

**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: 11. 6. 2018

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

Doba konání: 16.30 – 17.30 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 16 hod.30 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 31. 5. 2018, 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 44 řádných členů, je tedy přítomno 9 % hlasujících hlasů. Dále jsou přítomni 2 přidružení členové (kandidáti 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.

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. Norbert Pauk, PhD, a navrhl, aby bylo o volbě hlasováno volbou společnou. O návrhu dal hlasovat.

4 hlasy přítomných hlasovaly 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.

Zapisovatel a skrutátor: Eva Pecháčková

Předsedající vyzval zvolené orgány, aby se ujaly svých funkcí.

Předsedající následně konstatoval, že podle pozvánky ze dne 31. 5. 2018 je pořad zasedání členské schůze následující:

1. Výroční zpráva ČOPN za r. 2017, účetní závěrka
2. Přijetí řádných členů
3. Plán činnosti ČOPN pro r. 2018
4. Různé
5. 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. 2017, účetní závěrka

S Výroční zprávou ČOPN za r. 2017 a účetní závěrkou, které výbor ČOPN projednal dne 24. 3. 2018 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. 2017 vč. účetní závěrky

a vyzval plénium 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

Předsedající otevřel k tomuto bodu diskusi, ve které byl většinově konstatován souhlas s tím, aby bylo hlasováno pouze o přítomných zájemcích o řádné členství, tj. p. dr. Michalu Pacovském a pí. Jitce Bergmannové. 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 dr. Michala Pacovského a pí. Jitky Bergmannové.

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

Pro návrh hlasovali 4 přítomní, 0 hlasů proti návrhu, 0 hlasů se zdrželo hlasování.

Přijetím nových řádných členů dochází ke změně počtu hlasů, noví řádní členové už mohou právoplatně hlasovat. Od tohoto okamžiku je počet přítomných řádných členů na členské schůzi 6 z celkového počtu 46, tj. 13 %.

Bod pořadu jednání č. 3:

Plán činnosti ČOPN pro r. 2018

Plán činnosti ČOPN pro r. 2018 tvoří přílohu č. 5 tohoto zápisu, výbor jej projednal dne 24. 3. 2018 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 probíhající i plánované aktivity a osobně pozval všechny přítomné na přednáškový den **23. 11. 2018**.

Návrh usnesení k bodu 3:

Členská schůze s c h v á l i l a

předložený „Plán činnosti ČOPN pro r. 2018“

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.

6 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:

Různé

1. Schůze projednala aktuální situaci, týkající se evropské normy na ochranu osobních údajů (GDPR) a konstatovala, že Česká republika nepřijala k uvedené normě příslušný prováděcí předpis. Výbor zveřejní na webových stránkách upozornění členů ČOPN na shromažďování jejich osobních údajů, které vyplývá z členství v ČOPN, a upozornění členům rozešle také formou elektronické korespondence.
2. Doc. Pauk informoval přítomné o zastupování ČOPN na konferenci Zdravotnictví a právo a o připravovaném letáku o cvičení při astmatu. Plicní klinika Nemocnice Na Bulovce leták poskytne ČOPN k rozeslání členům.
3. Dr. Kos podal informaci o připravovaném jednání se zástupci SÚKL, na kterém hodlá prezentovat negativní stanovisko stran omezení přístupu k některým lékům pro plicní pacienty-kuřáky.

Bod pořadu jednání č.5

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 17 hod. 30 min. prohlásil členskou schůzi za ukončenou.

Zapisovatel, skrutátor: Eva Pecháčková, 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. 2017
 4. Účetní závěrka r. 2017
 5. Plán činnosti ČOPN pro r. 2018