

## **Institut rodinné terapie a psychosomatické medicíny v Liberci, o.p.s.**

Jáchymovská 385, Liberec X-Františkov, PSČ 46010

### **Zápis ze zasedání správní a dozorčí rady o.p.s.**

Zápis ze zasedání správní a dozorčí rady Institutu rodinné terapie a psychosomatické medicíny v Liberci o.p.s., se sídlem Jáchymovská 385, 460 10 Liberec 10 (dále jen „společnost“) konaného dne 10.10.2011

Přítomni:

Členové správní rady: Mgr. Věra Vohlídalová – předsedkyně správní rady  
MUDr. Richard Lukáš – člen  
Bc. Halina Doležalová - člen  
Členové dozorčí rady: MUDr. Iva Vindušková – předsedkyně dozorčí rady  
Mgr. Ilona Kopecká – člen  
MUDr. Kateřina Fürstová –člen

Ředitel společnosti - Mgr. Knop Jan

Zapisovatel: paní Menclová Radka

Host: MUDr. Chvála Vladislav - spolupracující lektor  
(viz. prezenční listina)

#### Program:

1. Přivítání a vzájemné seznámení členů správní a dozorčí rady, hostů, zahájení zasedání
  2. Informace a podrobné seznámení se s naší o.p.s.
  3. Projednání a schválení statutu o.p.s.
  4. Projednání a schválení plánu akcí a činností r. 2012
  5. Projednání a schválení návrhu rozpočtu pro r. 2012
  6. Seznámení se stavem financí
  7. Udělení plné moci řediteli
  8. Kontrola účetnictví
  9. Diskuse
  10. Závěr jednání, stanovení data dalšího setkání
- 
1. Mgr. Jan Knop přivítal přítomné. Všichni členové správní i dozorčí rady se vzájemně představili a seznámili, následně pak Mgr. Vohlídalová zahájila zasedání. Toto zasedání bylo totiž první v novém složení obou rad.
  2. Ředitel společnosti podrobněji seznámil nové členy správní a dozorčí rady s historií a vývojem společnosti. Hovořil o vzniku společnosti její náplni a funkci, o změnách ve statutárních orgánech společnosti od založení po současnost, o změně zakladatele, o zákoně o.p.s. a její novele a jiných důležitých skutečnostech. Ředitel společnosti i předsedkyně správní rady odpovídali na dotazy členů správní i dozorčí rady.

3. Ředitel společnosti předložil správní radě ke schválení nový statut. Ten bylo nutné pozměnit a nově vypracovat s ohledem na změnu v zákoně o o.p.s. a z toho vyplývající změny v zakládací listině. Správní rada statut společnosti jednomyslně schválila.
4. Mgr. Knop předložil správní i dozorčí radě návrh plánu akcí a služeb společnosti pro rok 2012. Všichni přítomní byli podrobně seznámeni s jednotlivými akcemi a činnostmi společnosti, s jejich členěním mezi hlavní a doplňkové činnosti. Součástí plánu je pak i návrh poplatků za jednotlivé akce.. Po následné diskusi o jednotlivých akcích a činnostech bylo přistoupeno k hlasování. Plán akcí (příloha č. 1) byl správní radou schválen a přijat. Za plnění plánu akcí je zodpovědný Mgr. Knop.
5. Správní radě byl ředitelem společnosti předložen návrh finančního rozpočtu pro rok 2012 včetně jmenovitě vyjádřených nákladů na jednotlivé akce a činnosti společnosti. Návrh rozpočtu r. 2012 byl správní radou přijat a schválen.
6. Pí. Menclová seznámila přítomné se stavem financí na bankovním účtu a v pokladně k 10.10.2011 a předložila rozpočet společnosti do 31.12.2011.
7. Správní rada udělila řediteli společnosti Mgr. Janu Knopovi plnou moc, na základě které je oprávněn jednat jménem společnosti.
8. Správní rada pověřuje dozorčí radu provedením kontroly vedení účetní agendy za rok 2011 před podáním daňového přiznání za rok 2011. Z kontroly bude proveden zápis, který bude SR předložen v termínu do 15.3.2012 a posléze bude projednán na zasedání dozorčí i správní rady na jaře 2012. Za kontrolu zodpovídá MUDr. I. Vindušková – předsedkyně dozorčí rady.
9. Následovala diskuse. MUDr. Richard Lukáš vznesl dotaz na občanskoprávní a trestněprávní odpovědnost členů správní rady. Mgr. Knop slíbil, že k tomuto tématu vyhledá informace. S výsledkem pak seznámí ostatní členy správní i dozorčí rady. Bc. Halina Doležalová slíbila, že předá p. Menclové Radce kontakt na kvalifikovanou účetní, která by mohla dozorčí radě společnosti pomoci prověřit a zkontrolovat účetnictví za r. 2011.
10. Společné zasedání ukončila předsedkyně SR. Všem poděkovala za účast a zároveň bylo rozhodnuto, že další setkání proběhne 16.4.2012 od 18:00 hod v restauraci Rybářská bašta.

V Liberci, dne 10.10.2011

Zapsala: Menclová Radka