

Zápis z Valné hromady Spolku pro vybudování Českého farmaceutického muzea, která se konala dne 8. 4. 2017 od 9:30 hodin v Sále Václava Ruska v Českém farmaceutickém muzeu v Kuksu

Přítomni: 28 členů – prezenční listina je přílohou č. 1

Omluveni: Dvořáček, Hojný, Kotlář, Kučerová, Polášek, Polášková, Stáně, Stáňová, Solich, Šnajdrová, prof. Doležal (zástupce České farmaceutické společnosti),

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, která je přílohou č. 2, a byl přijat.

2/ Předseda SpVČFM – doc. Šimůnek – přednesl Zprávu o činnosti SpVČFM v roce 2016. Zpráva byla jednomyslně schválena a je přílohou č. 3 tohoto zápisu.

3/ Místopředsedkyně SpVČFM – Mgr. Valášková, Ph.D. – přednesla Zprávu o činnosti ČFM v roce 2016. Zpráva o činnosti ČFM v roce 2016 byla jednomyslně schválena a je přílohou č. 4 tohoto zápisu.

4/ Prof. RNDr. Lubomír Opletal, CSc., v zastoupení tajemnice spolku doc. RNDr. Opletalové, Ph.D., přednesl Zprávu o hospodaření SpVČFM v roce 2016. Zpráva byla jednomyslně schválena a je přílohou č. 5 tohoto zápisu.

5/ Předsedkyně Dozorčí rady – Mgr. Grossová – přednesla Zprávu Dozorčí rady za rok 2016. Zpráva byla jednomyslně schválena a je přílohou č. 6 tohoto zápisu.

6/ Návrh rozpočtu SpVČFM pro rok 2017 byl předem projednán korespondenčně předsednictvem Spolku. Mgr. Valášková předložila pro schválení rozpočet, který byl jednomyslně schválen a je přílohou č. 7 tohoto zápisu.

7/ Mgr. Valášková seznámila VH s plánem akcí SpVČFM a ČFM na rok 2017, plán je přílohou č. 8 tohoto zápisu.

8/ Různé

- Mgr. Valášková informovala o začátku přípravy převozu daru dr. Věříše (sbírka stojatek). V roce 2017 budou vyrobeny a instalovány vitriny (hrazeno z doplňkové činnosti aktivit ČFM).

- prof. Opletal se informoval o registraci nového výrobku v produkci ČFM, Bylinného čaje z Kuksu na Ministerstvu zemědělství. Mgr. Valášková ho ubezpečila, že vzhledem k tomu, že výrobek bude z produkce firmy Megafyt, není důvod k obavě, že by tato povinnost nebyla naplněna. V souvislosti s produkcí dalších výrobků z řady Kouzlo apatyky vedoucí muzea sdělila, že ČFM plánuje registrovat tento název u Úřadu průmyslového vlastnictví. Prof. Hrabálek ji v této věci nabídl pomoc Oddělení vnějších vztahů a transferu technologií FaF UK.

9/ USNESENÍ

1. Valná hromada schválila Zprávu o činnosti SpVČFM v roce 2016.
2. Valná hromada schválila Zprávu o činnosti ČFM v roce 2016.
3. Valná hromada schválila Zprávu hospodaření SpVČFM v roce 2016.
4. Valná hromada schválila Zprávu Dozorčí rady za rok 2016.
5. Valná hromada schválila rozpočet SpVČFM pro rok 2017.
6. Valná hromada projednala plán akcí SpVČFM a ČFM na rok 2017.

Usnesení bylo jednomyslně schváleno

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

Schválili dne 2. 5. 2017

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 tajemníka Spolku pro vybudování Českého farmaceutického muzea. 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 **8. dubna 2017 ve 9:30 hodin v Sále Václava Ruska v Českém farmaceutickém muzeu v Kuksu.**

Návrh programu:

1. Schválení programu Valné hromady (doc. Šimůnek)
2. Zpráva o činnosti SpVČFM v roce 2016 (doc. Šimůnek)
3. Zpráva o činnosti ČFM v roce 2016 (Mgr. Valášková)
4. Zpráva o hospodaření spolku v roce 2016 (doc. Opletalová)
5. Zpráva Dozorčí rady za rok 2016 (Mgr. Grossová)
6. Schválení rozpočtu SpVČFM pro rok 2017 (Mgr. Valášková)
7. Akce SpVČFM a akce ČFM plánované na rok 2017
8. Různé
9. Usnesení

V Hradci Králové, 20. 2. 2017

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

Příloha č. 3

Zpráva o činnosti Spolku pro vybudování Českého farmaceutického muzea v roce 2016

- Hlavním posláním SpVČFM je podpora dalšího rozvoje ČFM a tuto činnost spolek průběžně vykonává. Zasedání předsednictva se konalo 18. února a 29. listopadu 2016. Valná hromada zasedala 6. dubna 2016. Úkoly vyplývající z těchto zasedání byly průběžně plněny.
- 30. ledna 2016 zemřel zakladatel ČFM i spolku pro jeho vybudování doc. RNDr. PhMr. Václav Rusek, CSc. K uctění jeho památky se 27. února 2016 konal koncert v kostele Nejsvětější Trojice v Kuksu.
- Hlavním úkolem roku 2016 bylo vybudování Sálu Václava Ruska, které bylo plně hrazeno z prostředků SpVČFM. Za jeho úspěšné splnění patří dík vedoucí Českého farmaceutického muzea dr. Ladislavě Valáškové.
- Na webové stránce SpVČFM bylo zveřejněno poděkování PharmDr. Martinu Dočkalovi, který v roce 2002 vytvořil a stále udržuje webové stránky zviditelňující České farmaceutické muzeum (www.ceska-apatyka.cz) a propaguje ČFM také na portálu Apatykář®.
- Od 1. 1. 2016 jsou na webu SpVČFM zveřejňovány nejen zápisy z Valné hromady, ale i zápisy ze zasedání předsednictva. Jsou zveřejňovány bez příloh, protože přílohy často obsahují údaje, které není vhodné uvádět na veřejně přístupné webové stránce.
- K 1. 1. 2016 měl SpVČFM 42 platících členů + 71 zakládajících členů + 12 čestných členů + 7 členů-právnických osob. V průběhu roku 7 členů své členství ukončilo. Novou členkou spolku se stala Mgr. Libuše Putnová.
- V roce 2016 obdržel SpVČFM 10 darů v celkové hodnotě 19 400,- Kč. Jména dárců jsou zveřejněna na webové stránce SpVČFM.

V Hradci Králové 8. 4. 2017

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

PŘÍLOHA č. 4 – Zpráva o činnosti ČFM v roce 2016

- Začátek sezony 24. března 2016, trvala do konce října + 2 víkendy během Vánočních trhů (otevřeno 200 dní v roce), návštěvnost 28.000 návštěvníků. Podařilo se nám ustálit skupinu průvodců nejen z řad studentů, ale zejména v okrajovém období (duben až červen a v říjnu mimo víkendy provázel lékárník-důchodce, dr. Vladimír Pacold z Brna).
- Kromě platících návštěvníků byla prohlídka zahrnuta jako povinná součást předmětu Historie a organizace farmacie; muzeum je k exkurzím využíváno také jinými zdravotnickými i nezdravotnickými školami (studenti Střední zdravotnické školy v Hradci Králové, žáci chemického semináře Gymnázia ze Dvora Králové n. L. nebo studenti farmacie z kazašské Almaty).
- Zaměstnanci muzea se rovněž zapojují do výuky předmětů Historie a organizace farmacie, Vybrané kapitoly z dějin farmacie a dalších, stejně jako do výuky v rámci Univerzity 3. věku.
- Vystoupení se svými odbornými příspěvky na nejrůznějších akcích v Česku i v zahraničí (Symposia z historie farmacie konaná v Kuksu (s mezinárodní účastí) a v Brně, XII. shromáždění členů ČFS ČLS JEP a X. kongres Praktického lékařství v Olomouci, seminář Po stopách zdraví a nemoci člověka a zvířat VI. v Brně a 21. sympóziem z dejín farmácie v Košiciach).
- ČFM bylo spoluorganizátorem přehlídky exlibris, která každoročně probíhá ve fakultní Galerii na mostě, ale zejména se podílí na sestavení katalogu, který je nedílnou součástí této akce.
- ČFM jako největší muzeum svého druhu v Česku poskytuje své sbírkové předměty mnoha dalším muzejním institucím při přípravě krátkodobých i dlouhodobých výstav (Galerie Hlavního města Prahy a Národnímu technickému muzeu v Praze a trvala zápůjčka putovní výstavy Od alchymie k moderní lékárně. České televizi bylo zapůjčeno několik historických léčivých přípravků jako rekvizity k natáčení životopisného snímku).
- Další činností ČFM je plnění požadavků meziknihovní výpůjční služby (MVS) a řešení odborných badatelských dotazů. V roce 2016 ČFM dohromady realizovalo 42 požadavků na MVS, badatelských návštěv a badatelských dotazů.

- V říjnu 2016 se podařilo v prostorech muzea zpřístupnit široké veřejnosti Sál Václava Ruska (ještě v roce 2016 se konaly dvě akce. Zasedání vědecké rady FaF, shromáždění výboru ČFS) – připraven leták pro propagaci tohoto sálu.

Během roku ČFM jako hlavní organizátor připravilo tyto akce:

- Zahradnické trhy v Kuksu, 22. 4. – 24. 4. 2016, návštěvnost: 5 000 osob

- Muzejní noc, 27. 5. 2016, návštěvnost: 150 osob.

- Otvírání muzea 2016 a LIX. symposium z historie farmacie (ve spolupráci se Sekcí dějin farmacie ČFS ČLS JEP, z. s., a Spolkem pro vybudování Českého farmaceutického muzea), 30. 4. 2016.

- Vánoční trhy v Kuksu, 12. – 13. 11. a 19. – 20. 11. 2016, návštěvnost: 21 000 osob

V Hradci Králové 8. 4. 2017

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

PŘÍLOHA č. 5 – Zpráva o hospodaření SpVČFM za rok 2016

Plnění plánu výdajů v roce 2016

Položka	Plán	Skutečnost	Poznámka
I. Běžná činnost Spolku			
Nákup zboží k dalšímu prodeji	20.000,- Kč	pí Hovorková	20.325,- Kč
		pí Krouzová	28.630,- Kč
	Celkem:		48.955,- Kč
Vedení účetnictví CesOrg	18.000,- Kč	14.520,- Kč	Zahrnuje 4. Q 2015 a 1., 2. a 3. Q 2016. Faktura za 4. Q 2016 přišla až v roce 2017
Náklady na administrativu	4.000,- Kč	468,- Kč	kancelářské potřeby
		922,- Kč	poštovné administrativa
		540,- Kč	poplatky platební karta
		284,- Kč	občerstvení předsednictvo a VH
	Celkem:	2.214,- Kč	
Diplomy pro čestné členy	5.000,- Kč	0,- Kč	nebylo realizováno
Nákup knih	0,- Kč	8110,-	
II. Dokončení expozice farmaceutického průmyslu			
Oprava posledního stroje	60.000,- Kč	45.000,- Kč	mzdy
Potřeby na renovaci strojů	0,- Kč	559,-Kč	
Pojistné	0,- Kč	200,- Kč	povinné pojištění

			zaměstnavatele
Poštovné	0,- Kč	357,- Kč	za složenky a dopisy
Vedení mezd v CesOrg	0,- Kč	2178,- Kč	Z této částky tvoří 1452,- Kč vedení mezd pro 2 zaměstnance ve 4. Q. 2015 (faktura přišla až v roce 2016).
III. Příprava dalších prostor, tzv. sál			
Architektonický návrh	44.000,- Kč	55.000,- Kč	
Montážní a renovační práce lékárenského nábytku	155.000,- Kč	151.500,- Kč	
Židle a stoly	124.000,- Kč	77.385,- Kč	
Obkladové panely na sloupy	24.600,- Kč	24.600,- Kč	
Kuchyňka	42.000,- Kč	42.000,- Kč	
Dokončovací truhlářské práce	0,- Kč	19.500,- Kč	
Celkem	389.600,- Kč	369.985,- Kč	
IV. Otvírání muzea			
Pronájem prostor Hospitálu	10.000,- Kč	0,- Kč	Uhrazeno z jiných zdrojů
Koncert	5.000,- Kč	3.000,- Kč	
Pohoštění	5.000,-	5.439,- Kč	

Určitým problémem se ukázalo účetní zařazení prostředků vložených do vybavení sálu. Účetní organizace CesOrg si vyžádala doplňující informace a po zvážení všech okolností doporučila při účetní závěrce, aby

veškeré vybavení sálu (včetně částky 151.500,- Kč investované do renovace a montáže starého lékárenského nábytku, který patří Českému farmaceutickému muzeu) bylo zapsáno do majetku SpVČFM (Příloha 2 inventarizačního zápisu). Majetek v sále v celkové hodnotě 314.985,- Kč je nyní veden na účtu 032 – Umělecká díla, předměty a sbírky. Jedná se o dlouhodobý majetek neodepisovaný a jeho hodnotu je třeba vzít v úvahu při případném převodu na jiného majitele. Práce architekta na základě smlouvy byla zaúčtována jako služby.

Plnění plánu příjmů v roce 2016

Položka	Plán	Skutečnost	Poznámka
Dary	10.000,- Kč	19.400,- Kč	
Členské příspěvky	10.000,- Kč	18.600,- Kč	řádné: 16.100,- Kč ; 77 % členů
			mimořádné: 1000,- Kč
			doplatky: 1500,- Kč
Tržby za prodané zboží	24.000,- Kč	63.477,01- Kč	Po odečtení nákupní ceny zboží a poštovného za jeho rozeslání zbylo spolku asi 8.600,- Kč. V minulých letech to bylo více. Roční průměr za poslední 3 roky je cca 12.000,- Kč

STAV	k 1. 1. 2016	K 31. 12. 2016
Účet	646.198,76 Kč	258.809,84 Kč
Pokladna	30.405,- Kč	11.995,- Kč

Celkový hospodářský výsledek:

ztráta -62.111,92 Kč

V Hradci Králové, 8. 4. 2017

doc. RNDr. V. Opletalová, Ph.D.

tajemnice SpVČFM

PŘÍLOHA č. 6 – Zpráva Dozorčí rady SpVČFM Za ROK 2016

Dozorčí rada se obvykle schází v den konání Valné hromady, ale v roce 2016 se nesešla (dva členové Dozorčí rady se nemohli na Valnou hromadu dostavit). Nicméně předsedkyně Dozorčí rady se pravidelně účastní Valné hromady i zasedání předsednictva, takže je informována o plnění stanovených úkolů. Jediným dosud nesplněným úkolem je realizace diplomů pro čestné členy.

Kontrola pokladní knihy byla provedena dvakrát. Jedna chybně zapsaná položka byla po upozornění CesOrgem opravena. Účetní zůstatek vždy souhlasil se zůstatkem v pokladně.

Inventarizace majetku a zásob zboží v Kuksu k 31. 12. 2016 byla provedena a zápis byl předán do účetní firmy CesOrg. Při kontrole účetní závěrky zjistila doc. Opletalová, že v inventarizačním zápise je chybně uvedena celková cena stojatek v zásobách zboží a do zásob nebyly zapsány knihy koupené od RNDr. Antona Bartunka (Dejiny slovenského lekárnictva). Zápis byl opraven a předán účetní firmě jako opravený zápis 1. V další fázi bylo do přílohy 2 inventarizačního zápisu doplněno veškeré vybavení Sálu Václava Ruska, jak již bylo uvedeno ve správě o hospodaření, a opravený zápis 2 byl použit pro konečnou účetní závěrku.

V Hradci Králové 8. 4. 2017

Mgr. Viktorie Grossová
předsedkyně Dozorčí rady

PŘÍLOHA č. 7 – Rozpočet Spolku pro vybudování Českého farmaceutického muzea na rok 2017

I. Běžná činnost Spolku

Nákup stojatek a dalšího zboží k prodeji	30.000,- Kč
Vedení účetnictví CESORG	18.000,- Kč
Náklady na administrativu pokladníka	4.000,- Kč
Diplomy	5.000,- Kč
Mezisoučet	57.000,- Kč

II. Dokončení expozice farmaceutického průmyslu

- Oprava posledního stroje (plnička ampulí), 300 hodin, á 150,- Kč
45.000,- Kč

Mezisoučet **45.000,- Kč**

III. Otvírání muzea

- Koncert 3.000,- Kč
- Pohoštění pro členy SvČFM; oběd formou rautu (250,- Kč / osoba) 7.500,- Kč

Mezisoučet **10.500,- Kč**

Výdaje celkem **112.500,- Kč**

Plán příjmů v roce 2017

příspěvky od členů 18.000,- Kč
dary 20.000,- Kč
Z prodeje stojatek a knih 40.000,- Kč

Příjmy celkem **78.000,- Kč**

Rozdíl příjmů a výdajů - 34.500,- Kč
(rozdíl bude uhrazen ze zůstatku na účtu SvČFM)

Příloha č. 8 - Plán akcí Spolku pro vybudování Českého farmaceutického muzea a Českého farmaceutického muzea pro rok 2017

- Začátek sezony 1. dubna 2017
- 1. dubna setkání se zástupci vratislavské farmaceutické fakulty; možnosti spolupráce - stáž pracovníka muzea na jejich pracovišti a návštěva jejich studentů – ocenili expozici Z apatyky do fabriky; spolupráce při realizaci projektu Euro-Glacensis
- Zahradnické a Vánoční trhy (na doprovodném programu ZT se podílejí zaměstnanci Katedry farmaceutické botaniky a ekologie FaF UK)
- Spolupráce na Žatvě ex libris – zejména vytvoření katalogu
- Příprava zázemí pro postupné převážení sbírky stojatek věnované dr. Věříšem ze Švýcarska – uvolnění prostor, výroba a instalace vitrin (část již zaplácena z výnosu loňských Vánočních trhů, zbytek doplatíme z letošních)
- Plánujeme oživení expozice – instalace např. velkoformátových obrazových prvků, propojení a navázání expozice s průvodcovskými texty v cizím jazyce, vytvořit jeden celek s expozicí (obsah i forma). Spolupráce se zkušenými průvodci. Zachování původní koncepce vytvořené doc. Ruskem
- Účast na domácích, letos i na zahraniční konferenci, letos ve Varšavě
- Nový produkt, Kouzlo apatyky, bylinný čaj z Kuksu. Uvažujeme o postupném rozšiřování této řady a tudíž o chránění značky KOUZLO APATYKY