

ZÁPIS
z jednání předsednictva
č. j. CSAP/2024/0784

místo konání: Dům světla + online
datum a čas konání: 17.06.2024 od 16:00 hodin

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

- 1) Příprava na členskou schůzi, diskuse k jednotlivým bodům programu členské schůze.
- 2) Výhrady SP a JP ke zprávě KK, předseda bude prezentovat zprávu KK v podobě, jak ji KK zaslala, proběhne tedy zřejmě debata ohledně zprávy KK. SP se sejde s předsedou KK, aby si nastavili mechanismy průběžné kontroly.
- 3) Předsednictvo obdrželo další přihlášku za člena spolku, v současné době tedy čekají na schválení 2 přihlášky zájemců o členství ve spolku. O přihláškách předsednictvo rozhodne až po členské schůzi z důvodu změny stanov a skutečnosti, aby nevznikly problémy s již svolanou členskou schůzí. Rozhodnuto bude s ohledem na potřeby zajištění charakteru ČSAP coby patientské organizace.
- 4) Víze a mise – výsledky workshopů – SP prezentoval současné výsledky workshopů. Workshop ke strategii by se měl uskutečnit na přelomu července a srpna 2024.
- 5) Informace o zřejmě schváleném velkém projektu MPSV INOVACE II, SP pošle návrh rozpočtu a vyhodnocení, předsednictvo bude informováno ihned po obdržení návrhu smlouvy.
- 6) ČSAP podpořilo kandidaturu Prahy na pořádání konference EACS.
- 7) Per Rollam proběhlé v období mezi předsednictvy:
 - a. Schválení nákupu lubrikačních gelů ve výši 308.550,- Kč. Výdaj je plně krytý z projektů WHO a MZČR. PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0, PRO: 5
- 8) Příští jednání předsednictva proběhne v Domě světla dne 12.8.2024 od 15:00 hod.

Zapsal: Július Szabó

Ověřil: Petr Kalla