



ČESKÁ SPOLEČNOST AIDS POMOC, o. s.
THE CZECH AIDS HELP SOCIETY

Malého 282/3
CZ - 186 21 Praha 8 – Karlín

Z Á P I S

z 3. schůze Předsednictva České společnosti AIDS pomoc, o.s. (P-ČSAP)
konané dne 24. 4. 2013 od 17:00 v Domě světla v Praze

- Přítomni: **Blanck Max; Ing. Hejzák Robert; MUDr. Jilich David;
MUDr. Procházka Ivo, CSc.; Szabó Július**
- Dále přítomni: **Hlavatý Miroslav; Mgr. Mach Petr; Ing. Smítalová Hana; Mgr. Tomšej Jakub;**
- Omluveni: **XXX**
- Program jednání: **1) Vysvětlení situace dr. Jilichovi (JS, RH)
2) Vyřešení situace kolem vyloučených členů (JS)
3) Dopis předsedy členům (IP)
4) Webová prezentace ČSAP (RH)
5) Příprava programu zasedání předsednictva (JS)
6) kRok jinak/Vodafone (RH)
7) Cíle sdružení na 2013 - 2015 (RH) – jednodenní setkání?**
- (za účasti auditorky)**
8) Závěry personálního auditu (auditorka)
- (za účasti ŘDS)**
**9) Kontrola úkolovníku z minulé schůze (IP)
10) Rozpočet na 2013 / seznam plánovaných akcí na letošní rok (ŘDS)
11) Projekt "Průvodci" (MB)
12) Účast v Koordinační skupině Národního programu HIV/AIDS (JS)
13) Zlepšení fungování programu dobrovolníků (MB)
14) Změna právní formy ČSAP (JS)
15) Komunikace s médii (RH)**

1. Informace o záměru zveřejňování zápisů z Předsednictva ČSAP, o. s. na webových stránkách - zvýšení transparentnosti činnosti Předsednictva ČSAP, o. s. a dalších orgánů a sdružení vůbec. **Předsednictvo rozhodlo, že všechny zápisy z předsednictva ve zveřejnitelné formě (bez osobních a dalších důvěrných informací) budou bez odkladu zveřejňovány na webu sdružení.**
2. Informace o zřízení emailové adresy predsednictvo@aims-pomoc.cz a informování členů emailem o dění v DS a ČSAP. V nejbližších dnech bude zaslán dopis všem členům ČSAP s informací ohledně změn v předsednictvu ČSAP.
3. Max Blanck informoval o projektu „průvodci pro nově HIV pozitivní osoby“ – možnosti počátku realizace.
4. Informace o odložení „švýcarské“ kampaně ke snížení stigmatizace HIV pozitivních.



5. Efektivita využívání finančních prostředků na webové stránky – využití finančních zdrojů v této oblasti. RH informoval předsednictvo o nákladech na webové stránky společnosti, které zjistil z dokladů předložených ŘDS, tyto náklady jsou pokrývány z tzv. „nevázaných zdrojů“. Po delší diskuzi předsednictvo hlasováním rozhodlo, že s okamžitou platností změní způsob spravování a tvorby webových stránek, čímž zanikne pozice „webmaster“. Tvorba stránek bude zajišťována vnitřními zdroji – pomocí redakčního systému, zaměstnanců a dobrovolníků. Hlasovalo **PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0**. RH bude na příští schůzi informovat o zdrojích financování webových stránek a jejich případné využití jinak.
6. Předseda předsednictva požádal předsedu kontrolní komise, aby kontrolní komise zaujala stanovisko k dopisu bývalého člena předsednictva, p. V.O. Předseda KK bude žádost tlumočit KK, která se sama rozhodne, bude-li na dopis reagovat.
7. Žádost o prezentaci projektů financovaných z ESF – bude pozván Jiří Pavlát.
8. Prezentace výstupů HR zprávy – organizační struktura, obrovské přesčasy, úkoly, pracovní doba zaměstnanců – zpráva je přílohou tohoto zápisu.
9. Právní stanovisko Mgr. Jakuba Tomšeje k členské schůzi a stížnosti člena V.O.
10. Informace o plnění úkolů z minulého předsednictva:
 - a. Aktualizace webové stránky není hotova
 - b. Tři před-testoví poradci – posunutí termínu do konce měsíce května vč. Proškolení
 - c. Dva lékaři v po-testovém poradenství – do konce května vč. Proškolení
 - d. Výroby nálepky na barel – do příští schůze předsednictva
 - e. Newsletter – posunuto do 17.5.
11. ŘDS představil plán výnosnosti sálu 150 000 Kč hrubý (před odečtením provozních nákladů).
12. ŘDS informoval o plánovaných akcích:
 - a. Parník
 - b. Večeře v Hiltonu
 - c. Ruku v ruce proti AIDS, získán sponzorský dar Petrem S. od Glaxo 70.000,-
 - d. Afterparty v Radost FX
13. Ivo Procházka informoval o průběhu testování ze slin.
14. ŘDS informoval o záměru přeměnit tělocvičnu a „chlívky“ nejprve na předtestové boxy, což později bylo přehodnoceno a nyní je jeho záměr změnit tyto prostory na ambulanci zubního lékaře. Předsednictvo požaduje k tomuto nejdříve vypracovat studii, resp. udělat průzkum, je-li po takové službě vůbec dostatečná poptávka.



**ČESKÁ SPOLEČNOST AIDS POMOC, o. s.
THE CZECH AIDS HELP SOCIETY**

15. ŘDS byl informován o ukončení pozice webmastera a řešení tvorby webu jiným způsobem. Ředitel sdělil předsednictvu, aby webmasterovi dalo výpověď samo.
16. Další setkání Předsednictva ČSAP, o. s. se bude konat dle hlasování na doodle. Zajistí JS.
17. Byla vznesena žádost o oficiální zápis KK.
18. Předseda předsednictva schůzi ukončil.

Přílohy: 1) rekapitulace úkolů (součást zápisu)
2) zpráva personálního auditu

Podpisy přítomných členů:

.....
MUDr. Ivo Procházka, CSc.
předseda předsednictva

.....
Ing. Robert Hejzák
místopředseda předsednictva

.....
MUDr. David Jilich
člen předsednictva

.....
Max Blanck
člen předsednictva

.....
Július Szabó
člen předsednictva, zapisovatel



Rekapitulace úkolů ze schůze předsednictva:

Zodpovídá	Úkol	Termín
RH	Rozklíčovat zdroje financování webových stránek a zjistit možnost jejich použití jinde.	7.5.
Celé P-ČSAP	Stanovit krátko a střednědobé cíle ČSAP na rok 2013 a 2014	7.5.
Jiří Pavlát	Přípravit prezentaci obou projektů ESF OP LZZ a informovat o nich předsednictvo	7.5.
IP / JS	Vyvěsit zápis z členské schůze ČSAP na webstránku	3.5.
JS	Rozeslat info o nedoplatcích	7.5.
JS / IP	Osobně informovat 6 neplatně vyloučených členů o pokračování jejich členství	7.5.
JS	Upravit členství pana Porubského a Jablonského	7.5.
IP / JS	Finalizovat text dopisu předsednictva členům ČSAP a zajistit jeho rozeslání	7.5.
ŘDS	Přípravit návrh vypořádání závěrů personálního auditu	7.5.
ŘDS	Zlepšit propagaci služeb ČSAP (např. označit barel na vodu v AIDS Centru Bulovka)	7.5. (24.4.)
ŘDS	Aktualizace web stránky	7.5. (24.4.)
ŘDS	Zlepšit propagaci rekondičního pobytu (web + tištěné/email info)	7.5. (24.4.)
MB	Informace k projektu PRUVODCI	7.5. (24.4.)
ŘDS	Proškolení dvě ženy-poradkyně na služby předtestového poradenství	30.5.
ŘDS	Rozšířit tým předtestových poradců o dvě poradkyně + info na web	1.6.
RH / ŘDS	Newsletter (dohodnout termín / náklady distribuce + návazné přednáškové akce HIV a drogy)	17.5. (24.4.)
IP	Proškolení dalšího lékaře do HIV poradny	30.5. (30.4.)
IP	Rozšířit HIV poradnu o dalšího lékaře	1.6.
ŘDS	Příprava akcí k letošnímu International AIDS Candlelight Memorial dni - průběžně informovat předsednictvo o průběhu příprav, připravit tiskovou zprávu pro media	19.5.
ŘDS	Uhradit poplatek za exekutorský zápis z jednání členské schůze	V termínu splatnosti faktury
ŘDS	Přípravit info o konci akce slinných testů na web	7.5.
DJ / JS	Přípravit komentář ke změně právní formy sdružení	30.5.
MB	Přípravit návrh zlepšení dobrovolnického programu	30.5.
JS	Zajistit termín a konání další schůze předsednictva	3.5.