

**Zápis z náhradního zasedání členské schůze Českého občanského spolku proti plicním nemocem  
se sídlem Klinika pneumologie a hrudní chirurgie Nemocnice Na Bulovce,  
Budínova 68/2, Praha 8**

**Datum konání:** 8. 6. 2017

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

**Doba konání:** 15.00 – 16.20 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 30. 5. 2017, která tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu.

Dále konstatoval, že podle listiny přítomných, která tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu, je přítomno 7 řádných členů ČOPN z celkového počtu 44 řádných členů, je tedy přítomno 16 % hlasujících hlasů. Dále je přítomen 1 přidružený člen (kandidát řádného členství). 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.

**7 hlasů přítomných hlasovalo 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. Pauk na tuto funkci navrhl předsedu ČOPN MUDr. Stanislava Kosa, CSc. Vzhledem k tomu, že další návrhy vzneseny nebyly, vyzval Dr. Kos hlasující k hlasování.

**7 hlasů přítomných hlasovalo 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 byla zvolena pí. Eva Pecháčková, osobou sčítající hlasy („skrutátor“) RNDr. Marek Malý, CSc., a ověřovatelem zápisu doc. MUDr. Norbert Pauk, PhD, a navrhl, aby bylo o volbě hlasováno volbou společnou. O návrhu dal hlasovat.

**7 hlasů 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. Norbert Pauk, PhD.**

**Skrutátor: RNDr. Marek Malý, CSc.**

**Zapisovatel: Eva Pecháčková**

Předsedající vyzval zvolené orgány, aby se ujaly svých funkcí.

Předsedající následně konstatoval, že podle pozvánky ze dne 30. 5. 2017 je pořad zasedání členské schůze následující:

1. Výroční zpráva ČOPN za r. 2016, účetní závěrka
2. Přijetí řádných členů
3. Plán činnosti ČOPN pro r. 2017
4. Změna stanov
5. Různé
6. Závěr

**7 hlasů 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. 2016, účetní závěrka**

S Výroční zprávou ČOPN za r. 2016 a účetní závěrkou, které výbor ČOPN projednal dne 25. 3. 2017 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. 2016 vč. účetní závěrky

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

**7 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. 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, dále dne 8. 6. 2017 pp. Beránek, Čech, Luczy, Sýkorová, Trnka, Vacek. Na členské schůzi 2016 svůj souhlas s řádným členstvím projevili pp. Hrdý, Josková, Petrová, Pirout (odhl. 11/2016) Synek, Žídek. Na členské schůzi 2017 byl účasten a potvrdil souhlas s řádným členstvím p. Jiří Trnka. V případě členů, kteří projevili zájem o řádné členství a výbor je následně doporučil, ovšem nebyli přítomni na členských schůzích

2016 ani 2017 (pp. Beránek, Čech, Pospíšilová, Sýkorová, Vacek) výbor zváží zrušení vydaného doporučení k převedení mezi řádné členy

Předsedající otevřel k tomuto bodu diskusi, ve které byl většinově konstatován souhlas s tím, aby bylo hlasováno pouze o přítomném členu p. Trnkovi. Dále předložil členské schůzi návrh usnesení.

### **Návrh usnesení k bodu 2:**

#### **Členská schůze s c h v á l i l a**

přijetí řádného členu p. Jiřího Trnky.

Protože nebyl předložen protinávrh usnesení, dal o předloženém návrhu hlasovat.

**Pro návrh hlasovalo 7 přítomných, 0 hlasů proti návrhu, 0 hlasů se zdrželo hlasování.**

**Přijetím nového řádného členu dochází ke změně počtu hlasů, nový řádný člen už může právoplatně hlasovat. Od tohoto okamžiku je počet přítomných řádných členů na členské schůzi 8 z celkového počtu 45, tj. 18 %.**

### **Bod pořadu jednání č. 3:**

Plán činnosti ČOPN pro r. 2017

Plán činnosti ČOPN pro r. 2017 tvoří přílohu č. 5 tohoto zápisu, výbor jej projednal dne 8. 6. 2017 a doporučil členské schůzi ke schválení. Členskou schůzi s ním seznámil MUDr. Stanislav Kos a po přednesení otevřel k tomuto bodu diskusi, ve které blíže představil členům vnitřní předpis, který umožní členům zakládání klubů uvnitř ČOPN, základní námět plánované tiskoviny pro širší veřejnost a osobně pozval všechny přítomné na přednáškový den **24. 11. 2017**. Dále k diskusi vystoupil člen výboru Ing. Jan Hrdý, který podrobně seznámil přítomné se záměrem na změnu vizuálního stylu ČOPN v návaznosti na nabídku společností GSK a ADM.

### **Návrh usnesení k bodu 3.**

#### **1. Členská schůze s c h v á l i l a**

Předložený „Plán činnosti ČOPN pro r. 2017“

#### **a ukládá výboru**

realizovat předložený plán vč. případných dalších vhodných aktivit s přihlédnutím k finančním a organizačním možnostem ČOPN

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

**8 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. 4:**

#### **Změna stanov**

Změna je navrhována vzhledem k potřebě sjednocení terminologie, zapsané v rejstříku spolků (předseda výboru) a v dosud platných stanovách (předseda spolku) v kapitole VII, body 4, 8, 10. Zároveň je v kapitole I., bod 3 nově zapsáno aktuální sídlo spolku ke dni přijetí stanov (Klinika pneumologie a hrudní chirurgie, Nemocnice Na Bulovce, Budínova 67/2, 180 81 Praha 8 – Libeň, změnu schválilo náhradní zasedání členské schůze dne 13. 6. 2016).

Dr. Kos otevřel k tomuto bodu diskusi a předložil návrh usnesení:

#### **Návrh usnesení k bodu 4.**

##### **Členská schůze s c h v á l i l a**

navrhovanou změnu stanov a pověřuje výbor provedením příslušných změn ve spolkovém rejstříku.

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

**8 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:**

##### **Různé**

Dr. Kos předložil členské schůzi k diskusi petiční akci organizace FIRS, týkající se požadavku na vyhlášení Světového dne plic. Přítomní členové po diskusi rozhodli plným počtem hlasů o podpoře tohoto požadavku a připojení k petici ze strany ČOPN.

#### **Bod pořadu jednání č.6**

##### **Závěr (ukončení členské schůze)**

Předsedající zasedání MUDr. Stanislav Kos konstatoval, že členská schůze projednala všechny body schváleného pořadu jednání a poděkoval všem přítomným za aktivní účast. V 16 hod. 20 min. prohlásil členskou schůzi za ukončenou.

Zapisovatel: Eva Pecháčková, v.r.

Skrutátor: RNDr. Marek Malý, CSc., v.r.

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

Ověřovatel zápisu: Doc. MUDr. Norbert Pauk, PhD., v.r.

- Přílohy:**
1. Pozvánka
  2. Listina přítomných
  3. Výroční zpráva ČOPN za r. 2016
  4. Účetní závěrka r. 2016
  5. Plán činnosti ČOPN pro r. 2017
  6. Stanovy