

ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY ZE DNE 24.10. 2015 O PŘIJETÍ

změn, nových stanov a zvolení nových orgánů v souladu se zákonem č. 89/2012, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, spolku
Česká asociace pro vzácná onemocnění
se sídlem Bělohorská 269/19, Praha 6-Břevnov, 169 00

(dále jen „spolek“)

PROGRAM VALNÉ HROMADY

Den konání: sobota, 24. 10. 2015 od 9:30 hod

Místo konání: Naše kavárna, Thomayerova nemocnice, Praha 4 - Krč

9:30 - 10:00 *Registrace*

10:00 - 11:00 **Valná hromada**

Zahájení Valné hromady, zvolení zapisovatele a sčítatele hlasů

- 1) **Schválení nových stanov ČAVO**, A. Arellanesová, R. Břečťan,
- 2) **Volba statutárního orgánu**,
- 3) **představení nových členů, Dílčí zpráva o činnosti v roce 2015, Plán činnosti v roce 2016**, A. Arellanesová, R. Břečťan,
- 4) **Představení SD skeneru**, MUDr. Veronika Cagáňová

Ukončení Valné hromady

Zahájení Valné hromady, zvolení zapisovatele a sčítatele hlasů

Valnou hromady zahajuje a vede předsedkyně spolku A. Arellanesová. Tato také dává hlasovat o zvolení zapisovatele a sčítatele pro tuto Valnou hromadu.

Zapisovatelem je zvolen/a:

Sčítatelem je zvolen/a:

Přítomní členové spolku: seznam přítomných členů je uveden na Listině přítomných členů, která tvoří přílohu č. 1 nových stanov

Předseda spolku konstatuje, že je dle stávajícího čl. 5.4. dosavadních stanov spolku tato Valná hromada usnášeníschopná, neboť je přítomna alespoň polovina členů spolku.

Pořad navazujícího jednání:

- 1) **Schválení nových stanov spolku, kterými dojde k uvedení stanov do souladu s novou zákonnou úpravou ve smyslu zákona č. 89/2012, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů**

Předseda spolku konstatuje, že všichni členové spolku měli po dobu více než 21 dnů před konáním této valné hromady možnost se seznámit s návrhem nových stanov spolku. Nové stanovy jsou tedy výsledkem diskuze předsednictva a členů a jejich návrhů a dává tímto o jejich přijetí hlasovat. Zápis o hlasování je uveden v Hlasovací listině, která tvoří přílohu č. 2 nových stanov.

Předseda spolku konstatuje, že nové stanovy spolku byly platně přijaty a tím byla naplněna jedna z podmínek transformace spolku na zapsaný spolek v souladu se zákonem.

2) Volba statutárního orgánu

Předseda spolku konstatuje, že do funkcí v Radě jako ve statutárním orgánu spolku jsou navrženi tito členové:

A je přistoupeno k hlasování o jejich zvolení do funkce člena Rady.

Předseda spolku konstatuje, že do funkce člena Rady byli zvoleni tito členové:

- 1)
- 2)
- 3)

3) Představení nových členů, Dílčí zpráva o činnosti v roce 2015, Plán činnosti v roce 2016

Předseda spolku přednesl Valné hromadě dílčí zprávu o činnosti a oznámil plán činnosti v roce 2016.

4) Představení SD skeneru, MUDr. Veronika Cagáňová

Ukončení Valné hromady

Předseda spolku konstatoval, že Valná hromada platně schválila nové stanovy a platně zvolila nový kolektivní statutární orgán Radu. Stanovy nabydou platnosti a účinnosti dnem podpisu statutárním orgánem a Rada na svém zasedání zvolí ze svého středu předsedu. Poté podá návrh na zápis spolku do příslušného spolkového rejstříku.

V Praze dne 24. 10. 2015

Anna Arellanesová, předseda spolku

Ing. René Břečťan, místopředseda spolku

Zapisovatel Valné hromady paní Alice Onderková

Příloha: návrh Stanov České asociace pro vzácná onemocnění z.s.