



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

Malého 282/3
CZ - 186 00 Praha 8 – Karlín

**Zápis ze schůze Předsednictva České společnosti AIDS pomoc, z.s. (P-ČSAP)
konané dne 6. května 2014 od 8 hod. v SZÚ Praha**

Přítomni: Max Blanck, Július Szabó, Petr Pazdiora, Robert Hejzák, Jakub Tomšej

Omluveni: Jiří Pavlát, Petr Mach

1. Volba předsedy a místopředsedy předsednictva spolku

Předsednictvo spolku ustanovené členskou schůzí dne 25.4.2014 hlasovalo o osobě předsedy a místopředsedy spolku. Na pozici předsedy byl navržen a posléze schválen Robert Hejzák, na pozici místopředsedy Petr Pazdiora.

Hlasování PRO: 5, PROTI: 0, ZDRŽEL SE: 0.

2. Informace k probíhajícímu sporu s panem V.O.

Člen předsednictva JT informoval o ukončeném soudním řízení ve věci žaloby pana V.O. proti žalované ČSAP. Soud dne 5.5.2014 žalobu pana V.O. zamítl, ČSAP se vzdala práva požadovat náhradu nákladů řízení. P-ČSAP zároveň pověřilo JT, aby dále jednal v mimosoudním jednání s panem V.O. ve věci náhrady škody ztraceného notebooku.

3. Prověrka ochrany osobních údajů v ČSAP

Na základě podnětů některých členů spolku P-ČSAP pověřilo JT provést revizi způsobu nakládání s osobními údaji ve spolku a jejich ochrany a zároveň mu uděluje plnou moc k jednání před Úřadem na ochranu osobních údajů ve věci provedení případných nových registrací. (T: 3.6.)

4. Zápis z členské schůze, zápis do rejstříku spolků

JS předložil zápis z členské schůze, který na místě ověřil PP. P-ČSAP ukládá JS zápis vyvěsit do konce týdne na webové stránce spolku a JT provést zápis spolku do Rejstříku spolků. JS poskytne JT součinnost s přípravou podkladů nutných k zápisu spolku. (T: 3.6.)

5. Řízení a pravomoci ŘDS

P-ČSAP projednalo návrh RH upravující pravomoci a odpovědnost ředitele DS a rozhodlo, že řediteli DS zůstává zplnomocnění jednat jménem spolku ve věcech přímo se týkajících provozu a činnosti DS s následujícími omezeními:

- Oprávnění objednávat zboží/služby a podepisovat příkazy k úhradě zboží/služeb jejichž pořizovací cena je vyšší než 50.000,- Kč (včetně DPH); v těchto případech musí ředitel DS získat předem souhlas P-ČSAP s objednávkou/příkazem k úhradě. Výjimkou z tohoto pravidla je úhrada pravidelného odběru zboží/služeb souvisejících s běžným provozem DS typu odběr elektřiny, plynu nebo vody a úhrada pravidelných měsíčních nákladů spojených se mzdami a odměnami, kde apriorní souhlas P-ČSAP nutný není.
- Oprávnění uzavírat, měnit a rušit pracovní smlouvy a dohody konané mimo pracovní poměr, které se uzavírají/byly uzavřeny na dobu delší než 6 měsíců a s dohodnutou



mzdou (odměnou) alespoň 5.000 Kč/měsíc; v těchto případech musí ředitel DS získat předem souhlas P-ČSAP.

P-ČSAP si nicméně vyhrazuje právo kdykoli požádat ředitele DS o odůvodnění vybrané konkrétní účetní operace, personální nebo provozní záležitosti.

6. Osobní cíle ŘDS

P-ČSAP se dohodlo na určení termínů pro stanovení osobních cílů zaměstnanců DS. V letošním roce se osobní cíle nastaví pro dvě čtyřměsíční období (květen – srpen a září – prosinec). P-ČSAP nastavilo osobní cíle pro první čtyřměsíční období pro ředitele DS.

7. Příprava výroční zprávy

P-ČSAP pověřilo JS přípravou tištěné verze výroční zprávy na základě dílčích zpráv o činnosti a hospodaření schválených členskou schůzí. (T: 30.5.)

8. Rozpočet ČSAP a mezníky klíčových činností

P-ČSAP pověřilo ředitele DS přípravou detailního rozpočtu DS (zejména v části provozních a osobních nákladů) a přípravou časové osy s mezníky klíčových činností. (T: 3.6.)

Zároveň požádalo ředitele DS předkládat čtvrtletně P-ČSAP informaci o čerpání rozpočtu (T: 30.6./30.9./31.12.)

9. Aktualizace vnitřních předpisů

P-ČSAP se dohodlo na harmonogramu aktualizace vnitřních předpisů spolku. RH zodpovídá za přípravu návrhu aktualizace existujících řádů spolku k projednání předsednictvem ČSAP, ředitel DS za aktualizaci všech zbývajících směrnic a vnitřních předpisů týkajících se provozu DS. Všechny aktualizované předpisy ověří před uvedením v platnost P-ČSAP. (T: 3.6. (RH), 30.8. (JP)).

P-ČSAP zároveň vznáší podnět na kontrolní komisi, zda současný systém řízení dokumentace ČSAP obsahuje všechny povinné náležitosti vyplývající z platné legislativy.

10. Uchování zápisů ze zasedání předsednictva

P-ČSAP pověřilo JS kontrolou, zda veškeré letošní zápisy předsednictva existují v originální podepsané podobě. Pokud ne, JS zajistí okamžitou nápravu a uloží je do pořadače, který bude umístěn v uzamčené skříni. (T: 12.5.)

11. Seznam projektů a služeb ČSAP

P-ČSAP pověřilo RH, aby dohodl s ředitelem DS systém sledování projektů a služeb poskytovaných ČSAP. (T: 3.6.)

12. Koordinační skupina národního programu HIV/AIDS

P-ČSAP pověřilo PP, aby projednal s hlavním hygienikem ČR (ne)funkčnost Koordinační skupiny národního programu HIV/ČSAP a inicioval její svolání. (T: 3.6.)

13. Nové členské přihlášky

JS předložil 7 nových členských přihlášek. P-ČSAP pověřilo JS, aby ověřil ve spolupráci s koordinátorem dobrovolnického programu zájem těchto osob o naplňování účelu spolku. O přijetí nových členů P-ČSAP rozhodne za dva měsíce.

14. Komunikace s členskou základnou

P-ČSAP zhodnotilo současnou komunikaci s členskou základnou ČSAP jako nedostačující a pověřilo JT, aby ve spolupráci s JP připravil nový koncept komunikace. (T: 3.6.)

15. Zastoupení ČSAP v jiných organizacích a iniciativách

P-ČSAP pověřilo RH, aby ve spolupráci s Ivo Procházkou připravil seznam současného členství ČSAP v českých a zahraničních organizacích a iniciativách. (T: 3.6.)

16. Info o jednání s Art for Life (AFL)

RH informoval o jednání s Art for Life:

- 24.-28. listopadu 2014 / společná akce Týden testování HIV
- Prezentace ČSAP/DS v diáři AFL Paradise 2015, prezentace AFL v newsletteru POZITIVNĚ!
- Spolupráce při distribuci publikace „HIV infekce – současné trendy v diagnostice, léčbě a ošetřovatelství“
- Spolupráce při zajištění programu rekondičního pobytu pro HIV+

17. Nejbližší aktivity ČSAP

- Candlelight (18.5.) – stánek spolku na Václavském nám., nasvícení významných pražských budov
- Rekondiční pobyt (Chotěboř 2014) – P-ČSAP předběžně alokovalo částku 50.000 Kč, ředitel DS připraví do 16.5. návrh zajištění pobytu
- Prague Pride (srpen 2014) – ředitel DS pověřen jednat za ČSAP s pořadateli akce a připravit návrh zapojení ČSAP.
- Zamyšlení nad dalšími aktivitami ČSAP – 12. června proběhne moderované setkání členů a zaměstnanců ČSAP, během kterého se společně zamyslíme nad budoucím směřováním našich služeb. Začátek v 16:30, místo konání: zasedačka DS. Těšíme se na účast všech, kteří se o práci spolku aktivně zajímají!

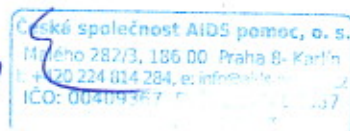
18. Různé

RH informoval P-ČSAP o ohlášené kontrole MPSV ČR projektu „Mezinárodní tematická síť pro výměnu zkušeností v zaměstnávání HIV pozitivních osob s důrazem na eliminaci diskriminace osob ve služebním poměru“, která proběhne 16.5. v DS.

P-ČSAP pověřilo ředitele DS zastupovat spolek při této kontrole a spolupracovat s kontrolním týmem.

Schůze P-ČSAP byla ukončena v 9:45 hod. Příští schůze předsednictva proběhne v termínu 3.6. 2014 (předběžná dohoda, termín ještě bude potvrzen).

Zapsal: Robert Hejzák
Ověřil: Július Szabó



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

Ceska společnost AIDS pomoc, o. s.
Matierno 282/13, 186 00 Praha 8, Karlín
IČO: 00409367, DIČ: CZ00409367
E: +420 224 814 284, F: +420 224 810 345
* * * předsednictvo * * *
186 00 Praha 8, Karlín

Bankovní spojení:
Fio banka, a.s.
čís. účtu: 250 042 8467/2010

tel.: +420 224 814 284
fax: +420 224 810 345
e-mail: info@aidspomoc.cz
www.aidspomoc.cz

IČ: 00409367

strana: 4/4