



Z Á P I S

z 4. schůze Předsednictva České společnosti AIDS pomoc, o.s. (P-ČSAP) v roce 2014
konané dne 16. března 2014 od 9 hodin v Domě světla

Přítomni: **Max Blanck; Július Szabó; prof. MUDr. Petr Pazdiora, CSc., Ing. Robert Hejzák**
Hosté: **MUDr. Ivo Procházka, CSc., Jiří Pavlát (část jednání)**

Přibližný program schůze:

- 1) Schválení programu
- 2) Nový systém řízení ČSAP
- 3) Struktura řídicích orgánů ČSAP
- 4) Nastavení rolí a odpovědností v rámci současného předsednictva
- 5) Hospodaření ČSAP v roce 2013 / příprava výroční zprávy za rok 2013
- 6) Cíle sdružení na 2014
- 7) Stanovení termínu členské schůze
- 8) Informace k projektům OPLZZ
- 9) další

1) **Schválení programu**

Program byl jednohlasně schválen

2) **Nový systém řízení ČSAP**

Předsednictvo projednalo různé varianty způsobu řízení ČSAP v souvislosti se změnami stanov, přičemž se shodlo na tom, že výběr právní formy (spolek) byl motivován zejména snahou zachovat členskou základnu jako hlavní zdroj rozhodovacích pravomocí. Předsednictvo se shodlo na tom, že spolek by měl mít širokou aktivní členskou základnu, kdy jednotliví členové sami aktivně napomáhají k naplňování cílů spolku (např. tím, že se podílejí na organizaci vybraných aktivit spolku nebo je sami organizují).

Předsednictvo se rovněž shodlo, že řízení Domu světla (DS) pověřeným členem předsednictva je pouze dočasný stav a dohodlo se na dokončení výběrového řízení na pozici ředitele DS. Vzhledem k tomu, že jeden z členů předsednictva (J. Szabó) se přihlásil do výběrového řízení, vzdal se jakékoliv účasti na výběrovém řízení z pozice člena předsednictva. K zajištění objektivit výběru zůstane složení výběrové komise stejné pro všechna kola pohovorů (Max Blanck, Petr Pazdiora a Robert Hejzák; vzhledem k neúčasti na jednání předsednictva se Jakub Tomšej k případné účasti v komisi vyjádří později). První kolo pohovorů proběhne ve čtvrtek 3. 4., předvýběr kandidátů k pohovoru provedou všichni členové výběrové komise nejpozději do 26.3. (koordinuje Max Blanck).

3) **Struktura řídicích orgánů ČSAP**

V návaznosti na nový Občanský zákoník předsednictvo projednalo různé varianty způsobu řízení ČSAP, resp. Domu světla v souvislosti se změnami stanov, přičemž se shodlo na tom, že do nových stanov navrhne následující ustanovení:

- Nejvyšším orgánem spolku je Členská schůze
- Statutární orgán je kolektivní (předsednictvo), navrhuje jej a volí členská schůze, minimální počet členů předsednictva jsou tři osoby, je-li osob více, jedná se vždy o lichý počet osob
- Další struktura organizace bude na zvážení ředitele, po schválení předsednictvem



- Každý ze členů předsednictva bude dohlížet na přiřazené oblasti činností ČSAP, o jejich činnost bude spravovat předsednictvo a bude aktivně spolupracovat na aktivitách v rámci určených oblastí.
- Kontrolní komise by měla být alespoň tříčlenný orgán, člen KK nemusí být zároveň členem spolku a nesmí být členem předsednictva či ředitelem
- Členská základna bude členěna na členy řádné a tzv. sympatizanty s právem zúčastnit se jednání ČSAP, ale pouze s poradním hlasem
- Bude zavedena pozice tzv. čestného předsedy s poradním hlasem
- Bude navrženo zřízení pobočného spolku (pro potřeby samotného Domu světla), právní analýza určí detaily zřízení pobočného spolku, případně navrhne jiný způsob účetního oddělení Domu světla
- Úprava plateb členských příspěvků ve stanovách, zvýšení členského příspěvku na 500,- Kč

4) **Rozdělení oblastí pro dohled nad oblastmi činností ČSAP:**

Předsednictvo prodiskutovalo způsob nastavení odpovědností za činnosti ČSAP v rámci předsednictva a dohodlo se, že každý ze členů předsednictva bude garantovat níže vymezené činnosti a o průběhu a výsledcích bude pravidelně informovat na zasedáních předsednictva:

Július Szabó:

- činnosti spojené s členskou základnou
- výroční zpráva, zpráva o hospodaření, administrativní podpora předsednictva

Jakub Tomšej

- interní předpisy
- právní oblast

Petr Pazdiora

- prevence a boj proti AIDS, oblasti týkající se přímo HIV/AIDS

Max Blanck

- programy a kvality/cíle

Robert Hejzák (předseda)

- organizuje práci předsednictva
- zastupuje ČSAP navenek dle pokynů předsednictva

5) **Hospodaření ČSAP, výroční zpráva**

Tajemník do 15. dubna předloží předsednictvu návrh výroční zprávy, po dodání podkladů ostatními členy a účetním. Výroční zpráva potom nejpozději do konce června.

6) **Cíle spolku na rok 2014**

- Spustit programy (projekty) pro vybrané cílové skupiny, zejména MSM
- Stabilizovat činnost ČSAP
- Nastavit a udržovat kvalitu a standard produktů ČSAP

7) **Členská schůze**

Termín konání členské schůze byl předběžně stanoven na 25. 4. 2014, rozeslání pozvánek e-mailem na e-maily členů z přihlášek za člena, případně poštou na kontaktní adresy (diskrétně).



Nejpozději do 14.4. zaslat stejným způsobem členům podklady k nastudování na členskou schůzi (návrh stanov apod.).

8) Zpráva Jiřího Pavláta - projekty OP LZZ

Jiří Pavlát podal předsednictvu informaci k průběhu projektů OPLZ a plánovaným dalším aktivitám. Projekt OPLI II (tematické sítě) skončí k 31. 11. 2014, závěrečná zpráva bude podána do 30.1.2015. Ze zbývajících hlavních aktivit projektu J. Pavlát uvedl průzkum veřejného mínění a organizaci mezinárodní konference v listopadu 2014.

Druhý projekt OPLZ skončí k 30. 3. 2015, závěrečná zpráva bude předložena do 30. 5. 2015. V rámci tohoto projektu bude spuštěna v dubnu 2014 osvětová kampaň proti diskriminaci a stigmatizaci HIV+ osob (tisk, TV, veřejná doprava), v průběhu letošního roku bude dopracována metodika pro zaměstnavatele HIV+ osob a připravena závěrečná konference.

- 9) Předseda sdružení informoval o nadcházejících akcích sdružení: pravidelné setkání HIV+ (gay seznamka) první pátek v měsíci (4.4.) a účasti ČSAP (předseda) na konferenci „Health in Europe, making it fairer“ (náklady spojené s účastí hradí organizátor). V oblasti fundraisingu předsednictvo krátce prodiskutovalo potřebu zvýšení vlastních výnosů sdružení (např. komerční pronájem ambulance v době mimo testování HIV, změnu ve zpoplatnění přednášek ad.) a zapojení dobrovolníků do fundraisingu (jednání s dobrovolníkem R.P. proběhne 24.3. za účasti Roberta Hejzáka, Joly Szabó a Jiřího Pavláta).

Schůze byla ukončena ve 14:30 hod.