

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 19.12.2005

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 listopadu 2005
 2. Projednání rozpočtu r. 2006 a odsouhlasení jednotlivých akcí r. 2006
 3. Projednání a schválení cen akcí v r. 2006
 4. Žádost o zařazení akcí do celoživotního vzdělávání lékařů a přidělení bodů AKP
 5. Předložení statutu společnosti
 6. Vklad zakladatele
 7. Dopis akreditační komisi psychoterapeutických výcviků pro zdravotnictví
 8. Seznámení se s webovými stránkami společnosti
 9. Obměny členů správní rady
 10. Zařazení institutu do Asociace neziskových organizací libereckého kraje ANOLK
 11. Dotace, sponzoři, granty
 12. Závěr, termín dalšího setkání
-
1. P. Menclová předložila členům správní rady a řediteli společnosti zápis z předešlého zasedání. Zápis byl odsouhlasen a podepsán členy správní rady.
 2. Přítomní byli seznámeni s připravovanými a plánovanými akcemi roku 2006. Na základě těchto připravovaných akcí byl odsouhlasen rozpočet na r. 2006 (příloha)
 3. Byly schváleny jednotlivé ceny akcí příštího roku. Cena jednotlivých akcí byla stanovena následovně: supervize (10 hodin) Kč 1000,- kurs osobního rozvoje (110 hodin) Kč 4100,- dvouletý výcvik pro pomáhající profese (210 hodin) Kč 9000,-/rok čtyřletý výcvik v rodinné terapii (600 hodin) Kč 11400,-/rok kurs práce s časovou osou (20 hodin) Kč 2000,-. Správní rada společnosti schválila garanty odpovědné za organizaci jednotlivých akcí v r. 2006 (příloha). Vzorec pro tvorbu ceny akce pro jednoho účastníka = honoráře x 1,25 / počet účastníků.
 4. P. Menclová předložila správní radě zpracované žádosti jednotlivých akcí o přidělení akreditačních bodů podle závazného stanoviska AKP a o zařazení do systému celoživotního vzdělávání podle stavovského předpisu. Žádosti byly podepsány a v nejbližší době budou zaslány AKP a ČLK.
 5. Přítomným byl předložen statut společnosti. Členové správní rady se mohou v nejbližších dnech ke statutu vyjádřit. Po té bude statut schválen a zveřejněn na webových stránkách.

6. Dále byla předložena zpráva zakladatele Pražského psychoterapeutického institutu o výši finančního vkladu (příloha).
7. Dopisem akreditační komisi psychoterapeutických výcviků pro zdravotnictví bude dána vědomí změna pořadatele výcviku v rodinné terapii z Pražského psychoterapeutického institutu na LIRTPAS.
8. MUDr. Chvála seznámil přítomné s webovými stránkami institutu www.lirtaps.cz, které vypracoval a členové správní rady pro něho odhlasovali výši odměny. Informace o založení stránek bude rozeslána zájemcům a příznivcům.
9. Bylo odhlasováno, že správní rada bude v prvním tříletém funkčním období pracovat ve stávajícím složení, až ve druhém tříletém funkčním období začne s obměnami svých členů.
10. Bylo odsouhlaseno zařazení institutu do Asociace neziskových organizací libereckého kraje. P. Menclová zjistí podmínky přijetí institutu do asociace.
11. Dále byla projednávána možnost grantů, dotací a sponzorů.
12. Na závěr se všichni přítomní dohodli na dalším setkání správní rady, které se uskuteční 15.5. od 18.00 hod v Liberci, kavárně Pošta

v Liberci, dne 20.12.2005

.....
zapisovatelka – p. Menclová

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

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

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