

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 v Liberci ze dne 10.10.2016

Přítomni:

Členové správní rady: Mgr. Věra Vohlídalová – předsedkyně správní rady

Bc. Halina Doležalová – člen

Markéta Finkousová - člen

Členové dozorčí rady: MUDr. Iva Švarcová – předsedkyně dozorčí rady

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)

Omluvena Mgr. Ilona Kopecká

Program:

1. Přivítání členů správní a dozorčí rady, hostů, zahájení zasedání
2. Projednání a schválení plánu akcí a činností r. 2017
3. Projednání a schválení návrhu rozpočtu pro r. 2017
4. Projednání odměny za korektury časopisu Psychosom
5. Projednání změny webu Psychosomu
6. Návrh na zvýšení ceny za supevize
7. Seznámení se stavem financí
8. Kontrola účetnictví
9. 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 2017. Pro r. 2017 jsme nově do plánu činnosti zařadili kurz „Rodinná terapie poruch příjmu potravy“. 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 2017 včetně jmenovitě vyjádřených nákladů na jednotlivé akce a činnosti společnosti. Návrh rozpočtu r. 2017 byl správní radou přijat a schválen (příloha č.2).
4. Správní a dozorčí rada projednávala odměnu paní Loucké za jazykové korektury časopisu Psychosom. Navržená odměna Kč 1200,- za korekturu čísla byla schválena jak pro r. 2016, tak pro předchozí roky, v kterých tato platba byla opomenuta. Odměna bude vyplacena formou dohod o provedení práce.
5. Dále se projednávala možnost změny poskytovatele webu časopisu Psychosom. Web nám nyní spravuje Wedos, ale s jeho službami nejsme spokojeni. MUDr. Chvála osloví jiného poskytovatele, případně domluví další spolupráci. Správní a dozorčí radou bylo schváleno, že v případě nového poskytovatele webu Psychosomu by se jednorázový poplatek za převod dat hradil ze zisku psychosomatické konference.
6. Mgr. Vohlídalová dále navrhla možné zvýšení ceny za supervize, to však zatím pro r. 2017 nebylo schváleno. Společnost bude o tomto kroku do budoucna uvažovat.
7. Paní Menclová seznámila přítomné se stavem financí na bankovním účtu a v pokladně k 10.10.2016.
8. Správní rada pověřuje dozorčí radu provedením kontroly vedení účetní agendy za rok 2016 před podáním daňového přiznání za rok 2016. Z kontroly bude proveden zápis, který bude SR předložen a posléze bude projednán na zasedání dozorčí i správní rady na jaře 2016. Za kontrolu zodpovídá MUDr. I. Švarcová – předsedkyně dozorčí rady.
9. Na závěr jednání Mgr. Vohlídalová poděkovala všem přítomným za účast. Další setkání správní a dozorčí rady institutu je plánováno na 10.4.2017 od 18:00 hod. Místo bude upřesněno.

V Liberci, dne 10.10.2016

Zapsala: Menclová Radka