

Zápis z jednání XXXII. členského shromáždění FOD konaného 15. 6. 2024 od 10,00 hodin v prostorách zařízení Klokánek Hostivice

Zasedání členského shromáždění svolal statutární orgán FOD – předsednictvo FOD umístěním pozvání na webové stránky FOD 30 dnů před termínem konání a následně písemným pozváním poštou na kontaktní adresu členů FOD nebo na jimi sdělené e-mailové adresy, doručeným nejpozději 10 dnů před konáním.

Průběh jednání

1) Zahájení a uvítání členů

Jednání zahájila předsedkyně FOD paní Hanka Kupková.

Přítomno bylo 8 členů FOD včetně udělených plných mocí, z tohoto počtu v průběhu jednání nepřišel žádný člen a žádný neodešel.

2) Volba předsedy zasedání

Paní Hanka Kupková předložila návrh, aby členskému shromáždění předsedala členka předsednictva FOD Zdeňka Tesařová.

Hlasování o předloženém návrhu na předsedu členského shromáždění proběhlo aklamací = zvednutím hlasovacích lístků (bílé barvy s natištěným nápisem HLASOVACÍ LÍSTEK a FOND *OHROŽENÝCH DĚTÍ*).

Hlasováno o navrženém usnesení:

Předsedou zasedání XXXII. členského shromáždění FOD je zvolena paní Zdeňka Tesařová.

Hlasováno

Pro: 8

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Vyhlášen výsledek hlasování:

Předsedou zasedání XXXII. členského shromáždění FOD byla zvolena paní Zdeňka Tesařová, a to 8 hlasy přítomných členů.

Paní Zdeňka Tesařová se ujala řízení jednání XXXII. členského shromáždění FOD.

3) schválení programu

Program XXXII. členského shromáždění FOD byl zveřejněn na webu FOD a uveden v zaslaném písemném pozvání členů na jednání. Návrh programu byl všem přítomným předán i písemně u prezence.

Doplnění a změny v tomto programu nejsou možné, protože by musely být schváleny celou členskou základnou, aby členové nebyli kráceni ve svých právech se jednáním se změněným programem zúčastnit.

Předseda zasedání vyhlásil hlasování o schválení programu.

Schvaluje se program XXXII. členského shromáždění FOD v tomto znění:

1. Zahájení
2. Volba předsedy zasedání
3. Schválení programu
4. Volba mandátové a návrhové komise
5. Zpráva o činnosti a Zpráva o hospodaření za rok 2023 a jejich schválení a schválení hospodářského výsledku za rok 2023
6. Zpráva Kontrolní komise a její schválení
7. Plán a směry činnosti v dalším období a jejich schválení
8. Závěr jednání

Hlasováno

Pro: 8

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Vyhlášen výsledek hlasování:

Program XXXII. členského shromáždění FOD byl schválen v navrženém znění a to 8 hlasy přítomných členů.

4) Volba mandátové a návrhové komise

Předseda zasedání přistoupil k volbě mandátové a návrhové komise.

Vzhledem k počtu účastníků jednání navrhl, aby byla pro realizaci úkolů uvedených komisí zvolena paní Zdeňka Tesařová v součinnosti s paní Magdalénou Svobodovou.

Návrh na složení společné mandátové a návrhové komise:

paní Zdeňka Tesařová

paní Magdaléna Svobodová

Hlasováno o navrženém usnesení:

Do funkce členů společné mandátové a návrhové komise jsou zvoleny paní Zdeňka Tesařová a paní Magdaléna Svobodová.

Hlasováno

Pro: 8

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Vyhlášen výsledek hlasování:

Paní Zdeňka Tesařová a paní Magdaléna Svobodová byly zvoleny za členy společné mandátové a návrhové komise a to 8 hlasy přítomných členů.

5) Zpráva o činnosti a Zpráva o hospodaření za rok 2023 a jejich schválení

Nejdříve bylo přikročeno k přednesení a projednání Zprávy o činnosti za rok 2023.

Bylo konstatováno, že Zpráva o činnosti za rok 2023 byla členům zaslána společně s pozvánkou na jednání a je předložena písemně a byla předána při prezenci.

Úvodní slovo ke Zprávě o činnosti za rok 2023:

Hanka Kupková:

- výroční zpráva byla předložena písemně, není nutno opakovat uvedené údaje,
- dále se věnovala informacím o komunikaci s Krajskými úřady, MHMP a MPSV.

K předložené Zprávě o činnosti za rok 2023 nebyly z pléna vzneseny žádné další dotazy a ani náměty do diskuse.

Předseda zasedání vyhlásil hlasování.

Hlasováno o navrženém usnesení:

Členské shromáždění schvaluje Zprávu o činnosti za rok 2023.

Hlasováno

Pro: 8

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Vyhlášen výsledek hlasování:

Členské shromáždění schválilo Zprávu o činnosti za rok 2023, a to 8 hlasy přítomných členů.

Pokračoval bod 5) přednesením Zprávy o hospodaření za rok 2023

Předseda zasedání předal slovo **paní Magdaléně Svobodové k přednesení zprávy.**

Ing. Zdeňka Pátková, hlavní účetní FOD zpracovala základní číselné podklady, paní Svobodová je okomentovala v návaznosti na výsledovky hospodaření FOD v daném období. Číselné podklady byly účastníkům dány k dispozici k prostudování. Byl vyhlášen výsledek hospodaření za rok 2023 ve výši plus 10 751 415,33 Kč.

V rámci projednávání Zprávy o hospodaření za rok 2023 bylo konstatováno (podle aktuálního znění příslušných zákonů): Auditorem účetní závěrky pro rok 2023 je navržena a schválena dle § 17 zákona č. 93/2009 Sb, o auditorech auditorská společnost PKM AUDIT Consulting s.r.o., Auditorské oprávnění 454, se sídlem Národní 43/365, Praha.

Přítomným byla předložena i Zpráva auditora k ověření účetní uzávěrky za rok 2023.

Předseda zasedání vyhlásil hlasování.

Hlasováno o navrženém usnesení:

Členské shromáždění schvaluje Zprávu o průběhu hospodaření FOD v roce 2023 s konečným hospodářským výsledkem – plus 10 751 415,33 Kč.

Hlasováno

Pro: 8

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Vyhlášen výsledek hlasování:

Členské shromáždění schvaluje Zprávu o průběhu hospodaření FOD v roce 2023 s konečným hospodářským výsledkem – plus 10 751 415,33 Kč a to 8 hlasy přítomných členů.

6) Zpráva Kontrolní komise FOD

Předseda zasedání **předal slovo za Kontrolní komisi FOD paní Marcela Bublové k přednesení zprávy.**

Paní Marcela Bublová, v zastoupení za z rodinných důvodů omluvenou tajemnici Kontrolní komise FOD paní Evu Tamaru Talomi, přednesla Zprávu Kontrolní komise FOD za období od Členského shromáždění v roce 2023.

K předložené Zprávě Kontrolní komise za období od Členského shromáždění v roce 2023 nebyly z pléna vzneseny žádné dotazy.

Předseda zasedání vyhlásil hlasování.

Hlasováno o navrženém usnesení:

Členské shromáždění schvaluje Zprávu Kontrolní komise FOD za období od Členského shromáždění v roce 2023.

Hlasováno

Pro: 8

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Vyhlášen výsledek hlasování:

Členské shromáždění schvaluje Zprávu Kontrolní komise FOD za období od Členského shromáždění v roce 2023 a to 8 hlasy přítomných členů.

7) Plán a směry činnosti v dalším období a jejich schválení

Předsedkyně FOD paní Hanka Kupková uvedla hlavní plány a směry činnosti:

- hledání nových forem oslovení veřejnosti pro získání zájemců o pracovní pozice pečujících osob v Klokánkách;
- hledání nových forem pro získávání donátorů a práci se stávajícími dárci a podporovateli;
- intenzivnější využívání Instagramu pro oslovení veřejnosti;
- vydávání a rozesílání NEWSLETTRU FOD (max. 2x měsíčně);
- nadále realizovat kontrolu jednotlivých zařízení Klokánek s cílem zvyšování úrovně poskytované péče a věnovat se péči o pracovníky v Klokánkách;
- dosáhnout vzniku nových webových stránek FOD a zařízení Klokánek.

V rámci diskuse k tomuto bodu programu byly přednesené formulace plánů a směrů činnosti dopracovány do závěrečné podoby pro návrhovou komisi.

Hlasováno o navrženém usnesení:

Členské shromáždění schvaluje Plán a směry činnosti v dalším období.

Hlasováno

Pro: 8

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Vyhlášen výsledek hlasování:

Členské shromáždění schválilo Plán a směry činnosti v dalším období a to 8 hlasy přítomných členů.

9) Závěr jednání

Paní Zdeňka Tesařová za návrhovou komisi v závěru shrnula přijatá rozhodnutí Členského shromáždění FOD v **Návrhu Usnesení XXXII. Členského shromáždění FOD.**

K předloženému návrhu nebyly z pléna vzneseny připomínky a ani návrhy na doplnění.

Hlasováno o navrženém usnesení:

Členské shromáždění schvaluje Návrh Usnesení XXXII. Členského shromáždění FOD.

Hlasováno

Pro: 8

Proti: 0

Zdrželo se: 0

Vyhlášen výsledek hlasování:

Členské shromáždění schválilo Usnesení XXXII. Členského shromáždění FOD, a to 8 hlasy přítomných členů.

Předseda zasedání následně ukončil jednání XXXII. Členského shromáždění FOD. Předsedkyně FOD poděkovala všem členům za jejich účast, vyslovila velké ocenění všem, kteří v zařízeních Klokánek zajišťují každodenní péči o svěřené děti a řešení jejich sociálně právní situace.

Zápis byl vyhotoven dne 19. 6. 2023



Hanka Kupková
předsedkyně FOD

Za správnost odpovídá: Zdeňka Tesařová, v.r.