

## **Zápis z náhradní valné hromady Českého občanského sdružení proti chronické obstrukční plicní nemoci se sídlem Kartouzská 6, 150 98 Praha 5**

**Datum konání:** 4. 5. 2012

**Místo konání:** Národní dům – Kulturní dům železničářů, s.r.o., náměstí Míru 9, 120 53 Praha 2

**Doba konání:** 14 hod. 00 min. až 15 hod. 20 min.

**Přítomni:** dle listiny přítomných (příloha č. 2 tohoto zápisu)

Náhradní valnou hromadu Českého občanského sdružení proti chronické obstrukční plicní nemoci („ČOPN“) z pověření výboru zahájil ve 14 hod. 00 min. a do doby zvolení předsedy řádné valné hromady řídil předseda výboru p. MUDr. Stanislav Kos, CSc. Přivítal přítomné členy sdružení a hosty.

Dr. Kos konstatoval, že náhradní valná hromada sdružení ČOPN („valná hromada“) byla svolána výborem ve smyslu stanov sdružení pozvánkou ze dne 25. 4. 2012, která tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu.

Dr. Kos konstatoval, že podle listiny přítomných, která tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu, je přítomno 13 členů sdružení ČOPN, resp. jejich zástupců vybavených plnými mocemi (příloha č. 3 tohoto zápisu) z celkového počtu 68 členů, je tedy přítomno 19 % hlasujících hlasů. Náhradní valná hromada je ve smyslu stanov sdružení ČOPN usnášeníschopná ve všech věcech.

Dále pak upozornil na způsob sčítání hlasů hlasujících členů sdružení na valné hromadě tak, jak vyplývá ze stanov ČOPN. Zároveň navrhl, aby hlasování na valné hromadě probíhalo formou veřejnou. O tomto způsobu hlasování dal poté hlasovat.

**13 hlasů přítomných hlasovalo pro předložený návrh, 0 hlasů proti předloženému návrhu, 0 hlasů se zdrželo hlasování.**

**Valná hromada schválila předložený návrh 100 % přítomných hlasů.**

Dr. Kos vyzval valnou hromadu k předložení návrhů na volbu předsedy valné hromady. Prof. Vondra navrhl na tuto funkci předsedu ČOPN MUDr. Stanislava Kosa, CSc. Vzhledem k tomu, že další návrhy vzneseny nebyly, vyzval Dr. Kos hlasující k hlasování.

**13 hlasů přítomných hlasovalo pro předložený návrh, 0 hlasů proti předloženému návrhu, 0 hlasů se zdrželo hlasování.**

**Valná hromada schválila předložený návrh 100 % přítomných hlasů.**

Dr. Kos se po zvolení ujal funkce předsedy valné hromady a dalšího řízení jejího průběhu.

Předseda valné hromady navrhl valné hromadě, aby zapisovatelkou byla zvolena pí. Eva Pecháčková, ověřovatelem zápisu prof. MUDr. Vladimír Vondra, DrSc., a osobou sčítající hlasy MUDr. Iveta Vondrová a navrhl, aby bylo o volbě hlasováno volbou společnou. O návrhu dal hlasovat.

**13 hlasů přítomných hlasovalo pro předložený návrh, 0 hlasů proti předloženému návrhu.**

**Valná hromada schválila předložený návrh 100 % přítomných hlasů a zvolila orgány řádné valné hromady takto:**

**Zapisovatel valné hromady: Eva Pecháčková**

**Ověřovatel zápisu: prof. MUDr. Vladimír Vondra, DrSc.**

**Osoba pověřená sčítáním hlasů: MUDr. Iveta Vondrová**

Předseda valné hromady vyzval zvolené orgány, aby se ujaly svých funkcí.

Předseda valné hromady konstatoval, že podle pozvánky ze dne 25. 4. 2012 je pořad jednání valné hromady následující:

1. Zahájení valné hromady
2. Volba předsedy a orgánů valné hromady
3. Zpráva o činnosti ČOPN v r. 2011
4. Zpráva o hospodaření a stavu ČOPN v r. 2011
5. Výhled činnosti pro rok 2012
6. Různé
7. Ukončení valné hromady

vyzval přítomné k diskusi k navrženému programu a k návrhům na doplnění bodu 6. Různé. Sám navrhl doplnění tohoto bodu takto:

#### 6. Různé

##### a) Nabídka přidruženého členství ČOPN v ČPFS ČLS JEP

Prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc., požádal valnou hromadu o změnu programu, a to o předřazení projednávání bodu 6. Různé před bod 3. Zpráva o činnosti ČOPN v r. 2011.

Další návrhy předloženy nebyly. Předseda valné hromady nechal hlasovat o návrzích jedním hlasováním.

**13 hlasů přítomných hlasovalo pro předložené návrhy, 0 hlasů proti předloženému návrhu, 0 hlasů se zdrželo hlasování.**

**Pořad jednání valné hromady byl valnou hromadou 100 % přítomných hlasů schválen takto:**

1. Zahájení valné hromady
2. Volba předsedy a orgánů valné hromady
3. Různé
  - a) Nabídka přidruženého členství ČOPN v ČPFS – ČLS JEP
4. Zpráva o činnosti ČOPN v r. 2011
5. Zpráva o hospodaření a stavu ČOPN v r. 2011
6. Výhled činnosti pro rok 2012
7. Ukončení valné hromady

Poté dr. Kos přikročil k projednávání dalšího bodu pořadu jednání valné hromady.

#### **Bod pořadu jednání č. 3:**

##### **Různé**

- a) **Nabídka přidruženého členství ČOPN v ČPFS ČLS JEP**

Návrh dohody o přidruženém členství, dodatku k dohodě a dohody o podmínkách přidruženého členství ČOPN v ČPFS, které tvoří přílohu č. 4 tohoto zápisu, předložil valné hromadě MUDr. Stanislav Kos, CSc., doporučil tyto dokumenty ke schválení a otevřel k tomuto bodu diskusi. V diskusi vystoupil prof. Kolek, který vysvětlil situaci výboru ČPFS ČLS JEP a podpořil přijetí všech tří částí předloženého dokumentu. Nikdo další z přítomných v diskusi nevystoupil, předseda proto přistoupil k přednesení následujícího návrhu usnesení:

#### **Valná hromada**

**s c h v á l i l a** návrh Dohody o přidruženém členství, dohody o přidruženém členství – dodatku s účinností ke dni uzavření dohody a dohodu o podmínkách přidruženého členství ČOPN v ČPFS (dále jen „Dohoda“) a doporučila předsedovi sdružení uzavření „Dohody“ za podmínky, že všechny tři části „Dohody“ budou akceptovány beze změny a oboustranně podepsány současně a vyzval plénum k předložení protinávrhů usnesení. Protože protinávrhy vzneseny nebyly, dal o návrhu hlasovat.

**13 hlasů přítomných hlasovalo pro předložený návrh, 0 hlasů proti předloženému návrhu, 0 hlasů se zdrželo hlasování.**

**Valná hromada schválila předložený návrh usnesení 100 % přítomných hlasů.**

Po projednání tohoto bodu se z dalšího jednání valné hromady omluvil prof. Kolek, dostavil se doc. MUDr. Jaromír Musil, PhD. Počet hlasů se nezměnil.

#### **Bod pořadu jednání č. 4**

##### **Zpráva o činnosti ČOPN v r. 2011**

Se Zprávou o činnosti ČOPN v r. 2011, kterou výbor ČOPN projednal na svém zasedání dne 31. 3. 2012 a doporučil ji valné hromadě ke schválení a která tvoří přílohu č. 5 tohoto zápisu, seznámil valnou hromadu MUDr. Stanislav Kos, CSc.

Po přednesení zprávy Dr. Kos otevřel diskusi k tomuto bodu. Vzhledem k tomu, že v diskusi nikdo z přítomných nevystoupil, přistoupil k přednesení následujícího návrhu usnesení:

#### **Valná hromada**

**s c h v á l i l a** Zprávu o činnosti ČOPN v r. 2011

a vyzval plénum k předložení protinávrhů usnesení. Protože protinávrhy vzneseny nebyly, dal o návrhu hlasovat.

**13 hlasů přítomných hlasovalo pro předložený návrh, 0 hlasů proti předloženému návrhu, 0 hlasů se zdrželo hlasování.**

**Valná hromada schválila předložený návrh usnesení 100 % přítomných hlasů.**

#### **Bod pořadu jednání č. 5**

##### **Zpráva o hospodaření a stavu ČOPN v r. 2011**

Se zprávou o činnosti a stavu ČOPN v r. 2011, kterou výbor ČOPN projednal na svém zasedání dne 31. 3. 2012 a doporučil valné hromadě ke schválení a která tvoří přílohu č. 6 tohoto zápisu, seznámil valnou hromadu MUDr. Stanislav Kos, CSc.

Po přednesení zprávy předseda valné hromady otevřel diskusi k tomuto bodu. Vzhledem k tomu, že v diskusi nikdo z přítomných nevystoupil, přistoupil k přednesení následujícího návrhu usnesení:

### **Valná hromada**

**s c h v á l i l a** Zprávu o hospodaření a stavu ČOPN v r. 2011

a vyzval plénum k předložení protinávrhů usnesení. Protože protinávrhy vzneseny nebyly, dal o návrhu hlasovat.

**13 hlasů přítomných hlasovalo pro předložený návrh, 0 hlasů proti předloženému návrhu, 0 hlasů se zdrželo hlasování.**

**Valná hromada schválila předložený návrh usnesení 100 % přítomných hlasů.**

### **Bod pořadu jednání č. 6:**

#### **Výhled činnosti pro rok 2012**

S výhledem činnosti pro rok 2012, který tvoří přílohu č. 7 tohoto zápisu a je výborem ČOPN průběžně upravován a doplňován v návaznosti na aktuální situaci i probíhající jednání se sponzory, seznámil valnou hromadu MUDr. Stanislav Kos, CSc.

Dr. Kos otevřel k tomuto bodu pořadu jednání valné hromady diskusi. V diskusi vystoupili:

Prof. MUDr. Vladimír Vondra, DrSc. Ve svém příspěvku předložil valné hromadě záměr vydat ve spolupráci ČOPN a ČIPA publikaci o epidemiologii CHOPN a astmatu s využitím dat ÚZIS (za ČR, výjimečně okolní státy). Publikace je plánována v rozsahu do 40 stran A5, při nákladu 500 ks by finanční náklady pro ČOPN činily max. 30.000,- Kč, valná hromada doporučila výboru další jednání.

MUDr. Stanislav Kos, CSc., seznámil valnou hromadu s žádostí člena ČOPN MUDr. Vladimíra Koblížka, PhD., o finanční účast ČOPN ve výši 248.000,- na výzkumném projektu zaměřeném na komplexní pulmonální a extrapulmonální projevy pacientů trpících chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN), který by byl realizován ve spolupráci ČOPN a FN Hradec Králové. Valná hromada v diskusi pro další jednání výboru o tomto projektu předběžně stanovila finanční limit pro účast ČOPN ve výši 132.000,- Kč.

Dr. Kos dále předložil valné hromadě nabídku firmy Medica Health World na zapojení ČOPN do plánované kampaně o CHOPN, valná hromada pověřila výbor dalším jednáním o projektu.

Doc. MUDr. Jaromír Musil, PhD. navrhl doplnit do výhledu činnosti ČOPN studii, mapující rozdíly mezi dosud používanou a nově zaváděnou klasifikací CHOPN a nabídl zjistit zájem o studii mezi členy ČOPN. Valná hromada doporučila návrh výboru k dalšímu jednání s tím, že doc. Musil připraví návrh metodiky studie.

Po ukončení diskuse předložil dr. Kos valné hromadě následující návrh usnesení:

### **Valná hromada s c h v á l i l a**

výhled činnosti na rok 2012 a jeho doplnění o návrhy, předložené v diskusi, a pověřila výbor ČOPN realizací jednotlivých projektů v souladu s dalším konkrétním projednáváním a s finančními možnostmi ČOPN

a vyzval plénum k předložení protinávrhů usnesení. Protože protinávrhy vzneseny nebyly, dal o návrhu hlasovat.

**13 hlasů přítomných hlasovalo pro předložený návrh, 0 hlasů proti předloženému návrhu, 0 hlasů se zdrželo hlasování.**

**Valná hromada schválila předložený návrh usnesení 100 % přítomných hlasů.**

**Bod pořadu jednání č. 7**

**Ukončení valné hromady**

Předseda valné hromady MUDr. Stanislav Kos, CSc., konstatoval, že valná hromada projednala všechny body schváleného pořadu jednání a poděkoval všem přítomným za aktivní účast na valné hromadě. V 15 hod. 20. min. prohlásil valnou hromadu za ukončenou.

Zapisovatel: Eva Pecháčková, v.r.

Předseda valné hromady: MUDr. Stanislav Kos, CSc., v.r.

Ověřovatel zápisu: prof. MUDr. Vladimír Vondra, DrSc., v.r.

- Přílohy:**
1. Pozvánka
  2. Listina přítomných
  3. Plné moci k zastupování členů sdružení
  4. Návrh dohody o přidruženém členství, dodatku k dohodě a dohody o podmínkách přidruženého členství ČOPN v ČPFS
  5. Zpráva o činnosti ČOPN v r. 2011
  6. Zpráva o hospodaření a stavu ČOPN v r. 2011
  7. Výhled činnosti pro rok 2012