

Zápis č. 2
z jednání představenstva KVL ČR
konaného on-line distanční formou dne 19. 4. 2022
na platformě Google Meet

Přítomni: (MVDr.) Bernardy, Grym, Horáková, Janíková, Kalová (od 20.27 hodin), Müllerová (od 19.26 hodin), Musil, Návojevá Horáčková, Pokorný, Pryszczová, Šimaliaková, Šinová, Šuláková, Talafová Zemanová, Zelinka (od 19.29 hodin)

Omluveni: -

Neomluveni: MVDr. Šterc

Hosté: (MVDr.) Grymová (RK), Mazoch (ČR)

Důvodem změny místa konání jednání představenstva je snaha snížit ekonomické náklady.

PROGRAM:

- 1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, volba ověřovatelů a zapisovatele zápisu**
- 2. Schválení proběhlých per rollam hlasování představenstva**
- 3. Jednotlivé úkoly z minulých jednání + případné návrhy pro futuro**
- 4. Zpráva prezidentky a viceprezidenta**
- 5. Zpráva RK a ČR**
- 6. Zprávy pracovních komisí představenstva**
 - 6.1. Zpráva EK
 - 6.2. Zpráva KUOK
 - 6.3. Zpráva LK
 - 6.4. Zpráva MK
 - 6.5. Zpráva VK
 - 6.6. Zpráva ZK
- 7. Zpráva sekretariátu**
- 8. Různé**
 - a) Došlé žádosti o výmaz z rejstříku disciplinárních opatření
 - b) Mzdy na web – výplatní pásky
 - c) Návrh usnesení pro XXX. Sněm KVL ČR – Veterinární ples, s. r. o.
 - d) Návrhy pro XXX. Sněm KVL ČR
 - e) XXX. Sněm KVL ČR
 - f) Volby
 - g) Pojištění statutárních zástupců

- h) Návrh prof. Knotka na uspořádání „přednáškového turné“, kde by se přednášející vzdali svých honorářů a vybrané prostředky pak byly věnovány Člověku v tísni.
- i) Problém ošetřování zvířat z UA a dovoz psů a koček z útulků na UA
- j) Smlouva UVM + KVL pro vytvoření vzdělávací části webových stránek
- k) Návrh na zakoupení jmenovek na stoly – pro pracovníky sekretariátu, ekonomku a další pro účely jednání na půdě KVL v počtu 20 ks
- l) Stanovení složení Odvolacích senátů představenstva
- m) Schválení nových osvědčení
- n) 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 19.00 hodin a přivítala přítomné členy představenstva. Konstatovala, že na jednání je přítomno 12 členů a představenstvo je tedy jako orgán usnášeníschopné.

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

Představenstvo bere na vědomí plnou moc MVDr. Lucie Kalové pro MVDr. Petru Šinovou.

Počet hlasů se zvýšil na 13

Pro 13

Proti 0

Zdržel se 0

Návrh byl přijat

Ad 2) Schválení proběhlých per rollam hlasování představenstva

Představenstvo schvaluje následující per rollam hlasování:

- 1) Představenstvo KVL ČR souhlasí s podáním žaloby na vydání věci týkající se prvotních dokladů společnosti Veterinární ples, s. r. o.

Výsledky per rollam hlasování:

Pro 9

Proti 3 (Dr. Grym, Dr. Šimaliaková, Dr. Zelinka)

Zdržel se 0

Nevyjádril se 4 (Dr. Bernardy, Dr. Horáková, Dr. Návojevová Horáčková, Dr. Šterc)

- 2) Představenstvo KVL souhlasí s uzavřením pojištění statutárních zástupců KVL, kdy vítězná společnost bude vybrána na základě rozhodnutí EK

Výsledky per rollam hlasování:

Pro 12

Proti 0

Zdržel se 0

Nevyjádril se 4 (Dr. Grym, Dr. Horáková, Dr. Müllerová, Dr. Šterc)

- 3) Představenstvo KVL ČR souhlasí s žádostí MVDr. Č. o výmaz z rejstříku disciplinárních opatření

Výsledky per rollam hlasování:

Pro 12

Proti 0

Zdržel se 2 (Dr. Horáková, Dr. Pokorný)

Nevyjádlil se 2 (Dr. Bernardy, Dr. Šterc)

- 4) Představenstvo KVL ČR souhlasí s žádostí Asociace fyzioterapie a rehabilitace malých zvířat o termín autorizační zkoušky pro přihlášené veterinární lékaře a jmenováním MVDr. Lucie Kalové jako členky zkušební komise za KVL ČR

Výsledky per rollam hlasování:

Pro 14

Proti 0

Zdržel se 0

Nevyjádlil se 2 (Dr. Pryszczová, Dr. Šterc)

Pro 13

Proti 0

Zdržel se 0

Představenstvo schvaluje všechna 4 výše uvedená per-rollam hlasování.

Ad 3) Jednotlivé úkoly z minulých jednání + případné návrhy pro futuro

Bude řešeno v bodu 8) Různé

Ad 4) Zpráva prezidentky a viceprezidenta

MVDr. Šinová a MVDr. Bernardy informovali členy představenstva o hlavních bodech své činnosti za období od posledního jednání představenstva (od února 2022).

Představenstvo schvaluje zprávu prezidentky a viceprezidenta.

Pro 13

Proti 0

Zdržel se 0

Schváleno

Písemná zpráva prezidentky je přílohou č. 1 tohoto zápisu.

Ad 5) Zpráva RK a ČR

MVDr. Grymová odkazuje na zápisy RK zveřejněné na webu.

MVDr. Grymová informovala představenstvo o podnětech týkajících se nelegálního výkonu veterinární činnosti. MVDr. Šinová požádala zástupkyni revizní komise o obecný postup, jak postupovat při podezření na nelegální výkon veterinární činnosti. Tento postup by byl následně zpropagován směrem k členům KVL i k veřejnosti.

***V 19.26 hodin se k jednání připojila MVDr. Lenka Müllerová. Počet hlasů se zvýšil na 14.
V 19.29 hodin se k jednání připojil MVDr. Martin Zelinka. Počet hlasů se zvýšil na 15.***

MVDr. Mazoch odkazuje na zápisy z jednání čestné rady. MVDr. Šimaliaková trvá na nahrávání a pořízení zápisu od jednání příští rozpočtové komise.

Představenstvo bere na vědomí zprávy revizní komise ze dne 10. 2. 2022 a 10. 3. 2022 a čestné rady ze dne 19. 2. 2022, 12. 3. 2022 a 9. 4. 2022.

Zápisy RK ze dne 10. 2. 2022 a 10. 3. 2022 tvoří přílohu č. 2 tohoto zápisu.

Zápisy ČR ze dne 19. 2. 2022, 12. 3. 2022 a 9. 4. 2022 tvoří přílohu č. 3 tohoto zápisu.

Ad 6) Zprávy pracovních komisí představenstva

Ad 6.1) Zpráva ekonomické komise

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

KVL finančně podpoří volejbalový turnaj, který pořádá MVDr. Vítek částkou 10 000 Kč bez DPH.

Pro 9

Proti 2 (Dr. Müllerová), Dr. Šuláková)

Zdržel se 4 (Dr. Janíková, Dr. Musil, Dr. Návojevá Horáčková, Dr. Šimaliaková)

Schváleno

Představenstvo schvaluje zprávu EK.

Pro 15

Proti 0

Zdržel se 0

Schváleno

Zápisy ekonomické komise ze dne 17. 2. 2022 a 28. 3. 2022 jsou přílohou č. 4 tohoto zápisu.

Ad 6.2) Zpráva komise pro uznávání odborné kvalifikace

Zprávu o činnosti KUOK přednesl její předseda MVDr. Jan Pokorný.

Představenstvo schvaluje zprávu komise pro uznávání odborných kvalifikací vypracovanou dne 10. 4. 2022 předsedou KUOK MVDr. Janem Pokorným a zápis KUOK ze dne 26. 2. 2022.

Pro 15

Proti 0

Zdržel se 0

Schváleno

Písemná zpráva předsedy KUOK ze dne 10. 4. 2022 a zápis KUOK ze dne 26. 2. 2022 jsou přílohou č. 5 tohoto zápisu.

Ad 6.3) Zpráva legislativní komise

Zprávu o činnosti LK podal její předseda MVDr. Martin Grym. LK se sešla dne 13. 2. 2022 a 18. 2. 2022. Odkazuje na volební řád, který vyšel v časopise Zvěrokruh. Dále LK projednávala návrh Spisového a skartačního řádu.

Rovněž byly projednávány dílčí změny komorových řádů a usnesení pro XXX. Sněm KVL ČR.

Pro 14

Proti 0

Zdržel se 1 (Dr. Grym)

Schváleno

Zápisy legislativní komise ze dne 13. 2. 2022 a 18. 2. 2022 jsou přílohou č. 6 tohoto zápisu.

Ad 6.4) Zpráva mediální komise

Zprávu o činnosti mediální komise přednesla její předsedkyně MVDr. Iveta Janíková

Představenstvo schvaluje zprávu mediální komise

Pro 15

Proti 0

Zdržel se 0

Schváleno

Zápisy mediální komise ze dne 17. 2. 2022, 3. 3. 2022 a 25. 3. 2022 jsou přílohou č. 7 tohoto zápisu.

Ad 6.5) Zpráva vzdělávací komise

Vzdělávací komise se od posledního jednání Představenstva nesešla. Zprávu o činnosti vzdělávací komise přednesla MVDr. Kateřina Návoiová Horáčková.

Ad 6.6) Zpráva zahraniční komise

Zprávu o činnosti zahraniční komise podala její předsedkyně MVDr. Eva Šuláková.

Zahraniční komise se v uplynulém období nesešla. Vše probíhá on-line. ZK připravuje CEVC a GA FVE. Termín GA FVE byl stanoven na 15.-17. 6. 2023.

MVDr. Šuláková navrhuje zřízení pracovní skupiny pro GA FVE ve složení: MVDr. Šuláková, MVDr. Talafous Zemanová, MVDr. Pryszczová, MVDr. Janíková, MVDr. Šinová.

Pro 15

Proti 0

Zdržel se 0

Schváleno

MVDr. Bernardy připraví zprávu pro představenstvo o blížícím se jednání GA FVE v červnu 2022 a navrhuje vyslat na toto jednání zástupce KVL ČR.

Ad 7) Zpráva sekretariátu

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

Představenstvo schvaluje zprávu sekretariátu ze dne 19. 4. 2022.

Pro 15

Proti 0

Zdržel se 0

Schváleno

Zpráva sekretariátu ze dne 19. 4. 2022 tvoří přílohu č. 8 tohoto zápisu.

Ad 8) Různé

a) Došlé žádosti o výmaz z rejstříku disciplinárních opatření

Představenstvo schvaluje došlou žádost MVDr. P. o výmaz z rejstříku disciplinárních opatření

Pro 13

Proti 0

Zdržel se 2 (Dr. Horáková, Dr. Pokorný)

Schváleno

b) Mzdy na web – výplatní pásky

MVDr. Šinová podala informaci o jednání s Mgr. Láníkem v této věci.

V 20.27 hodin se k jednání připojila MVDr. Lucie Kalová. Tímto okamžikem pozbyla platnost plná moc udělená MVDr. Kalovou MVDr. Šinové. Počet hlasů zůstává na 15.

Představenstvo souhlasí se zveřejněním výplatních pásek členů orgánů KVL ČR v zaheslované části webových stránek.

Pro 14

Proti 0

Zdržel se 1 (Dr. Bernardy)

Schváleno

V 20.44 hodin jednání opustila MVDr. Lenka Müllerová. Počet hlasů klesl na 14.

c) Návrh usnesení pro XXX. Sněm KVL ČR – Veterinární ples, s. r. o.

Sněm pověřuje představenstvo Komory veterinárních lékařů ČR nabídnout celý podíl ve společnosti Veterinární ples s.r.o. (zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddílu C, vložce 91998) k prodeji třetí osobě. Sněm bere na vědomí, že k prodeji nemůže dojít dříve, než Komora obdrží prvotní účetní doklady společnosti, když těmito dosud nedisponuje. Součástí podmínek prodeje musí být změna názvu a sídla společnosti. Lhůta k podání písemných nabídek bude činit 90 dní od zveřejnění nabídky. Podíl bude prodán osobě, která nabídne nejvyšší odkupní cenu. Pokud však bude nabídnutá cena činit 25 000 Kč a méně, bude společnost přednostně nabídnuta MVDr. Michalu Vítkovi, dat. nar. 15. března 1962, bydlištěm Svat. Čecha 966/6, 693 01 Hustopeče. V případě, že k prodeji nedojde žádným z uvedených způsobů, bude společnost Veterinární ples s.r.o. řádně zlikvidována.

Odůvodnění:

Představenstvo KVL se jako dobrý hospodář snaží o co nejnížší náklady na likvidaci nepotřebné s.r.o. A dále nutno dodržet § 6 OJŘ odst. 15 a 16 o nakládání a likvidace korporace ve které má Komora majetkovou účast.

Pro 14

Proti 0

Zdržel se 0

Schváleno

d) Návrhy pro XXX. Sněm KVL ČR

Všichni členové Představenstva zkontrolují všechny návrhy, které budou předloženy na jednání XXX. Sněmu KVL ČR.

e) XXX. Sněm KVL ČR

Informaci o činnosti sněmovního výboru podala MVDr. Šimaliaková.

f) Volby

Představenstvo navrhuje následující termíny jednání Sněmu v roce 2023, které jsou si rovnocenné:

25. 2. 2023 – Odůvodnění: dodržení 2letého období dle zákona

25. 3. 2023 – Odůvodnění: odklad z důvodu jarních prázdnin

27. 5. 2023 – Odůvodnění: vyhotovení auditní zprávy o účetnictví a její odhlasování
Sněmem

Zástupce RK nemá námitek s navrženými termíny. Případné prodloužení volebního období ale musí být z odůvodnitelných důvodů. Souhlasí tak s právním názorem AK. Předseda ČR sděluje, že za maximální termín příštího Sněmu považuje měsíc duben 2023.

Dr. Grym souhlasí s březnovým termínem. Nevylučuje možnost požádat sněm i o květnový termín z důvodu provedení auditu.

Pro 14

Proti 0

Zdržel se 0

Představenstvo souhlasí s navržením výše uvedených tří termínů jednání Sněmu v roce 2023 a jejich předložení Sněmu v květnu 2022 k hlasování.

g) Pojištění statutárních zástupců

MVDr. Šimaliaková sděluje, že EK rozeslala poptávku 4 pojišťovnám, přičemž obdržela nabídku od Generali Česká pojišťovna a Allianz. Jejich nabídky jsou prakticky totožné. EK se přiklání k nabídce pojišťovny Allianz, se kterou již Komora mnoho let spolupracuje.

MVDr. Šimaliaková sděluje, že pojištění statutárních zástupců neplatí pouze pro prezidenta, ale pro jakoukoliv osobu, která je oprávněna podepsáním smlouvy za KVL, pokud tuto osobu tímto úkonem pověří představenstvo. MVDr. Grymová se dotazuje na definici termínu statutáře uvedenou MVDr. Šimaliakovou a také zdroj, z jakého tato informace vychází. Dr. Šimaliaková uvádí Wikipedii. Sděluje, že statutárním orgánem může být 1 osoba, nebo kolektiv (např. představenstvo). Další podmínky stanoveny v Občanském zákoníku. Dr. Grymová odkazuje na zákon o KVL, kde je uveden jako statutář pouze prezident.

Dr. Šimaliaková uvádí, že smlouva bude uzavřena na pojištění orgánů KVL včetně kontrolních orgánů Komory.

MVDr. Šinová sděluje MVDr. Grymové, že případné znění pojistné smlouvy projde kontrolou AK Láník.

Představenstvo podporuje návrh EK k uzavření pojištění D&O u pojišťovny Allianz

Pro 11

Proti 1 (Dr. Grym)

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

Schváleno

- h) Návrh prof. Knotka na uspořádání „přednáškového turné“, kde by se přednášející vzdali svých honorářů a vybrané prostředky pak byly věnovány Člověku v tísní.

MVDr. Pokorný informoval o jednání s prof. Knotkem, ze kterého vyplynul návrh, zda by KVL poskytla součinnost s projektem a platformu na on-line webináře a pomohla ustanovit účet, na který by se peníze vybíraly a následně věnovaly Člověku v tísní a dále s propagací.

V 21.57 hodin se k jednání připojila MVDr. Lenka Müllerová. Počet hlasů se zvýšil na 15.

Dr. Kalová vyčíslila náklady KVL na 1 webinář. Tyto náklady jsou ve výši 2000 – 2500 Kč.

Pro 15

Proti 0

Zdržel se 0

Představenstvo souhlasí se zapojením do projektu prof. Knotka.

- i) Problém ošetřování zvířat z UA a dovoz psů a koček z útulků na UA

MVDr. Zelinka upozornil na výskyt případu zneužití válečného stavu na Ukrajině při ošetření zvířat ukrajinských majitelů, kteří zde však žijí a pracují a domáhají se bezplatného ošetření. Toto potvrdila i MVDr. Müllerová.

MVDr. Zelinka dále upozorňuje na situaci ohledně vakcinace a čipování zvířat na ukrajinsko-polských hranicích. Bude odesláno jako informace na Ústřední veterinární správu.

- j) Smlouva UVM + KVL pro vytvoření vzdělávací části webových stránek

Pro 15

Proti 0

Zdržel se 0

Představenstvo schvaluje smlouvu se společností UVM pro vytvoření vzdělávací části webových stránek.

- k) Návrh na zakoupení jmenovek na stoly – pro pracovníky sekretariátu, ekonomku a další pro účely jednání na půdě KVL v počtu 20 ks

Pro 13

Proti 0

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

l) Stanovení složení Odvolacích senátů představenstva

Byl stanoven odvolací senát k případu spis. zn. 1764a/2021 ve složení:

MVDr. Anna Šimaliaková, MVDr. Jan Musil, MVDr. Eva Šuláková

Náhradníci: ostatní členové představenstva

Pro 15

Proti 0

Zdržel se 0

Návrh byl přijat

m) Schválení nových osvědčení

Představenstvo schvaluje vydání nových osvědčení v celkovém počtu 13 (11 FVL, 2 FVHE).

Jmenný seznam tvoří přílohu č. 9 tohoto zápisu.

Pro 15

Proti 0

Zdržel se 0

Vydání bylo schváleno

n) Stanovení data příští schůze představenstva

Nejbližší schůze představenstva proběhne dle aktuální potřeby. Její datum nebylo stanoveno.

Na závěr jednání bylo sděleno, že Představenstvo se snaží o úpravu Lex Ukrajina, které by umožnilo regulovaný výkon veterinární činnosti ukrajinským veterinárním lékařům. Bližší informace k tématu budou neprodleně zveřejněny.

Jednání představenstva ukončila prezidentka KVL ČR dne 19. 4. 2022 v 23.00 hodin.

Přílohy:

1. Zpráva prezidentky
2. Zápis RK ze dne 10. 2. 2022 a 10. 3. 2022
3. Zápis ČR ze dne 19. 2. 2022, 12. 3. 2022 a 9. 4. 2022
4. Zápis EK ze dne 17. 2. 2022 a 28. 3. 2022
5. Písemná zpráva KUOK ze dne 10. 4. 2022, zápis KUOK ze dne 26. 2. 2022
6. Zápis LK ze dne 13. 2. 2022 a 18. 2. 2022
7. Zápis MK ze dne 17. 2. 2022, 3. 3. 2022 a 25. 3. 2022
8. Zpráva sekretariátu ze dne 19. 4. 2022
9. Seznam nových osvědčení za měsíc únor – březen 2022

Zapsal dne 19. 4. 2022

.....
Mgr. Tomáš Vavruša

Ověřili dne 9. 5. 2022

.....
MVDr. Jan Bernardy, Ph.D.

.....
MVDr. Martin Grym