

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 Jáchymovská 385, 460 10 Liberec 10 (dále jen „společnost“) konaného dne 3.11.2014

Přítomni:

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

Bc. Halina Doležalová - člen

Členové dozorčí rady: Mgr. Ilona Kopecká – člen

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)

Program:

1. Přivítání členů správní a dozorčí rady, hostů, zahájení zasedání
2. Projednání a schválení plánu akcí a činností r. 2015
3. Projednání a schválení návrhu rozpočtu pro r. 2015
4. Souhlas se členstvím ve správní a dozorčí radě
5. Seznámení se stavem financí
6. Kontrola účetnictví
7. 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 2015. 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 2015 včetně jmenovitě vyjádřených nákladů na jednotlivé akce a činnosti společnosti. Návrh rozpočtu r. 2015 byl správní radou přijat a schválen (příloha č.2).
4. MUDr. Richard Lukáš se omluvil ze zasedání správní a dozorčí rady a požádal o uvolnění z funkce člena správní rady. Zakladatel společnosti se bude snažit jeho

žádosti co nejdříve vyhovět a následně tedy osloví a jmenuje nového člena správní rady. Ostatní členové správní a dozorčí rady se svým členstvím v příslušné radě pro další funkční období souhlasí.

5. Paní Menclová seznámila přítomné se stavem financí na bankovním účtu a v pokladně k 3.11.2014.
6. Správní rada pověřuje dozorčí radu provedením kontroly vedení účetní agendy za rok 2014 před podáním daňového přiznání za rok 2014. Z kontroly bude proveden zápis, který bude SR předložen a posléze bude projednán na zasedání dozorčí i správní rady na jaře 2015. Za kontrolu zodpovídá MUDr. I. Vindušková – předsedkyně dozorčí rady.
7. Na závěr jednání Mgr. Vohlídalová poděkovala všem přítomným za účast. Další setkání správní a dozorčí rady institutu je plánováno na 13.4.2015 od 18:00 hod. Místo bude upřesněno.

V Liberci, dne 3.11.2014

Zapsala: Menclová Radka