**Zápis z Členské schůze Spolku přátel Fokusu Vysočina**

**Dne 10. 6. 2020, Hotel Slávie, Masarykovo náměstí 29, Pelhřimov**

# 1. Zahájení Členské schůze

Filip Šimon zahájil jednání Členské schůze Spolku přátel Fokusu Vysočina.

# 2. Posouzení schopnosti usnášení Členské schůze

*Členská schůze se sešla v řádném počtu.*

Na Členské schůzi bylo přítomno 25 členů z 31 řádných členů, členská schůze byla

schopná usnášení.

Přítomni: viz Příloha č. 1 – Prezenční listina

Návrh na zapisovatele a skrutátora: Karolína Brožová a Michaela Urbánková

Kdo je:

PRO: 25

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

Schválen:

zapisovatel: Karolína Brožová – schváleno v počtu 25 hlasů, proti nebyl nikdo.

skrutátor: Michaela Urbánková - schváleno v počtu 25 hlasů, proti nebyl nikdo.

**3. Zpráva o činnosti Spolku za rok 2019, hospodářský výsledek Spolku.**

Předseda Výboru Spolku Filip Šimon přednesl Zprávu o činnosti a hospodářský výsledek Spolku – viz příloha č. 2.

Doplnění ke zprávě, dotazy – nejsou žádné

Byla schválena Zpráva o činnosti Spolku a výsledek hospodaření a to počtem:

PRO – 24

PROTI - 0

ZDRŽEL SE – 1

**4. Zpráva o činnosti Správní rady a dozorčí rady FOKUS Vysočina**

Členové Správní rady přednesli Zprávu o činnosti: příloha č. 3

Přítomní členové Správní rady FV: David Burian, Martin Novotný

V tuto chvíli dorazil ještě jeden člen Spolku přátel Fokus Vysočina – od této chvíle bylo přítomno 26 řádných členů z celkových 31 řádných členů.

Dozorčí rada - Zdeněk Vacek přednesl zprávu, příloha 4.

**5. Volba členů Výboru**

K 14. červnu 2020 končí funkční období členů Výboru Spolku. Všichni dosavadní členové:

Filip Šimon, Jana Pavlasová, Zdeněk Baloun a Vlasta Kvášová na svou žádost ukončili působnost ve Výboru právě v tento moment: 10. 6. 2020, 14.30 hodin.

Každý z členů Výboru potvrdil osobně na členské schůzi ukončení své činnosti ve Výboru Spolku přátel Fokus Vysočina k okamžiku informování o ukončení své působnosti.

Volba nového výboru a představení kandidátů.

Bylo navrženo 5 nových kandidátů Výboru Spolku:

Navržení kandidáti:

Filip Šimon

Jana Pavlasová

Zdeněk Baloun

Vlasta Kvášová

Jakub Janáček

Hlasování:

Kdo hlasuje pro zvolení Filipa Šimona za člena Výboru Spolku přátel Fokus Vysočina:

PRO – 25

PROTI – 0

ZDRŽEL SE – 1

Kdo hlasuje pro zvolení Jany Pavlasové za člena Výboru Spolku přátel Fokus Vysočina:

PRO – 25

PROTI – 0

ZDRŽEL SE – 1

Kdo hlasuje pro zvolení Zdeňka Balouna za člena Výboru Spolku přátel Fokus Vysočina:

PRO – 25

PROTI – 0

ZDRŽEL SE – 1

Kdo hlasuje pro zvolení Vlasty Kvášové za člena Výboru Spolku přátel Fokus Vysočina:

PRO – 25

PROTI – 0

ZDRŽEL SE – 1

Kdo hlasuje pro zvolení Jakuba Janáčka za člena Výboru Spolku přátel Fokus Vysočina:

PRO – 26

PROTI – 0

ZDRŽEL SE – 0

Členská schůze schválila 5 nových členů Výboru Spolku přátel Fokus Vysočina.

**6. Volba vhodného kandidáta za člena Správní rady.**

Správní rada informovala Výbor o odstoupení Markéty Dubnové ze Správní rady FOKUS Vysočina, z.ú. k 20. 4. 2020.

Členská schůze se dohodla na volbě nového kandidáta do Správní rady.

Byl navržen nový kandidát do funkce člena Správní rady Pavel Hájek.

Proběhlo představení kandidáta.

Další kandidáti – nebyl navržen nikdo další.

Hlasování: „Kdo hlasuje pro navržení Pavla Hájka za vhodného kandidáta na člena Správní rady FOKUS Vysočina, z.ú.?“

PRO – 25

PROTI – 1

ZDRŽEL SE – 0

Členská schůze navrhuje Výboru Spolku za kandidáta do Správní rady Pavla Hájka.

bytem: Modřínová 2210, Pelhřimov

**7. Zpráva o činnosti FOKUSu Vysočina a Chráněných dílen FV za rok 2019**

Ředitelka FOKUSu Vysočina Anna Šimonová přednesla Zprávu o činnosti FOKUSu Vysočina a Chráněných dílen FV za rok 2019 a předložila Výroční zprávu FOKUSu Vysočina za rok 2019. Příloha č. 5 a 6.

**8. Diskuse**

1. Centrum duševního zdraví – vztahy mezi Psychiatrickou nemocnicí HB a FOKUSem. Diskutovány složité vztahy, které panují v CDZ a celkově mezi oběma organizacemi.
2. Členská schůze projednávala řešení stížností podaných ke Správní radě. Členská schůze se Správní radou dohodla na:
* Správní rada dokončí návštěvy všech středisek a do Strategického plánování organizace Fokus Vysočina.
* Na Strategickém plánování předloží správu managementu o vypořádání obou stížností.
* Zpráva bude k dispozici všem zaměstnancům FV a CHDFV prostřednictvím vedoucích středisek.
1. Vznesen podnět členů Spolku na zaevidování obou stížností a popsání předmětu stížností.
2. Diskuse ohledně zvládnutí situace nouzového stavu v důsledku Covid. Vzájemné informování o zavedených opatřeních. Vznesen podnět člena na ocenění pracovníků (slovní ocenění, finanční odměna), kteří v době nouzového stavu zajišťovali výrobu. Bude přeneseno jako podnět na provozní poradu dílen a poradu managementu.

**9. Usnesení**

Členská schůze schválila Zprávu o činnosti Spolku za rok 2019 a hospodářský výsledek Spolku.

Členská schůze schválila přednesené zprávy správní rady a dozorčí rady FOKUS Vysočina.

Členská schůze vzala na vědomí odstoupení všech členů Výboru ke dni 10. 6. 2020.

Členská schůze schválila nové členy Výboru Spolku přátel Fokusu Vysočina a to s účinností od 10. 6. 2020: Filip Šimon, Jana Pavlasová, Zdeněk Baloun, Vlasta Kvášová, Jakub Janáček.

Členská schůze vzala na vědomí zprávu o odstoupení člena Správní rady Markéty Dubnové k 20. 4. 2020.

Členská schůze schválila kandidáta na člena Správní Rady FV Pavla Hájka a navrhuje ho Výboru ke jmenování do Správní rady v nejbližším možném termínu.

Kdo je PRO/PROTI/ZDRŽEL SE

Usnesení schváleno v počtu 25 hlasů přítomných členů Spolku.

PRO – 25

ZDRŽEL SE – 1

PROTI - 0

**Seznam příloh:**

Příloha č. 1 Prezenční listina

Příloha č. 2 Zpráva o činnosti Spolku 2019

Příloha č. 3 Zpráva o činnosti Správní rady FV

Příloha č. 4 Zpráva o činnosti dozorčí rady FV

Příloha č. 5 Zpráva o FOKUS Vysočina 2019

Příloha č. 6 Zpráva o Chráněných dílnách Fokus Vysočin 2019

Havlíčkův Brod, 10. června 2020

Zapsala: Karolína Brožová

Ověřil: Filip Šimon