

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 26.4.2010

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 výroční zprávy r. 2009
 3. Zpráva o stavu financí
 4. Zpráva o psychosomatické konferenci 8-10.4.2010
 5. Projekt – dokumentární film Hranice a mosty v medicíně
 6. Diskuse
 7. Stanovení data příštího setkání
-
1. Mgr.Vohlídalová přivítala přítomné, zahájila zasedání a konstatovala, že je přítomna nadpoloviční většina a tudíž je správní rada usnášeníschopná.
 2. Ředitel společnosti Mgr. Knop a p. Menclová seznámili všechny přítomné s Výroční zprávou za rok 2009 – viz. příloha. V souvislosti s tím informovali členy správní rady o přehledu činností v r. 2009 a o účetních výsledcích společnosti za rok 2009. Členové správní rady rozhodli o převodu HV r. 2009 zisku ve výši Kč 40587,- na účet 911 Fondy. Správní rada jednomyslně schválila Výroční zprávu za rok 2009.
 3. Účetní p. Menclová všechny přítomné seznámila s aktuálním stavem financí společnosti k 26.4.2010.
 4. Správní rada byla dále informována o úspěšném dokončení 13. celostátní konferenci psychosomatické medicíny. Konference proběhla v Krajské vědecké knihovně v Liberci, ve dnech 8-10.4.2010 a zúčastnilo se jí 161 osob. P. Menclová seznámila přítomné s předběžným hospodářským výsledkem této akce. Správní rada pověřila Mgr. Knopa rozhodnutím o odměnách zaměstnanců a pracovníků pracujících na dohody o provedení práce.
 5. MUDr. Chvála informoval přítomné o projektu Hranice a mosty v medicíně. Film, který společnost podporovala finančně i ideově, byl dokončen a Českou televizí odvysílán v předvečer konference. Režisér projektu p. Novák vypracoval za spolupráce MUDr. Chvály žádost o finanční prostředky z Česko-německého fondu budoucnosti, aby bylo možné v natáčení pokračovat a vytvořit obsáhlejší dokument.

Vypracování a podání této žádosti pro naši společnost však znamená, další vynakládání finančních prostředků na tento projekt a v budoucnu další „koprodukcí“ tohoto dokumentu. Na toto téma pak proběhla diskuse, správní rada nakonec rozhodla a odsouhlasila podání této žádosti.

6. Závěrem se všichni přítomní dohodli, že další zasedání správní rady se uskuteční v listopadu 2010.

v Liberci, dne 26.4.2010

.....
zapisovatelka – p. Menclová Radka