

Zápis z Valné hromady spolku

Název: FOKUS Mladá Boleslav z.s.
se sídlem: Ptácká 138/54, 293 01 Mladá Boleslav
IČ: 48678767

zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. L 4491
(dále jen „spolek“)

konané dne 29. 3. 2021

Přítomni: dle prezenční listiny
Program:

1. Volba předsedajícího
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Volba mandátní komise
4. Přijetí nových členů
5. Volba předsedy spolku
6. Volba orgánů spolku
7. Schválení hospodářského výsledku za rok 2019
8. Informace o činnosti za rok 2019 a 2020 a výhled na rok 2021
9. Rozdělení spolku
10. Poskytnutí provozní zápůjčky pro Fokus MB s.r.o.
11. Členské příspěvky
12. Schválení usnesení

Jednání zahájil předseda spolku MUDr. Jan Stuchlík a konstatoval, že Valná hromada je na základě přítomnosti 21 řádných členů z celkového počtu 23 přítomných schopna usnášení.

1. Volba předsedajícího:

Návrhy	Hlasování			
	pro	proti	Zdržel	celkem
Oldřich Čapoun	19	0	2	21

Na základě výsledku hlasování je předsedajícím Valné hromady zvolen Oldřich Čapoun.

2. Volba ověřovatelů zápisu:

Návrhy	Hlasování			
	pro	proti	zdržel	celkem
Iveta Kolátorová	20	0	1	21
Martina Stachová				
Markéta Píšová				

Na základě výsledku hlasování byli ověřovateli zápisu zvoleni: Iveta Kolátorová, Martina Stachová a Markéta Píšová.

3. Volba mandátní komise:

Návrhy	Hlasování			
	pro	proti	zdržel	celkem
Hana Goldmanová	21	0	0	21
Pavčina Růžičková				

Na základě výsledku hlasování byli členy mandátní komise zvoleni Hana Goldmanová a Pavčina Růžičková.

4. Zájemci o členství:

O členství požádali Lenka Honcová

Hlasování			
pro	proti	zdržel	celkem
20	0	1	21

Lenka Honcová byla přijata. Spolek má k dnešnímu dni 218 členů.

5. Volba předsedy spolku

Tím, že se v loňském roce nepodařilo realizovat kvůli epidemiologické situaci Valnou hromadu, vypršelo 16. 12. 2020 pětileté funkční období předsedy spolku MUDr. Jana Stuchlíka.

Návrhy	Hlasování			
	pro	proti	zdržel	celkem
Jan Stuchlík	21	0	1	22

Valná hromada zvolila předsedou spolku MUDr. Jana Stuchlíka.

6. Orgány spolku

Ředitel

Předseda navrhuje, aby ředitelem spolku byl i nadále Oldřich Čapoun.

Hlasování			
pro	proti	zdržel	celkem
21	0	1	22

Valná hromada potvrdila ve funkci ředitele Oldřicha Čapouna.

Rada spolku

Předseda spolku konstatuje, že vedoucí terénního týmu a CDZ Petr Šturma ukončil pracovní poměr a na jeho místo nastoupila Lenka Švancarová. Z toho důvodu navrhuje předseda spolku radu spolku ve složení:

Jméno, Příjmení	Funkce/Pracovní pozice
Jan Stuchlík	odborný ředitel
Oldřich Čapoun	ředitel
Veronika Kříčková	oblastní vedoucí „Polabí“
Jaroslav Hodboď	oblastní vedoucí „Karlovarsko“
Lenka Švancarová	vedoucí CDZ MB
Hana Goldmanová	vedoucí pracovní rehabilitace
Iveta Kolátorová	vedoucí personálního oddělení

Hlasování			
pro	proti	zdržel	celkem
21	0	1	22

Valná hromada schválila radu spolku ve výše uvedeném složení.

7. Schválení hospodářského výsledku za rok 2019

Valná hromada vzala na vědomí výroční zprávu a hospodářský výsledek roku 2019 a schválila, že hospodářský výsledek spolku, zisk ve výši 4 045 000 Kč bude přeúčtován na účet nerozdělený zisk/neuhrazená ztráta.

Valná hromada vzala na vědomí hospodářský výsledek roku 2019, zisk ve výši 34 000 Kč společnosti Psychologie Mladá Boleslav s.r.o., která je majetkem spolku. Hospodářský výsledek bude přeúčtován na účet nerozdělený zisk/neuhrazená ztráta.

Valná hromada vzala na vědomí hospodářský výsledek roku 2019, ztrátu ve výši 10 000 Kč společnosti Fokus MB s.r.o., která je majetkem spolku. Hospodářský výsledek bude přeúčtován na účet nerozdělený zisk/neuhrazená ztráta.

Hlasování			
pro	proti	zdržel	celkem
21	0	1	22

8. Informace o činnosti za roky 2019 a 2020 a výhled na rok 2021

Předseda spolku přednesl zprávu o činnosti spolku v letech 2019 a 2020 a výhled na rok 2021. Zdůraznil zejména:

Byla dokončena rekonstrukce a zahájen provoz chráněného bydlení v Kolíně.

Byla rozšířena kapacita chráněného bydlení v Chebu.

Probíhá rekonstrukce centra pracovní rehabilitace v Mladé Boleslavi.

Projekty CDZ Karlovy Vary, CDZ Cheb a CDZ Mladá Boleslav byly úspěšně realizovány a všechna tři CDZ přecházejí do ostrého provozu, kdy zdravotnická část CDZ je financována zdravotními pojišťovnami.

Na základě pověření Valnou hromadou z roku 2019 byla založena dceřiná společnost Fokus MB s.r.o.

V obou krajích byly zrušeny služby podpory v samostatném bydlení a jejich kapacita byla převedena do služeb sociální rehabilitace.

Snažíme se zachovat služby bez podstatných omezení v podmínkách pandemie COVID 19.

Výhled na rok 2021:

Přesuneme chráněná pracovní místa ze spolku do s.r.o. (již proběhlo) a následně (ke konci roku 2021) zrušíme služby sociálně terapeutické dílny a personál převedeme do služby sociální rehabilitace.

Dokončíme rekonstrukci centra pracovní rehabilitace, kam se vrátí zahradnická dílna.

Připravujeme investiční projekty (Karlovarsko – bydlení, Střední Čechy – bydlení, byty, Nový Park, CDZ Nymburk, Kolín, Kutná Hora).

Připravujeme rozdělení spolku na dvě samostatné organizace - pro Středočeský a pro Karlovarský kraj – viz další bod programu.

Hlasování			
pro	proti	zdržel	celkem
20	0	2	22

Valná hromada vzala na vědomí zprávu o činnosti spolku v letech 2019 a 2020 a výhledu do roku 2021.

9. Rozdělení spolku

Předseda seznámil valnou hromadu s dlouhodobým záměrem rozdělit spolek na dvě části a důvody pro tento krok

- karlovarské služby není možné reálně řídit z Boleslavi, systém karlovarských služeb je fakticky autonomní
- financování sociálních služeb je poměrně výrazně odlišné ve Středočeském a Karlovarském kraji a finanční prostředky jsou vždy vázány na kraj, vzniká tak dilema, zda zachovávat jednotnou mzdovou politiku v celém spolku nebo efektivně využívat dotace v obou krajích
- karlovarské služby jsou nyní dostatečně stabilní, takže je oddělení od středočeské části spolku existenčně neohroží

Proběhla diskuse k tématu zajištění kvality karlovarských služeb. Směřování karlovarských služeb bude dáno tím, že nový subjekt bude nástupnickou organizací karlovarské části FOKUSu Mladá Boleslav z.s., převezme tedy závazky vyplývající z dotačních smluv a také smlouvy se zdravotními pojišťovnami. Personální obsazení služeb a řídicího týmu v karlovarském kraji nedává důvod k obavám, že by mělo dojít ke zhoršení kvality služeb. Předpokládáme také, že obě organizace budou členy celostátní asociace Fokus.

Hlasování			
pro	proti	zdržel	celkem
21	0	1	22

Valná hromada schvaluje záměr rozdělit spolek na dvě nezávislé organizace, z nichž jedna bude poskytovat služby ve Středočeském a druhá v Karlovarském kraji. Valná hromada pověřuje předsedu spolku MUDr. Jana Stuchlíka k podniknutí potřebných právních kroků k rozdělení spolku k datu 31. 12. 2021.

10. Poskytnutí provozní zápůjčky

V souvislosti s převodem ekonomických činností a částí pracovních smluv zaměstnanců spolku na založený Fokus MB s.r.o. vznikla potřeba zapůjčení provozních financí do doby zajištění jeho vlastních příjmů. Na základě analýzy je navrhovaný rámec navržen na 5 mil. Kč s termínem splacení do 31.12.2021.

Hlasování			
pro	proti	zdržel	celkem
21	0	1	22

Valná hromada schvaluje poskytnutí provozní zápůjčky společnosti Fokus MB s.r.o. ve výši 5 mil. Kč se splatností k 31.12.2021

11. Členské příspěvky

Od stanovení výše členských příspěvků a jejich výběru se upouští.

Hlasování			
pro	proti	zdržel	celkem
21	0	1	22

12. Usnesení

- Valná hromada zvolila předsedajícím Valné hromady Oldřicha Čapouna.
- Valná hromada zvolila ověřovatele zápisu: Iveta Kolátorová, Martina Stachová a Markéta Pišová.
- Valná hromada zvolila mandátní komisi ve složení: Hana Goldmanová a Pavlína Růžičková.
- Valná hromada přijala Lenku Honcovou za člena spolku.
- Valná hromada zvolila předsedou spolku MUDr. Jana Stuchlíka.
- Valná hromada potvrdila ve funkci ředitele spolku Oldřicha Čapouna.
- Valná hromada schválila radu spolku ve složení: Jan Stuchlík, Oldřich Čapoun, Veronika Křičková, Jaroslav Hodbod, Lenka Švancarová, Hana Goldmanová a Iveta Kolátorová.
- Valná hromada vzala na vědomí hospodářské výsledky spolku a organizací, které jsou majetkem spolku a schválila přeúčtování hospodářských výsledků na účty nerozdělený zisk/neuhrazená ztráta.
- Valná hromada vzala na vědomí zprávu předsedy o činnosti spolku v letech 2019 a 2020 a výhledu do roku 2021.
- Valná hromada schválila záměr rozdělit spolek na dvě nezávislé organizace, z nichž jedna bude poskytovat služby ve Středočeském a druhá v Karlovarském kraji. Valná hromada pověřila předsedu spolku MUDr. Jana Stuchlíka podniknout potřebné právní kroky k rozdělení spolku k datu 31. 12. 2021.
- Valná hromada schválila zapůjčení provozních financí Fokusu MB s.r.o. ve výši 5 mil. Kč s termínem splacení do 31.12.2021.

- Valná hromada rozhodla, že od stanovení výše členských příspěvků a jejich výběru se upouští.

Hlasování			
pro	proti	zdržel	celkem
21	0	1	22

V Mnichově Hradišti dne 29. 03. 2021



Oldřich Čapoun

.....
předsedající

Ověřovatelé zápisu:



Iveta Kolátorová

.....



Martina Stachová

.....







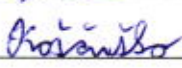

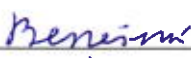
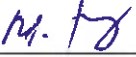



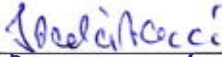

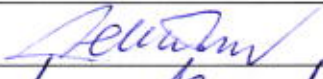
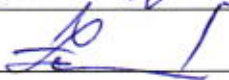



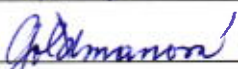




Markéta Píšová

.....

Přílohy:

1. Listina přítomných

Prezenční listina Valné hromady FOKUS Mladá Boleslav z.s.
konané dne 29. 03. 2021 v klášteře v Mnichově Hradišti

Jméno a příjmení:	Podpis:	Člen FOKUS Mladá Boleslav z.s.
1. Jan Stelcile		ANO
2. KATEŘINA FIALOVÁ		ANO
3. JANA HORAŠKOVÁ		ANO
4. PETR NĚMEČEK		ANO
5. MICHAL KOŠČUŠKO		ANO
6. LUDOŠ MAŠEK		ANO
7. HANUŠKA MACHNIOVÁ		ANO
8. MIROSLAV PALOUNEK		ANO
9. ALENA MELICHOVÁ		ANO
10. ANNA GLEISNEROVÁ		ANO
11. MARTINA STACHOVÁ		ANO
12. IVETA KOLÁTOŘOVÁ		ANO
13. ŠARKA PESHANCOVÁ		NE
14. TOMÁŠ ADAM		ANO
15. LENKA ZEHANCOVÁ		ANO
16. LENKA HONCOVÁ		ANO NE
17. DITA RYDLOVÁ		ANO
18. HIRKA VRAŽBĚLOVÁ		ANO
19. HANA GOLDMANOVÁ		ANO
20. TAVILINA RŮŽICKOVÁ		ANO
21. ANDREA STRAKOVÁ		ANO
22. ČAPKOVÁ ODDVĚCH		ANO
23. PÍŠOVÁ MARIE TA		ANO
24.		
25.		
26.		
27.		
28.		
29.		