



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

Valná hromada konaná dne 19. října 2019 od 10.30 hodin
v salonku restaurace U Dobré myšlenky, Podskalská 27, Praha 2.

Počet přítomných: 82 členů
členů řádných: 71 (z toho 57 v zastoupení – Plná moc)
členů přidružených: 11 (z toho 7 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
2. Volba řídícího a zapisovatele VH
3. Volba komisí mandátové a návrhové
4. Přednesení výroční zprávy a zprávy o hospodaření za rok 2018
5. Schválení výroční zprávy a zprávy o hospodaření za rok 2018
6. Volba komise volební, 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 X. Valné hromady MYGRA-CZ, z.s. bylo veřejné a bylo zahájeno v 10.40 hodin.
Hlasování 1-8 a 11 probíhala aklamací, Valná hromada nerozhodla, aby se hlasovalo tajně.

- 1) - předsedkyně Miriam Křivková přivítala členy spolu a zahájila X. Valnou hromadu
- schválení programu X. Valné hromady MYGRA-CZ, z.s.
HL 1 (aklamací): PRO 82 hlasů | PROTI – 0 hlasů | ZDRŽEL SE – 0 hlasů
- 2) - volba řídícího a zapisovatele X. Valné hromady
- řídící byla výborem navržena Miriam Křivková
HL 2 (aklamací): PRO 82 hlasů | PROTI – 0 hlasů | ZDRŽEL SE – 0 hlasů
- zapisovatelkou byla výborem navržena Miriam Křivková
HL 3 (aklamací): PRO 82 hlasů | PROTI – 0 hlasů | ZDRŽEL SE – 0 hlasů
- 3) - volba mandátové a návrhové komise
- byla navržena **mandátová komise** ve složení: Helena Brůhová a Mgr. Zdenka Engelthalerová
HL 4 (aklamací): PRO 82 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 82 hlasů | PROTI – 0 hlasů | ZDRŽEL SE – 0 hlasů

- mandátová komise osvědčila usnášení schopnost X. Valné hromady a konstatovala 82 přítomných členů, a to 71 členů řádných, z toho 14 přítomných osobně a 57 na základě plné moci a 11 členů přidružených, z toho 4 přítomných osobně a 7 na základě plné moci

- hlasovací kvorum: 52 hlasů při počtu 102 členů spolku
44 hlasů pro volbu předsedy a členů výboru (při počtu 86 řádných členů spolku)
- 4) - výroční zprávu a zprávu o hospodaření spolku za rok 2018 přednesla Miriam Křivková
- 5) - schválení Výroční zprávy a zprávy o hospodaření za rok 2018
- **HL 6 (aklamací)** – Výroční zpráva 2018: PRO 82 hlasů | PROTI – 0 hlasů | ZDRŽEL SE – 0 hlasů
- **HL 7 (aklamací)** – Zpráva o hospodaření 2018: PRO 82 hlasů | PROTI – 0 hlasů | ZDRŽEL SE – 0 hlasů
- 6) - volba volební komise
- byla navržena **volební komise** ve složení: Ing. Petr Jovanovič, Josef Kozák, Martina Podlipská
HL 8 (aklamací): PRO 85 hlasů | PROTI – 0 hlasů | ZDRŽEL SE – 0 hlasů

- volba předsedy – kandiduje Marie Malachová
- volební komise ověřila, že kandidát je řádným členem a volit bude 71 řádný člen
- **HL 9 (tajně):** PRO 70 hlasů | PROTI – 0 hlasů | ZDRŽEL SE – 1 hlas
- předsedkyní byla zvolena Marie Malachová

- volba členů výboru – kandidují Helena Brůhová a Miriam Křivková
- volební komise ověřila, že kandidáti jsou řádnými členy a volit bude 71 řádný člen
- **HL 10 (tajně – společně pro oba kandidáty):**
PRO 70 hlasů | PROTI – 0 hlasů | ZDRŽEL SE – 1 hlas
- členkou výboru byla zvolena Helena Brůhová
PRO 70 hlasů | PROTI – 0 hlasů | ZDRŽEL SE – 0 hlasů
- členkou výboru byla zvolena Miriam Křivková
- 7) diskuse
- informace o stavu registru pacientů MYREG
- informace o projektu GIVT, finanční podpora prostřednictvím nákupů on-line
- představení nových přítomných členů
- 8) - usnesení X. Valné hromady
• VH schválila Výroční zprávu za rok 2018
• VH schválila zprávu o hospodaření za rok 2018
• VH schválila volbu předsedkyně
• VH schválila volbu členek výboru
- **HL 11 (aklamací):** PRO 82 hlasů | PROTI – 0 hlasů | ZDRŽEL SE – 0 hlasů

V Praze dne 19. října 2019
zapsala: Miriam Křivková