

**Členská schůze**  
spolku Česká společnost AIDS pomoc, z.s.  
konaná dne 13. dubna 2018

**Z Á P I S**

Členská schůze spolku Česká společnost AIDS pomoc, z.s. (ČSAP) byla v souladu § 4, odst. 4. Stanov spolku svolána předsednictvem ČSAP. Pozvánka je součástí zápisu jako příloha č. 1, návrh změny stanov jako příloha č. 2, úplné znění stanov jako příloha č. 3.

Program členské schůze:

1. Zahájení
2. Volba předsedajícího, zapisovatele, ověřovatele a skrutátorů
3. Seznámení s programem, hlasování o programu členské schůze
4. Zpráva o činnosti ČSAP v roce 2017
5. Zpráva o hospodaření ČSAP v roce 2017
6. Schválení výroční zprávy ČSAP za rok 2017
7. Zpráva kontrolní komise ČSAP za rok 2017 a její schválení
8. Plán činnosti ČSAP na rok 2018
9. Návrh úpravy stanov a hlasování o změně stanov, viz přílohy (návrh změny stanov, úplné znění nových stanov jsou přílohou pozvánky)
10. Volba předsednictva spolku na další volební období (návrh kandidátů, představení kandidátů, hlasování o způsobu volby, volba)
11. Volba člena (doplnění) kontrolní komise, případně změna kontrolní komise na kontrolora a volba kontrolora (návrh kandidátů, představení kandidátů, hlasování o způsobu volby, volba)
12. Diskuse (různé)
13. Závěr

## Zápis:

1. **Prezence členů** ČSAP byla zahájení v 16:30 v přednáškovém sále ČSAP v Domě světla (Praha 8, Malého 282/3).
2. Z důvodu nepřítomnosti předsedy ČSAP Mgr. Ing. Roberta Hejzáka **zahájil** z jeho pověření jednání Členské schůze **v 17:00 místopředseda ČSAP** Mgr. Bc. Tomáš Rieger.  
**Přítomno 17 členů spolku**, Členská schůze **není usnášeníschopná**.  
Místopředseda spolku v souladu s § 4 odst. 7. Stanov přerušil Členskou schůzi na dobu 30 minut.
3. Místopředseda ČSAP **obnovil jednání Členské schůze v 17:30**.  
**Přítomno 17 členů spolku**.
4. Místopředseda spolku **omluvil nepřítomnost předsedy spolku** na jednání Členské schůze z důvodu neodkladných pracovních povinností mimo ČR.
5. Místopředseda spolku zahájil **hlasování o orgánech schůze**:
  - a. V souladu se Stanovami **povede schůzi** místopředseda spolku Mgr. Bc. Tomáš Rieger.  
hlasování: PRO optická většina, **návrh byl schválen**
  - b. Návrh na **zapisovatele**: Július Szabó, žádné jiné návrhy.  
hlasování: PRO optická většina, **návrh byl schválen**
  - c. **Ověřovatel** zápisu: D.K., žádné jiné návrhy.  
hlasování: PRO optická většina, **návrh byl schválen**
  - d. **Skrutátoři**: V.H., P.G., žádné jiné návrhy.  
hlasování: PRO optická většina, **návrh byl schválen**
  - e. **Program Členské schůze** tak, jak byl zaslán s pozvánkou, žádné návrhy na změnu programu.  
hlasování: PRO optická většina, **návrh byl schválen**
6. Místopředseda předal slovo řediteli DS Jiřímu Pavlátovi, se kterým společně přednesli **Zprávu o činnosti ČSAP v roce 2017** (je součástí prezentace – přílohy č. 4 zápisu). Místopředseda ČSAP zahájil hlasování o schválení Zprávy o činnosti ČSAP v roce 2017.  
hlasování: PRO optická většina, **zpráva byla schválena**

7. **Zpráva o hospodaření ČSAP v roce 2017** byla předložena ředitelem DS Jiřím Pavlátem (zpráva je součástí prezentace – přílohy č. 4 zápisu).

**\*\*18:17 změna počtu přítomných členů: 18 členů\*\***

Místopředseda ČSAP zahájil hlasování o schválení Zprávy o hospodaření ČSAP v roce 2017.

hlasování: PRO: 16, PROTI: 1, ZDRŽEL SE: 1

**zpráva byla schválena**

Schválením Zprávy o činnosti ČSAP v roce 2017 a Zprávy o hospodaření ČSAP v roce 2017 **byla schválena Výroční zpráva ČSAP za rok 2017.**

8. JUDr. Jakub Tomšej, Ph. D. představil **Zprávu kontrolní komise ČSAP za rok 2017.** Zpráva je součástí zápisu jako příloha č. 5.

Místopředseda ČSAP zahájil hlasování o schválení Zprávy kontrolní komise ČSAP za rok 2017.

hlasování: PRO: 15, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 3

**zpráva byla schválena**

**\*\*19:09 změna počtu přítomných členů: 17 členů\*\***

9. Členové předsednictva Jiří Pavlát a Mgr. Tomáš Rieger představili **Plán činnosti ČSAP na rok 2018.** Plán činnosti ČSAP na rok 2018 je součástí prezentace – přílohy č. 4 zápisu. Byla otevřena diskuze o plánu činnosti na rok 2018. Členové např. diskutovali bod Větší zapojení členské základny do práce spolku, dle jednoho ze členů spolek nedělá dost pro to, aby získával a udržel si svoje členy. V poslední době bylo dokonce ukončeno členství Českou společností AIDS pomoc minimálně 3 členům z důvodu, který dle názoru člena není dostatečný. Členové dále diskutovali o bodu Start projektu sebetestování – dle názoru jednoho ze členů sebetestování nemá dobré výsledky při kontrole – domnívá se, že má velkou chybovost. Byly diskutovány další dva návrhy na doplnění plánu: Větší orientace na patientskou základnu organizace a vytvoření zubní ordinace pro HIV+ klienty. Nakonec ale žádný člen nevznášel žádné návrhy na doplnění plánu činnosti na rok 2018.

Místopředseda ČSAP zahájil hlasování o schválení Plánu činnosti ČSAP na rok 2018.

hlasování: PRO: 15, PROTI: 1, ZDRŽEL SE: 1  
**plán byl schválen**

10. Člen předsednictva Július Szabó představil **návrh změny Stanov spolku**, návrh i úplné znění nových stanov jsou součástí zápisu jako příloha č. 6. Nebyly vzneseny žádné protinávhrhy ani doplňující návrhy či dotazy.  
Místopředseda ČSAP zahájil hlasování o schválení obou návrhů.

hlasování: PRO: 16, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1  
**změny stanov byly schváleny**

11. Místopředseda spolku zahájil jednání o **volbě předsednictva** na nové volební období, neboť současnému předsednictvu vyprší na konci měsíce dubna mandát.

Členové spolku vedli diskuzi o počtu členů předsednictva s tím, že by bylo možné snížit počet členů předsednictva na 3.

Někteří ze členů se zajímali o program osob, které jsou navrhovány na členy předsednictva (současné celé předsednictvo), odpověď z části poskytl Jiří Pavlát především s odkazem na plán činností ČSAP, které stávající předsednictvo vytvořilo jako celek. Jeden ze členů se dotazoval na úhradu členských příspěvků kandidujícími členy, předsednictvo ústně potvrdilo, že všichni členové předsednictva (všichni kandidáti) mají uhrazeny členské příspěvky v požadované výši. Jeden ze členů spolku poukázal na to, že někteří členové spolku mají mezi sebou rodinné vazby.

- a. Místopředseda ČSAP zahájil hlasování o schválení nového bodu programu „Změna počtu členů předsednictva“.

hlasování: PRO: 17, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0  
**přidání bodu programu bylo schváleno**

- b. Člen spolku JUDr. Ing. Zdeněk Kurka navrhl, aby **počet členů předsednictva** byl snížen na **3 osoby**.  
Člen spolku Mgr. Bc. Tomáš Rieger podal protinávrh, aby **počet členů předsednictva** byl zachován – **5 osob**.

**Žádné další (proti)návrhy nebyly podány.**

Místopředseda ČSAP zahájil **hlasování o protinávru**, tedy **aby počet členů předsednictva spolku byl 5 osob.**

hlasování: PRO: 10, PROTI: 5, ZDRŽEL SE: 2  
**protinávrh byl schválen**

- c. Místopředseda spolku sdělil, že **stávající předsednictvo jako celek znovu podává kandidaturu** na členy předsednictva. Všichni členové stávajícího předsednictva s kandidaturou souhlasí. Zároveň vyzval členy, aby navrhli případné další kandidáty.

Byly **podány další dva návrhy** na členy předsednictva. **Do předsednictva tedy kandidují** tyto osoby:

Ingr. Mgr. Robert Hejzák, Mgr. Bc. Tomáš Rieger, MUDr. Petr Smejkal, Jiří Pavlát, Július Szabó, J.B., T.Č..

Hlasování proběhlo tajnou volbou prostřednictvím hlasovacích lístků vhozených do hlasovací urny. Sčítání hlasů (lístků) provedli skrutátoři za dohledu členů kontrolní komise.

Vydáno hlasovacích lístků: 17, odevzdáno hlasovacích lístků: 17, neplatných hlasovacích lístků: 0.

#### **Výsledek volby členů předsednictva:**

Ing. Mgr. Robert Hejzák – **16 hlasů**, Mgr. Bc. Tomáš Rieger **16 hlasů**, MUDr. Petr Smejkal **15 hlasů**, Jiří Pavlát – **10 hlasů**, Július Szabó – **11 hlasů**, J.B. – **8 hlasů**, T.Č. – **7 hlasů**.

#### **Členy předsednictva na nové volební období byli zvoleni:**

**Ing. Robert Hejzák, Mgr. Bc. Tomáš Rieger, MUDr. Petr Smejkal, Jiří Pavlát, Július Szabó**

12. Místopředseda spolku zahájil **diskuzi o volbě nového člena Kontrolní komise** spolku **za odstoupivšího** JUDr. Jakuba Tomšeje, Ph.D. Po diskuzi přítomných členů nebyl žádný návrh na změnu počtu členů komise nebo na přeměnu KK na kontrolora. Místopředseda spolku tedy vyzval přítomné, aby nominovali nebo se sami přihlásili k nominaci na člena KK.

Na nového člena KK byli **nominováni**:

paní Pavla **Vitmajerová**, paní J.B. – nominaci odmítla, pan T.Č. a pan M.T..

Jeden ze členů spolku namítal, že nezná osobu nepřítomného kandidáta M.T. a neví, jaký má program pro svou činnost v kontrolní komisi a že nepředal plnou moc pro svou kandidaturu. Kandidát se omluvil před členskou schůzí předsednictvu telefonicky z důvodu odstraňování havárie v bytě.

**Hlasování proběhlo tajnou volbou** prostřednictvím hlasovacích lístků vhozených do hlasovací urny. Sčítání hlasů (lístků) provedli skrutátoři za dohledu členů kontrolní komise.

**Vydáno** hlasovacích lístků: **17**, **odevzdáno** hlasovacích lístků: **17**, **neplatných** hlasovacích lístků: **0**.

**Výsledek volby nového člena Kontrolní komise ČSAP:**

Paní Pavla Vitmajerová	9 hlasů
Pan M.T.	5 hlasů
Pan T.Č.	3 hlasy

**Novým členem Kontrolní komise ČSAP na STÁVAJÍCÍ volební období byla zvolena paní Pavla Vitmajerová.**

13. Místopředseda spolku nabídl přítomným členům **prostor k diskuzi**. Členové spolku krátce diskutovali mezi sebou, do pléna nebyl žádný dotaz ani podnět k diskuzi.

14. **Místopředseda spolku ukončil jednání Členské schůze ve 20:17 minut.**

Zápis vyhotovil dne 16. 4. 2018 Július Szabó v.r.

Ověření hlasování: P.G. v.r.

V.H. v.r.