. Valáškové za její dosavadní práci pro ČFM i spolek a popřál jí hodně sil k plnění mateřských povinností.
- PharmDr. Jan Hendrych byl jmenován čestným členem SpVČFM. Za jeho přínos pro muzeum a spolek mu poděkovali prof. Hrabálek a doc. Opletalová.
- Grafický list k otevření expozice Dittrichovy lékárny je hotov. Jeho autorem je ak. malíř V. Svoboda. List bude prodáván a také předáván dárčům, kteří podpoří SpVČFM během roku 2010. O realizaci grafického listu k 15. výročí ČFM se jedná s ak. malířem J. Boudou.
- Instalace expozice industriální farmacie pokračuje. Výstavní prostory jsou připraveny, pokračuje se v opravách strojů. O finanční podpoře bude nutné znovu jednat s firmou Zentiva, která se stala součástí Sanofi-Aventis Group, a následkem toho se změnilo její vedení.
- Doc. Rusek sdělil, že v ČFM byla instalována výstavka věnovaná 40. výročí vzniku Farmaceutické fakulty UK.
- Bylo konstatováno, že Klub přátel ČFM nemá právní subjektivitu. Je zřízen při SpVČFM a jeho hospodaření by mělo podléhat stejným pravidlům a kontrolám jako hospodaření spolku.
- Proběhla diskuse k dalším možnostem získávání finančních prostředků pro SpVČFM. Bylo navrženo nové vydání nadačního kalendáře v podobném duchu jako kalendář manželů Nedopilových k 10. výročí vzniku jejich lékárny „U bílého lva“ v roce 2009. Pokud se realizace tohoto návrhu uskuteční, připadne 20 % výnosů z kalendářů (po odečtení nákladů na realizaci) SpVČFM. Dále bylo konstatováno, že dopad článků uveřejňovaných v Časopisu českých lékárníků nezvyšuje výrazně finanční podporu muzea a SpVČFM. Jako vhodnější alternativa bylo navrženo vkládání reklamy ve formátu A4 s oddělitelnou složenkou do ČČL. Dr. Nedopilová a Mgr. Kotlář projednají možnost bezplatného vložení reklamy do čísla 12/2009 v předsednictvu ČLK. Ekonomickou realizaci a realizaci DPT zajistí Mgr. Nedopil.

USNESENÍ

1. Valná hromada vzala na vědomí informaci předsedy SpVČFM o činnosti SpVČFM v období leden – listopad 2009.
2. Valná hromada vzala na vědomí informaci místopředsedkyně SpVČFM o činnosti ČFM v období leden – listopad 2009.

3. Valná hromada vzala na vědomí informaci tajemnice SpVČFM o stavu účtu k 27. 11. 2009 a darech, které spolek obdržel v období leden – listopad 2009.
4. Valná hromada schválila Zprávu Dozorčí rady za rok 2008.
5. Valná hromada vzala na vědomí informaci předsedkyně Dozorčí rady o činnosti DR v období leden – listopad 2009.
6. Předseda SpVČFM znovu požádá Dr. Palouše, aby připravil zprávu o činnosti Klubu přátel ČFM za roky 2008 a 2009 a na řádné valné hromadě v roce 2010 ji přednesl buď on sám, nebo jím pověřený zástupce.
7. Valná hromada ukládá předsednictvu dořešit právní otázky týkající se hospodaření Klubu přátel ČFM.
8. Valná hromada pověřuje Mgr. Aleše Nedopila, Mgr. Adu Holubovou Dr. Lucii Nedopilovou a Mgr. Kotláře přípravou vydání nadačního kalendáře a projednáním možnosti bezplatného vložení reklamy do ČČL.

Usnesení bylo jednomyslně schváleno všemi přítomnými členy.

Zapsala:

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

Schválili dne: 2009-12-30

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

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

Mgr. Vít Hojný – předseda SpVČFM – omluven, nemocen

Příloha 1: Prezenční listina

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

Příloha 2:

Pozvánka na Mimořádnou valnou hromadu Spolku pro vybudování Českého farmaceutického muzea

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Dovoluji si Vás pozvat na Mimořádnou valnou hromadu SpVČFM, která se koná **v pátek 27. listopadu 2009 ve 14 hodin v zasedací místnosti Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové** při příležitosti oslav 40. výročí vzniku Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy.

Návrh programu:

1. Zpráva o činnosti SpVČFM v roce 2009 (doc. Hrabálek)
2. Zpráva o činnosti ČFM v roce 2009 (Mgr. Valášková)
3. Hospodaření SpVČFM v předcházejícím období (doc. Opletalová)
4. Zpráva Dozorčí rady za rok 2008 (Dr. Netopilová) – *nebyla přednesena na řádné VH*
5. Zpráva Dozorčí rady o hospodaření SpVČFM v roce 2009 (Dr. Trávníková)
6. Zpráva o činnosti Klubu přátel ČFM v letech 2008 a 2009 (Dr. Palouš) – *nebyla přednesena na řádné VH*
7. Různé
8. Usnesení

Program Mimořádné valné hromady schválilo předsednictvo SpVČFM na svém zasedání dne 12. 10. 2009

prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.
předseda SpVČFM

Příloha 3:

Zpráva o činnosti Českého farmaceutického muzea v období leden - listopad 2009

- Návštěvnost v r. 2009 – 14.500 platících návštěvníků + studenti hradecké farmaceutické fakulty, brněnské FaF
- Přestěhování části zrušené expozice „Historických lékáren“ Národního muzea – hlavně tzv. Ditrichova lékárna; 15. května slavnostní otevření za účasti zástupců FaF, NM a NPÚ
- 23. května „Otvírání Českého farmaceutického muzea“
- 29. května – 2. muzejní noc – kromě prohlídek byla zařazena přednáška Doc. Lubomíra Opletala na téma „Jak farmaceut udělá člověka krásným“
- Filmaři v muzeu – v červnu natáčena část pořadu věnována „bylinkářství“ – asi bude odvysíláno na ČT 1 v hlavním vysílacím čase v lednu 2010 (režie: Kamila Vondrová, hlavní průvodce pořadem: Tomáš Hanák)
- Nejen podcastová presentace muzea na www.apatykar.cz
- Vydány 2 nové pohlednice a 1 fotografické leporelo
- Účast zaměstnanců + 1 doktoranda ČFM na mezinárodním kongresu z dějin farmacie ve Vídni v září 2009 (2x přednáška + prezentace muzea); další kongres se bude konat v září 2011 v Berlíně
- ČFM (FaF) je zapojeno do evropského projektu revitalizace Kuksu nazvané „Granátové jablko“ – projekt podán NPÚ v říjnu 2009
- V ČFM jsou zpracovávány 2 disertační práce (školitel Doc. Rusek) a 2 diplomové práce (školitelka Mgr. Valášková)
- Vánoční trhy (24. - 25. a 21. - 22. 11.) – muzeum hlavní organizátor – historicky nejvyšší návštěvnost: 11.500 platících návštěvníků
- 2 výpůjčky muzeím – Okresní muzeum v Klatovech a Staroměstské radnici v Praze

V Hradci Králové 2009-11-27

Mgr. Ladislava Valášková, Ph.D.

Příloha 4:

Zpráva Dozorčí rady 2008

Kontrolní činnost Dozorčí rady SpVČFM v roce 2008 nebyla provedena z důvodu přílišného zatížení členek Dozorčí rady a výměny orgánů spolku. Po dohodě s doc. Opletalovou byla revize provedena v roce 2009.

Drobné nedostatky, na které upozornila firma CesOrg při roční účetní závěrce byly již odstraněny.

- Jednalo se o chybný zápis položky 30/2008. Místo příjmu 1453,-Kč bylo omylem zapsáno 1423,-Kč. Chybná položka i všechny položky následující za ní byly opraveny a hotovost v pokladně upravena tak, aby souhlasila s pokladní knihou.
- Z položky 40/2008 vyplývá, že byla na dobírku odeslána stojatka, ale částka za stojatku a poštovné nebyla nalezena ani v pokladní knize, ani na výpisech z účtu. Na jaře 2009 byla uplatněna reklamace u České pošty a získaná dlužná částka byla vložena do pokladny dne 9. 4. 2009 (položka 24/2009).

Po ukončení roční závěrky bylo dodatečně zjištěno, že drobný dlouhodobý hmotný majetek (DDHM) převedený koncem roku 2007 na Farmaceutickou fakultu nebyl ještě vyřazen z účetnictví SpVČFM. Po dohodě s pracovníci firmy CesOrg bude tato záležitost vyřešena při účetní závěrce za rok 2009. Potřebné podklady byly již předány do CesOrg.

Účetnictví je vedeno řádně, fakturační řada faktur vydaných a došlých souhlasí, zůstatek v pokladně souhlasí s účetním stavem.

V Hradci Králové 25. listopadu 2009

PharmDr. Luďce Nedopilová