

Zápis č. 11
z mimořádného jednání představenstva KVL ČR
konaného on-line distanční formou dne 5. 8. 2021
na platformě Google Meet

Přítomni: (MVDr.) Bernardy, Horáková, Janíková, Kalová, Müllerová, Musil, Návojevá
Horáčková, Pryszczová, Šinová, Šuláková, Zelinka
Omluveni: (MVDr.) Grym, Pokorný, Šimaliaková, Talafová Zemanová, Šterc, Zajíc (RK),
Mazoch (ČR)
Hosté: Ing. Jelínková Hrdličková

PROGRAM:

1. **Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu**
2. **Veterinární ples, s. r. o. - informace členům PV o stavu věci a příprava dalších kroků**
3. **Reakce PV na poslední e-mail ze dne 1. 8. 2021 v 21:41**
4. **Medializace a informování členské základny o dění ve věci - Veterinární ples, s. r. o.**

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

Prezidentka Komory veterinárních lékařů České republiky MVDr. Petra Šinová zahájila on-line jednání v 19.10 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. Lucii Kalovou a MVDr. Jana Musila jako ověřovatele zápisu.

Představenstvo bere na vědomí plnou moc MVDr. Anny Šimaliakové pro MVDr. Ivetu Janíkovou.

Představenstvo bere na vědomí plnou moc MVDr. Moniky Talafová Zemanové, Ph.D. pro MVDr. Ivetu Janíkovou.

Představenstvo bere na vědomí plnou moc MVDr. Martina Gryma pro MVDr., Mgr. Kateřinu Návojevou Horáčkovou.

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

Počet hlasů se zvýšil na 15

Pro 14

Proti 0

Zdržel se 0

Nepřítomen 1

Návrh byl přijat

V 19.16 hodin jednání opustil MVDr. Jan Bernardy, Ph.D., který delegoval svůj hlas MVDr. Petře Šinové, která jej přijala.

Představenstvo bere na vědomí plnou moc MVDr. Jana Bernardyho, Ph.D. pro MVDr. Petru Šinovou.

Počet hlasů zůstává na počtu 15.

Ad 2 Veterinární ples, s. r. o. - informace členům PV o stavu věci a příprava dalších kroků

Představenstvo schvaluje výsledek proběhlého per rollam hlasování týkající se odvolání jednatelů společnosti Veterinární ples, s. r. o., tj. MVDr. Michala Vítka, MVDr. Ondřeje Rychlíka a MVDr. Radky Vaňousové.

Pro 12

Proti 0

Zdržel se 0

Nepřítomen 3

Per rollam hlasování bylo přijato

Představenstvo schvaluje výsledek proběhlého per rollam hlasování týkající se jmenování nových jednatelů společnosti Veterinární ples, s. r. o., a to MVDr. Petru Šinovou a MVDr. Annu Šimaliakovou.

Pro 12

Proti 0

Zdržel se 0

Nepřítomen 3

Per rollam hlasování bylo přijato

Představenstvo bylo informováno prezidentkou KVL ČR MVDr. Petrou Šinovou a ekonomkou Komory Ing. Editou Jelínkovou Hrdličkovou, MBA o krocích týkajících se společnosti Veterinární ples, s. r. o. a bylo seznámeno s atributy a pojmy v rámci Zákona o obchodních korporacích.

Ad 3 Reakce PV na poslední e-mail ze dne 1. 8. 2021 v 21:41

Představenstvo bylo informováno prezidentkou Komory MVDr. Petrou Šinovou o důvodech neodeslání e-mailu MVDr. Vítka. Přítomní členové představenstva se nicméně pozastavili nad tím, jak je možné, že MVDr. Vítek věděl, že jím zasláný dokument obdrželi jen někteří členové představenstva. Jednalo se o dopis MVDr. Vítka za společnost Veterinární ples, s. r. o., ale podepsaný pouze MVDr. Vítkem, tedy pouze jedním jednatelem, což je v rozporu se společenskou smlouvou.

Ad 4 Medializace a informování členské základny o dění ve věci - Veterinární ples, s. r. o.

Představenstvo KVL ČR nebude do ukončení prověřování ve věci společnosti Veterinární ples, s. r. o. dále celou věc komentovat.

Závěrem byli členové představenstva prezidentkou informováni o plánovaném společném jednání představenstva KVL ČR a KVL SR v září 2021 a byli vyzváni, aby dodali na sekretariát své požadavky na případné ubytování. MVDr. Šuláková seznámila přítomné o chystaném Středoevropském kongresu, který se uskuteční dne 7. 9. 2021 na BVV.

Jednání představenstva bylo ukončeno dne 5. 8. 2021 v 20.00 hodin.

Zapsal dne 5. 8. 2021

.....
Mgr. Tomáš Vavruša

Ověřil dne 16. 8. 2021

.....
MVDr. Lucie Kalová

.....
MVDr. Jan Musil