

Zápis z Valné hromady Spolku pro vybudování Českého farmaceutického muzea, která se konala dne 6. 4. 2016 od 13:30 hodin v zasedací síni děkanátu FaF UK

Přítomni: 16 členů – prezenční listina je přílohou č. 1

Omluveni: Holubová, Polášková, Solich, Sova, Stáně, Šeda, Šedová, Doležal (Česká farmaceutická společnost), Chudoba (Česká lékárnická komora)

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 usnáší bez ohledu na počet přítomných členů.

1/ Návrh programu VH byl členům spolku rozeslán společně s pozvánkou, která je přílohou č. 2. Program byl přijat s tím, že na začátku bude provedena kontrola plnění usnesení z loňské VH. Jediným nesplněným bodem bylo zveřejnění zápisů ze zasedání předsednictva za rok 2015 na webu SpVČFM. VH pověřila doc. Opletalovou jejich zveřejněním do 30. dubna 2016.

2/ Předseda SpVČFM – doc. Šimůnek – přednesl zprávu o činnosti SpVČFM v roce 2015. Zpráva byla jednomyslně schválena a je přílohou č. 3 tohoto zápisu.

3/ Místopředsedkyně SpVČFM – Mgr. Valášková – přednesla Zprávu o činnosti ČFM v roce 2015. Zpráva o činnosti ČFM v roce 2015 byla jednomyslně schválena a je přílohou č. 4 tohoto zápisu. Mgr. Valášková také seznámila Valnou hromadu s Bylinným likérem Kouzlo Apatyky, který nahradil Bylinné kapky z Kuksu. Informovala také o plánech na vydání dalších propagačních materiálů (kalendáře). Jejich vydání bude řešeno ve spolupráci s Českou lékárnickou komorou.

4/ Tajemnice spolku – doc. Opletalová – přednesla Zprávu o hospodaření SpVČFM v roce 2015. Zpráva byla jednomyslně schválena a je přílohou č. 5 tohoto zápisu. Prof. Hrabálek navrhl, aby SpVČFM zvážil převod účetnictví of firmy CesOrg k organizaci, která by účetnictví provedla levněji. Nepředložil však žádný konkrétní návrh a řešení této otázky bylo prozatím odloženo.

5/ Předsedkyně Dozorčí rady – Mgr. Grossová – přednesla Zprávu Dozorčí rady za rok 2015. Zpráva byla jednomyslně schválena a je přílohou č. 6 tohoto zápisu.

6/ Návrh rozpočtu SpVČFM pro rok 2016 byl předem projednán na zasedání předsednictva dne 18. 2. 2016. Mgr. Valášková předložila pro schválení rozpočet, v němž byly plánovány dvě různé varianty dokončení dalších prostor ČFM (tzv. sálu). Po krátké diskusi VH rozhodla pro dokončení sálu včetně obkladů a kuchyňky (Varianta B, v příloze č. 7 vyznačena modře) a rozpočet byl jednomyslně schválen s Variantou B.

7/ Tajemnice SpVČFM seznámila Valnou hromadu s návrhem předsednictva na řešení dalšího členství členů, kteří řádně neplatí členské příspěvky. Upomínka byla odeslána 3 členům, kteří neměli

zaplacené členské příspěvky po dobu několika let. Všichni tři členové požádali o ukončení členství a VH vzala jejich rozhodnutí na vědomí.

8/ VH projednala plán akcí SpVČFM a ČFM na rok 2016

- Turistická sezona byla zahájena 24. 3. 2016.
- Zahradnické trhy v Kuksu se budou konat 22. – 24. 4. 2016. Jejich součástí bude výstava Jedovaté rostliny (výpůjčka BZ HMP). Plakát je přílohou č. 8 tohoto zápisu.
- Otvírání muzea a XLI. Sympozium z dějin farmacie se uskuteční 30. 4. 2016. Program je přílohou č. 9 tohoto zápisu.
- Muzejní noc proběhne 27.5. 2016.
- Bude vydán Katalog Žně ex libris.
- Vánoční trhy se budou konat o víkendech 12.–13. 11. 2016 a 19.–20. 11. 2016

10/ Různé

- Mgr. Valášková se dotázala, zda by autoři publikující v ČČL mohli znovu poskytovat své honoráře na podporu ČFM. Bylo konstatováno, že tento způsob podpory je problematický z daňových důvodů a je třeba hledat jiné zdroje financování.
- Prof. Opletal požádal vedoucí ČFM, aby případné další výstavy o léčivých a jedovatých rostlinách byly přednostně realizovány ve spolupráci s Katedrou farmaceutické botaniky a ekologie a Botanickou zahradou léčivých rostlin Farmaceutické fakulty UK.

11/ USNESENÍ

1. Valná hromada schválila Zprávu o činnosti SpVČFM v roce 2015.
2. Valná hromada schválila Zprávu o činnosti ČFM v roce 2015.
3. Valná hromada schválila Zprávu hospodaření SpVČFM v roce 2015.
4. Valná hromada schválila Zprávu Dozorčí rady za rok 2015.
5. Valná hromada schválila rozpočet SpVČFM pro rok 2016.
6. Valná hromada vzala na vědomí sdělení o ukončení členství tří členů, kteří neměli zaplacené příspěvky po dobu několika let.
7. Valná hromada projednala plán akcí SpVČFM a ČFM na rok 2016.

Usnesení bylo jednomyslně schváleno

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

Schválili dne 19. 5. 2016

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

Pozvánka na Valnou hromadu Spolku pro vybudování Českého farmaceutického muzea

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovoluji si Vás pozvat na zasedání Valné hromady SpVČFM, která se koná **6. dubna 2016 ve 13:30 hodin v zasedací síni děkanátu Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové.**

Návrh programu:

1. Schválení programu Valné hromady (doc. Šimůnek)
2. Zpráva o činnosti SpVČFM v roce 2015 (doc. Šimůnek)
3. Zpráva o činnosti ČFM v roce 2015 (Mgr. Valášková)
4. Zpráva o hospodaření spolku v roce 2015 (doc. Opletalová)
5. Zpráva Dozorčí rady za rok 2015 (Mgr. Grossová)
6. Schválení rozpočtu SpVČFM pro rok 2016 (Mgr. Valášková)
7. Rozhodnutí o členech, kteří řádně neplatí členské příspěvky
8. Akce SpVČFM a akce ČFM plánované na rok 2016
9. Různé
10. Usnesení

Program Valné hromady byl schválen předsednictvem dne 18. 2. 2016

V Hradci Králové, 22. 2. 2016

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

PŘÍLOHA č. 3 – ZPRÁVA O ČINNOSTI SPOLKU PRO VYBUDOVÁNÍ ČESKÉHO FARMACEUTICKÉHO MUZEA V ROCE 2015

- Hlavním posláním SpVČFM je podpora dalšího rozvoje ČFM a tuto činnost spolek průběžně vykonává. Zasedání předsednictva se konalo 29. ledna a 25. listopadu 2015. Valná hromada zasedala 18. března 2015. Úkoly vyplývající z těchto zasedání byly průběžně plněny.
- Na podzim 2015 byla dokončena registrace SpVČFM u Krajského soudu v Hradci Králové v souladu s novým občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb).
- V červenci 2015 bylo dokončeno vyúčtování projektu *Vybudování nové expozice ČFM v Kuksu* z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Glacensis. SpVČFM obdržel na účet projektu 712 155,01 Kč. Podrobnější informace budou uvedeny ve zprávě o hospodaření.
- Od 1. 1. 2016 budou na webu SpVČFM zveřejňovány i zápisy ze zasedání předsednictva.
- K 1. 1. 2015 měl SpVČFM 60 platících členů + 72 zakládajících členů + 12 čestných členů + 7 členů-právnických osob. V průběhu roku zemřeli pan Bartek a Dr. Chlapek. 19 členů své členství ukončilo buď dobrovolně, nebo jim bylo členství ukončeno rozhodnutím Valné hromady. Novými členy spolku se stali doc. Dohnal a Dr. Babica.
- V roce 2015 obdržel SpVČFM 10 darů v celkové hodnotě 14 000,- Kč. Jména dárců (Stará lékárna Dvůr Králové nad Labem, zastoupená PharmDr. Vítem Hojným, RNDr. Václav Šeda, PharmDr. Helena Snítilá, MUDr. Josef Kallus, PharmDr. Jiří Drha, RNDr. Zdena Kučerová, RNDr. Ivana Vodičková, Mgr. Marek Skoček, Mgr. Soňa Tomková a PharmDr. Vladimír Müller) jsou zveřejněna na webové stránce SpVČFM.

V Hradci Králové 6. 4. 2016

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

PŘÍLOHA č. 4 – ZPRÁVA O ČINNOSTI ČFM V ROCE 2015

- 1. ročník Zahradnických trhů – 5.500 návštěvníků
- Muzejní noc, 200 návštěvníků
- Otvírání muzea a sympozium z dějin farmacie
- Příprava katalogu Žně ex libris
- Vernisáž výstavy kreseb Vladimíra Renčina
- Vánoční trhy – muzeum hlavní organizátor – 20.000 návštěvníků
- Účast na symposiích z dějin farmacie v Kuksu a v Brně
- Aktivní účast zaměstnanců ČFM na mezinárodním kongresu z dějin farmacie v Istanbulu
- Rekordní návštěvnost v expozicích ČFM – **32.738 osob** (24.654 expozice Kouzlo apatyky, 8.084 expozice Z apatyky do fabriky)
- ČFM reprezentovalo FaF na celouniversitní akci Oslava adventu (2.12.)
- Příprava Bylinného likéru
- Pod hlavičkou pracoviště ČFM obhajoba 2 disertačních prací

V Hradci Králové 6. 4. 2016

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

PŘÍLOHA č. 5 – ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ SpVČFM ZA ROK 2015

Plnění plánu výdajů v roce 2015

Položka	Plán	Skutečnost	Poznámka
I. Běžná činnost Spolku			
Nákup zboží k dalšímu prodeji	20.000,- Kč	pí Hovorková	35.885,- Kč
		pí Krouzová	----
	Celkem:		35.885,- Kč
Vedení účetnictví CesOrg	18.000,- Kč	18.150,- Kč	3. a 4. Q 2014 1., 2. a 3. Q 2015
Náklady na administrativu	4.000,- Kč	70,- Kč	kancelářské potřeby
		907,- Kč,	poštovné administrativa
		540,- Kč	poplatky platební karta
		383,- Kč	občerstvení předsednictvo a VH
		2.000,- Kč	právník
	Celkem:	3.900,- Kč	
Diplomy pro čestné členy	5.000,- Kč	0,- Kč	nebylo realizováno
poštovné za dobírky a zboží odeslané na fakturu		2.034,- Kč	je zaúčtováno v dobírkách a fakturách; neuhrazeno bylo: 341 Kč
II. Dokončení expozice farmaceutického průmyslu			
DPP, restaurování strojů	120.000,- Kč	0,-	v 1. pol. placeno 39.600,- Kč z VHČ ČFM
Oprava posledního stroje	90.000,- Kč	90.000,- Kč	v 2. pol. placeno z rozpočtu SpVČFM
Pojistné	0,- Kč	200,- Kč	povinné pojištění zaměstnavatele
Poštovné	0,- Kč	306,- Kč	za složenky a dopisy
Vedení mezd v CesOrg	0,- Kč	1661,- Kč	

Změna stávající expozice (nábytek, koberec)	54.000,- Kč	21.269,- Kč	51.630,- Kč uhrazeno z VHČ ČFM
III. Otvírání muzea			
Pronájem prostor Hospitálu	10.000,- Kč	0,- Kč	uhradila FaF UK z příspěvku ČLnK
Koncert	3.000,- Kč	3.000,- Kč	
Pohoštění A	2.000,-	2.483,- Kč	
Pohoštění B, 250,- Kč/osobu	25.000,-	7.000,- Kč	
IV. Instalace výstavy V. Renčina			
	25.000,- Kč	0,- Kč	uhrazeno z jiných zdrojů

Plnění plánu příjmů v roce 2015

Položka	Plán	Skutečnost	Poznámka
Dary	40.000,- Kč	14.000,- Kč	
Členské příspěvky		19.300,- Kč	řádné: 16.300,- Kč; 77 % členů
			mimořádné: 500,- Kč
			doplatky: 2500,- Kč
Ostatní pokrytí nákladů Otvírání muzea		10.000,-Kč	uhradila FaF UK z příspěvku ČLnK
	Celkem:	43.300,- Kč	
Tržby za prodané zboží	24.000,- Kč	67.113,- Kč	
Proplacení grantu	750.000,- Kč	712.155,01 Kč	naše spoluúčast 320.498,85 Kč

STAV	k 1. 1. 2014	K 31. 12. 2014
Účet	42.252,35 Kč	646.198,76 Kč
Pokladna	11.448,- Kč	30.405,- Kč

Přehled hospodaření za zakázky - za analytické účty

Datum od 01.01.2015 do 31.12.2015

Účet	Název účtu	Poč. stav	Výnosy	Náklady	Hosp. výsl.
Zakázka 11 Spolek pro vybudování ČFM					
501 100	Spotřeba materiálu - režijní			-21 842,00	
501 200	Spotřeba materiálu - kancelářské po			-70,00	
504 100	Prodané zboží - stojatky			-46 490,00	
504 200	Prodané zboží - kazety, viráž			-1 820,00	
504 400	Prodané zboží - knihy			-1 150,00	
513 100	Nákl.na reprezentaci - občerstvení			-2 866,00	
518 300	Ostatní služby-zpracování účetnictv			-17 364,00	
518 400	Ostatní služby - poštovné, sl. pošty			-3 581,00	
518 500	Ostatní služby			-14 541,00	
521 100	Mzdové náklady - OON DPP			-90 000,00	
538 100	ostatní daně a poplatky - správní po			-65,00	
549 100	Jiné ostatní náklady-poplatky bance			-2 351,00	
549 200	Jiné ostatní náklady			-300,00	
604 100	Tržby za prodané zboží - stojatky		48 390,00		
604 200	Tržby za prodané zboží - kazety		2 200,00		
604 300	Tržby za prodané zboží - knihy		1 250,00		
604 900	tržby za prodané zboží - ostatní		15 273,00		
644 100	Úroky		147,40		
682 100	Přijaté příspěvky - dary		14 000,00		
684 100	Přijaté členské příspěvky		20 800,00		
Celkem za zakázku		0,00	102 060,40	-202 440,00	-100 379,60
Zakázka 12 Evropský projekt					
549 200	Jiné ostatní náklady			-320 498,85	
Celkem za zakázku		0,00	0,00	-320 498,85	-320 498,85
Celkem za firmu		0,00	102 060,40	-522 938,85	-420 878,45

V Hradci Králové, 6. 4. 2016

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

PŘÍLOHA č. 6 – ZPRÁVA DOZORČÍ RADY SPVČFM ZA ROK 2015

Dozorčí rada se schází vždy před zasedáním předsednictva nebo Valné hromady a provede kontrolu hospodaření. Kontrola úkolů vyplývajících ze zasedání předsednictva probíhá vždy na následujícím zasedání. Předsedkyně dozorčí rady se těchto zasedání účastní s hlasem poradním.

Kontrola pokladní knihy byla provedena 18. 3. 2015, 28. 6. 2015 a 25. 11. 2015. Účetní zůstatek vždy souhlasil se zůstatkem v pokladně. Při kontrole v CesOrg bylo zjištěno, že dva dary poskytnuté v březnu v hotovosti sice byly uvedeny v seznamu darů, ale nebyly zapsány do pokladní knihy. Byly proto zapsány až na konci roku jako položky 9a a 10a. K 31. 12. 2015 bylo v pokladně více než povolených 20 tisíc Kč, ale hned v lednu bylo 15 tisíc Kč převedeno z pokladny na účet (pokladní doklad č. 1/2016). Překročení limitu bylo dáno předáním tržby za hotové až koncem roku.

Inventarizace majetku k 31. 12. 2015 byla řádně provedena (viz Zápis ze schůze předsednictva z 18. 2. 2016, bod 2).

Dozorčí rada neshledala závažné nedostatky ani v zápisech z Valné hromady a zasedání předsednictva, ani v hospodaření s finančními prostředky.

V Hradci Králové 6. 4. 2016

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

PŘÍLOHA č. 7 – ROZPOČET SpVČFM NA ROK 2016

I. Běžná činnost Spolku

Nákup stojatek a dalšího zboží k prodeji	20.000,- Kč
Vedení účetnictví CESORG	18.000,- Kč
Náklady na administrativu pokladníka	4.000,- Kč
Diplomy	5.000,- Kč
Mezisoučet	47.000,- Kč

II. Dokončení expozice farmaceutického průmyslu

Oprava posledního stroje (plnička ampulí), odhad 400 hodin, á 150,- Kč	60.000,- Kč
Mezisoučet	60.000,- Kč

III. Příprava dalších prostor, tzv. sál

a)

- Architektonický návrh	44.000,- Kč
- Montážní a renovační práce lékárenského nábytku	155.000,- Kč
- Židle - 20 ks, stoly – 10 ks	124.000,- Kč
Varianta A	323.000,- Kč

b)

- architektonický návrh	44.000,- Kč
- Montážní a renovační práce lékárenského nábytku	155.000,- Kč
- Židle - 20 ks, stoly – 10 ks	124.000,- Kč
- Obkladové panely na sloupy	24.600,- Kč
- Kuchyňka	42.000,- Kč
Varianta B	389.600,- Kč

Mezisoučet	A – 323.000,- Kč / B – 389.600,- Kč
-------------------	--

IV. Otvírání muzea

- Pronájem prostor Hospitalu (kostel, refektář), 1 osoba/100,- Kč	10.000,- Kč
- Koncert	5.000,- Kč
- Pohoštění 50,- Kč / osoba	5.000,- Kč

Mezisoučet	20.000,- Kč
-------------------	--------------------

Výdaje celkem	A – 450.000,- Kč / B – 516.600,- Kč
----------------------	--

Plán příjmů v roce 2016

příspěvky od členů	10.000,- Kč
dary	10.000,- Kč
z prodeje stojatek a knih	24.000,- Kč

Celkem	44.000,- Kč
---------------	--------------------

Varianta A

Předpokládané příjmy	44.000,- Kč
Předpokládané výdaje	450.000,- Kč
Rozdíl příjmů a výdajů	406.000,- Kč

Varianta B

Předpokládané příjmy	44.000,- Kč
Předpokládané výdaje	516.600,- Kč
Rozdíl příjmů a výdajů	472.600,- Kč

V Hradci Králové 6. 4. 2015

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

PŘÍLOHA č. 8 – POZVÁNKA NA ZAHRADNICKÉ TRHY



ČESKÉ FARMACEUTICKÉ MUZEUM, HOSPITAL KUKS A OBEC KUKS SI VÁS DOVOLUJÍ POZVAT NA

Zahradnické trhy v Kuksu

22. – 24. dubna 2016

pátek 12⁰⁰–18⁰⁰ | sobota 9⁰⁰–18⁰⁰ | neděle 9⁰⁰–16⁰⁰

**Balkónové rostliny, bylinky, skalničky, ovocné stromky, kaktusy
a vše potřebné pro vaše truhlíky a záhony**

Tematická doprovodná výstava Jedovaté rostliny



Jízdní řády vlaků najdete na www.ceska-apatyka.cz

VSTUPNÉ: základní 30,- Kč / zlevněné 20,- Kč



PŘÍLOHA č. 9 – PROGRAM OTVÍRÁNÍ MUZEA 2016 A LXI. SYMPOZIA Z HISTORIE FARMACIE

Od 9:00	příjezd a registrace
10:00 – 11:00	zahájení v kostele Nejsvětější Trojice v Kuksu, koncert Královédvorského chrámového sboru a varhaníka Víta Havlíčka
11:00 – 12:00	prohlídka stálé výstavy Léčba Renčínem a mimořádné výstavy Jedovaté rostliny
12:00 – 13:30	oběd formou rautu
13:30 – 16:40	odborné přednášky (LXI. sympozium z historie farmacie)
16:40 – 19:00	volný program (prohlídka expozic muzea, prohlídka Hospitalu atd.)
19:00 –	pro zájemce večeře

Program přednášek LXI. sympozia z historie farmacie

13:30–13: 50	Biografia Wacława Ruseka, zakłádателя Českého farmaceutického muzea, alebo Náš učiteľ Václav Rusek (A. Bartunek)
13:50–14:10	Farmaceutické muzejníctví v českých zemích po 2. světové válce – předchůdci Českého farmaceutického muzea (L. Svatoš)
14:10–14:30	Zbierkový fond farmácie a expozícia historickej lekárne vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach (U. Ambrušová)
14:30–14:50	30 years of the Warsaw Museum of Pharmacy: history and collections (I. Arabas, M. Cieplowska)
14:50–15:10	přestávka
15:10–15:30	Muzeum Farmacji Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu (2007–2016) (B. Plonka-Syroka, A. Syroka, <i>překlad zajištěn</i>)
15:30–15:50	Barokní lékárna v Nových Hradech – střípky z historie i restaurování (K. Cichrová)

15:50–16:10	Problematika roztříštění souboru předmětů pocházejících z lékárny U Milosrdného samaritána v Lanškrouně (D. Tenenková)
16:10–16:30	Lékařenské nádoby v nefarmaceutických muzeích v ČR (R. Jirásek)
16:40–17:10	prohlídka expozice ČFM Kouzlo apatyky
17:10–17:40	prohlídka expozice ČFM Z apatyky do fabriky
17:40–18:10	prohlídka výstavy ČFM Jedovaté rostliny

Přednášející

Ambrušová Uršula, PaedDr., PhDr., PhD. (historička, Východoslovenské muzeum v Košicích)

Arabas Iwona, Dr hab., prof. PAN (farmaceutka, historička, Muzeum farmacie mgr. Antoniny Lesniewské, Varšava)

Bartunek Anton, RNDr. (farmaceut, historik, Katedra lékařství a sociální farmacie Univerzity veterinárního lékařství a farmacie v Košicích)

Cichrová Kateřina, Mgr. (kurátorka sbírkových a mobiliárních fondů, Národní památkový ústav, Územní památková správa v Českých Budějovicích)

Jirásek Robert (farmaceutický asistent, Premediapharm, s. r. o.)

Plonka-Syroka Bozena, Dr hab., prof. PAN (farmaceutka, historička, Oddělení humanitních věd Farmaceutické fakulty Lékařské univerzity ve Vratislavi)

Svatoš Ladislav, Mgr. (historik, České farmaceutické muzeum, středisko Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové)

Tenenková Dagmar, Bc. (diplomantka, Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě)