## Zápis z Valného shromáždění Spolku ambulantních gastroenterologů

## Místo konání:

Sídlo OLYMPUS ČR, Evropská 176, Praha 6

## Termín konání:

26. 11. 2016 od 10.00 hodin

## Svolavatelé:

MUDr. Zdeňka Králová, MUDr. Ivana Libalová, MUDr. Tomáš David - členové Koordinačního výboru

## Účast:

Z celkového počtu 62 členů spolku se dostavilo 32 členů (část z nich prostřednictvím zplnomocněného zástupce - plné moci doloženy) - viz prezenční listina.
Valná hromada je tak usnášeníschopná.
Průběh jednání:

1) Zahájení, přivítání hostů - MUDr. Ivana Líbalová, předsedajíci
a. Přivítání a představení hostủ - předsedajicí zahájila zasedání Valného shromáždění Sdružení ambulantních gastroenterologủ (dále jen „SAG"), privítala přítomné členy spolku a následně přivítala a představila přítomné hosty, kterými byli:
i. Mgr. Petr Panýr, JUDr. Kateřina Sedláčková - právníci advokátní kanceláře Mgr. Petra Panýra, kteří po legislativně technické stránce připravili návrh změny stanov spolku (jeden z bodů jednání VS) a kteři budou zajištoovat administraci průběhu zasedání VS
b. Vyslovení souhlasu VS spřitomností hostủ a s jejich úlohou - předsedající nejprve členy VS požádala o vyslovení souhlasu s prítomností hostů při jednání VS.
hlasování VS 1 - VS vyslovuje souhlas s přitomností představených hostů při zasedání VS.
Pro: 31, Proti: O, Zdržel se: $1 \quad$ Návrh byl prijiat.
c. Volba skrutátorů pro další hlasování v rámci zasedání VS a volba ověřovatele zápisu zasedání VS - předsedající dále s ohledem na fakt, že se v průběhu zasedání VS předpokládá několikeré hlasování, navrhla jmenování skrutátorů, kteří zajistí sčitání hlasů a oznámení výsledků jednotlivých hlasování, a jmenování ověřovatele zápisu VS. Za tím účelem jako skrutátory navrhla přitomné JUDr. Kateřinu Sedláčkovou a MUDr. Blanku Pokornou. Ověřovatelkou zápisu byla navržena předsedající MUDr. Ivana Líbalová.
hlasování VS 2 - VS jmenuje JUDr. Kateřinu Sedláčkovou a MUDr. Blanku Pokornou skrutátory pro všechna hlasování v průběhu zasedání VS. VS pověřuje ověřovatelem zápisu ze zasedání VS předsedající, MUDr. Ivanu Líbalovou.
Pro: 32, Proti: 0, Zdržel se: 0
d. Doplnění programu - MUDr. Libalová doplnila, že v rámci bodu Různé, bude-li schválena navržená změna stanov, navrhuje převolbu stávajících členů Koordinačniho výboru, a to $z$ důvodu potřeby zápisu těchto osob do spolkového rejstríku - volba osob by měla optimálně proběhnout v souladu s novými stanovami a měla by být doložena příslušnými dokumenty o hlasování; ze stejného důvodu bude vhodné odsouhlasit uveřejnění seznamu členủ SAG na webu SAG; dále navrhuje projednat možnost vstupu SAG do Gastroenterologické asociace ČR (dále jen „GEA") za účelem využívání její podpory, a konečně, v prípadě odsouhlasení vstupu do GEA na přiští období, nestanovovat povinnost platit členské příspěvky (až do doby, kdy VS případně rozhodne jinak). Další návrhy na dopInění programu nebyly. Následovalo hlasování o doplnění programu.

## hlasování VS 3 - VS schvaluje doplnění programu o body navržené

 předsedající MUDr. Ivanou Líbalovou.Pro: 32, Proti: 0, Zdržel se: $0 \quad$ Návrh byl přijat
2) Zpráva koordinačního výboru očinnosti

MUDr. David následně přednesl zprávu o činnosti SAG od posledního zasedání VS. Zejména připomněl situaci voblasti screeningu kolorektálního karcinomu, průběh jednání na MZČR, informoval o očekávaném uveřejnění pravidel v připravovaném Věstníku MZ - bude tam doporučení EU týkajicí se kvality screeningové kolonoskopie, dále informoval o rozvoji statistiky (spolupráce s Doc. RNDr. Duškem z ÚZIS). Následovala diskuse - dotazy k praktické stránce statistiky a evidence screeningu. Diskutována byla otázka úhrad screeningu.
MUDr. Líbalová následně informovala o výsledku dohodovaciho řizení - opět, jako $\checkmark$ minulých letech, nedohoda a to zejména z důvodu diametrálně odlišných požadavků jednajících stran - poskytovatelù a pojištoven. Prezentováno stanovisko SAS ČR nepodepisovat úhradové dodatky. Již proběhla jednání na úrovni SAS ČR - MZČR hmatatelný výsledek zatím není. Diskuse - informace z pléna - vyhláška již vyšla ve Sbírce zákonů, SAS ČR nyní vyjednává lepši podmínky na úrovni jednotlivých pojištooven.

MUDr. Líbalová dále informovala o přípravě doporučeného postupu pro screening kolorekta (vypracovala endoskopická sekce) - bude předmětem jednání na kongresu v Karlových Varech - doporučuje se tam vyjádřit veškeré připomínky.

## hlasování VS 4 - VS bere zprávu Koordinačního výboru o činnosti na vědomí.

Pro: 32, Proti: 0, Zdržel se: $0 \quad$ Návrh byl přijat
3) Schválení účetnictví

Předsedající v dalším bodě jednání představila výsledky účetní závěrky za poslední účetní období a rámcové informace o přijmech, výdajích a zůstatcích na účtu SAG. Otevřena diskuse - žádné připomínky. Stav financí je následující: 552,52 Kč na běžném účtu, 4.000 ,- Kč na spořícím účtu - veškeré finanční prostředky budou použity na úhradu účetních služeb spojených s rokem 2016.

## hlasování VS 5 - VS schvaluje zprávu o stavu účetnictví.

## Pro: 32, Proti: 0, Zdržel se: 0 <br> Návrh byl prijat

4) Změna stanov SAG - MUDr. Ivana Líbalová, Mgr. Petr Panýr
a. Mgr. Panýr na výzvu předsedající informoval VS o navrhovaných změnách stanov a jejich odůvodnění - byl uveden zpracovaný materiál stím, že navrhované změny včetně podrobné důvodové zprávy obdrželi všichni členové VS již s předstihem a měli tak možnost se s nimi podrobně seznámit. Současně bylo projednáno, že součástí schvalování stanov by mělo být i rozhodnutí o setrvání SAG v právní formě spolku a
uvedení názvu SAG do souladu splatnou legislativou - navrhuje se název „Spolek ambulantnich gastroenterologư". Mgr. Petr Panýr poté přítomné členy podrobně seznámil s důvody vedoucími $k$ prijietí navrhovaných změn, se současnou právni úpravou spolků dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen "NOZ"), a zákonnou povinností vyplývající z ust. § 3042 NOZ, v rámci níž musí být uveden název dotčených subjektů, resp. spolků do souladu s novou právní úpravou, stejně jako provedena revize základních dokumentů spolku. Následovala diskuse nad předloženým materiálem. Z pléna byly vzneseny 2 návrhy na úpravu textu stanov, a to úprava čl. III odst. 2, ze kterého se vypustí slova „....se Sdružením smluvních lékařů a", a to $z$ důvodu nadbytečnosti tohoto zpřesnění okruhu subjektů, s nimiž bude SAG spolupracovat, a dále úprava čl. IX odst. 7, do kterého se na konec doplní slova „...., pokud Valné shromáždění nerozhodne v konkrétním případě jinak", zde $z$ důvodu možnosti volby členů Koordinačního výboru nejen standardně tajně, ale dle uvážení VS i aklamací. Po ukončení diskuse následovala plánovaná hlasování týkající se stanov.
b. Hlasování o setrvání v právní formě spolku
hlasování VS 6 - VS schvaluje setrvání SAG v právní formě spolku.
Pro: 32, Proti: O, Zdržel se: $0 \quad$ Návrh byl prijijat
c. Hlasování o změně názvu spolku:
hlasování VS 7 - VS schvaluje návrh na změnu názVu SAG - nový název spolku zní „Spolek ambulantních gastroenterologů".
Pro: 32, Proti: 0, Zdržel se: $0 \quad$ Návrh byl prijjat
d. Hlasování o schválení kompletní navržené změny stanov:
hlasování VS 8 - VS schvaluje návrh na změnu stanov SAG, ve znění obou pozměňovacích návrhů (nové úplné znění tvoří přilohu tohoto zápisu) a ukládá Koordinačnímu výboru SAG oznámení příslušných změn a zaslání příslušných dokumentů do Veřejného rejstříku.
Pro: 32, Proti: O, Zdržel se: $0 \quad$ Návrh byl príjat
5) Různé
a. Volba členů Koordinačního výboru - úvod Předsedající zopakovala dúvody pro volbu nových členů Koordinačního výboru. Následně proběhla krátká diskuse, během které z pléna vyplynul návrh, aby byl Koordinační výbor zvolen ve stejném složení jako doposud, tedy ve složení MUDr. Zdeňka Králová, MUDr. Ivana Líbalová a MUDr. Tomáš David. Volba by měla proběhnout formou volby pro / proti navržené jednotné kandidátní listině obsahující všechny 3 navržené členy Koordinačního výboru. Žádný protinávrh nebyl vznesen, na dotaz predsedající, zda někdo další ze členů SAG má zájem kandidovat do Koordinačního výboru, byla reakce negativní.

Hlasování o vyslovení souhlasu VS s principem jednotné kandidátky - volba celého Koordinačního výboru jedním hlasováním, volba by měla být dle čl. IX odst. 7 stanov tajná.
hlasování VS 9 - VS schvaluje způsob volby členů Koordinačního výboru SAG. ve formě jednotné kandidátní listiny.
Pro: 32, Proti: 0, Zdržel se: $0 \quad$ Návrh byl prijijat

Volba nového Výboru (tajné hlasování - využity hlasovací lístky - každý člen VH udělí svůj hlas zakřížkováním „PRO" nebo „PROTI" jednotné kandidátní listině navržených členů Koordinačního výboru.)

Hlasování VS 10 (TAJNÉ) - VS volí Koordinační výbor SAG v tomto složení:

- MUDr. Zdeňka Králová
- MUDr. Ivana Líbalová
- MUDr. Tomáš David

Odevzdáno 32 platných hlasovacích lístků.
Pro: 31, Proti: 0, Zdržel se: $1 \quad$ Návrh byl přijat
b. Návrh, aby přítomný, nově zvolený Koordinační výbor (fyzicky přítomna nadpoloviční většina členů - 2 členové), provedl volbu nového Předsedy spolku v souladu sčl. X odst. 3 stanov. Na pozici Předsedy byla navržena MUDr. Zdeñka Králová.

Volba nového Předsedy spolku (tajné hlasování)
hlasování KV 1 - Koordinační výbor volí MUDr. Zdeňku Královou Předsedkyní spolku.
Pro: 2, Proti: 0, Zdržel se: $0 \quad$ Návrh byl prijat
c. Návrh na vyslovení souhlasu s uveřejněním seznamu členů spolku na webu SAG otevřena diskuse - bez námitek.
hlasování VS 11 - VS schvaluje uveřejnění seznamu členů SAG na webu SAG. Pro: 32, Proti: 0, Zdržel se: $0 \quad$ Návrh byl prijijat
d. Návrh na vstup SAG do Gastroenterologické asociace České republiky, z.s. (dále jen "GEA"), a to na základě prihlášky, kterou by SAG v souladu s rozhodnutím VS ke GEA podal. Následovala diskuse o přinosech zapojení se SAGu do GEA, zejména odborná, legislativní a ekonomicko-právní podpora SAGu a jeho jednotlivých členů ze strany GEA. Nebyly vzneseny žádné námitky.
hlasování VS 12 - VS schvaluje vstup SAG do GEA, za tím účelem pověřuje KV (Předsedkyni) $k$ vyhotovení a podání přihlášky ke vstupu SAG do GEA.
Pro: 32, Proti: O, Zdržel se: $0 \quad$ Návrh byl príjat
e. Návrh, aby do budoucna nebyla stanovena povinnost členů SAG hradit členské príspěvky (resp., aby jejich výše byla určena ve výši $0,-$ Kč), a to až do případného odlišného rozhodnuti VS v budoucnosti. Otevřena diskuse - bez námitek.
hlasování VS 13 - VS rozhoduje o tom, že členům SAG není stanovena povinnost hradit členské příspěvky.
Pro: 32, Proti: 0, Zdržel se: 0
Návrh byl prijat
f. Návrh, aby z důvodů nevynakládání finančních prostředkủ na vedení účtu po té, co tento (tyto) budou mít zůstatek 0,- Kč, byl bankovní účet zrušen. Následovala diskuse. Po té bylo navrženo usnesení.
hlasování VS 14 - VS pověřuje Koordinační výbor, aby po dosažení zůstatku 0,Kč na bankovních účtech tyto byly zrušeny, pro prípad budoucí potřeby je Koordinační výbor oprávněn bankovní účty opět založit.
Pro: 32, Proti: 0, Zdržel se: $0 \quad$ Návrh byl přijat
6) Závěr

Závěrem předsedající konstatovala, že neeviduje žádné návrhy dalšich bodů k projednání a program zasedáni VS tak byl vyčerpán. Poděkovala proto přitomným členům VS za účast na zasedání a zasedání ukončila.

Jednání skončeno v 11.30 hod.

Zapsal: Mgr. Petr Panýr, 26. 11. 2016


Ověřila a schválila: MUDr. Ivana Líbalová, 26. 11. 2016


Přilohy: Prezenční listina
Úplné znění stanov schválených dne 26. 11. 2016

