

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 13.4.2015

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
MUDr. Švarcová Iva

Ředitel společnosti - Mgr. Knop Jan

Zapisovatel: paní Menclová Radka

Hosté - spolupracující lektori: MUDr. Chvála Vladislav, PhDr. Trapková Ludmila
Omluven MUDr. Richard Lukáš

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. 2014
4. Seznámení se stavem financí
5. Odstoupení člena správní rady a jmenování nového člena
6. 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. 2014. Kontrola byla zaměřena nejen na dodržování účetních zásad, ale také na dodržování zachování účelu o.p.s. dle zakládací listiny. Na základě předložených dokladů ing. Červinková konstatovala, že účetnictví společnosti je průkazné, přehledné a účetní závěrka a výsledek hospodaření za rok 2014 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. Ředitel společnosti předložil výroční zprávu za r. 2014. Podal zprávu o činnostech společnosti vykonaných v r. 2014, jejich průběhu a zhodnotil realizaci těchto činností. Všechny plánované akce r. 2014 proběhly tak, jak byly naplánovány. Správní rada odsouhlasila výroční zprávu za r. 2014 a rozhodla o převodu zisku r. 2014 na účet Fondy 911.
4. Sekretářka společnosti seznámila přítomné se stavem financí na běžném účtu společnosti a se stavem financí na hotovosti k 13.4.2015
5. Ředitel společnosti seznamuje přítomné se skutečností, že MUDr. Richard Lukáš požádal písemnou formou o uvolnění z funkce člena správní rady. Zakladatel společnosti souhlasí s jeho odstoupením a navrhuje nového člena správní rady paní Markétu Finkousovou. Ta se členstvím ve správní radě společnosti souhlasí.
6. Na závěr Mgr. Vohlídalová poděkovala všem přítomným za účast a poděkovala všem za dobrou práci v r. 2014. Další datum setkání je naplánováno na 12.10.2015

v Liberci, dne 13.4.2015

.....
zapisovatelka – p. Menclová Radka