

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 19.10.2009

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

Hosté - spolupracující lektori: MUDr. Chvála Vladislav
PhDr. Trapková Ludmila

Program:

1. Přivítání členů správní rady a hostů, zahájení zasedání
2. Seznámení a odsouhlasení plánu vzdělávacích akcí r. 2010
3. Zpráva o stavu financí
4. Návrh na odměnu
5. Návrh rozpočtu r. 2010
6. Stanovení data příštího setkání

1. Mgr. Vohlídalová přivítala přítomné a zahájila zasedání.
2. Ředitel společnosti předložil návrh plánu vzdělávacích akcí pro rok 2010 (viz příloha) a seznámil s ním všechny přítomné. Plán akcí na r. 2010 byl odsouhlasen všemi členy správní rady. V r. 2010 se uskuteční Psychosomatická konference, jehož hlavním organizátorem je právě náš institut. I nadále bude probíhat čtyřletý výcvik v rodinné terapii. Jednou z hlavních činností společnosti zůstane pro r. 2010 i vydávání časopisu Psychosom.
3. Účetní p. Menclová všechny přítomné seznámila se stavem financí k 16.10.2009 a předpokládaným stavem k 31.12.2009.
4. Ředitel společnosti přednesl návrh na jednorázovou odměnu ve výši 10.000,- Kč za velmi dobrou práci paní R. Menclové v roce 2009. Tato odměna by měla být vyplacena jednorázově ve formě prémie v říjnové mzdě. Správní rada tento návrh odsouhlasila
5. Správní rada dala za úkol Mgr. J. Knopovi ve spolupráci s p. Menclovou připravit do konce roku 2009 finanční rozpočet společnosti pro rok 2010. Tento rozpočet bude dodatečně předložen správní radě ke schválení.
6. Závěrem se všichni přítomní dohodli na dalším setkání, které by se mělo uskutečnit 26.4.2010.

v Liberci, dne 22.10.2009

.....
zapisovatelka – p. Menclová Radka