



ČESKÁ SPOLEČNOST AIDS POMOC, z. s. THE CZECH AIDS HELP SOCIETY

Malého 282/3
CZ - 186 00 Praha 8 – Karlín

Členská schůze

Praha, Dům světla, 25. 4. 2014, začátek v 16:30 hodin.

Přítomných osob dle prezenční listiny:	28
Osob zastoupených na základě plné moci:	51
Celkem přítomno osobně či v zastoupení:	79
Počet členů sdružení v den konání schůze:	107

Členská schůze byla svolána předsednictvem sdružení dne 25. 3. 2014 pozvánkou zaslanou na kontaktní e-mailové adresy členů, u členů bez uvedeného e-mailu prostřednictvím dopisu a také vyvěšením na webových stránkách sdružení.

Pozvánka obsahovala následující program schůze:

- 1) Zahájení a volba orgánu členské schůze, schválení programu členské schůze.
- 2) Změna právní formy sdružení na spolek a schválení revidovaných stanov
- 3) Volba předsednictva a kontrolní komise
- 4) Zpráva o činnosti sdružení za rok 2013
- 5) Zpráva o hospodaření sdružení za rok 2013
- 6) Zpráva kontrolní komise za rok 2013
- 7) Cíle sdružení na rok 2014 a plán činnosti
- 8) Různé

1) Zahájení schůze

Schůzi zahájil v 16:40 předseda spolku RH a konstatoval, že Členská schůze je usnášeníschopná, neboť je přítomna osobně či v zastoupení nadpoloviční většina členů.

Předseda spolku zahájil **volbu orgánů** členské schůze:

- **zapisovatel:** JS; PRO: 78, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0 (1 nehlasoval nijak)
- **skrutátoři:** JP, IP, TR; PRO: 74, PROTI: 2, ZDRŽEL SE: 3
- **hlavní skrutátor:** IP; PRO: 77, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 2
- **ověřovatel zápisu:** PP; PRO: 69, PROTI: 9, ZDRŽEL SE: 1

Schválení programu členské schůze

- protinávrh, člen NČ – předsunout body 4 – 6 před současný bod 2
- protinávrh, člen JT – předsunout body 4 - 6 před současný bod 3
- člen NČ svůj protinávrh stáhl
- hlasování o protinávru JT: body 4-6 se mění na body 3-5.
PRO: 65, PROTI: 10, ZDRŽEL SE: 4

Program byl schválen v novém znění (pořadí):

- 1) Zahájení a volba orgánu členské schůze, schválení programu členské schůze.



- 2) Změna právní formy sdružení na spolek a schválení revidovaných stanov
- 3) Zpráva o činnosti sdružení za rok 2013
- 4) Zpráva o hospodaření sdružení za rok 2013
- 5) Zpráva kontrolní komise za rok 2013
- 6) Volba předsednictva a kontrolní komise
- 7) Cíle sdružení na rok 2014 a plán činnosti
- 8) Různé

2) Změna právní formy sdružení na spolek a schválení revidovaných stanov

Uvedl předseda ČSAP, informoval členy o tom, že v důsledku přijetí nového občanského zákoníku se změnila právní forma ČSAP z občanského sdružení na spolek a zdůvodnil nutnost revize (změny) stanov vycházející nejen ze změny občanského zákoníku, ale také kvůli dalším důvodům vyplývajícím z praxe.

Předseda předal slovo JT, členu předsednictva ČSAP. JT poděkoval za připomínky ke stanovám zaslaným dvěma členy spolku. JT otevřel diskuzi týkající se druhu členství, zdali budou 2 druhy členství, nebo jen 1 druh.

Proběhla široká diskuse týkající se celých stanov, zejména ohledně druhů členství a také toho, že by měl být člen přijat až po 6 měsících od té doby, kdy přihlášku podá. Během této doby by proběhlo zkoumání, zda člen opravdu má zájem o členství v organizaci.

Po diskuzi dr. Tomšej navrhl vyhovět požadavku některých přítomných členů a upravit stanovy tak, aby všechny zmínky o tzv. „podporovatelství“ byly vypuštěny a zůstalo i nadále pouze členství jednoho typu, plnohodnotné.

NČ požádal o slovo, aby mohl přednést připomínky k jednotlivým částem stanov:

1) §1, odst. 7, písm. j) – poskytování právní pomoci ve smyslu antidiskriminačního zákona

NČ požádal JT o vyjádření, zda je v personálních možnostech ČSAP danou činnost dlouhodobě a kompetentně zajišťovat.

JT konstatoval, že právní pomoc obětem diskriminace je důležitou součástí činnosti ČSAP a kromě JT se jí věnují i další dva právníci a jeden vysoce kvalifikovaný sociální pracovník. JT se vyjádřil, že věří, že ČSAP bude schopno činnost v této oblasti vyvíjet dlouhodobě, a nabídl NČ možnost zapojení do této problematiky.

Dr. Černý k této záležitosti následně již nevnesl žádné další připomínky.

2) Podporovatelství a ponechání posuzování uchazečů o členství předsednictvem

NČ navrhuje vypustit větu: „aktivní činnost“ a zůstane „osvědčí zájem“

Předsednictvo s návrhem souhlasilo a nikdo z ostatních členů nevnesl žádné námítky. Celé nové znění § 2, odst. 3. tedy je:

„O vzniku členství v ČSAP rozhoduje předsednictvo ČSAP, a to tak, že pokud uchazeč o členství osvědčí zájem o naplňování účelu ČSAP, rozhodne předsednictvo o jeho přijetí.“

Dále bude z návrhu předsednictva vypuštěn § 2, odst. 4.

3) §2, odst. 8., písm. b)

NČ žádá vypustit toto písmeno ze stanov, argumentuje dosud dostupnými výklady NOZ. Dále upozorňuje, že v případě zachování tohoto ustanovení ve stanovách si vyhrazuje právo napadnout tuto část stanov soudně.

JT konstatoval, že předsednictvo považovalo za důležité zachovat členům možnost navrhnout přímo na členské schůzi změnu či doplnění programu, a vyjádřil nesouhlas s výkladem NOZ, o který se NČ opírá.



Předsednictvo tento návrh nakonec ve svém návrhu stanov zohlednilo.

4) §2, odst. 13., písm. a)

NČ žádá upravit konkrétní předpisy, které by měly být porušovány, aby nastal důvod k vyloučení. JT navrhuje, aby ustanovení bylo zachováno, neboť o vyloučení člena bude rozhodovat členská schůze, která zároveň zváží, zda právní předpis, jehož porušení by vedlo k návrhu na vyloučení člena, se vztahuje k činnosti ČSAP a zda je proto návrh opodstatněný. NČ nakonec v této souvislosti nepodal pozměňovací návrh

5) §4, odst. 4., poslední věta

NČ navrhuje doplnit tuto větu o „pokud zákon nestanoví jinak.“, proti čemuž nikdo nevzněl žádnou námitku. Celé nové znění věty by tedy bylo: „Již svolané zasedání členské schůze lze odložit, pokud zákon nestanoví jinak“. Předsednictvo souhlasí s takovou úpravou svého návrhu.

6) §4, odst. 6., druhá věta

NČ navrhuje vypustit tuto větu a konstatuje, že je připraven danou pasáž zpochybnit před soudem. Předsednictvo obsáhle vysvětlilo, proč danou pasáž do stanov navrhlo a proč tento návrh považuje za výhodný pro členskou základnu, následně nicméně předsednictvo NČ vyhovělo a druhou větu daného článku ze svého návrhu vypustilo. Nikdo z přítomných neměl proti tomu námitek, ani k tomuto bodu nenavrhoval nic jiného.

7) §4, odst. 7.

NČ poukázal na vazbu mezi usnášeníschopností členské schůze i za přítomnosti menšiny členů a oprávněním této menšiny navrhopvat změnu programu členské schůze. Vzhledem k tomu, že byly přijaty ostatní připomínky NČ v této souvislosti, nicméně na daném ustanovení již nebylo třeba nic měnit.

8) §4, odst. 5.

MH navrhuje změnit datum v tomto odstavci tak, aby členská schůze byla svolána s dostatečným předstihem proto, aby byla včas schválena účetní uzávěrka a zpráva o činnosti za předchozí rok. Předsednictvo datum v této části svého návrhu stanov změnilo na 31. květen, a odpovídajícím způsobem změnilo také § 4 odst 2.

NČ namítá, že schvalování stanov by nemělo být projednáno, neboť se podstatně změnil obsah stanov oproti původnímu návrhu stanov.

Byla vyhlášena přestávka 5 minut na návrh VS.

9) Doplnění návrhu stanov

Návrh NČ na znění nového odstavce stanov: §4, odst. 11:

„Každý člen má právo nahlížet do veškerých podkladů, na základě nichž se členská schůze uskutečnila, a to včetně případně udělených plných mocí.“

Nikdo z přítomných členů nevzněl žádnou námitku proti rozšíření stanov o daný bod.

10) § 11, odst. 4.

Po diskusi na toto téma se členové a předsednictvo shodli na návrhu, že slova „dnem jejího schválení“ se nahrazují slovy „dnem následujícím po dni jejich schválení“.



Předsednictvo ČSAP předkládá členské schůzi ke schválení jím předložený návrh nových stanov ČSAP ve znění výše uvedených pozměňovacích návrhů. Původní návrh stanov i znění stanov po přijetí po zohlednění připomínek členů je nedílnou součástí tohoto zápisu (příloha čís. 1 a čís. 2).

Člen spolku, který potřeboval opustit sál, pan PF, předal ústně sdělením do zápisu plnou moc k jeho zastupování na schůzi jinému členovi, panu JP, a opustil sál.

NČ závěrem konstatoval, že se mu nezdá přiměřený časový předstih, s nímž předsednictvo návrh stanov zveřejnilo, a požádal o zaprotokolování této námitky. JT a RH konstatovali, že se jim tento časový předstih zdá přiměřený.

Předseda zahájil hlasování o znění nových stanov i s pozměňovacími návrhy.

PRO: 65, PROTI: 10, ZDRŽEL SE: 4

Návrh stanov ve znění provedených změn byl přijat.

Po hlasování člen ČSAP pan VS požádal, aby mu bylo umožněno prověření plných mocí udělených nepřítomnými členy. Pan JT namítl, že prohlížením všech plných mocí by došlo ke zdržování ostatních účastníků členské schůze, a navrhl, že plné moci budou těm, kdo o to projeví zájem, zapůjčeny k nahlédnutí po skončení členské schůze. Pan VS žádá tuto odpověď zaprotokolovat. Pan NČ se připojuje k návrhu plné moci prozkoumat na konci schůze tak, aby nedošlo ke zdržení programu schůze. Toto bylo obecně přijato plénem.

3) Zpráva o činnosti sdružení

Předseda ČSAP, pan RH představil zprávu o činnosti ČSAP v roce 2013, prezentace je přílohou čís. 3 tohoto zápisu.

Pan VČ připomněl, že v souhrnu partnerů chybí logo a zmínka o partnerovi Art for Life v jedné části zprávy o činnosti, RH upřesnil, že se jedná o výčet spíše komerčních organizací a že AFL bude připomenuto v jiné části zprávy. Pan VČ představil přibližný program činnosti AFL v roce 2014.

Pan NČ žádá zapsat do zápisu k tomuto bodu, že je podána žaloba o platnost některých usnesení předchozí členské schůze, o níž se RH nezmínil. JT upřesnil, že tato informace bude uvedena v jiné části programu, která původně měla předcházet bodu 3, a proto nebyla součástí prezentace.

Předseda ČSAP v této souvislosti také dodal, že ve zprávě nebylo zmíněno ani to, že v roce 2013 odešel ředitel Domu světla a že výběrovým řízením byla vybrána nová ředitelka.

Členská schůze hlasovala o schválení zprávy o činnosti ČSAP v roce 2013:

PRO: 63, PROTI: 14, ZDRŽEL SE: 2.

Pan NČ nesouhlasí se zprávou o činnosti ČSAP v roce 2013, protože se domnívá, že v ní nebylo uvedeno vše.

Pan VČ nesouhlasí s tím, že o zprávě o činnosti v ČSAP v roce 2013 hlasovali i členové zastoupení na základě plných mocí, neboť tito nepřítomní neměli možnost se seznámit se zprávou. JT se pokusil vysvětlit smysl a povahu plných mocí.

4) Zpráva o hospodaření sdružení v roce 2013

Předseda ČSAP, pan RH představil účetní uzávěrku ČSAP za 2013, uzávěrka je přílohou čís. 4 tohoto zápisu.



Pan NČ, pan VS požádali o upřesnění škody, která vznikla poškozením majetku organizace klientem. Pan JS upřesnil okolnosti incidentu.

Pan VS požádal o vysvětlení položky „nájemné“, problematiku vysvětlil pan MH.

Členská schůze hlasovala o přijetí a schválení zprávy o hospodaření ČSAP v roce 2013
PRO: 64, PROTI: 13, ZDRŽEL SE: 2.

5) Zpráva kontrolní komise

Zpráva kontrolní komise byla přečtena předsedou ČSAP, neboť předseda KK se ze schůze omluvil. Text zprávy KK je přílohou číslo 5 tohoto zápisu. O zprávě kontrolní komise proběhla diskuse. V rámci diskuse bylo konstatováno, že zpráva byla vypracována jedním členem komise na základě dílčích zpráv komise vzniklých v době, kdy komise ještě pracovala kolektivně. S konečnou zprávou byly seznámeni přítomní členové.

Na dotaz pana VČ a pana NČ předseda ČSAP upřesnil, že dílčí zprávy KK jsou k nahlédnutí u KK.

Členská schůze hlasovala o přijetí zprávy kontrolní komise:
PRO: 63, PROTI: 16, ZDRŽEL SE: 0

6) Volba orgánů sdružení (předsednictvo a kontrolní komise)

Předseda RH oznámil členské základně rezignaci všech členů předsednictva (R. Hejzák, M. Blanck, J. Szabó, P. Pazdiora a J. Tomšej) a kontrolní komise (P. Mach).

JT vysvětlil, že důvodem rezignace předsednictva je skutečnost, že bývalý člen předsednictva podal žalobu na určení neplatnosti předchozí členské schůze. Orgány ČSAP doufají, že novou volbou získají legitimitu, která byla tímto způsobem zpochybněna, a sníží rizika spojená s tím, kdyby ČSAP v soudním sporu neuspělo. Proběhla diskuse členů o situaci ve sdružení a výše uvedeném soudním sporu.

V rámci této diskuse požádali členové pan MH a pan NČ pana JT o vyjádření k tomu, zda je pravda, že na zasedání předsednictva v květnu 2013 uvedl, že ČSAP se nemusí žaloby pana VO obávat, neboť o ní může být rozhodnuto až za tři až pět let. JT k tomu uvedl, že si takové své vyjádření nepamatuje, považoval by však za logické se v diskusi vyjádřit i k době řízení. Pan NČ požádal, aby toto vyjádření bylo zaprotokolováno.

Pan RH zahájil hlasování o tajné volbě předsednictva ČSAP. Na návrh člena JS bude spojena volba kontrolní komise (KK) i volba předsednictva vhozením dvou hlasovacích lístků do hlasovací urny. Hlasování tajnou volbou současně do obou orgánů bylo všemi hlasy přijato.

Kandidáti původního předsednictva na obsazení kontrolní komise:
Patrik Ferra, Petr Mach, Iva Otevřelová.

Původní předsednictvo kandiduje jako celek do nového předsednictva, tedy kandidují:
Robert Hejzák, Petr Pazdiora, Július Szabó, Jakub Tomšej, Max Blanck.

Členové byli vyzváni k tomu, aby navrhli další kandidáty do orgánů ČSAP. Žádný z členů nenavrl jiné kandidáty, než které navrhlo původní předsednictvo.



Byla zapečetěna urna a bylo zahájeno hlasování tajnou volbou do urny.

Hlavní skrutátor oznámil výsledky tajné volby KK:

Odevzdáno 67 hlasovacích lístků,

Zvoleni byli: Petr Mach, 62 hlasů; Patrik Ferra, 62 hlasů; Iva Otevřelová 61 hlas.

Hlavní skrutátor oznámil výsledky tajné volby předsednictva ČSAP:

Odevzdáno 67 hlasovacích lístků, z toho 1 neplatný

Zvoleni byli: Robert Hejzák, 62 hlasů; Petr Pazdiora, 61 hlas; Jakub Tomšej, 60 hlasů; Július Szabó, 60 hlasů; Max Blanck, 57 hlasů.

7) Cíle spolku na rok 2014 a rozpočet na rok 2014

RH předložil členské schůzi plán činností a cílů na rok 2014, prezentace cílů spolku a plán rozpočtu na rok 2014 je příloha čís. 4 tohoto zápisu.

Pan VS připomínkoval plán činností na r. 2014, postrádá v něm návrh spolupráce se zdravotnickými zařízeními, zejména AIDS centry. Pan RH upozornil, že spolupráce s AIDS centry probíhá, nicméně je dlouhodobým cílem komunikovat s AIDS centry intenzivněji.

Pan VS se dotázal, kdy bude aktualizována nástěnka v nemocnici Na Bulovce, pan VS přiznal, že dlouho v Nemocnici Na Bulovce nebyl. Byl informován, že nástěnka je pravidelně aktualizována.

Paní JP navrhla, aby se organizace pokusila v televizi zajistit reklamu na používání kondomů. Ostatní členové jí vysvětlili obtížnost financování takové kampaně v poměrech České republiky.

Členská schůze hlasovala o schválení plánu činnosti a rozpočtu na rok 2014.

PRO: 63, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 14.

8) Různé

Pan RH informoval o škodě, která organizaci vznikla špatným řízením projektu OPVK, dosud známá škoda vzniklá chybným řízením projektu, je nyní ve výši cca 136 tisíc korun. Šetření finančního úřadu (FÚ) dosud nebylo ukončeno. Pan RH navrhuje členské schůzi, aby přijala následující usnesení:

„Členská schůze se usnesla, že náhrada škody za projekt OPVK ve výši 136 tisíc korun nebude po manažerovi projektu ze strany ČSAP vymáhána.“

Další členové si vyžádali informace o projektu. Informace podal ŘDS JP. Informoval o detailech projektu OPVK, který skončil již v roce 2012. Informoval, že ke škodě došlo pozdním a chybným dodáváním průběžných zpráv a jejich součástí (zejména výkazů práce). Proto neprobíhaly zálohové platby od MŠMT. Dále nebyla včas podána závěrečná zpráva. Proto byla organizace automaticky sankcionována 3 % z přidělené dotace. Nyní probíhá šetření FÚ v této věci. Pokuta je na doporučení FÚ státu uhrazena proto, aby za tuto sankci nenabíhala penále. Dále běží další dvě řízení FÚ týkající se chybného čerpání dotace, zejména v oblasti mezd. FÚ nyní zkoumá, které částky byly čerpány ze zdrojů dotace (projektového účtu) a které z prostředků organizace.



Pan MH se k záležitosti vyjádřil tak, že se v dané věci spoléhal na (nepravdivé) tvrzení pana RV o tom, že všechny záležitosti spojené s projektem jsou vyřešeny. Dále pan MH sdělil, že on sám obdržel první informaci o tom, že projekt OPVK nebyl v pořádku ukončen, až v dubnu 2013.

Pan VS se dotázal, zda je do budoucna ošetřeno, aby k takovým situacím do budoucna nedocházelo. Bylo mu vysvětleno, že předsednictvo má nyní k dispozici všechny termíny probíhajících projektů a samo si hlídá, zda odpovědní pracovníci plní tyto termíny. Následně členská schůze přistoupila k hlasování o výše uvedeném návrhu.

PRO: 67, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 2.

Návrh byl přijat.

Pan RH dále navrhl, aby členská schůze hlasovala o způsobu řešení pracovní právního sporu se zaměstnancem organizace, který nevrátil pracovní prostředek - notebook. Zaměstnanec uvádí, že notebook je v držení osoby jemu blízké, jejíž identitu odmítá sdělit, a nemůže zajistit navrácení notebooku zaměstnavateli. Pan RH přiblížil, že uvedený zaměstnanec navrhl, že uhradí účetní zbytkovou cenu notebooku, která podle zaměstnance nyní činí cca 18 tisíc korun. S takovým postupem předsednictvo nesouhlasí, neboť původní cena notebooku byla výrazně vyšší (přes 50 tisíc Kč) a navrhovaná cena 18 tis. Kč zdaleka neodpovídá současně pořizovací ceně stejného notebooku. Pan JT upřesnil, že se jedná o webmastera, který je v dlouhodobé pracovní neschopnosti a notebook měl pro výkon své činnosti. Notebook je majetkem spolku a přes opakované výzvy zaměstnavatele ho zaměstnanec nevrátil.

Návrh usnesení: „Spolek bude trvat na úplné náhradě vzniklé škody, a to i za cenu trestního oznámení či soudního sporu.“

PRO: 59, PROTI: 15, ZDRŽEL SE: 3.

Pan Hejzák navrhl dle nových stanov přijmout za čestné členy předsednictva pana Procházku a pana Strouhala. Oba nominaci odmítli.

Na konci schůze se dostavil předseda KK, pan PM, nabídl zodpovězení dotazů týkajících se činnosti kontrolní komise. Protože nebyly žádné dotazy, sdělil členské schůzi, že kontrolní komise odvedla za období od poslední členské schůze kontroly v objemu téměř 400 hodin kontrolní práce.

Z kontroly je 5-6 šanonů, důkazů, záznamů o rozhovorech, které jsou podepsány oběma stranami, tedy je vyloučeno, že by kontrolní komise obsah zjištěných skutečností zkreslila.

Předseda KK nabídl, že zprávy i jejich částí jsou k dispozici k nahlédnutí.

Předseda KK následně na dotaz pana JT podrobně rozvedl některá zjištění kontrolní komise.



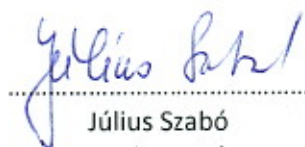


ČESKÁ SPOLEČNOST AIDS POMOC, z. s.
THE CZECH AIDS HELP SOCIETY

Česká společnost AIDS pomoci, z. s.
Město 287/3, 110 00 Praha 1
IČ: 00420 224 814 284, e-mail: info@aidspomoc.cz
ICO: 00409367, DIČ: C
* * předsednictvo * *

Pan VS požádal o nahlédnutí do plných mocí. Toto mu bylo umožněno a pan VS k těmto plným mocem nevzněl žádné námitky.

Schůze byla ukončena v 20:50 hod.


Július Szabó
zapisovatel


prof. MUDr. Petr Pazdiora, CSc.
ověřovatel