

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

Zápis ze zasedání správní 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 3.3.2008

Přítomni:

Členové správní rady: Mgr. Vohlídalová Věra – předsedkyně správní rady  
Doc. PhDr. Ing. Raban Miloš Th.D.  
MUDr. Suchomel Josef

Ředitel společnosti - Mgr. Knop Jan

Zapisovatel: paní Menclová Radka

Spolupracující lektori: MUDr. Chvála Vladislav  
PhDr. Trapková Ludmila

### **Program:**

1. Přivítání členů správní rady a hostů, zahájení zasedání
2. Seznámení a odsouhlasení výroční zprávy
3. Přípravy na dubnovou konferenci Psychosomatické medicíny
4. Stanovení datumu příštího setkání

1. Mgr.Vohlídalová přivítala přítomné a zahájila zasedání.
2. Ředitel společnosti předložil výroční zprávu za r. 2007.  
Podal zprávu o činnostech společnosti vykonávaných v r. 2007, jejich průběhu a zhodnotil realizaci těchto činností.Všechny plánované akce r. 2007 proběhly tak jak byly naplánovány. Mimořádně se uskutečnila služební cesta do skotského Glasgow. Pí. Menclová informovala o přehledu peněžních příjmů a výdajů, o rozsahu výnosů v členění podle zdrojů a o objemu nákladů v členění na náklady vynaložené pro plnění obecně prospěšných služeb, doplňkových služeb a na vlastní správní činnost.  
Dle výroku auditora je účetní závěrka a výsledek hospodaření za rok 2007 v souladu se zákonem o účetnictví.  
Mgr. Knop upozornil na výrok auditora, že bez razantního růstu tržeb existuje nejistota, zda v dohledné budoucnosti bude účetní jednotka schopna pokračovat ve své činnosti.  
Správní rada odsouhlasila výroční zprávu za r. 2007.
3. V dalším bodě se přítomni seznámili s rozsahem příprav Psychosomatické konference. O program přednášek se stará MUDr. Chvála. Organizační záležitosti má na starosti p. Menclová. K dnešnímu dni je přihlášeno 160 účastníků. Byly přizváni i přednášející ze zahraničí. Správní rada rozhodla, že MUDr. Schelong a MUDr. Poněšickému bude hrazeno ubytování jako poděkování za aktivní účast na konferenci..
4. Na závěr zasedání bylo stanoveno datum dalšího setkání správní rady. Další setkání by se mělo uskutečnit 3.11.2008 v 18.00 hod.

v Liberci, dne 5.3.2008

.....  
zapisovatelka – p. Menclová Radka

.....  
Mgr. Vohlídalová Věra - předsedkyně

.....  
MUDr. Suchomel Josef – člen

.....  
Doc. PhDr. Ing. Raban Miloš – člen

.....  
Mgr. Knop Jan - ředitel