

## **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 23.5.2011

Přítomni:

Zakladatel: MUDr. Jan Poněšický

Členové správní rady: Mgr. Vohlídalová Věra – předsedkyně správní rady  
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. 2010
  3. Seznámení správní rady se stavem financí
  4. Funkce ředitele
  5. Odstoupení člena správní rady
  6. Návrh zakladatele – jmenování nových členů správní a dozorčí rady
  7. Schválení nového zakladatele
  8. Návrh zakladatele – změna zakládací listiny a předložení návrhu na zápis do rejstříku o.p.s.
  9. Statut
- 
1. Mgr. Vohlídalová přivítala přítomné a zahájila zasedání.
  2. Ředitel společnosti předložil výroční zprávu za r. 2010. Podal zprávu o činnostech společnosti vykonaných v r. 2010, jejich průběhu a zhodnotil realizaci těchto činností. Všechny plánované akce r. 2010 proběhly tak jak byly naplánovány. Pí. Menclová předložila přítomným auditorskou zprávu a informovala všechny přítomné o výroku auditora. Dle výroku auditora je účetní závěrka a výsledek hospodaření za rok 2010 v souladu se zákonem o účetnictví. Správní rada odsouhlasila výroční zprávu za r. 2010 a rozhodla o převedení zisku r. 2010 do fondu účtu 911.
  3. P. Menclová seznámila přítomné se stavem financí na běžném účtu společnosti a se stavem financí na hotovosti k 23.5.2011
  4. Správní rada i nadále jmenuje a stvrzuje do funkce ředitele společnosti Mgr. Jana Knopa, který s touto funkcí souhlasí.
  5. MUDr. Josef Suchomel přítomným oznámil, že končí se svým členstvím ve správní radě Institutu rodinné terapie. Jeho členství bude ukončeno společně se zápisem nových členů správní rady do rejstříku o.p.s.
  6. Zakladatel jmenoval nové členy správní rady v tomto složení: Bc. Halina Doležalová, MUDr. Richard Lukáš. Členem správní rady bude pak i nadále Mgr. Věra

Vohlídalová, která bude zastávat funkci předsedkyně. Všichni nově jmenováni členové správní rady byli již osloveni, seznámeni s funkcí a souhlasí s ní.

Dále byli zakladatelem společnosti nově jmenováni členové dozorčí rady. Členem dozorčí rady se pak stává MUDr. Iva Vindušková, MUDr. Kateřina Fürstová a Mgr. Ilona Kopecká. Předsedkyní byla jmenována MUDr. Iva Vindušková.

Všichni členové dozorčí rady byli již osloveni, seznámeni s funkcí a souhlasí s ní.

7. Z důvodu zániku zakladatele Pražského psychoterapeutického institutu správní rada navrhla a rozhodla o přechodu veškerých práv a povinností na nového zakladatele, kterým byl ustanoven MUDr. PhDr. Jan Poněšický. Dozorčí rada s tímto návrhem vyslovila souhlas. MUDr. Jan Poněšický byl seznámen s funkcí zakladatele a souhlasí s ní.
8. Zakladatel společnosti z důvodu nových změn v orgánech společnosti nově vypracuje zakladací listinu a předloží pak návrh na zápis změn do rejstříku o.p.s. To vše by mělo být vypracováno a předloženo nejpozději pak do 30.6.2011.
9. Správní rada ukládá řediteli, aby do dvou měsíců vypracoval návrh statutu o.p.s a tento pak následně předložil správní radě k dopracování a schválení.

v Liberci, dne 23.5.2011

.....  
zapisovatelka – p. Menclová Radka

.....  
Mgr. Vohlídalová Věra - předsedkyně

.....  
MUDr. Suchomel Josef – člen

.....  
Mgr. Knop Jan – ředitel

.....  
MUDr. Jan Poněšický - zakladatel