

Zápis z Valné hromady Spolku pro vybudování Českého farmaceutického muzea, která se konala dne 19. 3. 2013 od 12,30 hodin v zasedací síni děkanátu FaF UK

Přítomni: 14 členů – prezenční listina je přílohou č. 1

Omluveni: Lisá, Nedopilová, Nejedlová, Novotná Marie, Sova, Šeda

Valnou hromadu (dále VH) 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 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 2012 a jeho zpráva je přílohou č. 3 tohoto zápisu.

2/ Místopředsedkyně SpVČFM – Mgr. Valášková – přednesla Zprávu o činnosti ČFM v roce 2012. Tato zpráva je přílohou č. 4 tohoto zápisu.

3/ Tajemnice spolku – doc. Opletalová – přednesla Zprávu o hospodaření SpVČFM v roce 2012 a upozornila, že některé rozpočtové položky je třeba ještě dořešit s firmou CesOrg. Konečné znění zprávy je přílohou č. 5 tohoto zápisu.

4/ Předsedkyně Dozorčí rady – Mgr. Grossová – přednesla Zprávu Dozorčí rady za rok 2012. Zpráva je přílohou č. 6 tohoto zápisu.

5/ Návrh rozpočtu SpVČFM pro rok 2012 byl předem projednán na zasedání předsednictva dne 14. 2. 2012. Vzhledem k tomu, že je potřeba získat diplomy pro čestná členství na další období, byla v rozpočtu dodatečně vyčleněna částka 10 000 Kč pro tento účel. Rozpočet byl jednomyslně schválen a je přílohou č. 7 tohoto zápisu.

6/ VH projednala návrh nových stanov předložený předsednictvem. Tento návrh byl členům rozeslán společně s pozvánkou na Valnou hromadu. VH projednala změny, které navrhli někteří členové,

a schválila znění stanov, které bude odesláno k registraci registrujícímu orgánu. Tento návrh je přílohou č. 8 tohoto zápisu

7/ Předsednictvo předložilo návrh k řešení členství členů, kteří nemají zaplacené členské příspěvky v době delší než dva roky:

„Předsednictvo navrhuje, aby členům, kteří k 31. 12. 2013 nebudou mít zaplacené členské příspěvky za dobu delší než 2 roky, bylo členství ukončeno (článek 2, § 9, odst. 2). Prof. Hrabálek a doc. Opletalová připraví návrh dopisu, kterým budou tito členové v průběhu roku 2013 upozorněni na případné ukončení členství“. **Návrh VH neschválila.**

8/ VH projednala plán akcí SpVČFM a ČFM na rok 2013:

- Muzejní noc se bude konat v pátek 31. května 2013
- Vánoční trhy v Kuksu se v roce 2013 budou konat 12. – 13. a 19. – 20. listopadu
- ČFM ve spolupráci z Galerií Na mostě uspořádá výstavu ex libris ve dnech 29. 4 – 24. 5. 2013
- ČFM pracuje na přípravě bylinných kapek (Bylinné kapky z Kuksu). Více informací bude poskytnuto po úspěšné realizaci tohoto výrobku.

9/ Různé

- Dr. Polášková informovala o tom, že spolupráce řešitelů projektu Kuks-Granátové jablko a řešitelů projektu Revitalizace Kuks není uspokojivá. Vzhledem k tomu, že spoluřešitelem projektu Kuks-Granátové jablko je Farmaceutická fakulta, nikoliv SpVČFM, vzala VH tuto informaci pouze na vědomí.
- Na závěr zasedání byl Prof. RNDr. PhMr. Jan Solich, CSc. jmenován čestným členem SpVČFM za dlouhodobou podporu rozvoje ČFM. O udělení čestného členství rozhodlo předsednictvo hlasováním *per rollam* ve dnech 14. 2. – 5. 3. 2013.

USNESENÍ

1. Valná hromada vzala na vědomí Zprávu o činnosti SpVČFM v roce 2012.
2. Valná hromada vzala na vědomí Zprávu o činnosti ČFM v roce 2012.
3. Valná hromada vzala na vědomí Zprávu hospodaření SpVČFM v roce 2012.
4. Valná hromada vzala na vědomí Zprávu Dozorčí rady za rok 2012.
5. Valná hromada schválila rozpočet SpVČFM pro rok 2013.

6. Valná hromada schválila nové znění stanov.

7. Valná hromada projednala plán akcí SpVČFM a ČFM na rok 2013.

Usnesení bylo schváleno (14 kladných hlasů, 0 záporných hlasů, 0 se zdrželo hlasování)

Zapsala:

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

Schválili dne

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 2013

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Dovoluji si Vás pozvat na Valnou hromadu SpVČFM, která se koná **19. 3. 2013 v 12,30 hodin v zasedací síni děkanátu Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové**

Návrh programu:

1. Zpráva o činnosti SpVČFM v roce 2012 (prof. Hrabálek)
2. Zpráva o činnosti ČFM v roce 2012 (Mgr. Valášková)
3. Zpráva o hospodaření spolku v roce 2012 (doc. Opletalová)
4. Zpráva Dozorčí rady za rok 2012 (Mgr. Grossová)
5. Návrh rozpočtu SpVČFM pro rok 2013 a jeho schvalování (Mgr. Valášková)
6. Schvalování změn ve stanovách (Dr. Hojný)
7. Rozhodnutí o členech, kteří řádně neplatí členské příspěvky (doc. Opletalová)
8. Akce SpVČFM a akce ČFM plánované na rok 2013
9. Různé
10. Usnesení

Program Valné hromady byl schválen předsednictvem dne 14. 2. 2013

V Hradci Králové 18. 2. 2013

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

PŘÍLOHA č. 3 – ZPRÁVA O ČINNOSTI SPOLKU PRO VYBUDOVÁNÍ ČESKÉHO FARMACEUTICKÉHO MUZEA V ROCE 2012

- Hlavním posláním SpVČFM je podpora dalšího rozvoje ČFM a tuto činnost spolek průběžně vykonává.
- Zasedání představenstva se konalo 25. ledna a 30. října 2012. Před zasedáním představenstva 30. 10. byla dozorčí radou provedena kontrola hospodaření SpVČFM.
- Stav členské základny:
 - K 1. 1. 2012 měl SpVČFM 159 členů s povinností platit členské příspěvky + 11 čestných členů + 7 členů-právnických osob. Během roku 2012 se odhlásilo 17 členů a Dr. Trávníková se stala čestnou členkou.
 - Členské příspěvky v roce 2012 uhradilo 84 členů (53 % z těch, kteří měli zaplatit).
- V červenci 2012 získal spolek od Královéhradeckého kraje 2 granty v hodnotě 25000,- Kč a 10000,- Kč účelově vázané na vydání Katalogu ex libris. K tomuto účelu také byly finanční prostředky využity.
- Sponzorské příspěvky získané prodejem kalendářů byly po dohodě s Mgr. Nedopilem poskytnuty SpVČFM ve formě zboží v hodnotě 7000 Kč (bez DPH).
- Inventarizaci majetku k 31. 12. 2012 provedla inventarizační komise ve složení Mgr. Valášková, Dr. Hojný a Dr. Drha.

V Hradci Králové 19. 3. 2013

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

PŘÍLOHA č. 4 – ZPRÁVA O ČINNOSTI ČFM V ROCE 2012

- Návštěvnost v r. 2012 – necelých 10.000 platících návštěvníků
- Exkurze do ČFM pro studenty FaF, zahraniční studenti
- ČFM navštívil Dr. Věříš ze Švýcarska a nastínil možnost darování jeho rozsáhlé sbírky lékárenských nádob Českému farmaceutickému muzeu. V roce 2013 proběhne schůzka s děkanem FaF.
- ČFM vydalo brožuru „Braun a Kuks“, sérii magnetek „cnosti a neřesti“, připravujeme bylinné kapky

- ČFM jako hlavní organizátor „Žně českého a slovenského ex libris“ (vydán barevný katalog)
- Muzejní noc proběhla 25. května 2012 (na přípravě se aktivně podílel kolektiv svitavské lékárny)
- Vánoční trhy – muzeum hlavní organizátor – 12.600 návštěvníků
- Prezentace na www.apatykar.cz (podcasty)
- Účast zaměstnanců na sympoziích z dějin farmacie
- Výpůjčka pro Národní zemědělské muzeum (výstava Bobři)
- Projekt Kuks-Granátové jablko má časový skluz, samotné stavební práce nebyly ještě započaty
- diplomové práce (2x), rigorózní práce (1x)

V Hradci Králové 19. 3. 2012

Mgr. Ladislava Valášková, Ph.D., v.r.

PŘÍLOHA č. 5 – ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ SpVČFM ZA ROK 2012

Plnění plánu výdajů v roce 2012

Položka	Plán	Skutečnost	Poznámka
Vazba časopisů	10.000,--	4205,--	
Nákup knih	10.000,--	8781,--	
Popisky do expozice	10.800,--	9.984,--	
Překlad do holandštiny	5.000,--	1.920,--	
Akce SpVČFM	8.000,--	751,--	
Informační panely Kuks	30.000,--	18.180,--	
Nákup stojatek	100.000,--	21.325,--	pí. Hovorková
		16.900,--	pí. Krouzová
		38.225,--	celkem
Vedení účetnictví CesOrg	15.000,--	3.600,--	01 – 03 2012
		3.600,--	04 – 06 2012
		3.600,--	07 – 09 2012
		3.630,--	08 – 12 2012
		14.430,--	celkem
Náklady na administrativu tajemníka	5.000,--	551,--	kancelářské potřeby
		2.903,--	poštovné
		3.454,--	celkem

Plnění plánu příjmů v roce 2012

Položka	Plán	Skutečnost	Poznámka
Dary	60.000,--	11.800,--	
		7000,--	Za kalendáře
	celkem	18.800,--	
Tržby za prodané zboží	120.000,--	63.497,--	
Členské příspěvky	79.000,--	58.800,--	

STAV	k 1. 1. 2012	k 31. 12. 2012
Účet	1.104.173,37	1.100.258,93
Pokladna	15.166,--	13.231,--

Celkový hospodářský výsledek: 23.196,56

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

V Hradci Králové, 19. 3. 2013

tajemnice SpVČFM

PŘÍLOHA č. 6 – ZPRÁVA DOZORČÍ RADY SPOLKU PRO VYBUDOVÁNÍ ČESKÉHO FARMACEUTICKÉHO MUZEA ZA ROK 2012

- Revize hospodaření s movitým majetkem SpVČFM, za jehož prodej a inventarizaci je zodpovědná Mgr. Valášková (knihy, stojatky, propagační předměty atd.) nebyla v roce 2012 provedena, protože muzeum stále čeká na zahájení prací spojených s projektem Kuks-Granátové jablko.
- Inventarizaci majetku k 31. 12. 2011 byla řádně provedena (viz Zápis ze schůze předsednictva z 25. 1. 2012, bod 3).
- Úkoly, za něž je zodpovědná tajemnice spolku doc. Opletalová (evidence členů a dárců) a úkoly, které vyplynuly z jednání Valné hromady, byly průběžně plněny.
- 30. 10. 2012 byla provedena kontrola hospodaření s finančními prostředky SpVČFM:
 - ✓ V pokladní knize byly kontrolovány položky 1 – 43. 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. Zdenou Kučerovou dne 30. 7. 2012.

- ✓ V knize přijatých faktur bylo k datu kontroly zapsáno **12** faktur. Z bankovních výpisů vyplývá, že všechny faktury byly uhrazeny. 26. 7. byla uhrazena faktura za Katalog ex libris ve výši 34 998,- Kč. Tato částka by normálně podléhala schválení předsednictvem, ale protože na její úhradu byly získány prostředky z grantu Královéhradeckého kraje, nebylo nutné, aby ji předsednictvo schvalovalo.
 - ✓ Vystavené faktury předává Mgr. Valášková doc. Opletalové, která kontroluje, zda vystavená faktura byla zaplacená. K datu kontroly byly vystaveny **2** faktury. Obě faktury byly uhrazeny v termínu splatnosti.
 - ✓ Hotovost přijatá při prodeji zboží za hotové je pravidelně předávána Mgr. Valáškovou doc. Opletalové, která ji zapíše jako příjem do pokladní knihy. 24. 8. 2012 bylo do pokladny vloženo **17.049,- 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. 24. 8. 2012 bylo převedeno na účet 20.000,- Kč.
 - ✓ Na účtu SpVČFM u ČSOB bylo **k 1. 1. 2012 – 1.104.173,37 Kč** a **k 30. 9. 2012 – 1.108.304,40 Kč**. Podstatnou část této částky (348.506,- Kč) činí dary poskytnuté příznivci ČFM v letech 2009–2011 na další rozvoj expozice. Vzhledem k tomu, že program Kuks-Granátové jablko ještě nebyl dokončen, není z těchto prostředků prozatím čerpáno.
 - ✓ V období **01/2011 – 09/2011** obdržel SpVČFM **4 dary** v úhrnné hodnotě **1.800,-Kč**.
- Dozorčí rada neshledala nedostatky ani v zápisech z Valné hromady a zasedání předsednictva, ani v hospodaření s finančními prostředky. Údaje o hospodaření za celý kalendářní rok jsou součástí Zprávy o hospodaření, kterou zpracovala doc. Opletalová.

V Hradci Králové 19. 3. 2013

Mgr. Viktorie Grossová, v.r.
předsedkyně dozorčí rady

PŘÍLOHA č. 7 – ROZPOČET SpVČFM NA ROK 2013

Výdaje

Vazba časopisů	10.000,- Kč
Nákup knih	10.000,- Kč
Restaurování sbírek	20.000,- Kč
Nákup zboží k dalšímu prodeji	70.000,- Kč
Vedení účetnictví CESORG	15.000,- Kč
Akce SpVČFM	8.000,- Kč
Kancelářské potřeby	2.000,- Kč
Výroba diplomů	10.000,- Kč
Výdaje celkem	145.000,- Kč

Příjmy

Dary	20.000,- Kč
Členské příspěvky	45.000,- Kč
Tržby za prodané zboží	80.000,- Kč
Příjmy celkem	145.000,- Kč
Rozdíl příjmů a výdajů	0,- Kč

V Hradci Králové 19. 3. 2012

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

PŘÍLOHA č. 8 – NÁVRH STANOV SCHVÁLENÝ VALNOU HROMADOU 19. 3. 2013

Jedná se o velký soubor, proto bude rozeslán samostatně. Na webové stránce SpVČFM bude zveřejněn po schválení registrujícím orgánem.