

Zápis ze zasedání představenstva OS ČLK Praha 5

konaného dne 5. 6. 2019 od 18:00 do 21:15

Přítomni: Dr. Abdulsalam Alazani, Dr. Pavel Kubíček, Dr. Petra Lesná, Dr. Milan Odehnal, Dr. Petr Příkryl, Dr. Ida Reissová a Dr. Lucie Šedivá

Omluveni: Dr. Soňa Csémyová a Dr. Jan Večeř

Zasedání zahájil předseda v 18:00, konstatoval, že představenstvo je usnášeníschopné. Jako ověřovatele zápisu navrhl Dr. Příkryla.

Hlasování: PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŽELI SE – 0, NEHLASOVALI – 0 **Návrh byl přijat.**

Předseda navrhl následující program zasedání a požádal o event. připomínky či doplnění:

1. Kontrola a schválení zápisu ze zasedání ze dne **22. 5. 2019**
2. Informace o poradě předsedů OS ČLK dne **18. 6. 2019**
3. Informace o zasedání představenstva ČLK dne **20. 6. 2019**
4. Informace o společném zasedání členů a předsedů OK VR ČLK dne **20. 6. 2019**
5. Informace o financování *Domu lékařů*
6. Informace o majetku a hospodaření ČLK k **31. 12. 2018**
7. Projednání došlých žádostí
8. Různé

Hlasování: PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŽELI SE – 0, NEHLASOVALI – 0 **Návrh byl přijat.**

Ad 1.

Před schválením zápisu z minulého zasedání, konaného dne **22. 5. 2019** požádal předseda o případné připomínky. Nikdo z přítomných žádnou připomínku nevznesl.

Hlasování: PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŽELI SE – 0, NEHLASOVALI – 0 **Návrh byl přijat.**

Ad 2.

Předseda informoval přítomné o termínu červnové porady předsedů OS ČLK, která se bude konat dne **18. června 2019** v Praze.

Přítomní členové představenstva vzali informaci na vědomí.

Ad 3.

Předseda informoval přítomné o termínu červnového zasedání představenstva ČLK, které se bude konat dne **20. června 2019** v Praze.

Přítomní členové představenstva vzali informaci na vědomí.

Ad 4.

Předseda informoval přítomné o termínu společného zasedání členů a předsedů oborových komisí *Vědecké rady ČLK*, která se bude konat dne **20. června 2019** v hotelu *Golf* v Praze. Na zasedání zazní aktuální informace o *České lékařské společnosti J. E. Purkyně* (**prof. MUDr. Štěpán Svačina**, prezident *ČLS JEP*), Národním zdravotnické informačním systému (**prof.**

RNDr. Ladislav Dušek, ředitel *ÚZIS*), postgraduálním vzdělávání lékařů (**Mgr. Zbyněk Podhrázký**, *MZ ČR*) a zdravotnické legislativě (**Mgr. Miloš Máca**, *ČLK*).

Přítomní členové představenstva vzali informaci na vědomí.

Ad 5.

Předseda informoval přítomné o darech a půjčkách na *Dům lékařů*: nejvyšší dar poskytlo *OS ČLK Benešov* (300 000,- Kč) a *Karviná* (100 000,- Kč) a celková výše darů činila k **2. 5. 2019** 772 300,- Kč.

Největší individuální dar ve výši 25 000,- Kč věnovala **Dr. Lenka Doležalová**, částku ve výši 10 000,- Kč poskytli prezident *ČLK* **Dr. Milan Kubek**, předsedkyně revizní komise **Dr. Jana Vedralová** a dalších 5 lékařů, přičemž celková výše darů činila k **15. 1. 2019** 140 670,- Kč.

Co se týče půjček, poskytlo centru *ČLK* částku ve výši 2 mil. Kč *OS ČLK Praha 5* a *Ostrava*, částku ve výši 1,5 mil. Kč *OS ČLK Brno – město* a částku ve výši 1 mil. Kč *OS ČLK Č. Budějovice + Prachatice* a *Praha 2*, přičemž celková výše půjček činila k **18. 12. 2019** 14 265 000,- Kč.

Přítomní členové představenstva vzali informaci na vědomí.

Ad 6.

Předseda informoval přítomné o hodnotě majetku a hospodářskému výsledku *ČLK* k **31. 12. 2018**: finanční majetek činil 34,8 mil. Kč, dlouhodobý nehmot. majetek 6,5 mil. Kč, dlouhodobý hmot. majetek 132 mil. Kč a pohledávky 3,1 mil. Kč.

Výnosy činily 77,7 mil. Kč (z toho člen. příspěvky 55,4 mil. Kč), náklady 61,5 mil. Kč a výsledek hospodaření po zdanění byl 12,2 mil. Kč.

Přítomní členové představenstva vzali informaci na vědomí.

Ad 7.

Byly projednány celkem dvě žádosti o prominutí členského příspěvku na rok **2019** s následujícím výsledkem: v jednom případě byl příspěvek prominut z důvodu věku nad 75 let a ve druhém z důvodu mateřské dovolené.

Hlasování: PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŽELI SE – 0, NEHLASOVALI – 0 **Návrhy byly přijaty.**

Ad 8.

V rámci „Různého“ bylo dohodnuto, že termín příštího zasedání představenstva v **září 2019** bude stanoven na základě elektronické diskuse v průběhu srpna.

Hlasování: PRO – 7, PROTI – 0, ZDRŽELI SE – 0, NEHLASOVALI – 0 **Návrh byl přijat.**

Zasedání představenstva bylo ukončeno předsedou ve 21:15.

V Praze dne 5. 6. 2019

Zapsal: Dr. Pavel Kubíček

Ověřil: Dr. Petr Píkrýl