

**Zápis z náhradního zasedání členské schůze Českého občanského spolku proti plicním nemocem  
se sídlem Klinika pneumologie FNB a 3. LF UK, Budínova 67/2, Praha 8**

**Datum konání:** 28. 6. 2023

**Místo konání:** Fakultní Thomayerova nemocnice, Praha 4, Vídeňská 800

**Doba konání:** 13.30 – 14.50 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 ve 13 hod.30 min. a do doby zvolení předsedajícího zasedání řídil člen výboru ČOPN p. Doc. MUDr. Norbert Pauk, Ph.D. Přivítal přítomné členy spolku.

Doc. Pauk konstatoval, že náhradní zasedání členské schůze ČOPN („členská schůze“) byla svolána výborem ve smyslu stanov spolku pozvánkou ze dne 15. 6. 2023, která tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu.

Dále konstatoval, že podle listiny přítomných, která tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu, je přítomno 6 řádných členů ČOPN z celkového počtu 49 řádných členů, je tedy přítomno 12 % hlasujících hlasů. Členská schůze je ve smyslu stanov ČOPN usnášeníschopná ve všech věcech.

Poté Doc. Pauk 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.

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

**Členská schůze schválila předložený návrh 100 % přítomných hlasů.**

Doc. Pauk vyzval členskou schůzi k předložení návrhů na volbu předsedajícího zasedání členské schůze. Ing. Hrdý na tuto funkci navrhl člena výboru ČOPN Doc. MUDr. Norberta Pauka, Ph.D. Vzhledem k tomu, že další návrhy vneseny nebyly, vyzval Doc. Pauk hlasující k hlasování.

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

**Členská schůze schválila předložený návrh 83 % přítomných hlasů.**

Doc. Pauk 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 Ing. Jan Hrdý, a navrhl, aby bylo o volbě hlasováno volbou společnou. O návrhu dal hlasovat.

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

**Členská schůze schválila předložený návrh 83 % přítomných hlasů a zvolila orgány členské schůze takto:**

**Předsedající zasedání členské schůze: Doc. MUDr. Norbert Pauk, Ph.D.**

**Ověřovatel zápisu: Ing. Jan Hrdý**

**Zapisovatel, osoba pověřená sčítáním hlasů: Eva Pecháčková**

Předsedající vyzval zvolené orgány, aby se ujaly svých funkcí.

Předsedající následně konstatoval, že podle pozvánky ze dne 15. 6. 2023 je pořad zasedání členské schůze následující:

1. Výroční zpráva ČOPN za r. 2022, účetní závěrka
2. Přijetí řádných členů
3. Plán činnosti ČOPN pro r. 2023
4. Různé
5. Závěr

**6 hlasů přítomných hlasovalo 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 Doc. Pauk přikročil k projednávání dalšího bodu pořadu jednání členské schůze.

#### **Bod pořadu jednání č. 1:**

##### **Výroční zpráva ČOPN za r. 2022, účetní závěrka**

S Výroční zprávou ČOPN za r. 2022 a účetní závěrkou, které výbor ČOPN projednal per rollam dne 20. 3. 2023 a doporučil je členské schůzi ke schválení, seznámila členskou schůzi Eva Pecháčková. Výroční zpráva a účetní závěrka tvoří přílohu č. 3 a 4 tohoto zápisu.

Po přednesení zprávy Doc. Pauk 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. 2022 vč. účetní závěrky

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

**6 hlasů 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**

Na schůzi nebyli přítomni žádní přidružení členové, kteří by projevíli zájem o řádné členství.

##### **Návrh usnesení k bodu 2:**

**Vzhledem k tomu, že na schůzi nebyli přítomni žádní přidružení členové, kteří by projevíli zájem o řádné členství, nebylo o žádném členu hlasováno a nebylo přijato žádné usnesení.**

### **Bod pořadu jednání č. 3:**

Plán činnosti ČOPN pro r. 2023

Plán činnosti ČOPN pro r. 2023 tvoří přílohu č. 5 tohoto zápisu a členskou schůzi s jejím zněním seznámil Doc. Pauk a otevřel diskusi, ve které byly upřesněny aktivity Dne CHOPN:

- Přednáškový den **24. 11. 2023** proběhne znovu v hybridní formě ve spolupráci ČOPN, ČPFS a ČAS. Případné obohacení a změny budou realizovány tak, aby akce splňovala požadavky vyplývající ze smluv.
- Spirometrické stanoviště bude otevřeno v Praze Letňanech. Vzhledem k letošní situaci v jednání s partnery budou případná další stanoviště realizována v rámci klinik, spirometrické ambulance otevřené nebudou.

V plánu na r. 2024 ČOPN zváží další akce, směřující k celkovému zvýšení aktivity ČOPN, např. spolupráci s Univerzitou třetího věku a aktivitou Život 90.

Poté doc. Pauk předložil členské schůzi tento návrh usnesení:

### **Návrh usnesení k bodu 3.**

#### **1. Členská schůze o d s o u h l a s i l a**

Plán činnosti ČOPN pro r. 2023

#### **a ukládá výboru**

realizovat předložený plán vč. případných dalších vhodných aktivit s přihlédnutím k finančním a organizačním možnostem ČOPN i k případným omezením, vyplývajícím ze zdravotní a epidemiologické situace v ČR

a vyzval plénum 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**

Dr. Čierná Peterová informovala přítomné o zapojení ČOPN do nadačního fondu Aktivní Česko, ve kterém ČOPN zastává postavení odborného partnera. Zapojení ČOPN inicioval Doc. Pauk, který členskou schůzi informoval o pokračování aktivity v září t.r. Členská schůze odsouhlasila zapojení ČOPN 100 % hlasů.

Doc. Pauk členskou schůzi informoval o aktivitě přidružené členky Ilony Monferini Mančíkové, která má velký zájem na aktivním zapojení do akcí, souvisejících s problematikou rakoviny plic vč. Programu časného zachytu rakoviny plic. Pí. Monferini Mančíková bude pozvána na tiskovou konferenci k rakovině plic 27. 7. 2023. Případné aktivity je vždy nezbytné předem projednat s výborem ČOPN, popř. ČPFS. Členská schůze odsouhlasila 100 % hlasů.

### **Bod pořadu jednání č.6**

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

Předsedající zasedání Doc. MUDr. Norbert Pauk, Ph.D. konstatoval, že členská schůze projednala všechny body schváleného pořadu jednání a poděkoval všem přítomným za aktivní účast. Ve 14 hod. 50 min. prohlásil členskou schůzi za ukončenou.

Předseda valné hromady: Doc. MUDr. Norbert Pauk, Ph.D.



Zapisovatel, osoba pověřená sčítáním hlasů: Eva Pecháčková



Ověřovatel zápisu: Ing. Jan Hrdý



**Přílohy:**

1. Pozvánka
2. Listina přítomných
3. Výroční zpráva ČOPN za r. 2022
4. Účetní závěrka r. 2022
5. Plán činnosti ČOPN pro r. 2023