

## Zápis ze zasedání správní rady o.p.s.

Zápis ze zasedání správní rady společnosti Institut rodinné terapie a psychosomatické medicíny v Liberci, se sídlem Jáchymovská 385, 460 10 Liberec 10 (dále jen „společnost“) konaného dne 23.10.2006

Přítomni:

Členové správní rady: Mgr. Vohlídalová Věra  
MUDr. Chvála Vladislav  
PhDr. Trapková Ludmila

Mgr. Knop Jan –ředitel společnosti  
Zapisovatel: paní Menclová Radka

Program:

1. Projednání a odsouhlasení zápisu z května 2006
  2. Dotace, sponzoři, granty
  3. Změna členů správní rady, volba předsedy správní rady
  4. Vyúčtování konference
  5. Rekapitulace akcí
  6. Stav finančních prostředků
  7. Stanovení datumu příštího setkání
- 
1. P. Menclová předložila členům správní rady a řediteli společnosti zápis z předešlého zasedání.
  2. Přítomni byli seznámeni s tím, že se nepodařilo sehnat další finanční prostředky na spolufinancování filmu o psychosomatice režiséra Nováka. Další postup získání finančních prostředků bude navržen až po předložení podkladů k již uskutečněné práci na filmu. Z libereckého kraje nám byl přislíben grant na tento projekt ve výši Kč 50000,-. P. Menclová zjistí do jakého datumu je nutno předložit vyúčtování tohoto projektu, projekt se bude realizovat i v r. 2007.  
Žádost česko-německého fondu o získání peněžních prostředků na vydávání, tisk a distribuci časopisy Psychosom byla česko-německým fondem zamítnuta.
  3. Členové správní rady PhDr. Trapková a MUDr. Chvála se rozhodli k 31.12.2006 ukončit svoji funkci člena správní rady. Novými členy správní rady se stanou od 1.1.2007 Doc.PhDr.Ing. Miloš Raban a MUDr. Josef Suchomel.  
Správní rada souhlasí s odstoupením MUDr. Chvály a PhDr. Trapkové z členství ve správní radě a zároveň souhlasí s novými členy správní rady.  
Předsedou správní rady byla zvolena od 1.1.2007 Mgr. Věra Vohlídalová.
  4. P. Menclová seznámila přítomné s vyúčtováním zářijové konference v Liberci. Bylo rozhodnuto, že za prodej CD s nahrávkami konference objednané po 23.9.2006 bude dodatečně vyplacena p. Václavkovi odměna ve výši 1/3 prodejní ceny. Dále bylo rozhodnuto, že paní Menclové bude vyplacena odměna za vzornou organizaci konference 21-23.9.2006. P. Menclová zašle vyúčtování konference „Emoce a nemoc“

České lékařské společnosti, která tuto akci zaštiťovala s nadací Preciosa, která poskytla na tuto akci finanční dar.

5. Přítomni byli informováni o akcích Institutu. Na jaře r. 2006 byl ukončen dvouletý výcvik pro pomáhající profese a v říjnu se nově otevřel další běh tohoto výcviku. běží Od r. 2004 běží čtyřletý výcvik v rodinné terapii. V listopadu a prosinci proběhne kurz Práce s časovou osou.

Přítomni byli seznámeni s připravovanými kurzy na r. 2007

Mgr. Knop společně s p. Menclovou připraví předběžný rozpočet akcí r. 2007, výhled do budoucna.

6. P. Menclová seznámila přítomné se stavem finanční hotovosti k 23.10.2006 na běžném účtu a v pokladně.
7. Do příštího setkání připraví p. Menclová účetní závěrku r. 2007. Další setkání by se mělo uskutečnit 19.3.2007 v 18.00 hod v kavárně Pošta v Liberci.

v Liberci, dne 23.10.2006

.....  
zapisovatelka – p. Menclová

.....  
člen správní rady – MUDr. Chvála

.....  
člen správní rady – PhDr. Trapková

.....  
člen správní rady – Mgr. Vohlídalová