

**Zápis z náhradního zasedání členské schůze Českého občanského spolku proti plicním nemocem
se sídlem Kartouzská 6, 150 98 Praha 5**

Datum konání: 13. 6. 2016

Místo konání: Nemocnice Na Bulovce, Budínova 68/2, Praha 8

Doba konání: 15.00 – 16.10 hod.

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

Náhradní zasedání členské schůze Českého občanského spolku proti plicním nemocem („ČOPN“) z pověření výboru zahájil v 15 hod.00 min. a do doby zvolení předsedajícího zasedání řídil předseda ČOPN p. MUDr. Stanislav Kos, CSc. Přivítal přítomné členy spolku.

Dr. Kos konstatoval, že náhradní zasedání členské schůze ČOPN („členská schůze“) byla svolána výborem ve smyslu stanov spolku pozvánkou ze dne 1. 6. 2016, která tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu.

Dále konstatoval, že podle listiny přítomných, která tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu, jsou přítomni 4 řádní členové ČOPN z celkového počtu 39 řádných členů, je tedy přítomno 10 % hlasujících hlasů. Dále je přítomno 8 přidružených členů. Členská schůze je ve smyslu stanov ČOPN usnášeníschopná ve všech věcech.

Poté dr. Kos upozornil na způsob sčítání hlasů hlasujících členů sdružení na členské schůzi. Zároveň navrhl, aby hlasování na valné hromadě probíhalo formou veřejnou. O tomto způsobu hlasování dal hlasovat.

4 hlasy přítomných hlasovaly pro předložený návrh, 0 hlasů proti předloženému návrhu, 0 hlasů se zdrželo hlasování.

Členská schůze schválila předložený návrh 100 % přítomných hlasů.

Dr. Kos vyzval členskou schůzi k předložení návrhů na volbu předsedajícího zasedání členské schůze. Doc. Salajka na tuto funkci navrhl předsedu ČOPN MUDr. Stanislava Kosa, CSc. Vzhledem k tomu, že další návrhy vzneseny nebyly, vyzval Dr. Kos hlasující k hlasování.

4 hlasy přítomných hlasovaly pro předložený návrh, 0 hlasů proti předloženému návrhu, 0 hlasů se zdrželo hlasování.

Členská schůze schválila předložený návrh 100 % přítomných hlasů.

Dr. Kos se po zvolení ujal funkce předsedajícího zasedání členské schůze („předsedající“) a dalšího řízení jejího průběhu.

Předsedající navrhl členské schůzi, aby zapisovatelkou a osobou sčítající hlasy byla zvolena pí. Eva Pecháčková a ověřovatelem zápisu doc. MUDr. František Salajka, CSc., a navrhl, aby bylo o volbě hlasováno volbou společnou. O návrhu dal hlasovat.

4 hlasy přítomných hlasovalo pro předložený návrh, 0 hlasů proti předloženému návrhu.

Členská schůze schválila předložený návrh 100 % přítomných hlasů a zvolila orgány členské schůze takto:

Předsedající zasedání členské schůze: MUDr. Stanislav Kos, CSc.

Ověřovatel zápisu: doc. MUDr. František Salajka, CSc.

Zapisovatel, osoba pověřená sčítáním hlasů: Eva Pecháčková

Předsedající vyzval zvolené orgány, aby se ujaly svých funkcí.

Předsedající následně konstatoval, že podle pozvánky ze dne 1. 6. 2016 je pořad zasedání členské schůze následující:

1. Výroční zpráva ČOPN za r. 2015, účetní závěrka
2. Přijetí řádných členů
3. Plán činnosti ČOPN pro r. 2016
4. Změna sídla spolku
5. Volby výboru
6. Závěr

4 hlasy přítomných hlasovaly pro předložený návrh, 0 hlasů proti předloženému návrhu, 0 hlasů se zdrželo hlasování.

Pořad zasedání členské schůze tak, jak je shora uvedeno, byl 100 % přítomných hlasů schválen.

Dále Dr. Kos přikročil k projednávání dalšího bodu pořadu jednání členské schůze.

Bod pořadu jednání č. 1:

Výroční zpráva ČOPN za r. 2015, účetní závěrka

S Výroční zprávou ČOPN za r. 2015 a účetní závěrkou, které výbor ČOPN projednal dne 18. 3. 2016 a doporučil je členské schůzi ke schválení, seznámil členskou schůzi MUDr. Stanislav Kos. Výroční zpráva a účetní závěrka tvoří přílohu č. 3 a 4 tohoto zápisu.

Po přednesení zprávy Dr. Kos otevřel diskusi k tomuto bodu. Vzhledem k tomu, že v diskusi nikdo z přítomných nevystoupil, předložil členské schůzi následující návrh usnesení:

Členská schůze

s c h v á l i l a

Výroční zprávu ČOPN za r. 2015 vč. účetní závěrky

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

4 hlasy přítomných hlasovaly pro předložený návrh, 0 hlasů proti předloženému návrhu, 0 hlasů se zdrželo hlasování.

Členská schůze schválila předložený návrh usnesení 100 % přítomných hlasů.

Bod pořadu jednání č. 2:

Přijetí řádných členů

Výbor na svém zasedání dne 18. 3. 2016 doporučil členské schůzi přijetí těchto řádných členů: pp. Beránek, Čech, Hrdý, Josková, Petrová, Pirout, Pospíšilová, Sýkorová, Žídek, dne 30. 5. 2016 p. Synka. Přítomni na členské schůzi jsou a svůj souhlas s řádným členstvím projeví pp. Hrdý, Josková, Petrová, Pirout, Synek, Žídek.

Předsedající otevřel k tomuto bodu diskusi, ve které byl většinově konstatován souhlas s tím, aby bylo hlasováno pouze o přítomných členech společným hlasováním. Dále předložil členské schůzi návrh usnesení.

Návrh usnesení k bodu 2:

Členská schůze s c h v á l i l a

přijetí řádných členů pp. Hrdého, Joskové, Petrové, Pirouta, Synka, Žídka.

jednání s vedením Nemocnice Na Bulovce nevedlo k uzavření dohody, nabídl možnost sídla spolku ve vlastních prostorách. Protože nikdo další v diskusi nevystoupil, předložil předsedající návrh usnesení:

Návrh usnesení k bodu 4.

Členská schůze s c h v á l i l a

navrhovanou změnu sídla spolku a pověřuje výbor dalším jednáním s vedením Nemocnice Na Bulovce a provedením příslušných změn ve spolkovém rejstříku. Pokud by se v průběhu jednání ukázala změna z jakýchkoli důvodů nerealizovatelná, členská schůze pověřuje výbor změnit sídlo spolku na jinou vhodnou adresu podle rozhodnutí výboru.

Vzhledem k tomu, že nebyl přednesen protinávrh, dal předsedající o návrhu hlasovat.

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

Členská schůze schválila předložený návrh usnesení 100 % přítomných hlasů.

Bod pořadu jednání č. 5:

Volba výboru ČOPN

Předsedající dr. Kos konstatoval, že vzhledem k ukončení funkčního období stávajícího výboru je nezbytné zvolit nový výbor spolku, stanovit počet členů a délku funkčního období. Volba se netýká člena výboru prof. MUDr. Vítězslava Kolka, DrSc., FCCP, jehož členství ve výboru ČOPN je ve smyslu kapitoly VII odst. 3 stanov ČOPN odvozeno od funkce předsedy České pneumologické a ftizeologické společnosti (ČPFS). V souladu se stanovami spolku poté předložil členské schůzi následující návrh: funkční období výboru bude **čtyřleté**, resp. do konání členské schůze, popř. náhradního zasedání členské schůze v r. 2020, nejdéle však do 30. 6. 2020. Výbor bude pracovat v počtu 7 členů (včetně předsedy ČPFS prof. Kolka), o jejich volbě bude hlasováno jednotlivě. Zároveň otevřel k předloženému návrhu diskusi a požádal o předložení návrhů na volbu členů výboru.

Za členy výboru byli postupně navrženi: pp. Dindoš (ze zasedání omluven, s případnou kandidaturou vyjádřil předem souhlas), Hrdý, Kos, Pauk, Salajka, Synek. Po ukončení diskuse předložil dr. Kos členské schůzi návrh na volbu členů výboru, tak, jak byli navrženi valnou hromadou s tím, že členy výboru budou zvoleni kandidáti s největším počtem obdržených hlasů, kteří zároveň obdrží nadpoloviční většinu přítomných hlasů:

MUDr. Ján Dindoš obdržel 10 hlasů, tj. 100 % přítomných hlasů;

Ing. Jan Hrdý obdržel 9 hlasů, tj. 90 % přítomných hlasů;

MUDr. Stanislav Kos, CSc., FCCP, obdržel 9 hlasů, tj. 90 % přítomných hlasů;

Doc. MUDr. Norbert Pauk, PhD., obdržel 9 hlasů, tj. 90 % přítomných hlasů;

Doc. MUDr. František Salajka, CSc., FCCP, obdržel 9 hlasů, tj. 90 % přítomných hlasů;

RNDr. Petr Synek obdržel 9 hlasů, tj. 90 % přítomných hlasů.

Členská schůze zvolila 100 % přítomnými hlasy členem výboru MUDr. Jána Dindoše

Členská schůze zvolila 90 % přítomných hlasů Ing. Jana Hrdého

Členská schůze zvolila 90 % přítomných hlasů členem výboru MUDr. Stanislava Kosa, CSc., FCCP

Členská schůze zvolila 90 % přítomných hlasů členem výboru Doc. MUDr. Norberta Pauka, PhD.

Členská schůze zvolila 90 % přítomných hlasů členem výboru Doc. MUDr. Františka Salajku, CSc., FCCP

Členská schůze zvolila 90 % přítomných hlasů členem výboru RNDr. Petra Synka.

Po ukončení voleb předložil dr. Kos členské schůzi následující návrh usnesení:

Členská schůze:

1. **s t a n o v i l a :**

- a) čtyřleté funkční období výboru, resp. do konání členské schůze, příp. náhradního zasedání členské schůze v r. 2020, nejdéle však do 30. 6. 2020
- b) počet členů výboru na 5

2. **z v o l i l a** členy výboru MUDr. Jána Dindoše, Ing. Jana Hrdého, MUDr. Stanislava Kosa, CSc., FCCP, Doc. MUDr. Norberta Pauka, PhD, Doc. MUDr. Františka Salajku, CSc., FCCP a RNDr. Petra Synka.

Členská schůze schválila předložený návrh usnesení 10 hlasy pro usnesení (0 proti, 0 se zdrželo hlasování), tj. 100 % přítomných hlasů.

Bod pořadu jednání č.6

Závěr (ukončení členské schůze)

V rámci tohoto bodu vystoupil prof. Vítězslav Kolek, který poděkoval přítomným pacientům za dosavadní aktivní přístup k činnosti ČOPN a dosavadnímu předsedovi dr. Kosovi za spolupráci i osobní nasazení při restrukturalizaci ČOPN z čistě odborného spolku na pacientskou organizaci, sdružující odborníky i laiky. Vyjádřil přesvědčení, že ČOPN bude i nadále aktivně působit zejména ve strukturách pacientských organizací a přesvědčí tím ke vstupu další členy, což je důležité pro zvýšení celkového významu ČOPN.

Předsedající zasedání MUDr. Stanislav Kos poté konstatoval, že členská schůze projednala všechny body schváleného pořadu jednání a poděkoval všem přítomným za aktivní účast. V 16 hod. 10 min. prohlásil členskou schůzi za ukončenou.

Zapisovatel, osoba pověřená sčítáním hlasů: Eva Pecháčková, v.r.

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

Ověřovatel zápisu: Doc. MUDr. František Salajka, CSc., FCCP, v.r.

- Přílohy:**
1. Pozvánka
 2. Listina přítomných
 3. Výroční zpráva ČOPN za r. 2015
 4. Účetní závěrka r. 2015
 5. Plán činnosti ČOPN pro r. 2016
 6. Změna sídla spolku