

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

Datum konání: 6. 12. 2013
Místo konání: Česká lékařská společnost JEP, Sokolská 31, Praha 2
Doba konání: 14.00 – 15.35 hod.
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 27. 11. 2013, která tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu.

Dále konstatoval, že podle listiny přítomných, která tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu, je přítomno 9 členů sdružení ČOPN, resp. jejich zástupců vybavených plnými mocemi (příloha č. 3 tohoto zápisu) z celkového počtu 68 členů, je tedy přítomno 13 % hlasujících hlasů. Náhradní valná hromada je ve smyslu stanov sdružení ČOPN usnášeníschopná ve všech věcech.

Poté dr. Kos 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 hlasovat.

9 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.

8 hlasů přítomných hlasovalo pro předložený návrh, 0 hlasů proti předloženému návrhu, 1 hlas se zdržel hlasování.

Valná hromada schválila předložený návrh 88 % 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 MUDr. Norbert Pauk, PhD, a osobou sčítající hlasy MUDr. Pavel Kalina a navrhl, aby bylo o volbě hlasováno volbou společnou. O návrhu dal hlasovat.

9 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: MUDr. Norbert Pauk, PhD.

Osoba pověřená sčítáním hlasů: MUDr. Pavel Kalina

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

Předseda valné hromady konstatoval, že podle pozvánky ze dne 27. 11. 2013 je pořad jednání valné hromady následující:

1. Zpráva o činnosti ČOPN v r. 2012
2. Zpráva o hospodaření ČOPN v r. 2012
3. Informace o činnosti ČOPN v r. 2013, informace o legislativních změnách, týkajících se činnosti občanských sdružení, jejich dopad na činnost ČOPN a možnosti dalšího směřování, spolupráce s dalšími subjekty
4. Návrh úpravy stanov ČOPN (upřesnění sídla)
5. Různé
6. Volba výboru ČOPN
7. Závěr

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

Pořad jednání valné hromady tak, jak je shora uvedeno, byl valnou hromadou 100 % přítomných hlasů schválen.

Dále Dr. Kos přikročil k projednávání dalšího bodu pořadu jednání valné hromady.

Bod pořadu jednání č. 1:

Zpráva o činnosti ČOPN v r. 2012

Se Zprávou o činnosti ČOPN v r. 2012, kterou výbor ČOPN projednal na svém zasedání dne 15. 3. 2013 a doporučil ji valné hromadě ke schválení, seznámil valnou hromadu MUDr. Stanislav Kos, CSc. Zpráva tvoří přílohu č. 4 tohoto zápisu.

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

Valná hromada

s c h v á l i l a Zprávu o činnosti ČOPN v r. 2012

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

9 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. 2:

Zpráva o hospodaření a stavu ČOPN v r. 2012

Se zprávou o hospodaření a stavu ČOPN v r. 2012, kterou výbor ČOPN projednal na svém zasedání dne 15. 3. 2013 a doporučil ji valné hromadě ke schválení, seznámil valnou hromadu MUDr. Stanislav Kos, CSc. Zpráva tvoří přílohu č. 5 tohoto zápisu.

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

Valná hromada

s c h v á l i l a Zprávu o hospodaření a stavu ČOPN v r. 2012

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

9 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. 3:

Informace o činnosti ČOPN v r. 2013, informace o legislativních změnách, týkajících se činnosti občanských sdružení, jejich dopad na činnost ČOPN a možnosti dalšího směřování, spolupráce s dalšími subjekty

Informaci přednesl Dr. Kos ústně valné hromadě a otevřel k tomuto bodu diskusi.

V diskusi bylo projednáno:

Veřejné měření spirometrie v rámci Světového dne CHOPN v ČR:

Účastníci valné hromady v diskusi hodnotili pozitivně dosavadní konání bezplatného měření spirometrie pro veřejnost. Pro další organizování akce upozornili na nutnost důkladného posouzení všech aspektů obou dosud realizovaných forem Dne CHOPN, tj. vyšetřování ve venkovních stanech a na stabilních stanovištích v obchodních centrech. Za možné východisko považují uspořádání měření v průběhu jednoho dne ve stabilních stanovištích i ve venkovních stanech (na 1-2 místech, prim. Fišerová projevila ochotu zapojit Ústí nad Labem), samozřejmě s přihlédnutím k reálným finančním možnostem. ČOPN by tím neztratil pozici organizátora akce na stanovištích v obchodních centrech a zároveň by vyšetřování nebylo realizováno potřebí na stejných místech. V diskusi k této problematice vystoupili: pp. Dr. Fišerová, Dr. Kos, Dr. Nykodýmová, Dr. Pauk, prof. Vondra.

Na návrh dr. Kaliny valná hromada odsouhlasila podporu měření spirometrie pro veřejnost v OC Nové Butovice. ČOPN se bude podílet na propagaci v místním tisku, vybavení stanoviště edukačními materiály, případně akci podpoří dalším přiměřeným způsobem, samotnou realizaci zajistí Dr. Kalina.

Dále valná hromada vzala na vědomí informaci o legislativních změnách (novelizace občanského zákoníku, platná od 1. 1. 2014, + další připravované normy, které budou významné pro fungování občanských sdružení – spolků) a pověřila výbor přípravou veškerých potřebných kroků. O případných změnách ve směřování ČOPN vč. spolupráce s dalšími subjekty je možné jednat po dokončení legislativního procesu.

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

Valná hromada v z a l a n a v ě d o m í

Informace o činnosti ČOPN v r. 2013, informace o legislativních změnách, týkajících se činnosti občanských sdružení, jejich dopad na činnost ČOPN a možnosti dalšího směřování, spolupráce s dalšími subjekty a pověřila výbor:

- a) Další realizací všech obvyklých akcí, případně jejich rozšířením v souladu s cíli ČOPN podle finančních možností sdružení;
- b) Posouzením změny podoby akce Světového dne CHOPN v ČR – bezplatného měření spirometrie pro veřejnost podle výstupů z diskuse tak, aby na plánovaném jednání výboru

ČOPN s představiteli ČPFS a MHW bylo možné předložit konkrétní představu, která bude zároveň respektovat finanční prostředky, uvolňované sponzory na tuto akci;

- c) V návaznosti na legislativní změny podniknout veškeré úkony, které umožní ČOPN pokračovat v dosavadní činnosti.

9 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. 4:

Návrh úpravy stanov ČOPN

Na základě požadavku MV ČR předložil Dr. Kos valné hromadě návrh úpravy stanov ČOPN – upřesnění sídla sdružení, který tvoří přílohu č. 6 tohoto zápisu.

Článek "Základní ustanovení", se v ustanovení „sídlo sdružení“ mění takto:

Sídlo sdružení: 150 98 Praha 5, Kartouzská 204/6

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

následující změnu stanov:

Článek "Základní ustanovení", se v ustanovení „sídlo sdružení“ mění takto:

Sídlo sdružení: 150 98 Praha 5, Kartouzská 204/6

Vzhledem k tomu, že nebyly vzneseny žádné doplňující ani pozměňující návrhy, dal předsedající valné hromady o návrhu hlasovat.

9 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:

Různé – protože nebyly předloženy žádné návrhy na doplnění tohoto bodu, navrhl Dr. Kos ukončení projednávání tohoto bodu. Návrh byl odsouhlasen 100 % přítomných hlasů.

Bod pořadu jednání č. 6:

Volba výboru ČOPN

Předseda valné hromady dr. Kos konstatoval, že vzhledem k rezignaci stávajícího výboru z důvodu ukončení funkčního období je nezbytné zvolit nový výbor sdružení a stanovit jeho funkční období. V souladu se stanovami sdružení pak předložil valné hromadě následující návrh: funkční období členů výboru bude **dvouleté**, resp. do konání VH, příp. NVH v r. 2016, nejdéle však do 30. 6. 2016. Výbor

bude pracovat v počtu 5 členů, 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 navrženi: pp. Dindoš, Fišerová, Kos, Pauk, Salajka, Vondra, prim. MUDr. Jarmila Fišerová nabídnutou kandidaturu pro tuto volbu nepřijala. Po ukončení diskuse předložil dr. Kos valné hromadě 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 8 hlasů, tj. 88 % přítomných hlasů;

MUDr. Stanislav Kos, CSc., FCCP, obdržel 8 hlasů, tj. 88 % přítomných hlasů;

MUDr. Norbert Pauk, PhD., obdržel 8 hlasů, tj. 88 % přítomných hlasů;

Doc. MUDr. František Salajka, CSc., FCCP, obdržel 9 hlasů, tj. 100 % přítomných hlasů;

Prof. MUDr. Vladimír Vondra, DrSc., obdržel 8 hlasů, tj. 88 % přítomných hlasů.

Valná hromada zvolila 88 % přítomnými hlasy členem výboru MUDr. Jána Dindoše

Valná hromada zvolila 88 % přítomnými hlasy členem výboru MUDr. Stanislava Kosa, CSc., FCCP

Valná hromada zvolila 88 % přítomnými hlasy členem výboru MUDr. Norberta Pauka, PhD.,

Valná hromada zvolila 100 % přítomnými hlasy členem výboru Doc. MUDr. Františka Salajku, CSc., FCCP

Valná hromada zvolila 88 % přítomnými hlasy členem výboru Prof. MUDr. Vladimíra Vondru, DrSc.

Po ukončení voleb předložil dr. Kos valné hromadě následující návrh usnesení.

Valná hromada:

1. **s t a n o v í l a :**

- a) dvouleté funkční období členů výboru, resp. do konání VH, příp. NVH v r. 2016, nejdéle však do 30. 6. 2016
- b) počet členů výboru na 5

2. **z v o l í l a** členy výboru MUDr. Jána Dindoše, MUDr. Stanislava Kosa, CSc., FCCP, MUDr. Norberta Pauka, PhD, Doc. MUDr. Františka Salajku, CSc., FCCP a prof. MUDr. Vladimíra Vondru, DrSc.

Valná hromada schválila předložený návrh usnesení 9 hlasy pro usnesení (0 proti, 0 se zdrželo hlasování), tj. 100 % přítomných hlasů.

Bod pořadu jednání č. 7

Ukončení valné hromady

Předseda valné hromady MUDr. Stanislav Kos, CSc., FCCP konstatoval, že valná hromada projednala všechny body schváleného pořadu jednání a poděkoval všem přítomným za aktivní účast na valné hromadě. V 15 hod. 35 min. prohlásil valnou hromadu za ukončenou.

Zapisovatel: Eva Pecháčková

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

Ověřovatel zápisu: prim. MUDr. Norbert Pauk, PhD.

- Přílohy:**
1. Pozvánka
 2. Listina přítomných
 3. Plné moci k zastupování členů sdružení
 4. Zpráva o činnosti ČOPN v r. 2012
 5. Zpráva o hospodaření a stavu ČOPN v r. 2012
 6. Návrh úpravy stanov