

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 15.5.2006

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 prosince 2005
 2. Kontrola splnění úkolů z prosince 2005
 3. Projednání a seznámení s dotací z grantového fondu Libereckého kraje
 4. Projednání a uzavření smlouvy s Národní knihovnou
 5. Projednání budoucnosti časopisu Psychosom
 6. Předložení a schválení statutu společnosti
 7. Seznámení s aktuální finanční hotovostí a auditem společnosti za r. 2005
 8. Seznámení s udělenou plnou mocí řediteli společnosti
 9. Seznámení s vyúčtováním uskutečněného Symposia v Hejnicích
 10. Seznámení s připravovanou zářijovou konferencí
 11. Dotace, sponzoři, granty
 12. Závěr, termín dalšího setkání
-
1. P. Menclová předložila členům správní rady a řediteli společnosti zápis z předešlého zasedání.
 2. Přítomní byli seznámeni se splněnými úkoly z předešlého zasedání. Společnost byla zapsána v databázi neziskových organizací. MUDr. Chvála dal dopisem akreditační komisi psychoterapeutických výcviků na vědomí změnu pořadatele výcviku rodinné terapie z Pražského psychoterapeutického institutu na Institut rodinné terapie a psychosomatické medicíny v Liberci, o.p.s. (Lirtaps).
 3. MUDr. Chvála seznámil přítomné se schválenou dotací Kč 50000,-z grantového fondu Libereckého kraje. Dotace je určena na výrobu televizního pořadu s celostátní působností „Psychosomatická medicíny – cesta k plnému zdraví“. Výše přiznané dotace Kč 50000,- neodpovídá původně požadované dotaci Kč 200000,-. Z tohoto důvodu není zcela jasné, zda-li se bude moci tato akce uskutečnit. MUDr. Chvála se pokusí sehnat další sponzory, popřípadě upravit a snížit původní rozpočet.
 4. Přítomní byli seznámeni s podepsáním smlouvy o poskytování elektronických online zdrojů mezi společností a Národní knihovnou České republiky. Jedná se zejména o časopis Psychosom.
 5. Přítomní byli dále seznámeni s žádostí Česko-německému fondu budoucnosti o finanční prostředky na přípravu a realizaci psychosomatického časopisu Psychosom.

Fondu byl předložen projekt na přípravu a realizaci časopisu Psychosom v celkové výši 4000 EUR, kde by se naše společnost podílela na celkových nákladech 50% tedy 2000,-EUR. Správní rada Česko-německého fondu budoucnosti bude zasedat a rozhodovat o poskytnutí finančních prostředků v červenci 2006.

Na přípravě a realizaci časopisu by se mohl v budoucnosti podílet jako šéfredaktor MUDr..Radkin Honzák.

6. Přítomnými byl schválen a podepsán statut společnosti.
7. p. Menclová seznámila přítomné se stavem finanční hotovosti k 15.5.2006 a s vyjádřením auditora k účetní a daňové závěrce r. 2005. Výrok auditora je bez výhrad.
8. Přítomní byli seznámeni s udělenou plnou mocí řediteli o.p.s. Mgr. Janu Knopovi, k těmto úkonům:
 - k obchodnímu vedení o.p.s.
 - k vedení účetnictví a s tím spojených úkonů,
 - k zastupování v daňovém řízení v plném rozsahu,
 - k uzavírání, změnám a ukončování pracovněprávních vztahů vč. vedení personální a mzdové agendy, stanovení platů a odměn
 - k zastupování společnosti vůči orgánům státní správy a samosprávy
 - k podpisům dohod mezi o.p.s a třetími osobami do výše plnění 100.000,- Kč pro jednotlivý případ
 - k podávání návrhů na granty do výše plnění 100.000,- Kč pro jednotlivý případ
 - k podpisům darovacích smluv na straně obdarovaného bez omezení
9. Dále bylo p. Menclovou předloženo vyúčtování uskutečněného dubnového Symposia v Hejnicích. Správní radou byla projednána a schválena odměna p. sekretáře.
10. p. Menclová seznámila přítomné s přípravou zářijové konference v Liberci na téma „Emoce a nemoc“ K 15.5.2006 je přihlášeno celkem 120 účastníků (z toho 20 aktivních). MUDr. Chvála společně s PhDr. Trapkovou v nejbližších dnech vypracují první verzi programu a vyžádají od autorů abstrakta přednášek.
11. Dále byla projednávána možnost grantů, dotací a sponzorů. p. Menclová bude sledovat příležitost získání dotací, grantů z různých programů (Interreg).
12. Na závěr se všichni přítomní dohodli na dalším setkání správní rady, které se uskuteční 23.10.2006. od 18.00 hod v Liberci, kavárně Pošta

v Liberci, dne 17.5.2006

.....
zapisovatelka – p. Menclová

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

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

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

