

## **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 24.10.2005.

Přítomni:

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

Mgr. Knop Jan – kandidát na ředitele společnosti  
Zapisovatel: paní Menclová Radka

Program:

1. Úvod
  2. Jmenování ředitele
  3. Obsazení místa sekretářky
  4. Projednání návrhu statutu
  5. Projednání založení účtu
  6. Projednávání akcí do konce r. 2005
  7. Diskuse
- 
1. Zasedání správní rady konané 24.10.2005 v prostorách kavárny Pošta se zúčastnili výše uvedení členové správní rady. Jako zapisovatel zasedání byla zvolena p. Menclová Radka a vedením zasedání byl pověřen MUDr. Chvála Vladislav.
  2. Správní rada rozhodla, že funkci ředitele společnosti bude zastávat Mgr. Jan Knop, r.č. 550306/1762 bytem Riegrova 18, Liberec 1 a to s účinností ode dne založení společnosti. Řediteli společnosti byly uděleny pravomoci k jednání za společnost v rozsahu plných mocí. S ředitelem společnosti bude uzavřen pracovněprávní vztah.
  3. Správní radě byl předložen ředitelem společnost Mgr. Janem Knopem návrh na obsazení místa sekretářky. Na místo sekretářky byla jmenována p. Radka Menclová, r.č. 7054042589, bytem Mánesova 529, 463 42 Hodkovice n.M. Sekretářka bude pro společnost pracovat na základě pracovněprávního vztahu.
  4. Správní rada společně s ředitelem společnosti projednávala návrh statutu společnosti. K tomuto návrhu se všichni přítomní vyjádřili a své připomínky co nejdříve předložili řediteli společnosti. Ředitel společnosti připraví konečné znění statutu, které bude na dalším setkání správní radě předloženo ke schválení.
  5. Dále všichni přítomní diskutovali o založení účtu společnosti. Účet by měl být založen u eBanky. Podpisové právo by měly mít tyto pověřené zástupci společnosti: za správní radu MUDr. Chvála a PhDr. Trapková, dále ředitel společnosti Mgr. Knop a sekretářka společnosti paní Menclová. Disponovat s účtem může každá z pověřených osob samostatně. Účet založí MUDr.Chvála a PhDr. Trapková.
  6. Správní radě byl ředitelem společnosti předložen návrh plánů akcí do konce roku 2005. Členové správní rady společnosti jednomyslně schválili návrh plánů akcí do konce r. 2005. Návrh plánů akcí na rok 2006 bude projednáván na příštím setkání.

7. Správní rada ukládá řediteli společnosti vypracovat rozpočet společnosti na příští kalendářní rok a tento předložit správní radě na jejím příštím zasedání.
8. Příští zasedání správní rady bylo stanoveno na 19.12.05  
Po té rada své zasedání ukončila.

v Liberci, dne 25.10.2005

.....  
zapisovatelka – p. Menclová

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

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

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