

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 21.10.2013

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. Jan Knop

Zapisovatel: Radka Menclová

Host: MUDr. Vladislav Chvála - spolupracující lektor

PhDr. Ludmila Chválová Trapková – spolupracující lektor

(viz. prezenční listina)

Program:

1. Přivítání a vzájemné seznámení členů správní a dozorčí rady, hostů, zahájení zasedání
2. Projednání a schválení plánu akcí a činností r. 2014
3. Projednání a schválení návrhu rozpočtu pro r. 2014
4. Občanský zákoník a o.p.s.
5. Seznámení se stavem financí
6. Kontrola účetnictví
7. Konference psychosomatické medicíny
8. Závěr jednání, stanovení data dalšího setkání

1. Mgr.Vohlídalová přivítala přítomné a zahájila zasedání obou rad.
2. Mgr. Knop předložil správní i dozorčí radě návrh plánu akcí a služeb společnosti pro rok 2014. Všichni přítomní byli podrobně seznámeni s jednotlivými plánovanými akcemi a činnostmi společnosti a také s jejich členěním mezi hlavní a doplňkové činnosti. Součástí plánu je pak i návrh poplatků za jednotlivé akce. Plán akcí (příloha č. 1) byl správní radou schválen a přijat. Za plnění plánu akcí je zodpovědný Mgr. Knop.
3. Správní radě byl ředitelem společnosti předložen návrh finančního rozpočtu pro rok 2014 včetně jmenovitě vyjádřených nákladů na jednotlivé akce a činnosti společnosti. Návrh rozpočtu r. 2014 byl správní radou přijat a schválen (příloha č.2).

4. Na základě nového občanského zákoníku, který nabývá platnosti od 1.1.2014 správní a dozorčí rada rozhodla, že Institut rodinné terapie zůstane i v dalších letech obecně prospěšnou společností a bude se tedy i nadále řídit zákonem o obecně prospěšných společnostech.
5. Paní Menclová seznámila přítomné se stavem financí na bankovním účtu a v pokladně k 21.10.2013.
6. Správní rada pověřuje dozorčí radu provedením kontroly vedení účetní agendy za rok 2013 před podáním daňového přiznání za rok 2013. Z kontroly bude proveden zápis, který bude SR předložen a posléze bude projednán na zasedání dozorčí i správní rady na jaře 2014. Za kontrolu zodpovídá MUDr. I. Vindušková – předsedkyně dozorčí rady.
7. Správní a dozorčí rada projednávala a schválila spolupráci s psychosomatickou sekcí PS ČLS, se Sdružením pro psychosomatiku případně s Psychosomatickou klinikou Praha (záleží na tom, která organizace se hlavního pořadatelství ujme) na pořádání 15. celostátní konference psychosomatické medicíny. Konference by měla proběhnout v Krajské vědecké knihovně Liberec a to 16-18.10.2014
8. Na závěr jednání Mgr. Vohlídalová poděkovala všem přítomným za účast. Další setkání správní a dozorčí rady institutu je plánováno na 14.4.2014 od 18:00 hod. Místo bude upřesněno.

V Liberci, dne 22.10.2013

Zapsala: Menclová Radka