

Členská schůze spolku Česká společnost AIDS pomoc, z.s. konaná dne 28. března 2023 od 17:00 v sídle spolku

ZÁPIS

Členská schůze byla svolána v souladu se stanovami spolku. Pozvánka byla dne 24. února 2023 odeslána na e-mailové adresy všech členů spolku a vyvěšena na webové stránce spolku. Pozvánka je přílohou zápisu.

Program členské schůze je následující:

1. Zahájení
2. Volba zapisovatele a skrutátorů
3. Představení programu členské schůze, hlasování o programu členské schůze
4. Zpráva o činnosti spolku v roce 2022
5. Zpráva o hospodaření spolku v roce 2022
6. Zpráva KK o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2022, stanovisko KK k výroční zprávě a výsledkům hospodaření
7. Schválení výroční zprávy spolku a výsledků hospodaření za rok 2022
8. Program činností a rámcový rozpočet pro rok 2023
9. Stanovisko kontrolní komise k programu činnosti a rámcovému rozpočtu pro rok 2023
10. Schválení programu činnosti a rámcového rozpočtu pro rok 2023
11. Potvrzení kooptace člena předsednictva
12. Diskuze (různé)
13. Závěr

Zápis o průběhu členské schůze:

1. Zahájení

Členská schůze byla zahájena v 17:00 předsedou předsednictva spolku Mgr. Petrem Kallou („předseda“); protože nebyla usnášeníschopná – přítomno jen 11 členů, byla schůze v souladu se stanovami přerušena do 17:30 hodin.

V 17:30 byla schůze předsedou obnovena, přítomno je 13 členů spolku a 2 hosté, viz prezenční listina.

2. Volba zapisovatele a skrutátorů

Předseda navrhl, aby zapisovatelem byl zvolen pan Július Szabó. Požádal, aby se další členové přihlásili o funkci skrutátora/člena volební komise. Na skrutátory byli navrženi pan Bc. F. [redacted] C. [redacted] a pan J. K. [redacted].

Hlasování č. 1

Volba zapisovatele – p. Július Szabó

PRO: 12, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 1

Zapisovatelem byl zvolen p. Július Szabó.

Hlasování č. 2

Volba skrutátorů/členů volební komise – p. C. [redacted], p. K. [redacted]

PRO: 13, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0

Skrutátory/členy volební komise byli zvoleni p. C. [redacted], p. K. [redacted].

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

Předseda požádal členskou schůzi o schválení navrženého programu členské schůze tak, jak byl uveden v pozvánce na zasedání členské schůze.

Hlasování č. 3

Schválení programu členské schůze.

PRO: 13, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0

Program zasedání členské schůze byl schválen ve znění, jak byl uveden v pozvánce.

4. Zpráva o činnosti spolku v roce 2022

Ředitel Domu světla, p. Jiří Pavlát, představil zprávu o činnosti spolku v roce 2022 a společně s vedoucími jednotlivých sekcí odpověděl na dotazy členů spolku ke zprávě. Viz přílohy k zápisu.

5. Zpráva o hospodaření spolku v roce 2022

Ředitel Domu světla představil členské schůzi zprávu o hospodaření spolku v roce 2022. Odpovídal na dotazy členů spolku ke zprávě o hospodaření. Viz přílohy k zápisu.

6. Zpráva KK o výsledcích kontrolní činnosti za rok 2022, stanoviska KK k výroční zprávě a výsledkům hospodaření

Za kontrolní komisi („KK“) byl přítomen předseda KK pan Ing. JUDr. Zdeněk Kurka, který prezentoval členské schůzi zprávu KK. Zpráva je přílohou tohoto zápisu.

7. Schválení výroční zprávy spolku a výsledků hospodaření za rok 2022

Předseda požádal členskou schůzi o schválení výroční zprávy spolku (zprávy o činnosti a zprávy o hospodaření spolku) za rok 2021, tak jak byla členské schůzi předložena, a o schválení výsledku hospodaření za rok 2022, a sice ztráty ve výši 7.721.696,30 Kč.

Hlasování č. 4

Schválení výroční zprávy spolku (zpráva o činnosti spolu a zpráva o hospodaření spolku) za rok 2022.

PRO: 13, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0

Výroční zpráva spolku (zpráva o činnosti spolku a zpráva o výsledcích hospodaření spolku) za rok 2022 a výsledek hospodaření za rok 2022, a sice ztráta ve výši 7.721.696,30 Kč, byly členskou schůzí schváleny.

8. Program činností a rámcový rozpočet pro 2023

Ředitel Domu světla a předseda předsednictva spolku představili program činnosti na rok 2023, stejně tak představili rámcový rozpočet pro rok 2023. Zodpověděli také dotazy týkající se plánů na rok 2023. Program činností a rámcový rozpočet jsou součástí prezentace, která je přílohou tohoto zápisu.

9. Stanovisko kontrolní komise k programu činnosti a rámcovému rozpočtu pro 2022

Kontrolní komise doporučila ke schválení program činnosti a rámcový rozpočtu na rok 2023.

10. Schválení programu činnosti a rámcového rozpočtu pro 2022

Předseda požádal členskou schůzi o schválení programu činnosti a rámcového rozpočtu pro rok 2023, tak jak byly členské schůzi předloženy.

Hlasování č. 5

Schválení programu činnosti a rámcového rozpočtu pro rok 2023.

PRO: 23, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0

Programu činnosti a rámcový rozpočet pro rok 2022 byly členskou schůzí schváleny.

11. Potvrzení kooptace člena předsednictva

Předseda předsednictva spolku informoval přítomné členy spolku o skutečnosti, že členka předsednictva spolku, Mgr. Kateřina Smejkalová, rezignovala na svou funkci, a předsednictvo spolku v souladu se stanovami kooptovalo do svých řad paní MUDr. Zofii Bartovskou, Ph.D. Ředitel Domu světla stručně představil paní Bartovskou, nicméně paní Bartovská i její aktivity v rámci činnosti spolku byli většinou přítomných členů známy. Paní doktorka Bartovská v současné době spolupracuje se spolkem při provozu infektologické ambulance komunitního centra zdraví a při aktivitách PrEPPointu. Je lékařskou HIV centra Ústřední vojenské nemocnice v Praze.

Předseda požádal členskou schůzi o potvrzení kooptace nové členky předsednictva spolku.

Hlasování č. 6

Členská schůze potvrzuje kooptaci členky předsednictva spolku, pí. MUDr. Zofie Bartovské, Ph.D.

PRO: 13, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0

Členská schůze **potvrdila** kooptaci členky předsednictva, pí. MUDr. Zofie Bartovské, Ph.D.

12. Diskuze (různé)

Proběhla diskuze o činnostech spolku, o komunikaci předsednictva spolku s členskou základnou a také o komunikaci spolku navenek, např. o používaných pojmech (nakažený HIV X žijící s HIV apod.).

13. Závěr

Předseda ukončil členskou schůzi v 18:20

Zápis je vyhotoven ve dvou verzích – v anonymizované verzi a v plné verzi.

Zápis vyhotovil: Július Szabó

Zápis ověřil: Petr Kalla

Přílohy:

Pozvánka na členskou schůzi

Výsledovka za rok 2022

Návrh Výroční zprávy za rok 2022

Zpráva kontrolní komise

Prezentace