

Zápis z řádného SHROMÁŽDĚNÍ ČLENŮ ACDZ

DATUM KONÁNÍ: 29.6.2023

ČAS ZAHÁJENÍ: 10:00 hodin

MÍSTO KONÁNÍ: Univerzita Pardubice, historická budova UPCE, nám. Čs. Legií 565, Pardubice

PŘÍTOMNI: dle prezenční listiny

1. ZAHÁJENÍ

- Přivítání všech přítomných.

2. POSOUZENÍ SCHOPNOSTI USNÁŠENÍ A SCHVÁLENÍ PROGRAMU JEDNÁNÍ SCHROMÁŽDĚNÍ ČLENŮ

- Řádné shromáždění členů je usnášení schopno, přítomno 22 členů z celkového počtu 34. Příloha č. 1 Prezenční listina.
- Hlasování o programu jednání, který byl předem zaslán.

Proti: 0, Zdržel se: 0, Pro: 22

Program řádného shromáždění členů jednomyslně **SCHVÁLEN**.

Volba orgánů Shromáždění členů:

Návrh na zapisovatele: Lenka Maráčková.

Návrh na skrutátora: Jan Stuchlík.

Návrh na ověřovatele zápisu: Petr Hudlička.

Hlasování: Proti: 0, Zdržel se: 0, Pro: 22.

3. REVIZNÍ ZPRÁVA DOZORČÍ RADY ZA ROK 2022.

Člen dozorčí rady Kateřina Mozrová přednesla Revizní zprávu Dozorčí rady za rok 2022 – Příloha č. 2

Hlasování o schválení revizní zprávy:

Proti: 0, Zdržel se: 0, Pro: 22

4. PROJEDNÁNÍ A SCHVÁLENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY, ZPRÁVY O ČINNOSTI VÝBORU A VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ ACDZ ZA ROK 2022.

Přednesla Anna Šimonová (příchod další členů: Ledovec, Nemocnice Frýdek-Místek, Asociace Trigon a Městská nemocnice Ostrava). Přítomno 26 členů.

Hlasování o schválení zprávy o činnosti Výboru za rok 2022, Výroční zprávě ACDZ 2022 a výsledku hospodaření za rok 2022 – Příloha č. 3. VZ a výsledek hospodaření, Příloha č. 4 Zpráva o činnosti výboru 2022 - jednomyslně **SCHVÁLENO**.

Proti: 0, Zdržel se: 0, Pro: 26

5. PŘEDSTAVENÍ ČINNOSTI NA ROK 2023 A NÁVRHU ROZPOČTU.

Anna Šimonová přednesla zprávu o činnosti ACDZ a plán na rok 2023 Příloha č. 5 a představila rozpočet ACDZ na rok 2023.

Hlasování o schválení rozpočtu ACDZ na rok 2023:

Proti: 0, Zdržel se: 0, Pro: 26

- Rozpočet na rok 2023 byl Příloha č. 6 – **SCHVÁLEN.**

6. PROJEDNÁNÍ ZMĚN VE STANOVÁCH ACDZ A NÁVRHU JEDNACÍHO ŘÁDU ACDZ.

Projednání Jednacího řádu:

- Jednací řád: Z minulosti neschváleno o 1 hlas, nyní jsme využili variantu, kterou navrhoval Ondřej Pěč, jediná změna proti loňskému roku – Svolání jednání sekcí – Čl. 1, bod 2.
- Dotaz k Čl. 11 – Závěrečná ustanovení, bod 2 – myšleno všech členů (ne všech přítomných), tedy musí být nadpoloviční většina všech členů.

Diskuse k bodům:

Svolání jednání sekcí/sekce

Oddíl B, Čl. 1, Bod 1) Hlasování o třech variantách (původní v předloženém Jednacím řádu, varianta navržená A. Šimonovou, varianta navržená p. M. Holubovou):

- Jednání sekcí (zdravotní i sociální) probíhá minimálně 2x ročně – Pro tuto variantu: 0.
- Var. Jednání sekcí (zdravotní i sociální) je svoláváno dle potřeby – Pro tuto variantu: 23 - **VARIANTA SCHVÁLENA.**
- Var. Jednání sekcí (zdravotní i sociální) je svoláváno 1x ročně – Pro tuto variantu: 3.
- Zdrželo se: 0

Oddíl B, Čl. 1, Bod 3)

- Jednání svolává předseda nebo místopředseda výboru na základě svého rozhodnutí.
Doplnění: V případě, že minimálně třetina členů sekce vyjádří zájem o svolání jednání sekce, je předseda nebo místopředseda povinen je svolat do 40 kalendářních dnů.
Hlasování o doplnění: Proti: 0, Zdrželo se hlasování: 0, Pro 26 – **SCHVÁLENO.**

Hlasování o Jednacím řádu jako celku: Proti: 0, Zdrželo se: 0, Pro: 26 – SCHVÁLENO.

Schválená Jednací řád – Příloha č. 7.

7. SCHVÁLENÍ ZMĚN STANOV ACDZ A SCHVÁLENÍ JEDNACÍHO ŘÁDU ACDZ.

- Vyspecifikování termínu „Přidružený člen“ a „Řádný člen“.

Projednání jednotlivých bodů změny stanov:

- **Článek III., bod 5 Přidružené členství** vzniká osobě, která podáním přihlášky vyjádří zájem o členství, ale zároveň nezaplatí/nezaplatila členský příspěvek (dále jen „**přidružená osoba**“). Přidružená osoba se pak nemůže aktivně podílet na činnosti orgánů ACDZ a ani jí nejsou určeny výsledky činnosti ACDZ, pokud nebude rozhodnuto jinak.

Návrh na vypuštění tohoto bodu.

Proti: 0, Zdrželo se hlasování: 0, Pro: 26 – **SCHVÁLENO.**

- **Článek III., bod 8 Povinností přidružené osoby** je dbát o dobré jméno ACDZ a nezneužívat ACDZ ke svým osobním cílům.

Doplnění: **Povinností přidružené osoby** je dbát o dobré jméno ACDZ a nezneužívat ACDZ ke svým osobním cílům odlišným od cílů ACDZ, zachovávat jeho vnitřní předpisy a rozhodnutí orgánů, platit členský příspěvek ve výši 50% stanoveného členského příspěvku.

Proti: 0, Zdrželo se: 0, Pro: 26 – **SCHVÁLENO.**

- **Článek III., bod 10** Člen, který řádně nezaplatí členský příspěvek, ale jinak splňuje nároky kladené na přidruženou osobu, se automaticky stává přidruženou osobou v kalendářním roce následujícím po roce, za nějž neuhradil členský příspěvek.

Návrh na vypuštění tohoto bodu.

Proti: 0, Zdrželo se: 0, Pro: 26 – **SCHVÁLENO.**

- **Článek III., bod 14** Člen i přidružená osoba mohou být vyloučeni rozhodnutím Shromáždění členů na návrh Výboru, pokud:

.
. .

d. člen nezaplatí dva po sobě jdoucí roky členský poplatek.

Změna:

Člen i přidružená osoba mohou být **vyloučeni** rozhodnutím Shromáždění členů na návrh Výboru, pokud:

.
. .

d. nezaplatí dva po sobě jdoucí roky členský poplatek.

Proti: 0, Zdrželo se: 0, Pro: 26 – **SCHVÁLENO.**

- **Článek IV., bod 2. d** Shromáždění členů je svoláno písemnou nebo elektronickou **pozvánkou** rozeslanou na příslušné adresy vždy nejméně 30 kalendářních dní před termínem konání Shromáždění členů. Pozvánka musí obsahovat určení místa a času konání Shromáždění členů a návrh jeho programu. Pokud je svoláváno mimořádné Shromáždění členů, musí být v pozvánce též uvedeno, kdo o svolání takového Shromáždění členů požádal, nebo o něj rozhodl.

Změna: Svolání a přípravu Shromáždění členů ACDZ upravuje Jednací řád.

Proti: 0, Zdrželo se: 0, Pro: 26 – **SCHVÁLENO.**

- **Článek IV., bod 2. f.** Jednání Shromáždění členů řídí předseda Výboru, nebo jím určená jiná osoba.

Změna: Průběh jednání shromáždění upravuje Jednací řád.

Proti: 0, Zdrželo se: 0, Pro: 26 – **SCHVÁLENO.**

- **Článek IV., bod 2. g** O návrzích, které byly v hlasovatelné formě uvedeny v písemné pozvánce (v návrhu programu) dle písm. **d) tohoto odstavce**, se rozhoduje dvoutřetinovou většinou hlasů všech přítomných řádných členů. O změnách stanov se rozhoduje dvoutřetinovou většinou všech řádných

členů. O návrzích neuvedených v pozvánce, které se v zásadě mohou týkat jen procedurálních záležitostí Shromáždění členů, se rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. Pro vyloučení všech pochybností se uvádí, že přidružená osoba nemá na Shromáždění členů hlasovací práva.

O návrzích, které byly v hlasovatelné formě uvedeny v písemné pozvánce (v návrhu programu) dle **Jednacího řádu**, se rozhoduje dvoutřetinovou většinou hlasů všech přítomných řádných členů. O změnách stanov se rozhoduje dvoutřetinovou většinou všech řádných členů. O návrzích neuvedených v pozvánce, které se v zásadě mohou týkat jen procedurálních záležitostí Shromáždění členů, se rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. Pro vyloučení všech pochybností se uvádí, že přidružená osoba nemá na Shromáždění členů hlasovací práva.

Proti: 0, Zdrželo se: 0, Pro: 26 – **SCHVÁLENO**.

- **Článek IV., bod 2. j.** Shromáždění členů dále:
- kontroluje dodržování cílů ACDZ a určuje další směry její činnosti v souladu se Stanovami;
- rozhoduje o Stanovách a jejich změnách;
- může rušit další vnitřní předpisy ACDZ;
- schvaluje výši členských příspěvků;
- schvaluje rozpočet ACDZ;
- schvaluje případné odměny statutárních orgánů ACDZ;
- projednává a schvaluje výroční zprávy spolku a zprávu o činnosti Výboru a hospodaření ACDZ;
- volí a odvolává členy dozorčí rady ACDZ a schvaluje revizní zprávy;
- rozhoduje o vyloučení člena či přidružené osoby;
- rozhoduje o způsobu urovnání sporů mezi členy nebo členy Výboru;
- rozhoduje o likvidaci a zrušení ACDZ;
- na návrh Výboru může Shromáždění členů rozhodnout, že se ACDZ může stát kolektivním členem jiné české či zahraniční organizace, avšak vždy jen při zachování své plné svrchovanosti a samostatnosti v rozhodování i činnosti.

Doplnění:

- pověřuje výbor vykonáním konkrétních úkolů.

Proti: 0, Zdrželo se: 0, Pro: 26 – **SCHVÁLENO**.

- **Článek IV., bod 3.**
- j. Jednání Výboru svolává a řídí předseda, nebo z důvodu nečinnosti předsedy, či je-li pověřen, místopředseda. Výbor může být svolán jakoukoliv účinnou formou, zajišťující informování všech členů Výboru o jednání.**
- k. Výbor se schází podle potřeby, nejméně však 4x za rok.**
- l. Výbor je usnášeníschopný, pokud jsou na jeho jednání přítomny alespoň 3/4 jeho členů vykonávajících mandát.**
- m. Výbor rozhoduje 3/4 většinou hlasů všech řádných členů Výboru. V neodkladných záležitostech lze hlasovat distančně, písemnou formou. Při hlasování prostřednictvím e-mailu je třeba vždy u každé odpovědi zadat „Odpovědět všem“, aby e-mail obdrželi i všichni ostatní adresáti přijatého e-mailu, kterým musí být návrh hlasování posílán společně. Iniciátor hlasování je povinen při takovém hlasování vždy „požadovat potvrzení o přečtení“ a oznámit výsledky hlasování všem členům Výboru nejpozději do tří kalendářních dnů po skončení hlasování. Na nejbližším zasedání Výboru jsou členové informováni o takto přijatých rozhodnutích od posledního jednání.**

•

Změna:

- j. Svolávání výboru a průběh jeho jednání upravuje Jednací řád.
- k. Výbor je usnášeníschopný, pokud jsou na jeho jednání přítomny alespoň 3/4 jeho členů vykonávajících mandát.
- l. Výbor **rozhoduje 3/4 většinou hlasů** všech řádných členů Výboru. V neodkladných záležitostech lze hlasovat distančně, písemnou formou. Průběh tohoto hlasování upravuje Jednací řád.
- m. [Vypouští se]

Proti: 0, Zdrželo se: 0, Pro: 26 – **SCHVÁLENO.**

Schválené znění Stanov – Příloha č. 8.

8. SBĚR DATA ZA CDZ ZA ROK 2022 – PODNĚTY A DISKUSE

- Jan Mácha přednesl zprávu o sběru dat za členská CDZ za rok 2022 Příloha č. 9 a otevřel diskusi ke sběru dat.

DISKUSE:

- Diskuse k CDZ typu A a typu B – po pěti letech bylo mělo přejít do typu A, ale pokud nedosáhne typu A (např. se nenaplní personálně), automaticky bude pokračovat jako typ B, již bylo v minulosti projednáno. Pokud by měl kdokoliv problém se ZP, které by trvaly na naplnění typu A, nechť se obrátí na Výbor, který následně situaci projedná na vyšší úrovni. Záměr bylo zmapovat potřebu CDZ.
- Zpřesnění metodiky na zdravotní část, nutnost K žádanek!
- Dotaz na aktivitu ACDZ v otázce nových kompetencí pro sestry. ZP akceptovaly v době pilotních projektů CDZ, ve chvíli, kdy přešlo do ostrého provozu, ZP velmi přitvrdily. Žádost o větší kompetence sester – může být námět na svolání zdravotní sekce k jednotnému postupu.
- Dotaz k podnětům ze strany ACDZ, společným cílům do budoucna, větších kompetencí, rozvoj CDZ. Anna Šimonová: Zatím jsme dohodnuti na strategii na rok 2023/2024. Doporučení pro MZČR proces vzniku nových CDZ, zákonná úprava a zmapování, co CDZ do budoucna chtějí, event. změna věstníku – je uvedeno ve zprávě o činnosti ACDZ.
- CDZ Beroun: otevřena otázka Adiktologie: Žádost o zahrnutí jednání k odbornosti 922. Diskuse probíhala se ZP striktně pouze s CDZ SMI, akceptovali 1,5 roku v pilotu a 1,5 roku v dalším fungování. Diskutována metodika vykazování. CDZ Ostrava: ze strany ZP bylo přislíbeno schválení adiktologických výkonů ve zdravotní části. Cesta může být také spolupráce přes Českou asociaci adiktologů.

9. RŮZNÉ

- Podněty na články a web aliance, zaslat Anně Šimonové nebo Lence Maráčkové.
- V rámci ACDZ budeme i nadále pokračovat sběrem dat o činnosti CDZ. V nejbližší době bud připraven sběr dat o zájmu, připravenosti překážkách či omezeních CDZ v přechodu z modelu B na A.

- Reagovali jsme na výrok ministra Válka z Deníku N ze dne 1.3.2023, kde jsme se ohradili k dehonestování vzniku a činnosti CDZ.
- Dva zřizovatelé CDZ (zdravotní a sociální část) – MZ ČR zpracovalo návrh do zákona o zdravotnictví s možností jednoho nebo dvou poskytovatelů a to i s vazbou na zákon 108/2006. Toto znění předalo na MPSV ČR k připomínkování. Z obou ministerstev zaznívá, že legislativní změna je připravena, přesto MZ ani MPSV neposkytlo návrh legislativních změn k připomínkování.
- Informace o průběhu realizace projektu WHO – podpora a poskytování služeb uprchlíkům z Ukrajiny prostřednictvím CDZ – Příloha č. 10.
- Téma cílové skupiny: aktuálně je v obou zákonech cílová skupina CDZ definována rozdílně. ACDZ podalo na MZ doporučení na vymezení cílové skupiny v zákoně o soc. službách.
- Košilky ke kódům sester – registrační listy – nesmyslné parametry k vyplnění.
- Podnět ke svolání zdravotní sekce k projednání již zmiňovaných témat.
- Poděkování všem přítomným.

10. Usnesení

Shromáždění členů schválilo Revizní zprávu dozorčí rady za rok 2022.

Shromáždění členů schválilo zprávu o činnosti Výboru za rok 2022, hospodářský výsledek spolku za rok 2022 a Výroční zprávu ACDZ za rok 2022.

Shromáždění členů schválilo plán činnosti ACDZ na rok 2023 a rozpočet na rok 2023.

Shromáždění členů schválilo Jednací řád.

Seznam příloh:

Příloha č. 1 Prezenční listina

Příloha č. 2 Revizní zpráva za rok 2022

Příloha č. 3 Výroční zpráva ACDZ za rok 2022 a výsledek hospodaření

Příloha č. 4 Zpráva o činnosti Výboru 2022

Příloha č. 5 Zpráva výbor 2023

Příloha č. 6 Rozpočet ACDZ 2023

Příloha č. 7 Jednací řád

Příloha č. 8 Schválené Stanovy ACDZ

Příloha č. 9 Sběr dat CDZ 2022

Příloha č. 10 Projekt WHO 2023

Zapsala: Lenka Maráčková

Datum: 29.6.2023

Zápis ověřil: Petr Hudlička

Datum 10.7.2023