

Zápis z Valné hromady Spolku pro vybudování Českého farmaceutického muzea, která se konala dne 19. 5. 2018 od 9:30 hodin v Sále Václava Ruska v Českém farmaceutickém muzeu v Kuksu

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

Omluveni: Kotlář, Sova, Stáně, Stáňová, Solich

Valnou hromadu (dále VH) zahájil předseda spolku prof. 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, a byl přijat.

2/ Předseda SpVČFM – prof. Šimůnek – přednesl Zprávu o činnosti SpVČFM v roce 2017. 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 2017. Zpráva o činnosti ČFM v roce 2017 byla jednomyslně schválena a je přílohou č. 4 tohoto zápisu.

4/ Tajemník SpVČFM – PharmDr. Jan Babica, Ph.D. – přednesl Zprávu o hospodaření SpVČFM v roce 2017. Zpráva byla jednomyslně schválena a je přílohou č. 5 tohoto zápisu.

5/ Návrh rozpočtu SpVČFM pro rok 2018 byl schválen předsednictvem Spolku, které se konalo 13. února 2018. Dr. Valášková předložila pro schválení rozpočet, který byl jednomyslně schválen a je přílohou č. 6 tohoto zápisu.

Dr. Hojný navrhl upravit návrh rozpočtu dle aktuální situace (např. výdaje na Otvírání muzea). Po krátké diskusi byl návrh rozpočtu schválený v původní verzi.

7/ Dr. Valášková seznámila VH s plánem akcí SpVČFM a ČFM na rok 2018, plán je přílohou č. 7 tohoto zápisu.

8/ Různé

Valné hromady jsou přítomné členky Dozorčí rady SpVČFM, které po skončení Valné homady sepiší zprávu, která bude přílohou č. 8 tohoto zápisu.

9/ USNESENÍ

1. Valná hromada schválila Zprávu o činnosti SpVČFM v roce 2017.
2. Valná hromada schválila Zprávu o činnosti ČFM v roce 2017.
3. Valná hromada schválila Zprávu hospodaření SpVČFM v roce 2017.
4. Valná hromada schválila rozpočet SpVČFM pro rok 2018.
5. Valná hromada projednala plán akcí SpVČFM a ČFM na rok 2018.
6. Valná hromada ukládá předsedkyni Dozorčí rady sepsat do 31. 5. Zprávu Dozorčí rady za rok 2017, která bude přílohou tohoto zápisu.

Usnesení bylo jednomyslně schváleno

Zapsal: PharmDr. Jan Babica, Ph.D. – tajemník SpVČFM

Schválili dne 31. 5. 2018

prof. 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 v sobotu **19. května 2018 v 9:30 hodin v Sále Václava Ruska v Českém farmaceutickém muzeu v Kuksu.**

Návrh programu:

1. Schválení programu Valné hromady (prof. Šimůnek)
2. Zpráva o činnosti SpVČFM v roce 2017 (prof. Šimůnek)
3. Zpráva o činnosti ČFM v roce 2017 (Dr. Valášková)
4. Zpráva o hospodaření spolku v roce 2017 (Dr. Babica)
5. Schválení rozpočtu SpVČFM pro rok 2018 (Dr. Valášková)
6. Akce SpVČFM a akce ČFM plánované na rok 2018
7. Různé
8. Usnesení

V Hradci Králové, 13. 4. 2018

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

Příloha č. 3

Zpráva o činnosti Spolku pro vybudování Českého farmaceutického muzea v roce 2017

- Valná hromada SpVČFM se konala 8. 4. 2018 v Sále Václava Ruska v ČFM
- V květnu 2017 odstoupila z funkce tajemníka SpVČFM doc. Opletalová. Předsednictvo SpVČFM vyslovuje doc. Opletalové upřímné poděkování a velké uznání za její vynikající práci. Předsednictvo SpVČFM zvolilo jako nového tajemníka dr. Jana Babicu.
- K 31. 12. 2017 byla inventarizační komisí ve složení dr. Valášková, dr. Drha a dr. Babica provedena inventarizace majetku SpVČFM.
- K 31. 1. 2017 bylo v seznamu členů SpVČFM vedeno 70 zakládajících členů, 11 čestných členů, 7 členů právnických osob a 36 platících členů. Protože několik členů opakovaně neplatí členské příspěvky a kontakty některých členů jsou nefunkční, bude během roku 2018 vhodné provést revizi členské základny a na další Valné hromadě postupovat v souladu se Stanovami.
- V roce 2017 byly podány 2 přihlášky (PharmDr. Jana Vacková a Mgr. Filip Škarda), oba zájemci byli přijati za členy na schůzi předsednictva SpVČFM konané 13. 2. 2018.
- SpVČFM obdržel v roce 2017 dary v hodnotě 13 000,-. Všem dárcům patří upřímné poděkování (seznam bude zveřejněn na webových stránkách Spolku).
- 2. března 2018 zemřela čestná členka dr. Eugenie Trávníková.

V Hradci Králové 19. 5. 2018

prof. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D.

předseda SpVČFM

Příloha č. 4 – Zpráva o činnosti ČFM v roce 2017

- Turistická sezona roku 2017 trvala od dubna do října 2017 + 2 víkendy během Vánočních trhů. Návštěvnost ČFM byla 25.000 platících návštěvníků.
- Kromě platících návštěvníků navštívili expozice ČFM také studenti, neboť prohlídka byla zahrnuta jako povinná součást předmětu Historie a organizace farmacie FaF UK; muzeum je k exkurzím využíváno také jinými zdravotnickými i nezdravotnickými školami (studenti Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické v Hradci Králové, žáci Gymnázia ze Dvora Králové n. L., Trutnova atd.).
- Zaměstnanci muzea se rovněž zapojili do výuky předmětů FaF UK Historie a organizace farmacie, Vybrané kapitoly z dějin farmacie a dalších, stejně jako do výuky v rámci Univerzity 3. věku.
- Na pracovišti ČFM byla zpracována a obhájena jedna rigorózní práce.
- Pracovníci ČFM vystoupili 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, seminář Po stopách zdraví a nemoci člověka a zvířat VI. v Brně a Sympóziium z dejín farmácie v Košiciach. Úspěšná byla účast na 43. mezinárodním kongresu z dějin farmacie, který se konal 12. až 15. září 2017 ve Varšavě, kde zaměstnanci ČFM získali 1. místo za nejlepší poster.
- 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.
- Výstava kreseb Vladimíra Renčina byla vypůjčena do galerie v Praze (vrácena bude na začátku roku 2018).
- Další činností ČFM je plnění požadavků meziknihovni výpůjční služby (MVS) a řešení odborných badatelských dotazů. V roce 2017 ČFM dohromady realizovalo 35 požadavků na MVS, badatelských návštěv a badatelských dotazů.
- V roce 2017 byly naše exponáty zapůjčeny Galerii Hlavního města Prahy a Národnímu technickému muzeu v Praze.
- Smlouva o nájmu s NPÚ byla prodloužena do konce roku 2020.

- Proběhla schůzka s dr. Věříšem (informace o převozu exponátů); muzeum již má kompletně zaplacenou výrobu vitrín za 280.000,- Kč (zaplaceno z výnosů Vánočních trhů).
- Byl rozšířen sortiment upomínkových předmětů o bylinný čaj “Kouzlo apatyky” a pexeso „Rostliny starých herbářů“.
- Během roku ČFM jako hlavní organizátor připravilo tyto tradiční akce:
 - Zahradnické trhy v Kuksu, 28. 4. – 30. 4. 2017, návštěvnost: 5.000 osob
 - Muzejní noc, 26. 5. 2017, návštěvnost: 100 osob
 - Otvírání muzea 2017 a LXIII. sympozium z historie farmacie a veterinární medicíny (ve spolupráci se Sekcí dějin farmacie ČFS ČLS JEP, z. s., a Spolkem pro vybudování Českého farmaceutického muzea), 8. 4. 2017
 - Vánoční trhy v Kuksu, 18. – 19. 11. a 25. – 26. 11. 2017, návštěvnost: 23.000 osob

V Kuksu 13. 2. 2018

Mgr. Ladislava Valášková, Ph.D.
vedoucí ČFM

Příloha č. 5 – Zpráva o hospodaření SpVČFM za rok 2017

Plnění plánu výdajů v roce 2017

Výdaje v roce 2017	Plán	Skutečnost
I. Běžná činnost Spolku		
Nákup stojatek a dalšího zboží k prodeji	30.000,-	21.780,-
Vedení účetnictví CESORG	18.000,-	15.780,-
Náklady na administrativu pokladníka (kanc. potřeby, poštovné, bank. poplatky)	4.000,-	2.595,-
Diplomy	5.000,-	0,-
II. Dokončení expozice farmaceutického průmyslu		
Oprava posledního stroje (plnička ampulí), 300 hodin, á 150,- Kč	45.000,-	45.000,-
Zákonné pojištění zaměstnavatele	0,-	200,-
III. Otvírání muzea		
Koncert	3.000,-	3.000,-
Pohoštění pro členy SpVČFM; oběd formou rautu (250,- Kč/osoba)	7.500,-	7.500,-
Výdaje celkem	112.500,-	95.855,-
Příjmy v roce 2017	Plán	Skutečnost
I. Příspěvky od členů	18.000,-	12.600,-
II. Dary	20.000,-	13.000,-
III. Z prodeje stojatek a knih	40.000,-	38.624,-
Úroky	0,-	60,84
Příjmy celkem	78.000,-	64.284,84,-
Rozdíl příjmů a výdajů (rozdíl bude uhrazen ze zůstatku na účtu SvČFM)	-34.500,-	-31.570,16

Stav účtu a pokladny	k 31. 12. 2016	k 31. 12. 2017
Bankovní účet	258.809,84	227.448,68
Pokladna	11.995,-	10.532,-
Celkem	270.804,84	237.980,68

Hospodářský výsledek za rok 2017 je ztráta -31.570,16 Kč.

V Hradci Králové 19. 5. 2018

PharmDr. Jan Babica, Ph.D.
tajemník SpVČFM

Příloha č. 6 - Rozpočet Spolku pro vybudování Českého farmaceutického muzea na rok 2018

I. Běžná činnost Spolku

Nákup stojatek a dalšího zboží k prodeji	40.000,- Kč
Vedení účetnictví CESORG	18.000,- Kč
Náklady na administrativu pokladníka	4.000,- Kč
Diplomy	5.000,- Kč
<u>Mezisoučet</u>	<u>67.000,- Kč</u>

II. Otevírání muzea

- Pronájem prostor Hospitalu (kostel, refektář), 1 osoba/100,- Kč	5.000,- Kč
- Koncert	3.000,- Kč
- Pohoštění	10.000,- Kč
<u>Mezisoučet</u>	<u>18.000,- Kč</u>

Celkem výdaje **85.000,- Kč**

Plán příjmů v roce 2018

příspěvky od členů, ostatní pokrytí nákladů otevření muzea	30.000,- Kč
Z prodeje stojatek a knih	48.000,- Kč
Předpokládané příjmy	78.000,- Kč
<u>Předpokládané výdaje</u>	<u>- 85.000,- Kč</u>
Rozdíl příjmů a výdajů	- 7.000,- Kč

Příloha č. 7 - Plán akcí Spolku pro vybudování Českého farmaceutického muzea a Českého farmaceutického muzea pro rok 2018

- Začátek turistické sezony na Velký pátek (30. 4. 2018)
- Příprava změn v expozici v podobě velkoformátových fotografií, dalších grafických a instalačních prvků a přepracování cizozajčných průvodcovských textů
- Návštěva studentů z Univerzity Veterinárního lékařství a farmacie v Košicích na konci dubna 2018
- Otvírání muzea (duben nebo květen 2018)
- Česko-slovenské sympozium z dějin farmacie v Trenčíně 19. – 20. října 2018
- Tradiční akce: Žeň ex libris, Muzejní noc (květen 2018), Zahradnické (duben 2018) a Vánoční trhy (listopad 2018)
- Příprava nových výrobků řady „Kouzlo apatyky“: pastilky, bylinná sůl, sypaný čaj. S právníkem FaF příprava registrace ochranné známky „Kouzlo apatyky“
- Převoz a instalace sbírky stojatek dr. Věříše (budou realizovat pracovníci ČFM)
- Uvažujeme o podání žádosti z programu Euro-Glacensis, výzva „spolupráce institucí“. Nositelem projektu bude SpVČM

V Kuksu 13. 2. 2018

Mgr. Ladislava Valášková, Ph.D.

Příloha č. 8 - Zpráva Dozorčí rady SpVČFM Za ROK 2016

Dozorčí rada se v neúplném složení (Mgr. Grossová, Mgr. Holubová) v uplynulém období sešla ve dny konání Valných hromad (8. 4. 2017 a 19. 5. 2018). Předsedkyně Dozorčí rady se také zúčastnila zasedání představenstva. Dozorčí rada tak byla informována o plnění stanovených úkolů SpVČFM i činnosti ČFM. Jediným dosud nesplněným úkolem zůstává realizace diplomů pro čestné členy.

Dne 19. 5. 2018 byly členkami Dozorčí rady provedeny kontroly pokladní knihy, knihy faktur, inventarizačního zápisu za rok 2017 a stavu pokladny. Uvedený zůstatek v pokladní knize souhlasil se skutečným stavem pokladny.

Veškeré podklady za rok 2017 byly tajemníkem SpVČFM předány účetní firmě CesOrg, která provedla účetní uzávěrku. Účetní uzávěrka za rok 2017 a Inventarizace majeku a závazků byla tajemníkem předložena k nahlédnutí Dozorčí radě, tištěný exemplář je uschován u tajemníka SpVČFM.

Dozorčí rada neshledala v hospodaření za rok 2017 žádné nedostatky.

V Hradci Králové 19. 5. 2018

Mgr. Viktorie Grossová
předsedkyně Dozorčí rady