



ZÁPIS z VIII. Valné hromady MYGRA-CZ, z.s.

Valná hromada konaná dne 7. října 2017 od 10.30 hodin
v salonku restaurace U Dobré myšlenky, Podskalská 27, Praha 2.

Počet přítomných: členů řádných: 82 (z toho 66 v zastoupení – Plná moc)
členů přidružených: 13 (z toho 6 v zastoupení – Plná moc)
jmenovitá účast viz presenční listina, která je 2. přílohou zápisu

Výbor MYGRA-CZ: Miriam Křivková
Helena Brůhová
Kateřina Jarolímková

Program:

1. Zahájení – úvodní slovo předsedkyně MYGRA-CZ, z.s.
2. Volba řídicího a zapisovatele
3. Volba mandátové a návrhové komise
4. Přednesení výroční zprávy a zprávy o hospodaření za rok 2016
5. Schválení výroční zprávy a zprávy o hospodaření za rok 2016
6. Volba volební komise, předsedy a členů výboru MYGRA-CZ, z.s.
7. Diskuze
8. Schválení usnesení VH
9. Závěr

Přílohy: 1. pozvánka
2. podpisový arch a Plné moci
3. souhlas s přijetím kandidatury (3x)
4. hlasovací lísky pro volbu předsedkyně
5. hlasovací lísky pro volbu členů výboru
6. zápis mandátové komise

Zasedání VIII. Valné hromady MYGRA-CZ, z.s. bylo veřejné a bylo zahájeno v 10.50 hodin.
Hlasování 1-8 a 11 probíhala aklamací, Valná hromada nerozhodla, aby se hlasovalo tajně.

- 1) - předsedkyně Miriam Křivková přivítala členy spolu a zahájila VIII. Valnou hromadu
- schválení programu VIII. Valné hromady MYGRA-CZ, z.s.
HL 1 (aklamací): PRO 95 hlasů | PROTI – 0 hlasů | ZDRŽEL SE – 0 hlasů
- 2) - volba řídícího a zapisovatele VIII. Valné hromady
- řídící byla výborem navržena Miriam Křivková
HL 2 (aklamací): PRO 95 hlasů | PROTI – 0 hlasů | ZDRŽEL SE – 0 hlasů
- zapisovatelkou byla výborem navržena Miriam Křivková
HL 3 (aklamací): PRO 95 hlasů | PROTI – 0 hlasů | ZDRŽEL SE – 0 hlasů
- 3) - volba mandátové a návrhové komise
- byla navržena **mandátová komise** ve složení: Ing. Petr Crha, Ing. Petr Jovanovič
HL 4 (aklamací): PRO 95 hlasů | PROTI – 0 hlasů | ZDRŽEL SE – 0 hlasů
- **návrhová komise** – *dle platných stanov může tuto funkci po usnesení VH zastávat řídící VH* – byla navržena Miriam Křivková
HL 5 (aklamací): PRO 95 hlasů | PROTI – 0 hlasů | ZDRŽEL SE – 0 hlasů

- mandátová komise osvědčila usnášení schopnost VIII. Valné hromady a konstatovala 95 přítomných členů, a to 82 členů řádných, z toho 16 přítomných osobně a 66 na základě plné moci a 13 členů přidružených, z toho 7 přítomných osobně a 6 na základě plné moci

- hlasovací kvorum: 58 hlasů při počtu 114 členů spolku
42 hlasů pro volbu předsedy a členů výboru (při počtu 82 řádných členů spolku)
- 4) - výroční zprávu a zprávu o hospodaření spolku za rok 2016 přednesla Miriam Křivková
- 5) - schválení Výroční zprávy a zprávy o hospodaření za rok 2016
- **HL 6 (aklamací)** – Výroční zpráva 2016: PRO 95 hlasů | PROTI – 0 hlasů | ZDRŽEL SE – 0 hlasů
- **HL 7 (aklamací)** – Zpráva o hospodaření 2016: PRO 95 hlasů | PROTI – 0 hlasů | ZDRŽEL SE – 0 hlasů
- 6) - volba volební komise
- byla navržena **volební komise** ve složení: Ing. Pavel Cuce, Josef Kozák, Ing. Karel Páral
HL 8 (aklamací): PRO 95 hlasů | PROTI – 0 hlasů | ZDRŽEL SE – 0 hlasů

- volba předsedy – kandiduje Miriam Křivková
- volební komise ověřila, že kandidát je řádným členem a volit bude 82 řádných členů
- **HL 9 (tajně):** PRO 81 hlasů | PROTI – 0 hlasů | ZDRŽEL SE – 1 hlas
- předsedkyní byla zvolena Miriam Křivková

- volba členů výboru MYGRA-CZ – kandidují Helena Brůnová a Kateřina Jarolímková
- volební komise ověřila, že kandidáti jsou řádnými členy a volit bude 82 řádných členů
- **HL 10 (tajně – společně pro oba kandidáty):**
PRO 81 hlasů | PROTI – 0 hlasů | ZDRŽEL SE – 1 hlas
- členkou výboru byla zvolena Helena Brůhová
PRO 82 hlasů | PROTI – 0 hlasů | ZDRŽEL SE – 0 hlasů
- členkou výboru byla zvolena Kateřina Jarolímková
- 7) diskuse
- podrobnější informace o stavu registru pacientů MYREG
- informace o právě vzniklé patientské radě
- představení nových členek
- 8) - usnesení VIII. Valné hromady
• VH schválila Výroční zprávu za rok 2016
• VH schválila zprávu o hospodaření za rok 2016
• VH schválila volbu předsedkyně
• VH schválila volbu členek výboru
- **HL 11 (aklamací):** PRO 95 hlasů | PROTI – 0 hlasů | ZDRŽEL SE – 0 hlasů

V Praze dne 9. října 2017
zapsala: Miriam Křivková