

ZÁPIS

č. j. CSAP/2024/0785

z jednání členské schůze spolku

konané dne 18. 6. 2024 od 16.30 hodin v sídle spolku

Členská schůze byla svolána pozvánkou dne 17. 5. 2024.

přítomni: dle prezenční listiny

1) Zahájení

V souladu s pozvánkou byla členská schůze zahájena předsedou představenstva spolku, Petrem Kallou, v 16 hodin a 30 minut. Z celkového počtu 42 členů spolku bylo přítomno 14 členů. Protože členská schůze nebyla usnášenischopná, v souladu se stanovami spolku přerušil předseda představenstva spolku schůzi na 30 minut, do 17.00. V 17.00 bylo pokračováno v jednání schůze, přítomno bylo 14 členů spolku. Předseda představenstva spolku představil nového ředitele organizace, pana Stanislava Pekárka.

2) Volba zapisovatele a skrutátorů

Předseda představenstva, pan Petr Kalla, navrhl, aby předsedou schůze byl zvolen on sám, zapisovatelem pan Július Szabó a skrutátory pan Robert Hejzák a pan Jiří Pavlát.

Počet přítomných členů se zvýšil na 16.

Hlasování č. 1:

PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 1, PRO: 15.

Předseda schůze, zapisovatel i skrutátoři byli ČS schváleni.

3) Představení programu členské schůze, hlasování o programu členské schůze

Předseda představil program schůze tak, jak byl zaslán v pozvánce na členskou schůzi a požádal ČS o jeho schválení.

Hlasování č. 2

PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0, PRO: 16.

Program členské schůze byl ČS schválen.

4) Správa o činnosti spolku v roce 2023

Správu o činnosti spolku v roce 2023 prezentoval pan Jiří Pavlát dle podkladů, které byly zaslány členům před členskou schůzí. Jiří Pavlát zodpověděl dotazy členů ke správě o činnosti spolku v roce 2023.

5) Zpráva o hospodaření spolku v roce 2023

Pan Jiří Pavlát informoval o hospodaření spolku v roce 2023, zodpověděl také dotazy členů spolku ke zprávě o hospodaření.

6) Zpráva KK o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2023, stanovisko KK k výroční zprávě a výsledkům hospodaření

Předseda kontrolní komise představil zprávu KK. KK neshledala žádné nesrovnalosti v hospodaření spolku v roce 2023. KK dala doporučení představenstvu a spolku k některým činnostem, např. nutnost zlepšit komunikaci s členskou základnou, s HIV centry, realizovat službu dodávky léků do domu

pro osoby žijící s HIV, nutnost otevřít DS více potřebám pacientů. Předseda KK informoval o personálních změnách v KK (rezignace člena a kooptace člena nového). Dotazy na KK nebyly.

7) Schválení výroční zprávy spolku a výsledků hospodaření za rok 2023

Hlasováno o návrhu výroční zprávy a účetní závěrky ve znění, v nichž byly zaslány členům, tzn. se záporným výsledkem hospodaření za rok 2023, tedy se ztrátou před zdaněním ve výši 198.000,00 Kč.

Hlasování č. 3

PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0, PRO: 16.

Výroční práva spolku a výsledky hospodaření za rok 2023 byly ČS schváleny.

8) Program činností a rámcový rozpočet pro rok 2024

Ředitel prezentoval plán činností a rámcový rozpočet organizace na rok 2024. Zdůraznil nutnost většího a podrobnějšího plánování jak činností, tak hospodaření, což je s ohledem na schvalování dotací v průběhu roku velmi komplikované. Ředitel odpověděl na otázky členů spolku týkající se spolupráce s místními samosprávami a také na službu léky do domu.

V 18:08 poklesl počet přítomných členů na 15.

9) Stanovisko kontrolní komise k programu činnosti a rámcovému rozpočtu pro rok 2024

Kontrolní komise vyjádřila kladné stanovisko k plánu činností a k rámcovému rozpočtu pro rok 2024.

10) Schválení programu činnosti a rámcového rozpočtu pro rok 2024

Hlasování č. 4

PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0, PRO: 15.

Program činností a rámcový rozpočet pro rok 2024 byl ČS schválen.

11) Potvrzení kooptace člena kontrolní komise, případně volba člena kontrolní komise v případě, že kooptace člena kontrolní komise nebude členskou schůzí potvrzena

V období mezi členskými schůzemi rezignovala na svou funkci člena kontrolní komise paní Pavla Vitmajerová. Kontrolní komise místo ní kooptovala nového člena kontrolní komise, pana Lukáše Maxmiliána Rybníčka. V souladu se stanovami požádala KK členskou schůzí o potvrzení kooptace nového člena KK.

Hlasování č. 5

PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 1, PRO: 14.

Kooptace nového člena KK, pana Lukáše M. Rybníčka, byla ČS schválena.

12) Změna stanov

Předseda představenstva spolku představil návrh změn stanov spolku. Změny se týkají zejména změny pozice ředitele Domu světla na pozici ředitele (organizace). Členové obdrželi návrh stanov v úplném znění i s vyznačenými změnami 1 týden před členskou schůzí. Ke změně stanov nebyly žádné připomínky ani otázky.

Hlasováno o návrhu, aby stávající znění § 1 – 11 stanov bylo v plném rozsahu nahrazeno zněním § 1 – 11, které tvoří přílohu tohoto zápisu.

Hlasování č. 6

PROTI: 0, ZDRŽELO SE: 0, PRO: 15.

Stanovy v novém znění byly přijaty.

13) Informace o procesu formulování vize/mise a strategie spolku

Ředitel prezentoval informace o současném stavu formování vize a mise spolku na další období jeho činnosti. Informoval také o dalším workshopu, který by měl završit celý proces. Ředitel i předseda předsednictva spolku odpověděli na otázky členů týkající se zejména způsobu obsazení workshopů. Proběhla krátká diskuze o dosavadních výsledcích procesu.

14) Diskuse (různé)

Všechna témata k diskusi byla vyčerpána v průběhu schůze, a tak ze strany přítomných nebyl o další diskusi zájem.

15) Závěr

Předseda ukončil schůzi v 18:48.

Zapsal: Július Szabó

Ověřil: Petr Kalla

Příloha č. 1 – Pozvánka na členskou schůzi.

Příloha č. 2 – Prezenční listina.

Příloha č. 3 – Nové úplné znění stanov.