

ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍ SCHŮZE SPOLKU:

Spolek lékárníků – zaměstnanců, z.s.

Místo konání ustavující schůze: Hotel IBIS, Na Poříčí 5, Praha 1, 9.patro, konferenční místnost

Svolavatel ustavující schůze, pan PharmDr. Tomáš Florian, nar. 14.6.1977, bytem Slavkov u Brna, Smetanova 942, PSČ 684 01, zahájil ustavující schůzi dnes, dne 2.7.2015 ve 14.00 hod a konstatoval, že:

- (i) počet přítomných osob je 14 (slovy: čtrnáct),
- (ii) tyto osoby jsou zapsány na listině přítomných a podaly přihlášku do spolku.

Svolavatel sděluje program ustavující schůze takto:

- 1) volba pravidel pro jednání schůze,
- 2) volba předsedajícího ustavující schůze
- 3) hlasování o založení spolku a přijetí návrhu stanov spolku Spolek lékárníků – zaměstnanců, z.s. ze dne 11.6.2015,
- 4) volba výkonného výboru spolku,
- 5) volba členů kontrolního výboru spolku,
- 6) sdělení postupu vzniku spolku a závěr

K bodu 1) programu schůze:

Svolavatel přednáší pravidla pro jednání ustavující schůze spolku:

- (i) k přijetí usnesení ustavující schůze je nutná nadpoloviční většina všech přítomných členů ustavující schůze;
- (ii) návrhy znění usnesení předkládá předseda ustavující schůze, kromě prvního návrhu o volbě předsedy, který předkládá svolavatel;
- (iii) hlasuje se zvednutím ruky a aby bylo přijato usnesení, musí být přijato alespoň 8 členy přítomnými na ustavující schůzi.

Bylo přijato toto usnesení: schvalují se pravidla jednání ustavující schůze navržené svolavatelem.

Pro: 14

Proti: nikdo

Zdržel se: nikdo

K bodu 2) programu schůze:

Svolavatel navrhuje jako předsedajícího ustavující schůze spolku sebe.

Bylo přijato toto usnesení: předsedajícím ustavující schůze byl zvolen pan PharmDr. Tomáš Florian, nar. 14.6.1977, bytem Slavkov u Brna, Smetanova 942, PSČ 684 01

Pro: 13

Proti: nikdo

Zdržel se: 1

K bodu 3) programu schůze:

Předsedající seznamuje ustavující schůzi se záměrem založení spolku Spolek lékárníků - zaměstnanců, z.s., seznamuje ustavující schůzi zejména s účelem a důvody, pro které má být spolek zakládán, a to i promítnutím prezentačních slidů.

Dále předsedající ustavující schůze podrobně seznamuje přítomné s návrhem stanov ze dne 11.6.2015 s tím, že všichni přítomní na členské schůzi souhlasí s tím, aby v otázkách spojených s členstvím ve spolku rozhodoval výkonný výbor

Předsedající ukončuje diskuzi a dává hlasovat.

Bylo přijato toto usnesení: zakládá se spolek Spolek lékárníků - zaměstnanců, z.s., se sídlem Slavkov u Brna, Smetanova 942, PSČ 684 01.

Pro: 14

Proti: nikdo

Zdržel se: nikdo

Bylo přijato toto usnesení: ustavující schůze přijímá stanovy spolku Spolek lékárníků - zaměstnanců, z.s. v tomto znění:

Stanovy spolku „Spolek lékárníků-zaměstnanců, z.s.“

Čl. 1

Název, forma a sídlo

Spolek „Spolek lékárníků - zaměstnanců, z.s.“ (dále jen „spolek“) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Sídlo spolku je: Slavkov u Brna, Smetanova 942, PSČ 68401

Čl. 2

Charakter a účel spolku

Spolek je dobrovolným, nevládním, nepolitickým a neziskovým společenstvím osob založeným za účelem naplňování společného zájmu, kterým je zejména hájit profesní zájmy zaměstnaných lékárníků, hájit jejich profesní čest a poskytovat jim služby spojené s výkonem jejich zaměstnání.

Čl. 3 **Činnost spolku**

1. *Hlavní činností spolku je ochrana a uspokojování společného zájmu tak, jak je stanoven v Čl. 2 těchto stanov, což bude prováděno zejména:*
 - a) *dohledem na to, aby členové spolku vykonávali své povolání odborně, v souladu s jeho etikou a způsobem stanoveným právními předpisy*
 - b) *posuzováním a hájením profesních zájmů svých členů uvnitř i navenek,*
 - c) *ochranou profesní cti svých členů,*
 - d) *poskytováním právní pomoci svým členům,*
 - e) *vystupováním spolku jako partnera státních institucí, farmaceutických fakult, zdravotních pojišťoven atd.,*
 - f) *snahou o optimalizaci nákladů na členství v České lékárnické komoře,*
 - g) *navázáním spolupráce se spolky či obdobnými subjekty stejného zaměření mimo území ČR*
2. *K podpoře hlavní činnosti vyvíjí spolek dále zejména tyto činnosti vedlejší:*
 - a) *poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků,*
 - b) *mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti.*
3. *Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost včetně správy spolku.*
4. *Členové spolku neručí za případné dluhy spolku.*

Čl. 4 **Členství ve spolku**

1. *Členství ve spolku je dobrovolné. Členem spolku se může stát fyzická osoba starší 18 let, která je v pracovním poměru u lékárny, lékárenského řetězce, bez rozdílu pohlaví, vyznání, politického a sociálního zařazení, národnosti, rasy a státní příslušnosti. Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho právního nástupce.*
2. *Členství vzniká dnem, kdy výkonný výbor rozhodne o přijetí žadatele na základě jeho písemné přihlášky, která je k dispozici na webových stránkách spolku. Přihláška musí obsahovat jméno žadatele, adresu trvalého bydliště, datum narození, případně telefonické spojení a e-mailovou adresu, datum podání přihlášky, podpis žadatele a musí k ní být přiložena kopie pracovní smlouvy (popř. s překrytými údaji o mzdě, pracovních podmínkách apod.) Výkonný výbor o přijetí rozhoduje na své nejbližší schůzi po dni podání přihlášky.*
3. *Členské příspěvky jsou základním projevem příslušnosti člena spolku, pro který představují nedílnou součást finančních příjmů. Výši členských příspěvků a jejich splatnost stanovuje výkonný výbor. V případě zániku členství způsobem uvedeným odst. 4 písm.a), b), c) a e) se zaplacený členský příspěvek nevrací.*
4. *Členství ve spolku zaniká:*
 - a) *vystoupením člena, a to ke dni doručení jeho písemného oznámení spolku o ukončení členství,*
 - b) *smrtí člena,*
 - c) *vyločením člena, pokud svým jednáním porušuje charakter nebo ohrožuje společný zájem spolku či zanedbává členské povinnosti; o vyloučení rozhoduje výkonný výbor,*
 - d) *zánikem spolku,*
 - e) *ukončením pracovního poměru u lékárny, lékárenského řetězce.*

5. Člen spolku má právo zejména:
 - a) účastnit se veškeré činnosti spolku,
 - b) být pravidelně informován o dění ve spolku,
 - c) volit a být volen do orgánů spolku,
 - d) nahlížet do zpráv o činnosti spolku,
 - e) předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti spolku.
6. Člen spolku je povinen zejména:
 - a) chránit a zachovávat dobré jméno spolku,
 - b) dodržovat stanovy,
 - c) sdělovat výkonnému výboru změny údajů uvedených v přihlášce.
7. Výkonný výbor je povinen vést seznam členů, který je neveřejný a přístupný pouze členům spolku. Zápis a výmaz v seznamu členů provede kterýkoliv z členů výkonného výboru spolku bez zbytečného odkladu po právní skutečnosti, která je založila. Zápis a výmaz v seznamu členů má deklaratorní charakter.

Čl. 5 **Orgány spolku**

1. Spolek zřizuje tyto orgány:
 - a) členská schůze,
 - b) výkonný výbor,
 - c) kontrolní komise.
2. **Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze**, která je tvořena shromážděním všech členů spolku a schází se nejméně jednou ročně, aby zejména:
 - a) schvalovala hlavní směry činnosti spolku,
 - b) schvalovala případné změny stanov,
 - c) volila výkonný výbor a kontrolní komisi spolku, případně odvolávala jejich členy,
 - d) schvalovala výroční zprávy o činnosti a hospodaření spolku za předcházející období a vzala na vědomí zprávu kontrolní komise,
 - e) určovala koncepci činnosti spolku na další období,
 - f) schvalovala rozpočet spolku na příští období,
 - g) volila čestné členy,
 - h) rozhodovala o zrušení spolku.
3. Zasedání členské schůze svolává výkonný výbor spolku, a to nejméně 15 dnů před jeho konáním (z pozvánky musí být zřejmé místo, čas a pořad zasedání; záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při jeho ohlášení, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech členů spolku). Členská schůze je usnášeníschopná, pokud se jí zúčastní nadpoloviční většina členů spolku. Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá výkonný výbor spolku náhradní členskou schůzi do jednoho měsíce ode dne původního konání; tato náhradní členská schůze je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů. Členská schůze bude svolána i v případě, že třetina členů spolku podá ke svolání podnět.
4. Členská schůze přijímá usnesení nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů spolku. Každý člen má jeden hlas.
5. **Statutární a výkonný orgán spolku je kolektivní a tvoří jej výkonný výbor.** Výkonný výbor má 3 (slovy: tři) členy a je volen členskou schůzí z řad členů spolku veřejnou volbou na období 1 roku. Umožňuje se opětovné zvolení kteréhokoliv z členů výkonného výboru. Zasedání výboru se musí konat nejméně jednou za kalendářní čtvrtletí a svolává jej jeho předseda nebo jím pověřený člen výboru na základě pracovního plánu spolku.
6. Jménem spolku jsou oprávněni jednat navenek a zastupovat jej kteříkoliv jeho dva členové společně. K platnosti písemných úkonů je třeba vždy alespoň dvou členů výkonného výboru.

7. Výkonný výbor řídí činnost spolku v období mezi členskými schůzemi a za tím účelem jsou jeho členové povinni jednat s péčí řádného hospodáře. Předseda výkonného výboru spolku připravuje podklady pro zasedání členské schůze, které také vede a vyhotovuje z něj zápis.
8. Výkonný výbor zejména:
- a) řídí činnost spolku a reprezentuje spolek navenek,
 - b) odpovídá za chod spolku a za plnění usnesení členské schůze spolku,
 - c) rozhoduje o přijetí či vyloučení člena spolku,
 - d) sestavuje a navrhuje rozpočet spolku a předkládá ho ke sválení členské schůzi,
 - e) projednává závěry kontrolní komise,
 - f) svolává členskou schůzi spolku,
 - g) rozhoduje o všech ostatních záležitostech spolku, pokud nejsou výslovně svěřeny členské schůzi či kontrolní komisi.
9. **Kontrolní komise** má tři členy, které volí členská schůze veřejnou volbou z řad členů spolku na období 1 roku. Umožňuje se opětovné zvolení kteréhokoliv z členů kontrolní komise. Členství v kontrolní komisi je neslučitelné s výkonem funkce ve výkonném výboru.
10. Kontrolní komise zejména:
- a) dohlíží, jsou-li záležitosti spolku řádně vedeny a vykonává-li spolek činnost v souladu se stanovami a právními předpisy,
 - b) dohlíží na řádný výkon vedlejší činnosti,
 - c) kontroluje hospodaření spolku, zejména řádné nakládání s majetkem spolku a se členskými příspěvky,
 - d) v rozsahu své působnosti může kontrolní komise či její pověřený člen nahlížet do dokladů spolku a požadovat od členů dalších orgánů spolku nebo od jeho zaměstnanců vysvětlení k jednotlivým záležitostem.
11. Zjistí-li kontrolní komise nedostatky, upozorní na ně předsedu spolku. Kontrolní komise přednáší na členské schůzi svou roční zprávu a je oprávněna navrhopvat členské schůzi usnesení k hlasování.

Čl. 6

Majetek a hospodaření spolku

1. Spolek hospodaří s prostředky získanými zejména z členských příspěvků, darů od fyzických a právnických osob, ze státních příspěvků, nadačních grantů, dotací či z příjmů ze svých činností a výnosu svého majetku.
2. Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto stanov, musí sloužit k financování činností naplňujících společný zájem a účel spolku a k vytváření potřebných podmínek pro realizaci těchto činností.
3. Spolek nabývá do svého vlastnictví, správy nebo užívání majetek za účelem řádného naplňování společného zájmu a účelu spolku.
4. Hospodaření probíhá na základě ročního rozpočtu schváleného členskou schůzí spolku.

Čl. 7

Závěrečná ustanovení

1. Spolek může být zrušen jeho dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí členské schůze nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem. Dojde-li k zániku spolku, přejde jeho majetek po vypořádání dluhů na osobu, která má obdobný společný zájem a účel jako spolek.
2. Spolek vzniká dnem zápisu do spolkového rejstříku.

3. *Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.*
4. *Stanovy byly schváleny na ustanovující schůzi dne 2.7.2015. “*

Pro: 14

Proti: nikdo

Zdržel se: nikdo

K bodu 4) programu schůze –volba výkonného výboru spolku

Předsedající navrhuje za členy prvního výkonného výboru spolku následující osoby, které všechny se svou nominací projevily výslovný souhlas:

- 1) pan PharmDr. Tomáš Florian, nar. 14.6.1977, bytem Slavkov u Brna, Smetanova 942, PSČ 684 01,
- 2) Mgr. Lucia Kvaková, nar. 22.5.1983, bytem Praha 8, Feřtekova 538/25,
- 3) PharmDr. Róbert Lukáč, nar. 29.6.1983, bytem Brno, Zvěřinova 1, PSČ 618 00

Po dotazu k ustavující schůzi nebyl učiněn jiný návrh.

Bylo přijato toto usnesení: ustavující schůze spolku rozhodla, že první výkonný výbor spolku je tvořen těmito osobami:

- 1) pan PharmDr. Tomáš Florian, nar. 14.6.1977, bytem Slavkov u Brna, Smetanova 942, PSČ 684 01,
- 2) Mgr. Lucia Kvaková, nar. 22.5.1983, bytem Praha 8, Feřtekova 538/25,
- 3) PharmDr. Róbert Lukáč, nar. 29.6.1983, bytem Brno, Zvěřinova 1, PSČ 618 00

Pro PharmDr. Tomáše Floriana: 13

Proti: nikdo

Zdržel se: 1

Pro Mgr. Luciu Kvakovou: 13

Proti: nikdo

Zdržel se: 1

Pro PharmDr. Róberta Lukáče: 13

Proti: nikdo

Zdržel se: 1

K bodu 5) programu schůze –volba kontrolní komise spolku

Předsedající navrhuje za členy první kontrolní komise spolku následující osoby, které všechny se svou nominací projevíly výslovný souhlas:

- 1) PharmDr. Radka Plisková, nar. 11.2.1968, bytem Havlíčkova 38, Blansko, PSČ 678 01
- 2) Mgr. Romana Beránková, nar. 31.10.1968, bytem Mělník, Bezručova 3004, PSČ 276 01
- 3) PharmDr. Michala Belasová, nar. 8.4.1979, bytem Polská 58, Praha 2, PSČ 120 00

Po dotazu k ustavující schůzi nebyl učiněn jiný návrh.

Bylo přijato toto usnesení: ustavující schůze spolku rozhodla, že první kontrolní komise je tvořena těmito osobami:

- 1) PharmDr. Radka Plisková, nar. 11.2.1968, bytem Havlíčkova 38, Blansko, PSČ 678 01
- 2) Mgr. Romana Beránková, nar. 31.10.1968, bytem Mělník, Bezručova 3004, PSČ 276 01
- 3) PharmDr. Michala Belasová, nar. 8.4.1979, bytem Polská 58, Praha 2, PSČ 120 00

Pro PharmDr. Radku Pliskovou: 13

Proti: nikdo

Zdržel se: 1

Pro Mgr. Romanu Beránkovou: 13

Proti: nikdo

Zdržel se: 1

Pro PharmDr. Michalu Belasovou: 13

Proti: nikdo

Zdržel se: 1

K bodu 6) programu schůze –sdělení postupu vzniku spolku a závěr

Předsedající konstatuje, že veškeré náležitosti nutné k založení spolku byly splněny.

Ustavující schůze spolku výslovně pověřuje a určuje:

- (i) svolavatele, tedy PharmDr. Tomáše Floriana nar. 14.6.1977, bytem Slavkov u Brna, Smetanova 942, PSČ 684 01, aby bez zbytečného odkladu podal návrh na zápis spolku do spolkového rejstříku, ve smyslu ust. § 226 odst.2 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník,
- (ii) PharmDr. Tomáše Floriana nar. 14.6.1977, bytem Slavkov u Brna, Smetanova 942, PSČ 684 01, správcem vkladů do spolku a jako osobu oprávněnou jednat s bankou dle jeho výběru za účelem otevření a založení bankovního účtu.

Po zápisu do spolkového rejstříku spolek vznikne jako právnická osoba.

V Praze dne 2.7.2015

Svolavatel:

Předsedající:

Přílohy:

- 1) stanovy spolku
- 2) listina přítomných na ustavující schůzi