

Zápis z Valné hromady Spolku pro vybudování Českého farmaceutického muzea, která se konala dne 4. 12. 2021 od 10:00 hodin v seminární místnosti Zahrady léčivých rostlin FaF UK v Hradci Králové

Přítomni: 8 členů – prezenční listina je přílohou č. 1 tohoto zápisu.

Omluveni: prof. Doležal, dr. Drha, dr. Hojný, Mgr. Skoček, dr. Jursová, doc. Dohnal, dr. Nádvorníková, dr. Nádvorník

Valnou hromadu (dále VH) zahájil předseda spolku prof. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D. VH nebyla v čase oznámeného začátku pro nedostatečný počet přítomných členů spolku usnášeníschopná (Stanovy, čl. 3, § 13, odst. 4). O půl hodiny později byla zahájena druhá schůze, která se platně usnáší bez ohledu na počet přítomných členů.

1/ Předseda SVČFM prof. Šimůnek seznámil přítomné s návrhem programu VH. Nebyly vzneseny žádné připomínky. Program byl jednomyslně schválen a je přílohou č. 2 tohoto zápisu.

2/ Předseda SpVČFM prof. Šimůnek přednesl Zprávu o činnosti SVČFM v roce 2019 a 2020. Zpráva byla jednomyslně schválena a je přílohou č. 3 tohoto zápisu.

3/ Místopředsedkyně SVČFM dr. Valášková přednesla Zprávu o činnosti ČFM v roce 2019 a 2020. Zpráva byla jednomyslně schválena a je přílohou č. 4 tohoto zápisu.

4/ Tajemník spolku dr. Babica přednesl Zprávu o hospodaření SVČFM v roce 2019 a 2020. Zpráva byla jednomyslně schválena a je přílohou č. 5 tohoto zápisu.

5/ Předseda SVČFM prof. Šimůnek za omluveného předsedu dozorčí rady dr. Drhu seznámil přítomné se Zprávou dozorčí rady za rok 2019 a 2020. Zpráva byla jednomyslně schválena a je přílohou č. 6 tohoto zápisu.

6/ Návrhy rozpočtů SVČFM na roky 2020 a 2021 byly předem projednány na zasedáních předsednictva 14. 11. 2019, 9. 12. 2020 a 15. 9. 2021. Dr. Valášková předložila pro schválení rozpočty, které byly jednomyslně schváleny a jsou přílohou č. 7 tohoto zápisu.

7/ Místopředsedkyně dr. Valášková seznámila VH s plánem akcí SVČFM a ČFM na rok 2022. Plán je přílohou č. 8 tohoto zápisu.

8/ Různé

- Místopředsedkyně SVČFM dr. Valášková poděkovala jménem členské základny končícímu předsedovi prof. Šimůnkovi za jeho působení ve funkci a předala mu věčný dar.

- Člen Mgr. Kotlář vyjádřil názor, že bankovní poplatky za vedení účtu SVČFM jsou příliš vysoké a bylo by vhodné tuto situaci řešit.
- Předseda SVČFM prof. Šimůnek navrhnul, aby SVČFM část finančních prostředků na běžném účtu (100 až 150 tisíc Kč) byla převedena na termínovaný vklad nebo jinou formu krátkodobého spoření, aby se alespoň zmírnily dopady vysoké inflace.
- Členka předsednictva doc. Opeltalová připomněla úkony, zjm. administrativní povahy, které musí být provedeny při změně obsazení funkce předsedy SVČFM v únoru 2022 (změna dispozičních práv v bance, změna ve spolkovém rejstříku apod.).

11/ USNESENÍ

1. Valná hromada schválila program svého zasedání 4. 12. 2021.
2. Valná hromada schválila Zprávu o činnosti SVČFM v roce 2019 a 2020.
3. Valná hromada schválila Zprávu o činnosti ČFM v roce 2019 a 2020.
4. Valná hromada schválila Zprávu hospodaření SVČFM v roce 2019 a 2020.
5. Valná hromada schválila Zprávu dozorčí rady za rok 2019 a 2020.
6. Valná hromada schválila rozpočet SVČFM na rok 2020 a 2021.
7. Valná hromada projednala plán akcí SVČFM a ČFM na rok 2022.
8. Valná hromada pověřuje předsednictvo SVČFM zjištěním možností a případnou realizací snížení poplatků za vedení účtu a převodu části finančních prostředků SVČFM na termínovaný vklad.

Usnesení bylo jednomyslně schváleno

Zapsal: PharmDr. Jan Babica, Ph.D. – tajemník SVČFM

Schválili dne 4. 1. 2022:

prof. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D. – předseda SVČFM

Mgr. Ladislava Valášková, Ph.D. – místopředsedkyně SpVČFM

PŘÍLOHA č. 1 – PREZENČNÍ LISTINA

Prezenční listina s podpisy přítomných členů je uložena u tajemníka SpVČFM dr. Babici.

PŘÍLOHA č. 2 – PROGRAM VALNÉ HROMADY 4. PROSINCE 2021

1. Schválení programu Valné hromady (prof. Šimůnek)
2. Zpráva o činnosti SVČFM v roce 2019 a 2020 (prof. Šimůnek)
3. Zpráva o činnosti ČFM v roce 2019 a 2020 (Mgr. Valášková)
4. Zpráva o hospodaření SVČFM v roce 2019 a 2020 (dr. Babica)
5. Zpráva dozorčí rady SVČFM za rok 2019 a 2020 (dr. Drha)
6. Schválení rozpočtu SVČFM pro rok 2020 a 2021 (Mgr. Valášková)
7. Akce SVČFM a ČFM plánované na rok 2022 (Mgr. Valášková)
8. Různé
9. Usnesení

PŘÍLOHA č. 3 – ZPRÁVA O ČINNOSTI SPOLKU PRO VYBUDOVÁNÍ ČESKÉHO FARMACEUTICKÉHO MUZEA V ROCE 2019 A 2020

- Poslední Valná hromada se konala 18. května 2019 v Sále Václava Ruska v ČFM, schůze předsednictva se konaly 14. 11. 2019 na FaF UK HK a 9. 12. 2020 online. Zápisy jsou zveřejněny na webu SVČFM a uloženy u tajemníka.
- K 31. 12. 2019 a k 31. 12. 2020 byly inventarizačními komisemi ve složení dr. Valášková, dr. Babica a dr. Drha, resp. dr. Hojný, dr. Babica a dr. Drha, provedeny inventarizace majetku SVČFM.
- V únoru 2019 byla podána 1 přihláška za člena SVČFM, v listopadu 2020 1 člen zrušil členství v SVČFM. Dle členské evidence má SVČFM k datu Valné hromady 112 členů.
- SVČFM obdržel v roce 2019 a 2020 dary v hodnotě 23.000 Kč:

Dary 2019:

| | |
|-------------------------|----------|
| prof. Alexandr Hrabálek | 5.000 Kč |
| dr. Vít Hojný | 3.000 Kč |
| dr. Helena Snítílá | 2.000 Kč |
| dr. Jiří Drha | 1.000 Kč |
| Mgr. Marek Skoček | 1.000 Kč |

Dary 2020:

| | |
|-------------------------|----------|
| prof. Alexandr Hrabálek | 5.000 Kč |
| dr. Vít Hojný | 3.000 Kč |
| dr. Helena Snítílá | 2.000 Kč |
| dr. Jiří Drha | 1.000 Kč |

Všem dárcům patří upřímné poděkování.

V Hradci Králové 3. 12. 2021

Prof. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D., v. r.
předseda SVČFM

PŘÍLOHA č. 4 – ZPRÁVA O ČINNOSTI ČFM V ROCE 2019 A 2020

rok 2019

- začátek turistické sezóny na začátku dubna
- převoz daru od dr. Otomara Věříše ze Švýcarska
- realizace úprav v expozici
- návštěva studentů z UVLF v Košiciach
- akce Otvírání muzea včetně Valné hromady SVČFM
- organizace tradičních akcí: výstava Žeň ex libris, Muzejní noc, Zahradnické a Vánoční trhy
- aktivní účast na 44. mezinárodním kongresu z dějin farmacie ve Washingtonu
- vypůjčení exponátů dalším muzeím, Národnímu a Náprstkovému muzeu
- dotace Ministerstva kultury ČR ve výši 84.000 Kč určená na restaurování a digitalizaci rukopisného herbáře ze začátku 18. století

rok 2020

- turistická sezona zkrácena, začátek 25. května a ukončení 12. října – návštěvnost 13.600 osob
- vybalení, evidence a instalace tzv. Věříšovy sbírky
- příprava katalogu k výstavě Žeň ex libris
- došlo ke zrušení tradičních akcí: Muzejní noc, Zahradnické a Vánoční trhy, symposium z historie farmacie, ale také exkurzí studentů FaF
- úpravy v expozici – instalace dalších grafických prvků.
- vypůjčení exponátů dalším muzeím (Muzeum východních Čech)
- dotace: 50.000 Kč od Královéhradeckého kraje na tisk cizojazyčných průvodcovských textů
- dotace Ministerstva kultury ČR ve výši 27.000 Kč na restaurování a digitalizaci receptáře (dar od ČLnK)

rok 2021

- začátek turistické sezony v červnu – návštěvnost 14.000 osob
- dokončeny cizojazyčné průvodcovské texty
- proběhly tyto akce: výstava Žeň ex libris (včetně vydání katalogu), Zahradnické a Vánoční trhy
- neproběhla Muzejní noc a symposium z historie farmacie

- nákup starých tisků z pozůstalosti
- aktivní účast na oslavách 150 let ČFS (články a přednáška)
- vypůjčení exponátu dalším muzeím – Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem
- natáčení v muzeu pro Český rozhlas (pořad Expedice), Toulavá kamera (speciální díl), česko-slovenská rodinná relace. Pro mezinárodní farmakologický kongres (EPHAR 2021) natočena virtuální prohlídka muzeem v angličtině – získáme práva k užití.
- dotace Ministerstva kultury ČR ve výši 124.000 Kč na restaurování a digitalizaci dvou receptářů

V Kuksu 3. 12. 2021

Mgr. Ladislava Valášková, Ph.D., v. r.
vedoucí ČFM

PŘÍLOHA č. 5 – ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ SVČFM ZA ROK 2019 A 2020

| Výdaje v roce 2019 | Plán [Kč] | Skutečnost [Kč] |
|---|-----------------|------------------|
| I. Běžná činnost Spolku | | |
| Nákup stojatek a dalšího zboží k prodeji | 40.000,- | 50.600,- |
| Vedení účetnictví CESORG | 18.000,- | 16.335,- |
| Náklady na administrativu pokladníka (kanc. potř., pošt. aj.) | 5.000,- | 3.094,- |
| (Bankovní poplatky | | 1521,-) |
| II. Otvírání muzea | | |
| Koncert | 3.000,- | 3.000,- |
| Pohoštění | 10.000,- | 8.487,- |
| Výdaje celkem | 76.000,- | 83.037,- |
| Příjmy v roce 2019 | Plán [Kč] | Skutečnost [Kč] |
| I. Příspěvky od členů a dary | 30.000,- | 26.100,- |
| II. Z prodeje stojatek a knih | 48.000,- | 47.640,- |
| (Úroky | | 55,57) |
| Příjmy celkem | 78.000,- | 73.795,57 |
| Rozdíl příjmů a výdajů | -2.000,- | -9.241.43 |

| Stav účtu a pokladny [Kč] | k 31. 12. 2018 | k 31. 12. 2019 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| Bankovní účet | 232.787,81 | 247.642,38 |
| Pokladna | 19.796,- | 13.659,- |
| Celkem | 252.583,81 | 261.301,38 |

| Výdaje v roce 2020 | Plán [Kč] | Skutečnost [Kč] |
|--|------------------|------------------------|
| I. Běžná činnost Spolku | | |
| Nákup stojatek a dalšího zboží k prodeji | 40.000,- | 22.840,- |
| Vedení účetnictví CESORG | 18.000,- | 18.755,- |
| Náklady na administrativu pokladníka (kanc. potř., pošt. aj) | 1.500,- | 591,- |
| (Bankovní poplatky | | 1.470,-) |
| Výdaje celkem | 59.500,- | 43.656,- |
| Příjmy v roce 2020 | Plán [Kč] | Skutečnost [Kč] |
| I. Příspěvky od členů a dary | 10.000,- | 23.900,- |
| II. Z prodeje stojatek a knih | 48.000,- | 29.765,- |
| (Úroky | | 57,78) |
| Příjmy celkem | 58.000,- | 53.722,78 |
| Rozdíl příjmů a výdajů | -1.500,- | 10.067,- |

| Stav účtu a pokladny [Kč] | k 31. 12. 2019 | k 31. 12. 2020 |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Bankovní účet | 247.642,38 | 243.384,16 |
| Pokladna | 13.659,- | 22.959,- |
| Celkem | 261.301,38 | 266.343,16 |

V Hradci Králové 3. 12. 2021

PharmDr. Jan Babica, Ph.D., v. r.
tajemník SVČFM

PŘÍLOHA č. 6 – ZPRÁVA DOZORČÍ RADY SVČFM ZA ROK 2018

Ve Dvoře Králové nad Labem 29.11.2021

Zpráva Dozorčí rady Spolku pro vybudování Českého farmaceutického muzea za léta 2019 a 2020

Činnost dozorčí rady (ve složení: PharmDr. J. Drha, Ph.D., Mgr. V.Grossová a prof. PharmDr. A.Hrabálek,CSc.), byla ovlivněna epidemií COVID-19, stejně jako činnost celého spolku. Vzhledem k protiepidemiologickým opatřením a zdravotním rizikům kontroly v daném období prováděl jen předseda Dozorčí rady.

Byly provedeny dvě kontroly ve dnech 9.12.2020 a 9.11.2021. Předmětem kontroly byly knihy faktur, pokladní kniha a stav pokladny. Uvedené zůstatky v pokladní knize souhlasily se skutečným stavem pokladny.

Předseda Dozorčí rady byl též členem inventarizační komise pro rok 2019.

Při kontrolách nebyly zjištěny žádné nedostatky v hospodaření spolku za léta 2019 a 2020.

PharmDr. Jiří Drha, Ph.D.
předseda Dozorčí rady

PŘÍLOHA č. 7 – ROZPOČET SVČFM NA ROK 2020 A 2021

Návrh rozpočtu SpVČFM na rok 2020

Plán výdajů v roce 2020

| | |
|--|--------------------|
| Nákup stojatek a dalšího zboží k prodeji | 40.000,- Kč |
| Vedení účetnictví CESORG | 18.000,- Kč |
| Náklady na administrativu pokladníka | 1.500,- Kč |
| <u>Celkem výdaje</u> | <u>59.500,- Kč</u> |

Plán příjmů v roce 2020

| | |
|---------------------------|------------------|
| příspěvky od členů a dary | 10.000,- Kč |
| Z prodeje stojatek a knih | 48.000,- Kč |
| <u>Celkem příjmy</u> | <u>58.000 Kč</u> |

| | |
|-----------------------------|----------------------|
| Předpokládané příjmy 2020 | 58.000,- Kč |
| <u>Předpokládané výdaje</u> | <u>- 59.500,- Kč</u> |
| Rozdíl příjmů a výdajů | - 1.500,- Kč |

V Kuksu 8. 12. 2020

sestavila Ladislava Valášková

Návrh rozpočtu SpVČFM na rok 2021

Plán výdajů v roce 2021

| | |
|---|------------------|
| Nákup stojatek a dalšího zboží k prodeji | 25.000 Kč |
| Vedení účetnictví CESORG | 13.000 Kč |
| Náklady na administrativu pokladníka | 1.500 Kč |
| Valná hromada (občerstvení pro VH i pro sympósiium) | 5.000 Kč |
| <u>Celkem výdaje</u> | <u>44.500 Kč</u> |

Plán příjmů v roce 2021

| | |
|---------------------------|------------------|
| příspěvky od členů a dary | 15.000 Kč |
| Z prodeje stojatek a knih | 35.000 Kč |
| <u>Celkem příjmy</u> | <u>50.000 Kč</u> |

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Předpokládané příjmy | 50.000 Kč |
| <u>Předpokládané výdaje</u> | <u>- 44.500 Kč</u> |
| Rozdíl příjmů a výdajů | 5.500 Kč |

V Kuksu 15. září 2021

sestavila Ladislava Valášková

PŘÍLOHA č. 8 – PLÁN AKCÍ SVČFM A ČFM NA ROK 2022

- v lednu se v prostorách muzea bude konat výjezdní zasedání kolegia rektora UK
- začátek turistické sezony v dubnu
- tradiční akce: Muzejní noc, Zahradnické a Vánoční trhy.
- v září by se měl po roční pauze konat mezinárodní kongres z historie farmacie
- žádosti o dotaci a granty: Ministerstvo kultury (podáno na konci roku 2021), Královehradecký kraj požádáme o příspěvek na přípravu tradičních akcí a na digitalizaci diapozitivů
- restaurování exponátů – olejomalba vojenského lékárníka

V Kuksu 3. 12. 2021

Mgr. Ladislava Valášková, Ph.D., v. r.
vedoucí ČFM