

Zápis č. 10
z jednání představenstva KVL ČR
konaného dne 22. 6. 2021
na sekretariátě KVL ČR, Novoměstská 2, 621 00 Brno

Přítomni: (MVDr.) Bernardy, Grym, Horáková, Janíková, Kalová, Müllerová, Pokorný, Pryszczová, Šimaliaková, Šinová, Šuláková, Talafous Zemanová
Omluveni: (MVDr.) Musil, Návojevová Horáčková, Šterc, Zelinka
Hosté: (MVDr.) Vranková (RK), Mazoch (ČR), Ing. Balihar, Z. Hanelová (oba ITEAD, a. s.), MVDr. Vítek, Ing. Jelínková Hrdličková

Prezenční listina tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu.

PROGRAM:

- 1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu**
- 2. Problematika pojištění dle Rámcové smlouvy (ITEAD – Ing. Balihar a Z. Hanelová)**
- 3. Veterinární ples, s. r. o.**
- 4. Jednotlivé úkoly z minulých jednání + případné návrhy pro futuro**
- 5. Zpráva RK a ČR**
- 6. Zpráva prezidentky a viceprezidenta**
- 7. Zprávy pracovních komisí představenstva**
 - 7.1. Zpráva EK
 - 7.2. Zpráva KUOK
 - 7.3. Zpráva LK
 - 7.4. Zpráva MK
 - 7.5. Zpráva VK
 - 7.6. Zpráva ZK
- 8. Zpráva sekretariátu**
- 9. Různé**
 - a) Digitalizace IT systémů a GDPR (Dr. Šinová)
 - b) Uzavření a výsledek poptávkového řízení na dodavatele řešení webových stránek KVL ČR (Dr. Janíková)
 - c) Zpráva sněmovního výboru (Dr. Šinová)
 - d) Vyjádření k mému právnímu postupu (Dr. Müllerová)
 - e) Smlouvy KVL ČR s hlavními i vedlejšími partnery (Dr. Šuláková)
 - f) Adopce hrobu prof. Babáka v Liboci (Dr. Zelinka)
 - g) Pohotovosti – návrh oslovit asociaci krajů a navrhnout podílení se na zajištění provozu a podpoře veterinárních pohotovostí ve spolupráci s KVL (Dr. Pokorný)
 - h) Návrh na grafickou úpravu Osvědčení a jeho opatření ochranným prvkem (hologramem loga Komory) + vystavení kříže do auta na konkrétní jméno a reg. číslo nového člena (Dr. Zelinka)
 - i) Návrh přípravy Osvědčení v rámci autorizací (Dr. Zelinka)
 - j) Stanovení složení Odvolacích senátů představenstva
 - k) Schválení nových osvědčení
 - l) Stanovení data příští schůze představenstva

Ad 1 Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu

Prezidentka Komory veterinárních lékařů České republiky MVDr. Petra Šinová zahájila jednání v 10.00 hod. a přivítala přítomné členy představenstva. Konstatovala, že na jednání je přítomno 11 členů a představenstvo je tedy jako orgán usnášeníschopné.

Dále prezidentka Komory navrhla Mgr. Tomáše Vavrušu jako zapisovatele průběhu jednání, MVDr. Martina Gryma a MVDr. Moniku Talafovou Zemanovou, Ph.D. jako ověřovatele zápisu.

Představenstvo bere na vědomí plnou moc MVDr. Jana Musila pro MVDr. Petru Šinovou.

Představenstvo bere na vědomí plnou moc MVDr. Kateřiny Návoje Horákové pro MVDr. Petru Šinovou.

Představenstvo bere na vědomí plnou moc MVDr. Martina Zelinky pro MVDr. Jana Bernardyho, Ph.D.

Počet hlasů se zvýšil na 14

Pro 14

Proti 0

Zdržel se 0

Návrh byl přijat

Prezidentka KVL ČR MVDr. Petra Šinová navrhla doplnit do části Různé bod ve znění: Národní soustava povolání

Pro 14

Proti 0

Zdržel se 0

Schváleno

Představenstvo schvaluje zařazení bodu Národní soustava povolání do části Různé.

V 10.22 se k jednání představenstva přidala MVDr. Andrea Pryszczová.

Počet hlasů se zvýšil na 15.

Ad 2 Problematika pojištění dle Rámcové smlouvy (ITEAD – Ing. Balihar a Z. Hanelová)

Paní Zdeňka Hanelová seznámila představenstvo s historickými začátky spolupráce makléřské společnosti ITEAD, a. s. s KVL ČR. Dále prezentovala nejdůležitější články obsažené v dodatcích k rámcové pojistné smlouvě.

Škodní průběh za rok 2021 – velký počet nemajetkové újmy.

Seznámila členy PV s postupem po nahlášení pojistné události a dále s výší požadovaných náhrad škod.

Informovala o zasílání potvrzení o úhradě pojištění veterinárních lékařů – v tuto chvíli není veterinárním lékařům zasíláno, neboť dle sdělení se jedná o softwarovou záležitost, která by vyžadovala úpravu stávajícího systému na straně makléřské společnosti.

Po skončení osobního vystoupení paní Hanelové seznámila prezidentka KVL ČR MVDr. Šinová členy představenstva s důvody pozvání zástupců makléřské společnosti ITEAD, a. s. na jednání.

Ad 3 Veterinární ples, s. r. o.

Prezidentka KVL ČR seznámila členy představenstva s důvody, proč byla založena společnost Veterinární ples, s. r. o., stručně také s hospodařením této společnosti.

MVDr. Janíková informovala o schůzce EK s MVDr. Vítkem dne 8. 3. 2021.

MVDr. Vítek informoval o genezi vypořádání částky 80 000 Kč z nesplacené půjčky, kterou poskytla KVL ČR, jako částky schválené pro finanční podporu plesu v roce 2021. Sdělil, že byla vybrána možnost navýšení základního kapitálu společnosti. Dle sdělení toto nebylo zaúčtováno jako navýšení základního kapitálu, ale jako dar. Dále vysvětlil výhody při zaúčtování této položky jako daru.

Ing. Jelínková podala zprávu o každoročních půjčkách Veterinárnímu plesu, s.r.o. ve výši cca 800-850 tis. Kč ročně. Doplatek dlužné částky z této půjčky z roku 2020 ve výši 80 000 Kč byl ze strany KVL ČR poskytnut z důvodů finanční nestability Veterinárního plesu s.r.o. Na základě rozhodnutí valné hromady Veterinárního plesu, s.r.o. byla tato částka účtována jako dobrovolný příspěvek mimo základní kapitál s tím, že 100% majoritní vlastník KVL ČR může žádat o vrácení dobrovolného příspěvku mimo základní kapitál. Informovala o tom, že jednatele s. r. o. nepostupovali s péčí řádného hospodáře, jinak by společnost nemohla skončit ve ztrátě a nebyla schopna dostát svých závazků bez půjčky od matky tedy KVL ČR. KVL ČR měla nárok v souladu se zákonem o obchodních korporacích § 155 nahlížet do dokladů

a kontrolovat. Dále seznámila s možnostmi dalšího postupu, a to buď likvidace s. r. o., nebo jeho případný prodej třetí osobě. O společnost projevil zájem MVDr. Vítek s tím, že by uhradil částku 25 000 Kč. Daňový poradce MVDr. Vodička umožnil díky zaúčtování dokumentu: „Přípis mimo základní kapitál“ podepsaným jednatelem společnosti a formou zaúčtování na straně Veterinárního plesu s.r.o., jak vyplývá z již podaného a zveřejněného přiznání k DPPO, požadovat dlužnou částku příspěvku vymáhat. KVL ČR tedy nyní eviduje půjčku mezi ovládající a řídící osobou ve výši 80 000 Kč, nikoliv dar.

Následovala diskuse, jejímž výsledkem bylo následující usnesení představenstva:

Představenstvo navrhuje zachovat zaúčtování 80 000 Kč jako příspěvek mimo základní kapitál z hlediska opatrnosti Komory a navrhne Sněmu odprodej společnosti Veterinární ples, s.r.o. za minimální prodejní cenu 105 000 Kč do doby 6 měsíců od konání Sněmu. V případě, že k prodeji nedojde bude nabídnuto k prodeji Dr. Vítkovi za 25 000 Kč, případně zlikvidováno.

Pro 14

Proti 1 (Dr. Grym)

Zdržel se 0

Schváleno

Prezidentka dále informovala, že v nejbližší době bude svolána valná hromada společnosti Veterinární ples, s. r. o.

Ad 4 Jednotlivé úkoly z minulých jednání + případné návrhy pro futuro

Schvalování zápisu titulu do matriky KVL ČR – úkol trvá

Ad 5 Zpráva RK a ČR

Předseda ČR MVDr. Michael Mazoch, LL.M. poděkoval představenstvu za pozvání na dnešní jednání a odkazuje na zápisy čestné rady. Představenstvo bere tuto informaci na vědomí.

Předsedkyně RK odkazuje na zveřejněné zápisy z jednání.

V následné diskusi sdělila MVDr. Vranková, že RK zkontrolovala rámcovou pojistnou smlouvu a nenalezla žádný rozpor. Dle Dr. Vrankové má KVL ČR nárok na bonus, který je tzv. rozpuštěn do dalšího pojistného.

Představenstvo bere na vědomí zprávu revizní komise ze dne 27. 5. 2021.

Představenstvo bere na vědomí zprávy čestné rady ze dne 24. 4. 2021 a 15. 5. 2021.

Pro 15

Proti 0

Zdržel se 0

Zápis RK ze dne 27. 5. 2021 tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu.

Zápisy ČR ze dne 24. 4. 2021 a 15. 5. 2021 tvoří přílohu č. 3 tohoto zápisu.

Ad 6 Zpráva prezidentky a viceprezidenta

MVDr. Šinová a MVDr. Bernardy podali představenstvu zprávu o své činnosti v období od předchozího jednání představenstva.

Představenstvo schvaluje zprávu prezidentky a viceprezidenta.

Pro 15

Proti 0

Zdržel se 0

Schváleno

Písemná zpráva prezidentky je přílohou č. 3 tohoto zápisu.

Ad 7 Zprávy pracovních komisí představenstva

Ad 7.1 Zpráva ekonomické komise

Zprávu o činnosti EK podala její předsedkyně MVDr. Anna Šimaliaková.

EK bude pracovat na návrhu rozpočtu, který rozešle předsedům kapitol k připomínkování.

EK navrhuje vyplacení příspěvku ve výši 25 000 Kč na každé dítě po zemřelém kolegovi MVDr. Göpfertovi.

Představenstvo schvaluje zprávu EK.

Pro 15

Proti 0

Zdržel se 0

Schváleno

Písemná zpráva ekonomické komise je přílohou č. 4 tohoto zápisu.

Ad 7.2 Zpráva KUOK

Zprávu o činnosti podal předseda MVDr. Jan Pokorný.

Představenstvo navrhuje do zkušební komise pro uznávání odborných kvalifikací MVDr. Jana Bernardyho, Ph.D. a MVDr. Jana Pokorného. Za VETUNI jmenoval rektor do zkušební komise doc. MVDr. Petra Chloupka, Ph.D.

Pro 15

Proti 0

Zdržel se 0

Schváleno

Představenstvo schvaluje rozhodnutí pro D.N.D, I.T., N.G.

Pro 15

Proti 0

Zdržel se 0

Schváleno

Představenstvo schvaluje zprávu komise pro uznávání odborných kvalifikací ze dne 13. 6. 2021 zaslanou představenstvu předsedou KUOK MVDr. Janem Pokorným.

Pro 15

Proti 0

Zdržel se 0

Schváleno

Zápis komise pro uznávání odborných kvalifikací ze dne 1. 6. 2021 a písemná zpráva ze dne 13. 6. 2021 jsou přílohou č. 5 tohoto zápisu.

Ad 7.3 Zpráva LK

Zprávu o činnosti LK podal její předseda MVDr. Martin Grym.

Představenstvo schvaluje lhůtu 30 dní pro předávání agendy a součinnosti mezi odchozími a nově příchozími členy orgánů KVL.

Pro 15

Proti 0

Zdržel se 0

Schváleno

Představenstvo pověřuje LK přepracováním Směrnice stanovující pravidla pro předávání agendy členů KVL ČR na spisový a skartační řád.

Pro 11

Proti 2 (Dr. Pokorný, Dr. Pryszczová)

Zdržel se 2 (Dr. Zelinka, Dr. Bernardy)

Schváleno

Představenstvo pověřuje LK přepracováním Disciplinárního řádu ihned po úpravě Volebního řádu.

Pro 15

Proti 0

Zdržel se 0

Schváleno

Představenstvo schvaluje zprávu legislativní komise.

Pro 14

Proti 0

Zdržel se 1 (Dr. Grym)

Schváleno

Zápis legislativní komise ze dne 17. 6. 2021 včetně příloh (Směrnice stanovující pravidla pro předávání agendy členů orgánů Komory veterinárních lékařů České republiky, Profesní řád KVL ČR) je přílohou č. 6 tohoto zápisu.

Ad 7.4 Zpráva MK

Zprávu o činnosti MK podala předsedkyně MVDr. Iveta Janíková.

Představenstvo pověřuje MK vytvořením informačních materiálů týkajících se pohotovostních zákroků u zvířat a informování členské základny v této věci.

Pro 15

Proti 0

Zdržel se 0

Schváleno

Představenstvo schvaluje zprávu mediální komise

Pro 15

Proti 0

Zdržel se 0

Schváleno

Písemná zpráva mediální komise je přílohou č. 7 tohoto zápisu.

Ad 7.5 Zpráva VK

Zprávu o činnosti vzdělávací komise podala její předsedkyně MVDr. Lucie Kalová.

Představenstvo schvaluje zprávu vzdělávací komise ze dne 15. 6. 2021.

Pro 15

Proti 0

Zdržel se 0

Schváleno

Zápis vzdělávací komise ze dne 15. 6. 2021 včetně příloh (CPD body – nově od 1. 1. 2022, Protokol „Vyšetření chovné fený po osmém roce věku pro udělení výjimky pro krytí“) je přílohou č. 8 tohoto zápisu.

Ad 7.6 Zpráva ZK

Zprávu z činnosti zahraničí komise přednesla předsedkyně MVDr. Eva Šuláková.

Představenstvo schvaluje zprávu zahraniční komise ze dne 23. 5. 2021.

Pro 15

Proti 0

Zdržel se 0

Schváleno

Zápis zahraniční komise ze dne 23. 5. 2021 je přílohou č. 9 tohoto zápisu.

Vložen bod 7.7 Zápis z jednání skupiny odvolacího senátu PV ze dne 10. 6. 2021

Zprávu z on-line informační schůzky s Mgr. Láníkem podala koordinátorka OS MVDr. Anna Šimaliaková.

Představenstvo bere na vědomí zápis z jednání skupiny odvolacího senátu PV ze dne 10. 6. 2021.

Pro 15

Proti 0

Zdržel se 0

Schváleno

Zápis z jednání skupiny odvolacího senátu PV ze dne 10. 6. 2021 je přílohou č. 10 tohoto zápisu.

Ad 8 Zpráva sekretariátu

Zprávu o činnosti sekretariátu písemně před jednáním představenstva zaslal vedoucí sekretariátu Mgr. Tomáš Vavruša.

Představenstvo schvaluje zprávu sekretariátu ze dne 18. 6. 2021.

Pro 15

Proti 0

Zdržel se 0

Schváleno

Zpráva sekretariátu ze dne 18. 6. 2021 tvoří přílohu č. 11 tohoto zápisu.

V 16.30 hodin opustil jednání MVDr. Jan Pokorný. Plnou moc k hlasování udělil MVDr. Haně Horákové. Počet hlasů zůstává 15.

Ad 9 Různé

a) Digitalizace IT systémů a GDPR

Informace o těchto bodech přednesla prezidentka KVL ČR MVDr. Petra Šinová.

b) Uzavření a výsledek poptávkového řízení na dodavatele řešení webových stránek KVL ČR

Zprávu k poptávkovému řízení, jejíž součástí byla promítnutá PowerPointová prezentace, podala MVDr. Iveta Janíková.

Představenstvo schvaluje výsledek poptávkového řízení na dodavatele řešení webových stránek KVL ČR. Vítězem se stala společnost UVM.

Pro 15

Proti 0

Zdržel se 0

Schváleno

V 17.00 hodin opustil jednání MVDr. Jan Bernardy, Ph.D. Počet hlasů klesl na 13.

c) Zpráva sněmovního výboru

Představenstvo bere na vědomí usnesení sněmovního výboru. Sněm v roce 2022 bude po konzultaci s právníkem pořádán v měsíci květnu.

Pro 13

Proti 0

Zdržel se 0

Vzato na vědomí

Písemné usnesení sněmovního výboru tvoří přílohu č. 12 tohoto zápisu.

d) Vyjádření k mému právnímu postupu

MVDr. Müllerová sděluje:

V průběhu jednání s disciplinárními orgány Komory jsem nabyla dojmu, že nebylo postupováno v souladu s mými právy.

Protože nechci kompromitovat stávající představenstvo, a protože jsem byla již několikrát osočena, že jsem kandidovala do představenstva s osobním cílem – vyřešit si své kauzy a z pozice člena PV je ovlivnit, předala jsem celou záležitost k posouzení Krajskému soudu v Brně.

MVDr. Mazoch reaguje na vyhlášení Dr. Müllerové, která sdělila, že tímto sdělením nechce vtahovat do tohoto případu členy představenstva. Mým názorem je, že právě tímto celé představenstvo do své kauzy vtáhla.

e) Smlouvy KVL ČR s hlavními i vedlejšími partnery

Představenstvo žádá RK o revizi všech smluv KVL s hlavními i vedlejšími partnery, a to na základě ustanovení § 9, odst. 2 Organizačního a jednacího řádu, a to v písemném vyhotovení do 31. 8. 2021.

Pro 13

Proti 0

Zdržel se 0

Schváleno

f) Adopce hrobu prof. Babáka v Liboci

Dle sdělení prezidentky tento hrob v mezičase adoptovala VETUNI.

Představenstvo souhlasí s dalšími kroky a případnými finančními náklady souvisejícími s údržbou hrobu prof. Babáka v Liboci.

Pro 13

Proti 0

Zdržel se 0

Schváleno

- g) Pohotovosti – návrh oslovit asociaci krajů a navrhnout podílení se na zajištění provozu a podpoře veterinárních pohotovostí ve spolupráci s KVL

Představenstvo odkládá tento bod na příští jednání. Úkol trvá.

- h) Návrh na grafickou úpravu Osvědčení a jeho opatření ochranným prvkem (hologramem loga Komory) + vystavení kříže do auta na konkrétní jméno a reg. číslo nového člena

Úkol trvá.

- i) Návrh přípravy Osvědčení v rámci autorizací

V gesci vzdělávací komise – úkol trvá

- j) Národní soustava povolání

NSP eviduje ve svém seznamu povolání veterinárního technika a veterinárního asistenta. Tato agenda je v gesci MPSV. Prezidentka povede v této agendě další jednání s SVS a VETUNI, aby společně jednali s MPSV o úpravě. Je třeba uvést popis těchto povolání do souladu s legislativou (veterinární technik podle § 18 vyhl. 342/2012; **úřední** veterinární asistent podle § 59a odst. 2 zákona 166/1999 Sb.).

- k) Stanovení složení Odvolacích senátů představenstva

Byl stanoven odvolací senát k případu spis. zn. 1561/2019 ve složení:

MVDr. Anna Šimaliaková, MVDr. Jan Musil, MVDr. Lenka Müllerová

Náhradníci: MVDr. Andrea Pryszczová, MVDr. Eva Šuláková

Pro 12

Proti 1 (Dr. Grym)

Zdržel se 0

Návrh byl přijat

- l) Schválení nových osvědčení

Představenstvo schvaluje vydání nových osvědčení v celkovém počtu 26 (20 FVL, 6 FVHE).

Jmenný seznam tvoří přílohu č. 13 tohoto zápisu.

Pro 13

Proti 0

Zdržel se 0

Vydání bylo schváleno

- m) Stanovení data příští schůze představenstva

Datum příští schůze stanoven na den 6. 9. 2021 – výjezdní zasedání s KVL SR.

Jednání představenstva bylo ukončeno dne 22. 6. 2021 v 17.30 hodin.

Přílohy:

1. Prezenční listina ze dne 22. 6. 2021
2. Zápis RK ze dne 27. 5. 2021
3. Zápis ČR ze dne 24. 4. 2021 a 15. 5. 2021
4. Písemná zpráva EK
5. Zápis KUOK ze dne 1. 6. 2021 a písemná zpráva ze dne 13. 6. 2021
6. Zápis LK ze dne 17. 6. 2021 včetně příloh (Směrnice stanovující pravidla pro předávání agendy členů orgánů Komory veterinárních lékařů České republiky, Profesní řád KVL ČR).
7. Písemná zpráva mediální komise
8. Zápis VK ze dne 15. 6. 2021 včetně příloh (CPD body – nově od 1. 1. 2022, Protokol „Vyšetření chovné fený po osmém roce věku pro udělení výjimky pro krytí“).
9. Zápis ZK ze dne 23. 5. 2021
10. Zápis z jednání skupiny odvolacího senátu ze dne 10. 6. 2021
11. Zpráva sekretariátu ze dne 18. 6. 2021
12. Usnesení sněmovního výboru
13. Seznam nových osvědčení

Zapsal dne 22. 6. 2021

.....
Mgr. Tomáš Vavruša

Ověřil dne

.....
MVDr. Martin Grym

Ověřil dne

.....
MVDr. Monika Talafous Zemanová, Ph.D.