

## **Zápis z Valné hromady Spolku pro vybudování Českého farmaceutického muzea, která se konala dne 18. 5. 2024 v 11:00 hodin v seminární místnosti Zahrady léčivých rostlin FaF UK v Hradci Králové**

**Přítomni:** členové dle prezenční listiny - příloha č. 1 (uloženo u tajemníka)

**Omluveni:** Mgr. Marek Macuš, Mgr. Jiří Kotlář, PharmDr. Helena Snítílá, PharmDr. Martina Lisá, Ph.D. MBA, Mgr. Marek Skoček

Valnou hromadu (dále VH) zahájil předseda spolku doc. PharmDr. Jaroslav Roh, Ph.D. VH nebyla v čase oznámeného začátku pro nedostatečný počet přítomných členů spolku usnášeníschopná (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/ Předseda SVČFM doc. Roh seznámil přítomné s návrhem **programu VH**. Nebyly vzneseny žádné připomínky. Program byl jednomyslně schválen a je přílohou č. 2 tohoto zápisu.

2/ Předseda SVČFM doc. Roh přednesl **Zprávu o činnosti SVČFM** v roce 2023. Zpráva byla jednomyslně schválena a je přílohou č. 3 tohoto zápisu.

3/ Místopředsedkyně SVČFM dr. Valášková přednesla **Zprávu o činnosti ČFM** v roce 2023 a představila **plán akcí ČFM** na rok 2024. Zpráva byla jednomyslně schválena a je přílohou č. 4 tohoto zápisu.

4/ Místopředsedkyně SVČFM dr. Valášková přednesla v zastoupení Mgr. Macuše **Zprávu o hospodaření SVČFM** v roce 2023. Zpráva byla jednomyslně schválena a je přílohou č. 5 tohoto zápisu.

5/ Předseda dozorčí rady dr. Drha seznámil přítomné se **Zprávou dozorčí rady** za rok 2023. Zpráva byla jednomyslně schválena a je přílohou č. 6 tohoto zápisu.

6/ **Návrh rozpočtu SVČFM na rok 2023** byl projednán a jednomyslně schválen a je přílohou č. 7 tohoto zápisu.

7/ Místopředsedkyně dr. Valášková seznámila VH s **harmonogramem voleb** do statutárních orgánů Spolku pro vybudování Českého farmaceutického muzea pro rok 2024. Harmonogram byl jednomyslně schválen a je přílohou č. 8 tohoto zápisu.

8/ Místopředsedkyně dr. Valášková odprezentovala informaci o **převodu majetku SVČFM** do vlastnictví FaF UK. Převod majetku nebyl jednomyslně schválen (sedm hlasů pro a 1 hlas se zdržel hlasování). Seznam majetku je přílohou č. 9 tohoto zápisu.

9/ Různé - prof. Opletal se informoval o dřevěných replikách lékárenských nádob a zároveň vyjádřil svůj názor na jejich kvalitu provedení.

## **10/ USNESENÍ**

1. Valná hromada schválila program svého zasedání 18. 5. 2024.
2. Valná hromada schválila Zprávu o činnosti SVČFM v roce 2023.
3. Valná hromada schválila Zprávu o činnosti ČFM v roce 2023 a plán akcí na rok 2024.
4. Valná hromada schválila Zprávu hospodaření SVČFM v roce 2023.
5. Valná hromada schválila Zprávu dozorčí rady SVČFM za rok 2023.
6. Valná hromada schválila rozpočet SVČFM na rok 2024.
7. Valná hromada schválila harmonogram voleb do statutárních orgánů SVČFM v roce 2024.
8. Valná hromada schválila převodu majetku SVČFM do vlastnictví FaF UK

**Usnesení bylo jednomyslně schváleno**

Zapsala: Mgr. Ladislava Valášková, Ph.D. – místopředsedkyně SVČFM

Schválili dne 27. 5. 2024

doc. PharmDr. Jaroslav Roh, Ph.D. – předseda SVČFM

PharmDr. Vít Hojný – 2. místopředseda SVČFM