

Výroční členská schůze
České společnosti AIDS pomoc, z.s.
konaná dne 6. května 2016

ZÁPIS

Zapisovatel: Július Szabó
Ověřovatel: Michael Jettmar
Předseda: Ing. Robert Hejzák

- 1) Předseda ČSAP zahájil schůzi v 18:00. Protože nebyla přítomna nadpoloviční většina všech členů ČSAP, schůze byla na 30 minut přerušena (přítomno 8 členů).
- 2) V souladu se Stanovami byla schůze znovu zahájena v 18:30. Přítomno je 9 členů.
- 3) Předseda představil program schůze na zahájil hlasování o orgánech schůze.
 - a. Zapisovatel a skrutátor Július Szabó: PRO: 8, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1
 - b. Ověřovatel zápisu Michael Jettmar: PRO: 8, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1
 - c. Schválení programu schůze (v příloze): PRO: 9, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0
- 4) Ředitel Domu světla Jiří Pavlát přednesl zprávu o činnosti ČSAP v roce 2015. Členská schůze schválila zpráv o činnosti za rok 2015 hlasováním: PRO: 9, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0
- 5) Ředitel Domu světla Jiří Pavlát přednesl Zprávu o hospodaření ČSAP za rok 2015 (účetní uzávěrka) a představil Výroční zprávu za rok 2015. Členská schůze schválila Zprávu o hospodaření ČSAP za rok 2015 (účetní uzávěrku) a Výroční zprávu za rok 2015 hlasováním:
PRO: 9, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0
- 6) Kontrolor ČSAP Dr. Jakub Tomšej představil v zastoupení Ing. Robertem Hejzákem zprávu Kontrolní komise ČSAP o prováděných činnostech v roce 2015. Členská schůze vzala zprávu na vědomí.
- 7) Předseda ČSAP Ing. Robert Hejzák společně s ředitelem Domu světla Jiřím Pavlátem představili strategii, rozpočet a plán činnosti na rok 2016. Členská schůze strategii, rozpočet a plán činnosti na rok 2016 schválila hlasováním: PRO: 9, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0
- 8) Předseda ČSAP Ing. Robert Hejzák společně s ředitelem Domu světla Jiřím Pavlátem představili výhled na rok 2017. Členská schůze vzala výhled na rok 2017 na vědomí.
- 9) Předseda ČSAP Ing. Robert Hejzák poděkoval za práci v roce 2014 všem zaměstnancům a dobrovolníkům ČSAP.
- 10) Ostatní:
 - a. Předseda ČSAP oznámil, že na poslední schůzi předsednictva ČSAP rezignoval na své členství v předsednictvu ČSAP prof. MUDr. Petr Pazdiora, CSc., o kooptaci nového člena rozhodne předsednictvo do 2 měsíců.

- b. Kontrolor ústy předsedy ČSAP požádal další členy, aby se zapojili do činnosti kontrolní komise a navrhl, aby se počet členů KK zvýšil opět na 3 členy. Členská schůze hlasovala o návrhu kontrolora: PRO: 9, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0
- c. Předseda ČSAP vyzval členy ČSAP, aby se přihlásili k činnosti v KK. Svou kandidaturu podali ústně členské schůzi Lukáš M. Rybníček a Zdeněk Kurka. Členská schůze hlasovala o nových členech KK: L.M. Rybníček: PRO: 8, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1
Z. Kurka: PRO: 8, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1

Členská schůze následně schválila novou kontrolní komisi v obsazení JUDr. Jakub Tomšej, Lukáš Maxmilián Rybníček, Zdeněk Kurka: PRO: 9, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0

11) Předseda ČSAP ukončil schůzi ve 20:30.

Veřejné přílohy:

- Pozvánka na VČS a program VČS
- Prezentace ředitele Domu světla a předsedy ČSAP
- Účetní závěrka
- Výroční zpráva za rok 2015

Neveřejné přílohy:

- Prezenční listina