

## Zápis ze schůze Společnosti pro Bioimplantologii ČLS JEP

**Datum:** 11.dubna 2019

**Místo:** konferenční salónek hotelu Myslivna, Brno

Dne 11.4.2019 se v konferenčním salóнку hotelu Myslivna v Brně uskutečnila výroční schůze členů Společnosti pro Bioimplantologii ČLS JEP.

Schůzi zahájila předsedkyně Společnosti prim. MUDr. Barbara Kubešová uvítáním členů Společnosti. Termín této schůze Společnosti byl členům oznámen 29.dubna 2018.

Zúčastnění: .....8..... členů Společnosti

Předsedkyně Společnosti seznámila zúčastněné s programem výroční schůze a navrhla prozatímní skrutátory, kteří budou zastávat tuto funkci do zvolení stálých skrutátorů této schůze.

Prozatímními skrutátory byli navrženi:

- Skrutátor č. 1 – ing.Sedláček Radek
- Skrutátor č. 2 – MUDr. Lysák Daniel

Předsedkyně Společnosti nechala o navržených jménech hlasovat:

Navržený skrutátor č. 1 – ... ing.Sedláček Radek .....

Výsledek hlasování:	PRO:	8.....hlasů
	PROTI:	.....0 ....hlasů
	ZDRŽELO SE	0..... hlasů

ing.Sedláček Radek ..... .. byl zvolen jako prozatímní skrutátor č. 1.

Navržený skrutátor č. 2 – ... .. MUDr. Lysák Daniel ....

Výsledek hlasování:	PRO:	.....8..... hlasů
	PROTI:	.....0.....hlasů
	ZDRŽELO SE:	.....0..... hlasů

MUDr. Lysák Daniel ..... byl zvolen jako prozatímní skrutátor č. 2.

Předsedkyně Společnosti dále navrhla prozatímní zapisovatelku, která bude pořizovat zápis ze schůze do doby zvolení stálého zapisovatele průběhu této schůze. O tomto návrhu nechala zúčastněné hlasovat.

Navržená prozatímní zapisovatelka: Drahomíra Procházková

Výsledek hlasování:            PRO:            ...8.....hlasů  
  PROTI:            ...0.....hlasů  
  ZDRŽELO SE: .. 0..... hlasů

Drahomíra Procházková byla zvolena jako prozatímní zapisovatelka.

Předsedkyní Společnosti byl představen program dnešní schůze:

1. Zahájení výroční schůze Společnosti pro bioimplantologii ČLS JEP.
2. Volba prozatímních skrutátorů a prozatímního zapisovatele.
3. Představení programu schůze Společnosti.
4. Volba orgánů výroční schůze Společnosti.
5. Zhodnocení činnosti Společnosti v roce 2018.
6. Zpráva Revizní komise Společnosti.
7. Plán činnosti Společnosti pro rok 2019/2020.
8. Volby do výboru společnosti
9. Diskuze, různé.

K programu schůze nebyly vzneseny žádné námítky, připomínky ani návrhy na doplnění. Předsedkyně Společnosti nechala zúčastněné členy o programu hlasovat a prozatímní skrutátoři sečetli výsledek hlasování o programu:

Výsledek hlasování:            PRO:            ...8..... hlasů  
  PROTI:            0.....hlasů  
  ZDRŽELO SE: ...0.....hlasů

Program schůze Společnosti byl přijat.

Následovala volba orgánů schůze Společnosti.

Předsedkyně navrhla skrutátory hlasování schůze Společnosti:

- Skrutátor č. 1 – ..... ing. Sedláček Radek .....
- Skrutátor č. 2 – ..... MUDr. Lysák Daniel.....

Předsedkyně Společnosti nechala o navržených jménech hlasovat:

Navržený skrutátor č. 1 – ..... ing. Sedláček Radek .....

Výsledek hlasování: PRO: .....8.....hlasů  
PROTI: .....0..... hlasů  
ZDRŽELO SE: .....0..... hlasů

..... Byl zvolen jako skrutátor č. 1.

Navržený skrutátor č. 2 –..... MUDr. Lysák Daniel .....

Výsledek hlasování: PRO: .....8..... hlasů  
PROTI: .....0..... hlasů  
ZDRŽELO SE: .....0..... hlasů

..... byl zvolen jako skrutátor č. 2.

Předsedkyně Společnosti dále navrhla zapisovatelku Drahomíru Procházkovou, která bude pořizovat zápis ze schůze. O tomto návrhu nechala zúčastněné hlasovat.

Navržená zapisovatelka: Drahomíra Procházková

Výsledek hlasování: PRO: .....8..... hlasů  
PROTI: .....0.....hlasů  
ZDRŽELO SE: .....0 ..... hlasů

Drahomíra Procházková byla zvolena jako zapisovatelka.

Z pozice předsedkyně Společnosti pro bioimplantologii ČLS JEP navrhla MUDr. Barbara Kubešová sebe jako předsedkyni dnešní schůze. O tomto návrhu nechala hlasovat.

Navržená předsedkyně schůze Společnosti: MUDr. Barbara Kubešová

Výsledek hlasování: PRO: 8..... hlasů  
PROTI: 0.....hlasů  
ZDRŽELO SE: 0 .... hlasů

MUDr. Barbara Kubešová byla jednohlasně zvolena jako předsedkyně schůze Společnosti.

Zhodnocení činnosti Společnosti pro Bioimplantologii ČLS JEP za rok 2018/2019:

1. Zahájení výroční schůze Společnosti pro bioimplantologii ČLS JEP.
2. Volba prozatímních skrutátorů a prozatímního zapisovatele.

3. Představení programu schůze Společnosti.
4. Volba orgánů výroční schůze Společnosti.
5. Zhodnocení činnosti Společnosti v roce 2018.
  - Bioimplantologie 2018 – 10. konference
  - Trombocyty v netransfuzních aplikacích v Lednici 4.-5.10.2018
  - Spolupráce s firmou Baria na konferenci v Černé Hoře
6. Plán činnosti Společnosti pro rok 2018/2019.
  - a. Konference Bioimplantologie 2018
  - b. Pokud někdo potřebuje potvrzení o členství v BIOS, není to problém. Ročně jich několik vydáváme.
7. Volby. Je možné zvolit elektronickou nebo korespondenční. Elektronická je levnější. Je nutné navrhnout tříčlennou volební komisi. Ve volební komisi musí být členové BIOS, kteří ale nemají zájem o práci ve výboru.
8. Výbor vyhlašuje elektronické volby, které se budou konat nejpozději do konce října 2019.

Výsledek hlasování: PRO: .....8..... hlasů  
PROTI: .....0.....hlasů  
ZDRŽELO SE: .....0..... hlasů

9. Zpráva Revizní komise Společnosti – Dr. Kubešová žádala ČLS o výpis hospodaření (Doc. Vojtová byla informována), ale do schůze BIOS tyto dokumenty nepřišly. Ze společnosti BIOS nebyly realizované žádné výdaje.
10. Zprávu Revizní komise Společnosti přednesla Doc. Vojtová  
Odsouhlaseno, že celý zůstatek v hospodaření ponechá BIOS jako rezervu. Je nutné poslat upomínky členům, kteří nezaplatili příspěvky.
11. Diskuze, různé.
  - Trombocyty v netransfuzních aplikacích- návrh na změnu názvu podle zaměření  
Časové období konání po 2 letech, další termín v roce 2020 nebo 2021  
Průběh formou pracovního dne –workshopu
  - Bioimplantologie
    - Návrh na autory komentované postery
    - Cílené zaměření přednášek např. sekce Legislativa
    - Výstup z Bioimplantologie –elektronický sborník přednášek
    - Propagace BIOS a získání nových členů

Datum příští schůze bude oznámen členům Společnosti v dostatečném předstihu – bude se konat v rámci konference Bioimplantologie 2020. Předběžně 4. – 5.4.2020.

Tento zápis bude vystaven na webu Společnosti.

Zapsala: Drahomíra Procházková