

## 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 15.4.2013

Přítomni – dle prezenční listiny:

Členové správní rady: Mgr. Vohlídalová Věra – předsedkyně správní rady  
Bc. Doležalová Halina

Členové dozorčí rady: MUDr. Kopecká Ilona  
MUDr. Fürstová Kateřina

Ředitel společnosti - Mgr. Knop Jan

Zapisovatel: paní Menclová Radka

Hosté - spolupracující lektori: MUDr. Chvála Vladislav

PhDr. Trapková Ludmila

### Program:

1. Přivítání členů správní a dozorčí rady, hostů, zahájení zasedání
  2. Projednání a schválení zprávy o kontrole účetnictví
  3. Seznámení a odsouhlasení výroční zprávy r. 2012
  4. Seznámení se stavem financí
  5. Stanovení data příštího setkání
- 
1. Mgr.Vohlídalová přivítala přítomné a zahájila zasedání.
  2. Ředitel společnosti předložil správní radě zprávu nezávislé certifikované účetní ing. Červinkové, která byla pověřena dozorčí radou ke kontrole účetnictví r. 2012. Kontrola byla zaměřena nejen na dodržování účetních zásad, ale také na dodržování zachování účelu o.p.s. dle zakládací listiny. Na základě předložených dokladů bylo konstatováno, že účetnictví společnosti je průkazné, přehledné a účetní závěrka a výsledek hospodaření za rok 2012 jsou v souladu se zákonem o účetnictví. V souladu se zakládací listinou společnosti je rovněž dodržování účelu společnosti. Účetní uzávěrka a výroční zpráva budou uloženy do obchodního rejstříku.
  3. Dále ředitel společnosti předložil výroční zprávu za r. 2012. Podal zprávu o činnostech společnosti vykonaných v r. 2012, jejich průběhu a zhodnotil realizaci těchto činností. Všechny plánované akce r. 2012 proběhly tak, jak byly naplánovány. Správní rada odsouhlasila výroční zprávu za r. 2012 a rozhodla o pokrytí ztráty r. 2012 z účtu Fondy 911.
  4. Mgr. Knop dále seznámil přítomné se stavem financí na běžném účtu společnosti a se stavem financí na hotovosti k 12.4.2013
  5. Na závěr Mgr. Vohlídalová poděkovala všem přítomným za účast a poděkovala všem za příkladnou práci v r. 2012. Další datum setkání je naplánováno na 21.10.2013.

v Liberci, dne 17.4.2013

.....  
zapisovatelka – p. Menclová Radka