

## **Zápis z Valné hromady Spolku pro vybudování Českého farmaceutického muzea, která se konala dne 21. 3. 2011 od 12,30 hodin v zasedací síni děkanátu FaF UK**

**Přítomni:** 19 členů – prezenční listina je přílohou č. 1

**Omluveni:** Dlouhý, Dvořák, Lébl, Lisá, Müller, Nedopil, Nedopilová, Stáně, Stáňová  
Česká lékárnická komora byla zastoupena viceprezidentem PharmDr. S. Havlíčkem

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

VH nebyla v čase oznámeného začátku pro nedostatečný počet přítomných členů spolku schopná usnášení (Stanovy, čl. 3, § 13, odst. 4). O půl hodiny později byla zahájena druhá schůze, která se platně usnází 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 2011 a jeho zpráva je přílohou č. 3 tohoto zápisu. V závěru svého vystoupení poděkoval Dr. Trávníkové za činnost pro SpVČFM, prezentaci spolku i muzea v Časopise českých lékárníků a za dary poskytnuté na další rozvoj ČFM. Za tyto aktivity bylo Dr. Trávníkové uděleno čestné členství SpVČFM. O udělení čestného členství rozhodlo předsednictvo hlasováním *per rollam* ve dnech 1.– 4. března 2012.

2/ Místopředsedkyně SpVČFM – Mgr. Valášková – přednesla Zprávu o činnosti ČFM v roce 2011. Tato zpráva je přílohou č. 4 tohoto zápisu.

3/ Tajemnice spolku – doc. Opletalová – přednesla Zprávu o hospodaření SpVČFM v roce 2011. Zpráva je přílohou č. 5 tohoto zápisu.

4/ Předsedkyně Dozorčí rady – dr. Trávníková – přednesla Zprávu Dozorčí rady za rok 2011. Zpráva je přílohou č. 6 tohoto zápisu.

5/ Návrh rozpočtu SpVČFM pro rok 2012 byl předem projednán na zasedání předsednictva dne 25. 1. 2011. V rozpočtu předloženém Valné hromadě není uvedena původně plánovaná 10% spoluúčast na

realizaci grantového projektu. Žádost nebude podána, protože je pravděpodobné, že by nebylo možné ho včas dokončit. Schválený rozpočet je přílohou č. 7 tohoto zápisu.

6/ Valná hromada projednala plán akcí SpVČFM a ČFM na rok 2012:

- Muzejní noc se bude konat v pátek 25. 5. 2011
- Vánoční trhy v Kuksu se v roce 2012 pravděpodobně konat nebudou, protože ještě nebudou hotové stavební práce spojené s projektem Kuks-Granátové jablko.
- ČFM ve spolupráci z Galerií Na mostě uspořádá výstavu ex libris.
- Je plánováno zahájení výroby likéru pro prezentaci ČFM.

7/ Různé

Mgr. Valášková informovala o tom, že realizace projektu Kuks-Granátové jablko je výrazně zpožděná a momentálně probíhá v hospitálu a jeho okolí archeologický průzkum.

#### **USNESENÍ**

1. Valná hromada schválila Zprávu o činnosti SpVČFM v roce 2011.
2. Valná hromada schválila Zprávu o činnosti ČFM v roce 2011.
3. Valná hromada schválila Zprávu hospodaření SpVČFM v roce 2011.
4. Valná hromada schválila Zprávu Dozorčí rady za rok 2011.
5. Valná hromada schválila rozpočet SpVČFM pro rok 2012.
6. Valná hromada projednala plán akcí SpVČFM a ČFM na rok 2012.

Usnesení bylo schváleno (20 kladných hlasů, 0 záporných hlasů, 0 se zdrželo hlasování)

Zapsala:

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

Schválili dne 28. 3. 2012

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

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

PharmDr. Vít Hojný – 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 2012



### SPOLEK PRO VYBUDOVÁNÍ ČESKÉHO FARMACEUTICKÉHO MUZEA

Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové

Kontakt:

doc. RNDr. V. Opletalová, Ph.D. – tajemník

Telefon: 495 067 372

E-mail: [Veronika.Opletalova@faf.cuni.cz](mailto:Veronika.Opletalova@faf.cuni.cz)

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

---

### 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 **21. března 2012 ve 12,30 hodin v zasedací síni děkanátu Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové**

#### Návrh programu:

1. Zpráva o činnosti SpVČFM v roce 2011 (prof. Hrabálek)
2. Zpráva o činnosti ČFM v roce 2011 (Mgr. Valášková)
3. Zpráva o hospodaření spolku v roce 2011 (doc. Opletalová)
4. Zpráva Dozorčí rady za rok 2011 (Dr. Trávníková)
5. Návrh rozpočtu SpVČFM pro rok 2012 a jeho schvalování (Mgr. Valášková)
6. Akce SpVČFM a akce ČFM plánované na rok 2012
7. Různé
8. Usnesení

Program Valné hromady byl schválen předsednictvem dne 25. 1. 2012

V Hradci Králové 26. 1. 2012

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

## **PŘÍLOHA č. 3 – Zpráva o činnosti Spolku pro vybudování Českého farmaceutického muzea v roce 2011**

- Hlavním posláním SpVČFM je podpora dalšího rozvoje ČFM a tuto činnost spolek průběžně vykonává.
- Stav členské základny:
  - V průběhu roku 2011 zemřela PhMr. Věra Melicharová, 30 členů členství ukončilo a 2 členové byli nově přijati.
  - K 31. 12. 2011 měl SpVČFM 159 členů s povinností platit členské příspěvky + 11 čestných členů + 7 členů-právnických osob
  - Členské příspěvky v roce 2011 uhradilo 95 členů (56 % z těch, kteří měli zaplatit).
- Dárci, kteří v letech 2006 – 2010 podpořili muzeum částkou 10.000 Kč a vyšší byli odměněni grafickým listem akademického malíře Jiřího Boudy.
- Sponzorský kalendář na rok 2011, jehož vydání bylo schváleno na Valné hromadě 8. 4. 2010, byl realizován. Dosud však nebylo provedeno vyúčtování a převod sponzorských příspěvků na účet SpVČFM. Kalendář na rok 2012 vydán nebyl, protože by jeho vydání muselo schválit předsednictvo nově zvolené na podzim 2011.

S vydáváním sponzorských kalendářů v budoucích letech se nepočítá, protože jejich přínos neodpovídá úsilí vynaloženému na jejich realizaci a prodej.
- Inventarizaci majetku SpVČFM k 31. 12. 2010 provedla inventarizační komise ve složení Mgr. Valášková, Dr. Kotlářová a Mgr. Kotlář.
- Grant v rámci „Regionálního operačního programu“ s názvem „Vytvoření nové expozice Českého farmaceutického muzea a modernizace dalších prostor muzea“, o který SpVČFM v roce 2011 žádal, se nepodařilo získat.
- Klub přátel Českého farmaceutického muzea ukončil svoji činnost. K 1. 10. 2011 vznikl „Klub přátelského setkávání“ nezávislý na SpVČFM.
- Na září 2011 proběhly volby nového předsednictva a dozorčí rady.
  - Volební komise pracovala ve složení Dr. Hojný – předseda, Dr. Polášková a doc. Macháček – členové. Ve volbách kandidovalo 15 členů. Odevzdáno bylo 75 hlasovacích lístků, z toho 73 platných a 2 neplatné. Do předsednictva byli zvoleni Mgr. Černá, Dr. Drha, Dr. Hojný, Mgr. Holubová, prof. Jahodář, Mgr. Kotlář, Dr. Nedopilová, doc. Opletalová a Dr. Sova. Nevolenými členy předsednictva jsou prof. Hrabálek (předseda) a Mgr. Valášková (místopředsedkyně).

- Do dozorčí rady byli zvoleni Mgr. Grossová, Dr. Kučerová a Dr. Mikšovský a do funkce předsedkyně zvolili Mgr. Grossovou.
- Složení nového předsednictva a dozorčí rady je zveřejněno na webové stránce SpVČFM: <http://www.faf.cuni.cz/fakulta/spolky/SpVCFM/Stranky/predsednictvo.aspx>
- První schůze nově zvolených orgánů SpVČFM se konala 21. 11. 2011. Dalším místopředsedou byl zvolen Dr. Vít Hojný a tajemnicí Doc. Veronika Opletalová.

V Hradci Králové 21. 3. 2012

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

#### **PŘÍLOHA č. 4 – Zpráva o činnosti ČFM v roce 2011**

- Návštěvnost v r. 2011 – platících cca 10.000
- K 1. 10. 2011 přestěhování muzea (deposit a archiv) do náhradních prostor
- Exkurze do ČFM pro studenty FaF, zahraniční studenti, různé střední školy
- nové logo muzea
- ČFM vydalo brožuru „Kuksem a Betlémem“, i v anglické mutaci
- Vánoční trhy – muzeum hlavní organizátor – 11.800 návštěvníků
- Prezentace na [www.apatykar.cz](http://www.apatykar.cz) (podcasty)
- Účast na mezinárodním kongresu z dějin farmacie v Berlíně, na domácích akcích, přednáška k 140. výročí ČFS
- Výpůjčka pro muzeum v Žacléři (Bylináři a léčitelé Krkonoš), Národní muzeum (Antibiotika)  
Národní zemědělské muzeum (Bobří)
- diplomové práce (3x)

V Hradci Králové 21. 3. 2012

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

## PŘÍLOHA č. 5 – Zpráva o hospodaření SpVČFM za rok 2011

### Plnění plánu výdajů v roce 2011

Položka	Plán	Skutečnost	Poznámka
Vazba časopisů	18.000,--	5.254,--	
Nákup knih	10.000,--	6.198,--	
Popisky do expozice	9000,--	0,--	
Akce SpVČFM	8000,--	527,--	
Nákup stojatek	100.000,--	48.900,--	pí. Hovorková
		19.540,--	pí. Krouzová
		<b>68.440,--</b>	<b>celkem</b>
Vedení účetnictví CesOrg	15.000,--	3.600,--	01 – 03 2011
		10.800,--	04 – 12 2011
		<b>14.400,--</b>	<b>celkem</b>
Náklady na administrativu tajemníka	5.000,--	452,--	kancelářské potřeby
		3.898,--	poštovné, z toho volby 1721,--
		100,--	průkaz zmocněnce
		725,--	žádost o evropský projekt
		375,--	pokladna do ČFM
		<b>5550,--</b>	<b>celkem</b>

### Plnění plánu příjmů v roce 2011

Položka	Plán	Skutečnost	Poznámka
Dary	100.000,--	20.300,--	
Tržby za prodané zboží	120.000,--	88.509,--	
Členské příspěvky	80.000	47.500,--	95 členů = 56 %

STAV	k 1. 1. 2011	k 31. 12. 2011
Účet	1.048.891,62	1.104.173,37
Pokladna	20.009,--	15.166,--

**Celkový hospodářský výsledek: + 43.289,75**

V Hradci Králové, 21. 3. 2012

doc. RNDr. Veronika Opletalová, Ph.D., v. r.

## **PŘÍLOHA č. 6 – Zpráva Dozorčí rady Spolku pro vybudování Českého farmaceutického muzea za rok 2011**

- Revize hospodaření s movitým majetkem SpVČFM, za jehož prodej a inventarizaci je zodpovědná Mgr. Valášková (knihy, stojatky, propagační předměty atd.) nebyla v roce 2011 provedena, protože v muzeu probíhaly přípravy na zahájení prací spojených s projektem Kuks-Granátové jablko.
- Úkoly, za něž je zodpovědná tajemnice spolku doc. Opletalová (evidence členů a dárců) a úkoly, které vyplynuly z jednání Valné hromady, byly průběžně plněny.
- 26. 10. 2011 byla provedena kontrola hospodaření s finančními prostředky SpVČFM:
  - ✓ V pokladní knize byly kontrolovány položky **1 – 73**. 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 RNDr. Annou Poláškovou dne 15. 8. 2011.
  - ✓ V knize přijatých faktur bylo k datu kontroly zapsáno **8** faktur. Z bankovních výpisů vyplývá, že všechny faktury byly uhrazeny.
  - ✓ Vystavené faktury předává Mgr. Valášková doc. Opletalové, která kontroluje, zda vystavená faktura byla zaplacená. K datu kontroly byla vystavena pouze **1** faktura. Jednalo se o fakturaci prodeje replik lékárenských stojatek České lékárnické komoře. Faktura byla uhrazena 16. 5. 2011.
  - ✓ Hotovost přijatá při prodeji zboží za hotové je pravidelně předávána Mgr. Valáškovou doc. Opletalové, která ji zapíše jako příjem do pokladní knihy. 3. 5. 2011 bylo do pokladny vloženo **9280,- Kč**, 23. 5. 2011 **12.840,- Kč** a 29. 8. 2011 **8320,- Kč**. Pokud celková částka v pokladně přesáhne povolených 20.000,- Kč (viz Stanovy SpVČFM, čl. 4, § 19, odst. 1), je část hotovosti převedena na účet SpVČFM.
  - ✓ Na účtu SpVČFM u ČSOB bylo **k 1. 1. 2011 – 1.048.891,62 Kč** a **k 30. 9. 2011 – 1.108.508,45 Kč**.
  - ✓ V období **01/2011 – 09/2011** obdržel SpVČFM **10 darů** v úhrnné hodnotě **14.300,-Kč**.

Dozorčí rada neshledala nedostatky ani v zápisech z Valné hromady a zasedání předsednictva, ani v hospodaření s finančními prostředky. Kontrolou provedenou 26. 10. 2011 ukončila dozorčí rada pro

volební období 2009 – 2011 svoji činnost. V listopadu 2011 se konala ustavující schůze nově zvoleného předsednictva a dozorčí rady.

RNDr. PhMr. E. Trávníková, v.r.

V Hradci Králové 21. 3. 2012

## **PŘÍLOHA č. 7 – Rozpočet SpVČFM na rok 2012**

### **Plán výdajů v roce 2012**

- vazba časopisů (Vazba farmaceutických časopisů z roku 2011, př. ČČL, Česká a slovenská farmacie, Praktické lékárenství, Pharmazeutische Zeitung, Slovenský Lekárnik, Archivní časopis, Dějiny věd a techniky, atd.)	10.000,- Kč
- nákup knih do fondu knihovny (Nákup odborné literatury podle aktuální nabídky v průběhu roku)	10.000,- Kč
- Popisky do expozice, 300 ks, á 36,-	10.800,- Kč
- překlad popisek (angličtina, němčina), překlad průvodcovského textu do holandského jazyka	5.000,- Kč
- informační panely po Kuksu	30.000,- Kč
- Nákup stojatek (dodavatel pí. Hovorková a pí. Krouzová)	100.000,- Kč
- Vedení účetnictví CESORG	15.000,- Kč
- Náklady na administrativu pokladníka	5.000,- Kč
<b>Výdaje celkem</b>	<b>185.800,- Kč</b>

### **Plán příjmů v roce 2012**

Dary od členů, sponzorů, atd.	60.000,- Kč
Z prodeje stojatek a knih	120.000,- Kč
<b>Celkem</b>	<b>180.000,- Kč</b>
Předpokládané příjmy	180.000,- Kč
Předpokládané výdaje	185.800,- Kč
Rozdíl	- 5.800,- Kč

V Hradci Králové 21. 3. 2011

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