

Zápis z Valné hromady Spolku pro vybudování Českého farmaceutického muzea, která se konala dne 8. 4. 2010 od 13 hodin v zasedací síni děkanátu FaF UK

Přítomni: 23 členů (prezenční listina je přílohou č. 1 tohoto zápisu)

Omluveni: F. Stáně, R. Stáňová, A. Jirkovský, M. Lisá, L. Jahodář, J. Chrásková

Firma Pharmos, a. s. byla zastoupena PharmDr. Jiřím Sovou.

Valnou hromadu 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 VH byl členům spolku rozeslán společně s pozvánkou – viz příloha č. 2. – a byl před zahájením jednání jednomyslně schválen beze změn.

1/ Předseda SpVČFM – prof. Hrabálek – přednesl Zprávu o činnosti SpVČFM v roce 2009 a jeho zpráva je přílohou č. 3 tohoto zápisu.

2/ Místopředsedkyně SpVČFM – Mgr. Valášková – přednesla Zprávu o činnosti ČFM v roce 2009. Tato zpráva je přílohou č. 4 tohoto zápisu.

3/ Tajemnice spolku – doc. Opletalová – přednesla Zprávu o hospodaření SpVČFM v roce 2009. Zpráva je přílohou č. 5 tohoto zápisu. Doc. Opletalová také podala informaci o darech, které SpVČFM obdržel během 1. čtvrtletí 2010 (65 darů v celkové hodnotě 72.900,- Kč).

4/ Předsedkyně Dozorčí rady – dr. Trávníková – přednesla Zprávu Dozorčí rady za rok 2009. Zpráva je přílohou č. 6 tohoto zápisu.

5/ Přednesením Zprávy o činnosti a hospodaření Klubu přátel ČFM pověřil Dr. Palouš – předseda KPČFM – Dr. Morávkovou. Zpráva je přílohou č. 7 tohoto zápisu.

6/ Návrh rozpočtu SpVČFM pro rok 2010 připravila a přednesla Mgr. Valášková. Rozpočet byl předem projednán na zasedání předsednictva dne 3. 3. 2010 a Valnou hromadou schválen. Schválený rozpočet je přílohou č. 8 tohoto zápisu.

7/ Valná hromada projednala plán akcí SpVČFM a ČFM na rok 2010.

- Muzejní noc se bude konat v pátek 28. 5. 2010
- Termín pro „Zavírání muzea“ byl stanoven na sobotu 16. 10. 2010
- Vánoční trhy v Kuksu se budou konat v sobotu a v neděli 13. – 14. 11. 2010 a 20. – 21. 11. 2010

Informace o plánovaných akcích a termínech jejich konání bude s dostatečným předstihem zveřejněna v Časopisu českých lékárníků. Zveřejnění zajistí Mgr. Valášková ve spolupráci s šéfredaktorkou časopisu Mgr. Hořanskou.

- V průběhu roku 2010 bude dořešena prezentace Farmaceutické fakulty UK v prostorách ČFM (zodpovídají Mgr. Valášková a doc. Dohnal)
- Sponzorský kalendář na rok 2011 bude vydán na podzim 2010. Realizaci zajistí Mgr. Nedopil, Dr. Nedopilová a Mgr. Holubová. Z každého prodaného kalendáře obdrží SpVČFM 10 Kč.
- Informace o akcích plánovaných na rok 2010 KPČFM je součástí zprávy přednesené dr. Morávkovou (příloha č. 7)

8/ Různé

- Doc. Opletalová informovala o stavu placení členských příspěvků v roce 2010. K 31. 3. 2010 (dle stanov) uhradila příspěvek 1/3 členů spolku. Členové, kteří členský příspěvek dosud nezaplatili, budou osloveni dopisem a tato povinnost jim bude připomenuta.
- Na webové stránce SpVČFM bude zveřejněn seznam zakládajících členů.
- Příspěvek z prodeje sponzorských kalendářů 2010 převede Mgr. Nedopil na účet SpVČFM do konce dubna 2010.
- Některé knihy byly v roce 2009 zakoupeny dvakrát. Duplicitní exempláře si zájemci mohou zakoupit v ČFM. Dvě knihy byly již prodány a k dispozici ještě jsou:
 - Beisswanger, G. a kol.: Frauen in die Pharmazie, Stuttgart 2001, 128 s.
 - Klenke, N.: Alltag der Apothekergehilfen vom 18. bis Anfang des 20. Jahrhunderts, Stuttgart 2009, 501 s.
 - Schlick, C.: Apotheken im totalitären Staat. Apothekenalltag in Deutschland von 1937 bis 1945, Stuttgart 2008, 594 s.

USNESENÍ

1. Valná hromada schválila Zprávu o činnosti SpVČFM v roce 2009.
2. Valná hromada schválila Zprávu o činnosti ČFM v roce 2009.
3. Valná hromada schválila Zprávu hospodaření SpVČFM v roce 2009.
4. Valná hromada schválila Zprávu Dozorčí rady za rok 2009.
5. Valná hromada schválila Zprávu o činnosti a hospodaření Klubu přátel ČFM v letech 2008 a 2009.
6. Valná hromada schválila rozpočet SpVČFM pro rok 2010.
7. Valná hromada projednala plán akcí SpVČFM a ČFM na rok 2010 a určila členy zodpovědné za realizaci jednotlivých akcí.
8. Valná hromada ukládá Mgr. Nedopilovi převést příspěvek z prodeje sponzorských kalendářů 2010 na účet SpVČFM do konce dubna 2010.
9. Valná hromada vzala na vědomí informaci o placení členských příspěvků, zveřejnění seznamu zakládajících členů na webové stránce SpVČFM a možnosti zakoupení knih v ČFM.

Usnesení bylo schváleno (22 kladných hlasů, 0 záporných hlasů, 1 se zdržel hlasování)

Zapsala:

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

Schválili dne 2010-05-31

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

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

PharmDr. Vít Hojný – další místopředseda SpVČFM

PŘÍLOHA č. 1 – Prezenční listina

Prezenční listina je k nahlédnutí u doc. Opletalové. Nepovažujeme za vhodné zveřejňovat podpisy členů SpVČFM.

PŘÍLOHA č. 2 – Pozvánka na Valnou hromadu 2010



**SPOLEK PRO VYBUDOVÁNÍ
ČESKÉHO FARMACEUTICKÉHO MUZEA**
Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové

Telefon: 495 067 372

IČ: 481 44 428

E-mail: Veronika.Opletalova@faf.cuni.cz

www.faf.cuni.cz/fakulta/spolky/SpVCFM

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 **ve čtvrtek 8. dubna 2010 ve 13 hodin v zasedací místnosti Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové.**

Návrh programu:

1. Zpráva o činnosti SpVČFM v roce 2009 (prof. Hrabálek)
2. Zpráva o činnosti ČFM v roce 2009 (Mgr. Valášková)
3. Zpráva o hospodaření spolku v roce 2009 (doc. Opletalová)
4. Zpráva Dozorčí rady za rok 2009 (Dr. Trávníková)
5. Zpráva o činnosti a hospodaření Klubu přátel ČFM v letech 2008 – 2009 (Dr. Palouš nebo jím pověřený zástupce)
6. Návrh rozpočtu SpVČFM pro rok 2010 a jeho schvalování (Mgr. Valášková)
7. Akce SpVČFM, akce Klubu přátel a akce ČFM plánované na rok 2010
8. Různé
9. Usnesení

Program Valné hromady byl schválen předsednictvem dne 3. 3. 2010.

V Hradci Králové 2010-03-05

prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc., v. r.
předseda SpVČFM

PŘÍLOHA č. 3

Zpráva o činnosti Spolku pro vybudování Českého farmaceutického muzea v roce 2009

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. Kontrola plnění usnesení z podzimního zasedání předsednictva a Mimořádné valné hromady byla provedena na zasedání předsednictva 3. 3. 2009. Inventarizaci majetku SpVČFM k 31. 12. 2009 provedla inventarizační komise ve složení Mgr. Valášková, prof. Jahodář a doc. Opletal. Zápis o inventarizaci je přílohou k zápisu ze zasedání předsednictva konaného 3. 3. 2009.

Stav členské základny: V roce 2009 zemřeli 3 členové spolku: RNDr. Jiří Šálený, RNDr. PhMr. Lumír Jindra a PhMr. Miloš Čech. Členství ve spolku na vlastní žádost ukončila PharmDr. Ludmila Drhová, Ph.D. Nově byly přijaty PharmDr. Jana Chrásková (Slaný) a RNDr. Anna Polášková (Hradec Králové). Momentálně má SpVČFM 202 členů-fyzických osob (z toho 11 čestných) a 7 členů-právnických osob.

PharmDr. M. Dočkal rezignoval na svoji funkci v předsednictvu a na základě volebních výsledků byla do předsednictva kooptována PharmDr. L. Nedopilová.

Nové stanovy, schválené Valnou hromadou 23. 2. 2009, byly registrovány MVČR 10. 6. 2009. Hlavní změnou je znovuzavedení členských příspěvků ve výši 500 Kč/rok. Dotazem zakládajících členů, zda i jich se tato týká, se předsednictvo Spolku zabývalo na svém zasedání 3. 3. 2009 a jednomyslně rozhodlo, že bude zachováno rozdělení členů Spolku podle stanov z roku 2006 a 2009 a všichni členové SpVČFM (s výjimkou členů čestných a právnických osob) budou povinni platit členský příspěvek ve výši 500,- Kč. Členové, kteří nezaplatí členský příspěvek do 31. 3. 2010 (dle stanov) budou osloveni dopisem a tato povinnost jim bude připomenuta.

27. 11. 2009 se v rámci oslav 40. výročí vzniku Farmaceutické fakulty UK konala Mimořádná valná hromada SpVČFM. Přítomno bylo 25 členů a zápis je vystaven na webové stránce spolku. Mimořádná valná hromada schválila opožděnou Zprávu Dozorčí rady za rok 2008, která měla být schválena již na řádné valné hromadě. Mimořádná valná hromada pověřila Mgr. Nedopila, Mgr. Holubovou, Dr. Nedopilovou a Mgr. Kotláře přípravou vydání nadačního kalendáře a projednáním možnosti bezplatného vložení reklamy do ČČL. Oslovení lékárníků prostřednictvím ČČL bylo mimořádně úspěšné a dary přicházely ještě začátkem roku 2010. V posledním čísle ČČL vyšlo poděkování všem dárcům.

V Hradci Králové 8. 4. 2010

prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc., v. r.

PŘÍLOHA č. 4 – Zpráva o činnosti ČFM v roce 2009

Činnost ČFM v roce 2009

- leden 2009 – rozhodnutí o přestěhování expozice Historických lékáren do Kuksu – otevření v dubnu; slávnostní otevření 15. května
- „Otvírání ČFM“ – 23. května 2009 – program: koncert+ přednáška: Doc. Rusek - Masti ve sbírkách ČFM; Valášková: Změna expozice v obrazech, Dr. Stáně: Vzpomínka na Dr. Šáleného
- 28. května – 2. ročník muzejní noci
- 28. ročník žně exlibris - vydán katalog – nezískali jsme grant od Královehradeckého kraje
- Návštěvnost – 14.500 platících návštěvníků – do konce října 2009
- v září 2009 – kongres „Mezinárodní společnosti pro historii farmacie“ – účast 2 zaměstnanců+1 doktoranta – v roce 2011
- Doc. Rusek – školitel u dvou disertačních prací (1xpresenčně, 1xkombinovaně), Mgr. Valášková – školitelka dvou diplomových prací
- 2 nové výpůjčky – Okresní muzeum v Klatovech, Staroměstská radnice – Léčení a léčitelství od starověku po dnešek
- partnerem projektu „Kuks – Granátové jablko“
- vydány 2 nové pohlednice + leporelo
- Úspěšné „vánoční trhy“ – 11.500 platících návštěvníků

V Hradci Králové 8. 4. 2010

Mgr. Ladislava Valášková, Ph.D., v. r.

PŘÍLOHA č. 5**ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ SpVČFM ZA ROK 2009****Plnění plánu výdajů v roce 2009**

Položka	Plán	Skutečnost	Poznámka
I. Obecné výdaje			
Vazba časopisů	18.000,--	6.630,70	
Nákup knih (některé knihy byly nedopatřením objednány dvakrát)	10.000,--	7.413,--	2009
		7.472,--	2010
		-14.885,--	celkem
Prodej knih (duplikátů)		+1812,--	13.073,--
informační panel na mostě v Kuksu	7.000,--	0,--	
Podíl na grantu Královéhradeckého kraje	25.000	0,--	
II. Stěhování expozice Historických lékáren do Kuksu			
Architekt	18.000,--	17.850,--	
Truhlářská konstrukce	53.900,--	54.766,--	
Pamětní listy	12.000,--	7.140,--	Dittrichova lékárna
		0,--	15. výročí založení ČFM
III.Expozice farmaceutického průmyslu (2 etapy)			
elektroinstalace	50.000,--	35.129,--	
malování	0,--	35.758,--	dodatečně schváleno předsednictvem
architekt	12.000,--	0,--	
stoly a stolové vitriny	66.000,--	0,--	
podstavce pod exponáty	28.000,-	0,--	
stropní svítidla	18.000,--	0,--	
vitriny LOTECH	208.000,--	0,--	

I. Činnost SpVČFM			
Akce SpVČFM	8000,--	4.424,--	
Nákup stojatek	100.000,--	125.665,--	pí. Hovorková
		22.930,--	pí. Krouzová
Vedení účetnictví CesOrg	12.000,--	7.500,--	doplatek za rok II. – IV. Q. 2008
		2.500,--	01 – 03 2009
		4.129,--	doúčtování 01 – 03 2009 04 – 06 2009
		3570,--	07 – 09 2009
Náklady na administrativu tajemníka	5.000,--	350,--	kancelářské potřeby
		2672,--	poštovné (DS, MV, pozvánky)

Plnění plánu příjmů v roce 2009

Dary	100.000,--	192.138,--	
prodej stojatek a knih	120.000,--	186.000,--	dle CesOrg

STAV	k 1. 1. 2009	k 31. 12. 2009
Účet	888.431,94	883.776,75
Pokladna	10.613,--	12.230,--
Dlouhodobý majetek	1.205.000,--	0,-- majetek byl koncem roku 2007 převeden na FaF UK, ale účetně byla změna provedena až v roce 2009

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

pro nevýdělečné organizace

ve zjednodušeném rozsahu

ke dni 31.12.2009

(v celých tisících Kč)

IČ
4 8 1 4 4 4 2 8

Název a sídlo účetní jednotky

Spolek pro vybudování ČFM

Heyrovského 1203

Hradec Králové

500 05

Označení a	NÁKLADY b	Činnost		
		hlavní 1	hospodářská 2	celkem 3
A. I.	Spotřebované nákupy celkem	204		204
A. II.	Služby celkem	127		127
A. III.	Osobní náklady celkem	0		0
A. IV.	Daně a poplatky celkem	0		0
A. V.	Ostatní náklady celkem	2		2
A. VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem	0		0
A.VII.	Poskytnuté příspěvky celkem	0		0
A.VIII.	Daň z příjmů celkem	0		0
	NÁKLADY CELKEM (A.I. + A.II. + A.III. + A.IV. + A.V. + A.VI. + A.VII. + A.VIII.)	333		333
Označení a	VÝNOSY b	Činnost		
		hlavní 1	hospodářská 2	celkem 3
B. I.	Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem	186		186
B. II.	Změny stavu vněroorganizačních zásob celkem	0		0
B. III.	Aktivace celkem	0		0
B. IV.	Ostatní výnosy celkem	192		192
B. V.	Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem	0		0
B. VI.	Příjaté příspěvky celkem	0		0
B.VII.	Provozní dotace celkem	0		0
	VÝNOSY CELKEM (B. I. + B. II. + B. III. + B. IV. + B. V. + B. VI. + B. VII.)	378		378
C.	Výsledek hospodaření před zdaněním (VÝNOSY CELK. - NÁKLADY CELK.)	45		45
34.	Daň z příjmů	0		0
D.	Výsledek hospodaření po zdanění (C. - 34.)	45		45
Sestaveno dne: 29.3.2010				
ČESKÉHO FARMACEUTICKÉHO MUZEA Heyrovského 1203 500 05 HRADEC KRÁLOVÉ				
Právní forma účetní jednotky občanské sdružení		Osoba odpovědná za účetnictví (jméno a podpis) Ivana Mrzenová		
Předmět podnikání Vybudování, provozování a všestranné využití		Osoba odpovědná za účetní závěrku (jméno a podpis) ČFM tel.: 491619724		

PŘÍLOHA č. 6

Zpráva Dozorčí rady Spolku pro vybudování Českého farmaceutického muzea za rok 2009

- Dne 22. května 2009 byla provedena revize hospodaření s movitým majetkem SpVČFM, za jehož prodej a inventarizaci je zodpovědná Mgr. Valášková (knihy, stojatky, propagační předměty atd.). V hospodaření nebyly shledány žádné nedostatky, ale 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.
- Dne 27. listopadu 2009 byla provedena kontrola hospodaření s finančními prostředky SpVČFM:
 - ✓ V pokladní knize byly kontrolovány položky 1 – 75. Bylo shledáno, že veškeré příjmy a výdaje jsou řádně evidovány a zůstatek v pokladně souhlasí s účetním stavem. Pololetní kontrola pokladní knihy, vyžadovaná firmou CesOrg, byla provedena 15. 7. 2009 členkou SpVČFM paní Ludmilou Kynkorovou. Při nákupu občerstvení na valné hromady a Otvírání Muzea byl dodržen limit 50,- Kč/člena.
 - ✓ V knize přijatých faktur bylo k datu kontroly zapsáno 21 faktur. Z bankovních výpisů vyplývá, že všechny faktury byly uhrazeny. Zaplacení faktury 21/2009 v hodnotě 35 758,- Kč za vymalování prostor pro expozici industriální farmacie, které nebylo zahrnuto do rozpočtu schváleného Valnou hromadou 23. 2. 2009, bylo schváleno předsednictvem na jeho zasedání 20. 10. 2009.
 - ✓ Faktury vystavené Mgr. Valáškovou při prodeji zboží v Kuksu jsou průběžně předávány doc. Opletalové, která kontroluje, zda vystavená faktura byla zaplacená. K 27. 11. 2009 bylo vystaveno 10 faktur a veškeré prodané zboží bylo řádně uhrazeno.
 - ✓ Hotovost přijatá při prodeji zboží za hotové je pravidelně předávána Mgr. Valáškovou doc. Opletalové, která ji zapíše jako příjem do pokladní knihy. 8. 6. 2009 bylo do pokladny SpVČFM vloženo 13.800,- Kč, hotovost za druhé pololetí 2009 bude doc. Opletalové předána koncem roku.
 - ✓ Na účtu SpVČFM u ČSOB bylo k 1. 1. 2009 – 888.431,94 Kč a k 31. 10. 2009 – 868.316,98 Kč
 - ✓ V období 01/2009 – 11/2009 obdržel SpVČFM 17 darů v úhrnné hodnotě 91.000,-Kč.

PŘÍLOHA č. 7

Zpráva o činnosti a hospodaření Klubu přátel ČFM v letech 2008 – 2009

Tato zpráva je velmi rozsáhlá a informace v ní obsažené jsou dostupné též na webové stránce Klubu přátel ČFM:

http://www.faf.cuni.cz/fakulta/spolky/SpVCFM/klub_pratel_CFM/Stranky/default.aspx

Originál zprávy je k dispozici u doc. Opletalové.

PŘÍLOHA č. 8 - ROZPOČET SpVČFM NA ROK 2010

Plán výdajů v roce 2010

I.

- vazba časopisů 15.000,- 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)

- grafický list (akad. mal. Jiří Bouda) 8.000,- Kč

Mezisoučet 33.000,- Kč

II.

Expozice farmaceutického průmyslu:

- 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

III.

Činnost SvČFM

- Akce „Spolku“, např. Zavírání 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 2010

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

Předpokládané výdaje 670.900,- Kč

Rozdíl - 450.900,- Kč