

ZÁPIS

z jednání předsednictva
č. j. CSAP/2024/0646

místo konání: Dům světla + online
datum a čas konání: 13.05.2024 od 15:00 hodin

přítomni: Petr Kalla (PK), Jiří Pavlát (JP),
Zofia Bartovská (ZB)
omluveni: Tomáš Rieger (TR), Robert Hejzák (RH),
za KK: ---
host: Stanislav Pekárek - ředitel
zapisovatel: Július Szabó (JS)

- 1) Informace SP ke grantům (WHO, SP informoval předsednictvo o stavu grantů a dotací na rok 2024.
- 2) Informace k sociální sekci – výběrové řízení na vedoucího sociální sekce po ukončené GF bude realizováno později, nyní vede sekci SP, spolupráce s GF, informace o stavu sekce.
- 3) SP: Informace o průběhu přebírání organizace od JP. SP informoval předsednictvo o postupu v přebírání vedení organizace. Zatím žádné výrazné komplikace.
- 4) SP: Seznámení se zamýšleným systémem řízení organizace, předány informace o způsobu vedení práce a organizace práce.
- 5) PK: Seznámení s návrhem programu členské schůze a s úpravou stanov. Předseda spolku předložil předsednictvu k připomínce návrh programu chystané členské schůze. Předsednictvo program po drobných úpravách schválilo. Program je přílohou zápisu.
- 6) JP: Seznámení s návrhem výroční zprávy. JP předložil ke schválení zprávu o činnosti spolku za rok 2023 včetně výsledovky. Materiály zaslat předsednictvu již dříve e-mailem. Předsednictvo po krátké diskuzi materiál schválilo a nařídilo jej postoupit KK k projednání a následnému projednání členskou schůzí. Materiál je přílohou tohoto zápisu.
- 7) PK: Projednání nového člena – ponecháno na další jednání předsednictva (z důvodu dnešní nižší účasti členů předsednictva).
- 8) SP: Příprava vize a strategie. SP seznámil s pokračováním v určení vize a mise spolku na další roky. V nejbližších dnech proběhnou individuální pohovory s jednotlivými členy předsednictva. Následně budou probíhat 2. workshopy s předsednictvem a členy spolku. Vize a mise bude představena členské schůzi a následně proběhne 3. workshop.
- 9) SP: Nový web. SP informoval o stavu tvorby nového webu.

- 10) PK: Návrh dopisu zdravotnímu výboru, během 14.5. poslat PK (JS). JS připravuje návrh dopisu zdravotnímu výboru PS PČR, ve kterém bude apelovat na plnění Národního programu boje proti HIV/AIDS.
- 11) PK: EMIS necelých 800 odpovědí, propagace ještě na F&R.
- 12) PK, JP: Projednání kandidatura na EACS, financování, organizace, ad.
- 13) SP: Seznam konferencí 2024 a potvrzení účastí, informace o stipendiích

Jednání ukončeno v 17:00

Zápis vyhotovil: Július Szabó

Zápis ověřil: Petr Kalla