

Zápis z Valné hromady Spolku pro vybudování Českého farmaceutického muzea, která se konala dne 15. 5. 2014 od 13,30 hodin v zasedací síni děkanátu FaF UK

Přítomni: 17 členů – prezenční listina je přílohou č. 1

Omluveni: Kotlář, Holubová

Valnou hromadu (dále VH) zahájil předseda spolku doc. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D. 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.

1/ Návrh programu VH byl členům spolku rozeslán společně s pozvánkou – viz příloha č. 2. – a byl před zahájením jednání jednomyslně schválen beze změn.

2/ Prof. Hrabálek představil účastníkům VH nového děkana Farmaceutické fakulty a nového předsedu SpVČFM doc. PharmDr. Tomáše Šimůnka, Ph.D.

3/ Vzhledem k tomu, že doc. Šimůnek nebyl v roce 2013 členem SpVČFM, připravil a přednesl Zprávu o činnosti SpVČFM v roce 2013 místopředseda Dr. Hojný. Zpráva byla jednomyslně schválena a je přílohou č. 3 tohoto zápisu.

4/ Místopředsedkyně SpVČFM – Mgr. Valášková – přednesla Zprávu o činnosti ČFM v roce 2013. Tato zpráva byla jednomyslně schválena je přílohou č. 4 tohoto zápisu

5/ Tajemnice spolku – doc. Opletalová – přednesla Zprávu o hospodaření SpVČFM v roce 2013. Zpráva byla jednomyslně schválena a je přílohou č. 5 tohoto zápisu.

6/ Předsedkyně Dozorčí rady – Mgr. Grossová – přednesla Zprávu Dozorčí rady za rok 2013. Zpráva byla jednomyslně schválena a je přílohou č. 6 tohoto zápisu.

7/ Podle Stanov schválených a registrovaných v roce 2013 (Čl. 2, § 7, odst. 3) mohou členové starší 65 let požádat o snížení členského příspěvku. Předsednictvo navrhuje, aby výše členských příspěvků pro seniory byla 300,- Kč. V případě, že některý člen-senior o snížení příspěvku požádá, nebude požadováno potvrzení o věku. Návrh byl jednomyslně přijat.

8/ Návrh rozpočtu SpVČFM pro rok 2014 byl předem projednán na zasedání předsednictva dne 3. 4. 2014. Z rozpočtu byla dodatečně odstraněna částka 41 000,- Kč plánovaná na odkoupení Bylinných kapek Kouzlo apatyky od Farmaceutické fakulty, protože Generálního ředitelství cel, Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo zdravotnictví přijali stanovisko, podle kterého není k prodeji bylinných kapek s obsahem lihu nad 15 % nutná koncese dle zákona č. 307/2013 Sb. Kapky se i nadále budou prodávat v rámci VHČ Farmaceutické fakulty. Upravený rozpočet byl schválen (pro – 16, proti – 0, zdržel se hlasování – 1) a je přílohou č. 7 tohoto zápisu.

9/ V roce 2014 proběhnou volby předsednictva a dozorčí rady. Mgr. Valášková předložila VH ke schválení návrh volební komise. VH souhlasí s tím, aby volební komise pracovala ve složení:

Mgr. Valášková – předsedkyně, Dr. Hrabáková a Dr. Kotlářová – členky. Mgr. Valášková potom seznámila účastníky Valné hromady s harmonogramem voleb. Tento návrh byl jednomyslně schválen a je přílohou č. 8 tohoto zápisu.

10/ VH projednala plán akcí SpVČFM a ČFM na rok 2014:

- Muzejní noc se letos konat nebude, protože muzeum zatím není otevřeno pro veřejnost.
- 29. srpna 2014 ve 14 hodin se bude v Kuksu konat slavnostní otevření Expozice farmaceutického průmyslu. Návrh programu bude uveden na pozvánce.
- Vánoční trhy se budou konat o víkendech 15. – 16. 11. a 22 – 23. 11 2014.

11/ V souvislosti s projednáváním bodu 4/ doc. Šimůnek informoval o konkurzním řízení na pozici vedoucího ČFM. Na základě tohoto řízení bude i v dalších letech vykonávat funkci vedoucí ČFM Mgr. Valášková.

USNESENÍ

1. Valná hromada schválila Zprávu o činnosti SpVČFM v roce 2013.
2. Valná hromada schválila Zprávu o činnosti ČFM v roce 2013.
3. Valná hromada schválila Zprávu hospodaření SpVČFM v roce 2013.
4. Valná hromada schválila Zprávu Dozorčí rady za rok 2013.

5. Valná hromada rozhodla, že výše členského příspěvku pro seniory bude 300,- Kč.
6. Valná hromada schválila rozpočet SpVČFM pro rok 2014.
7. Valná hromada schválila složení volební komise pro volby předsednictva a dozorčí rady v roce 2014 a harmonogram voleb.
8. Valná hromada projednala plán akcí SpVČFM a ČFM na rok 2014.

Usnesení bylo jednomyslně schváleno

Zapsala:

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

Schválili dne 18. 6. 2014

doc. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D. – 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 2014

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovoluji si Vás pozvat na zasedání Valné hromady SpVČFM, která se koná **ve čtvrtek 15. května 2014 ve 13,30 hodin v zasedací síni děkanátu Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové.**

Návrh programu:

1. Schválení programu Valné hromady
2. Představení nového předsedy SpVČFM doc. PharmDr. Tomáše Šimůnka, Ph.D.
3. Zpráva o činnosti SpVČFM v roce 2013 (dr. Hojný)
4. Zpráva o činnosti ČFM v roce 2013 (Mgr. Valášková)
5. Zpráva o hospodaření spolku v roce 2013 (doc. Opletalová)
6. Zpráva Dozorčí rady za rok 2013 (Mgr. Grossová)
7. Návrh výše členských příspěvků pro seniory a jeho schválení (doc. Opletalová)
8. Schválení rozpočtu SpVČFM pro rok 2014 (Mgr. Valášková)
9. Schválení volební komise pro volbu předsednictva a dozorčí rady v roce 2014 (Mgr. Valášková)
10. Akce SpVČFM a akce ČFM plánované na rok 2014
11. Různé
12. Usnesení

Program Valné hromady byl schválen předsednictvem dne 3. 4. 2014

V Hradci Králové 4. 4. 2014

doc. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D., v. r.
předseda SpVČFM

PŘÍLOHA č. 3 – ZPRÁVA O ČINNOSTI SPOLKU PRO VYBUDOVÁNÍ ČESKÉHO FARMACEUTICKÉHO MUZEA V ROCE 2013

- Hlavním posláním SpVČFM je podpora dalšího rozvoje ČFM a tuto činnost spolek průběžně vykonává.
- Zasedání představenstva se konalo 14. ledna, 10. června a 3. prosince 2013. Valná hromada zasedala 19. března 2013.
- K 1. 1. 2013 měl SpVČFM 141 členů s povinností platit členskou příspěvkou + 12 čestných členů + 7 členů-právnických osob. V průběhu roku zemřeli Dr. Hanzlíček (čestný člen) a Dr. Velkoborský, jedna členka se odhlásila a prof. Solich se stal čestným členem.
- V roce 2013 obdržel SpVČFM 6 darů v celkové hodnotě 52 250,- Kč. Jména dárců (Mgr. Tomková, Dr. Zadák, doc. Rusek, Dr. Kallus, prof. Hrabálek a Dr. Šeda) jsou zveřejněna na webové stránce SpVČFM.
- V červnu 2013 získal spolek od Královéhradeckého kraje podporu „*de minimis*“ v hodnotě 10 000,- Kč účelově vázanou na vydání Katalogu ex libris. K tomuto účelu byly finanční prostředky využity.
- Pro realizaci projektu *Vybudování nové expozice ČFM v Kuksu* získal SpVČFM podporu z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis.
- Inventarizaci majetku k 31. 12. 2013 provedla inventarizační komise ve složení Mgr. Valášková, prof. Opletal a doc. Opletalová.

V Hradci Králové 15. 5. 2014

PharmDr. Vít. Hojný, v. r.
místopředseda SpVČFM.

PŘÍLOHA č. 4 – ZPRÁVA O ČINNOSTI ČFM V ROCE 2013

- Návštěvnost v r. 2013 – platících 10.000
- Start rekonstrukce Hospitalu
- Získání grantu z fondu Euroregion Glacensis ve výši 30.000,- EUR na vytvoření nové expozice farmaceutického průmyslu
- Bylinné kapky z Kuksu „Kouzlo apatyky“
- Exkurze do ČFM pro studenty FaF, zahraniční studenti, různé střední školy
- Vánoční trhy – muzeum hlavní organizátor – 13.500 návštěvníků
- Prezentace na www.apatykar.cz (podcasty)
- Účast na mezinárodním kongresu z dějin farmacie v Paříži, na domácích akcích a symposiích
- Výpůjčka pro muzeum v Náchodě
- Jednání s dr. Věříšem – dar sbírky stojatek
- diplomové práce (2 ×), rigorosní práce (1 ×)

V Hradci Králové 15. 5. 2014

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

PŘÍLOHA č. 5 – ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ SpVČFM ZA ROK 2013

Plnění plánu výdajů v roce 2013

Položka	Plán	Skutečnost	Poznámka
Vazba časopisů	10.000,--	1.590,--	
Nákup knih	10.000,--	2.038,--	
Restaurování sbírek	20.000,--	0,--	
Akce SpVČFM	8.000,-	605,--	Občerstvení na schůzi a Valnou hromadu Gratulace Solich 85 let a Rusek 85 let Čestné členství prof. Solich
Nákup zboží k dalšímu prodeji	70.000,--	29.405,--	pí. Hovorková
		7.750,--	pí. Krouzová
		37.155,--	celkem
Vedení účetnictví CesOrg	15.000,--	3.630,--	01 – 03 2013
		3.630,--	04 – 06 2013
		3.630,--	07 – 09 2013
		3.630,--	08 – 12 2013
		14.520,--	celkem
Náklady na administrativu	2.000,--	158,--	kancelářské potřeby
	0.00,--	748,--	poštovní administrativa
		1.265,--	poštovní dobírky
Výroba diplomů	10.000,--	0,--	
Právnícké služby	0,--	968,--	
Nákup Berkefeldova filtru do sbírky	0,--	2500,--	

Plnění plánu příjmů v roce 2013

Položka	Plán	Skutečnost	Poznámka
Dary	20.000,--	52.250,--	
Tržby za prodané zboží	80.000,--	10.885,--	za hotové v Kuksu
		15.695,--	na dobírku
		16.540,--	na fakturu
		43.120,--	Celkem

Členské příspěvky	45.000,--	20.500,--	41 členů (29 %)
-------------------	-----------	-----------	--------------------

<i>STAV</i>	<i>k 1. 1. 2013</i>	<i>K 31. 12. 2013</i>
Účet	1.100.258,93	1.069.439,57
Pokladna	13.231,--	18.748,--

Grant z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis „Vybudování nové expozice ČFM v Kuksu“

Celkové náklady projektu: 949.875,- Kč	
Spoluúčast 15 %: 142.482,- Kč	
Architekt	50.000,--
Mzda pracovníka	21.250,--
Srážková daň z příjmu	3.750,--
Vedení mezd v CesOrg (07-09/2013)	726,--
Pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za pracovní úrazy a nemoci z povolání (10-12/2013)	100,--
Poštovné za složenký	191,--
Ostatní výdaje	1.507,--
CELKEM	78.274,--

Celkový hospodářský výsledek:

58.799,00

V Hradci Králové, 15. 5. 2014

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

tajemnice SpVČFM

PŘÍLOHA č. 6 – ZPRÁVA DOZORČÍ RADY SPOLKU PRO VYBUDOVÁNÍ ČESKÉHO FARMACEUTICKÉHO MUZEA ZA ROK 2013

Dozorčí rada se schází vždy před zasedáním předsednictva nebo Valné hromady a provede kontrolu hospodaření. Kontrolu pokladní knihy provedla 26. 7. 2013 předsedkyně dozorčí rady Mgr. Grossová a nebyly nalezeny žádné nedostatky. Současně byla seznámena s očekávanými změnami v účetnictví SpVČFM v souvislosti s přidělením grantu *Vybudování nové expozice ČFM z mikroprojektů v Euroregionu Glacensis v letech 2007–2013*. Postupně došlo k následujícím změnám:

- Ekonomický servis poskytovaný firmou CesOrg se rozšířil o zpracování nového projektu v analytickém účetnictví (úhrada 1000,- Kč měsíčně od zahájení projektu) a zpracování mezd (úhrada 200,- Kč za osobu /1 měsíc).
- Jednorázové platby u ČSSZ a Zdravotní pojišťovny činí 1000,- Kč/kontrolu (1x za rok/za 2 roky).
- 10. 7. 2013 byla uzavřena dohoda o provedení práce s panem Janem Tomáškem na 300 hodin pro období 07–12/2013. V souvislosti s tím byla podána *Přihláška k pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za pracovní úrazy a nemoci z povolání*. Pojištění bylo sjednáno na 100,- Kč za čtvrtletí (minimální povinná částka).

Revize hospodaření s movitým majetkem SpVČFM, za jehož prodej a inventarizaci je zodpovědná Mgr. Valášková (knihy, stojatky, propagační předměty atd.) nebyla v roce 2013 provedena, protože v muzeu probíhá přestavba v rámci projektu Kuks-Granátové jablko. Tržby z prodeje za hotové jsou pravidelně vkládány do pokladny SpVČFM. Inventarizace majetku k 31. 12. 2013 byla řádně provedena (viz Zápis ze schůze předsednictva z 3. 4. 2014, 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.

Dozorčí rada neshledala nedostatky ani v zápisech z Valné hromady a zasedání předsednictva, ani v hospodaření s finančními prostředky. Chybně zapsané položky (č. 44, č. 54 a č. 60 pokladní knihy) byly opraveny firmou CesOrg při roční účetní závěrce.

V Hradci Králové 15. 5. 2014

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

PŘÍLOHA č. 7 – ROZPOČET SpVČFM NA ROK 2014

Plán výdajů v roce 2014

I. Běžná činnost Spolku

Nákup stojatek a dalšího zboží k prodeji	35.000,- Kč
Vedení účetnictví CESORG	26.000,- Kč
Náklady na administrativu pokladníka	5.000,- Kč
mezisoučet	66.000,- Kč

II. Expozice farmaceutického průmyslu

Vitríny, 20 ks (proběhne výběrové řízení)	750.000,- Kč
Stoly, panely (proběhne výběrové řízení)	200.000,- Kč
Světelné těleso, 21 ks, á 2.000,- Kč	42.000,- Kč
DPP (restaurování strojů, instalace destilačního aparátu; hodinová mzda 150,- Kč/hod.)	130.000,- Kč
(V roce 2013 vyplaceno 21.250,- Kč)	
Materiál pro restaurování	25.000,- Kč
Architekt	30.000,- Kč
(V roce 2013 vyplaceno 50.000,- Kč)	
Tisk letáku CZ-PL, 5.000 ks (včetně pořízení fotografií)	35.000,- Kč
Průvodcovské texty, popisky do expozice	45.000,- Kč
Překlady textů (eng, ger, pl)	15.000,- Kč
Zpětný projektor	25.000,- Kč
Slavnostní otevření (pohoštění, varhanní koncert, ubytování partnera projektu)	20.000,- Kč
Změna stávající expozice (nábytek, koberec)	
(nutnost pozměnění poslední místnosti stávající expozice; tímto zásahem se uvolní 2 ks vitrin v hodnotě 120.000,- Kč)	54.000,- Kč
mezisoučet	1.371.000,- Kč

Plán příjmů v roce 2014

příspěvky od členů, dary od sponzorů	100.000,- Kč
Z prodeje stojatek a knih	42.000,- Kč
Půjčka FaF (v jednání s vedením FaF)	255.000,- Kč
Celkem	397.000,- Kč

Předpokládané příjmy	397.000,- Kč
Předpokládané výdaje	1.437.000,- Kč
Rozdíl příjmů a výdajů	- 1.040.000,- Kč

Stav na účtu Spolku k 11. 3. 2014	1.040.000,- Kč
Celkový stav ke konci roku 2014	0,- Kč
Grant Euroglacensis 30.000,- EUR (proplacen až po realizaci projektu)	810.000,- Kč
Předpoklad stavu účtu Spolku po proplacení grantu (jaro/léto 2015)	555.000,- Kč

PŘÍLOHA č. 8 – HARMONOGRAM VOLEB DO PŘEDSEDNICTVA A DOZORČÍ RADY

Vážení kolegové,

letos na podzim končí funkční období stávajícího předsednictva a dozorčí rady SpVČFM a musí proběhnout volby nových orgánů spolku. Valnou hromadou byla dne 15. 5. 2014 schválena volební komise ve složení:

Mgr. Ladislava Valášková, Ph.D. – předsedkyně

PharmDr. Hana Hrabáková a PharmDr. Jana Kotlářová, Ph.D. – členky

Volby budou probíhat podle následujícího harmonogramu:

- **do konce června 2014** – zasílejte jména **kandidátů**, které chcete volit a kteří zvolení také přijmou, a to na adresu předsedkyně volební komise – **Mgr. Ladislava Valášková, Ph.D., České farmaceutické muzeum, Hospital Kuks, 544 43 Kuks**, nebo valaskova@faf.cuni.cz
- **do konce srpna 2014** – sestavení kandidátní listiny, rozeslání výzvy a volebního lístku všem členům
- **do 30. září 2014** (rozhodující bude datum poštovního razítka) – **korespondenční volba**.
Volební lístek zašlete na adresu: **Paní Pavla Matoušková, sekretariát děkana, Farmaceutická fakulta UK, Heyrovského 1203, 500 05 Hradec Králové**
- **do konce října 2014** – vyhlášení konečných volebních výsledků na schůzi předsednictva SpVČFM
- **do konce listopadu 2014** – první schůze nového předsednictva a dozorčí rady

Povinnost provedení voleb do předsednictva a dozorčí rady spolku na období 5 let vyplývá ze stanov SpVČFM (§14 a §15). Volených členů je 8 (5 do předsednictva a 3 do dozorčí rady). Předseda spolku – děkan fakulty Doc. PharmDr. T. Šimůnek, Ph.D. a místopředsedkyně – vedoucí ČFM Mg. L. Valášková PH.D. jsou členy automaticky a proto je prosím nenavrhujte! Vhodný by byl dvojnásobný počet kandidátů, proto prosím zvažujte výběr a navrhněte dostatečný počet kandidátů.

V Hradci Králové 15. 5. 2014

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