

---

# INSTITUT RODINNÉ TERAPIE A PSYCHOSOMATICKÉ MEDICÍNY V LIBERCI, O.P.S.

---

Jáchymovská 385, Liberec X-Františkov, PSČ 46010

---

## ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ A DOZORČÍ RADY O.P.S.

---

Zápis ze zasedání správní a dozorčí rady Institutu rodinné terapie a psychosomatické medicíny v Liberci o.p.s., se sídlem v Liberci ze dne 13.11.2017

Přítomni:

Členové správní rady: Mgr. Věra Vohlídalová – předsedkyně správní rady

Bc. Halina Doležalová – člen

Markéta Finkousová - člen

Členové dozorčí rady: MUDr. Iva Švarcová – předsedkyně dozorčí rady

MUDr. Kateřina Fürstová – člen

Mgr. Ilona Kopecká - člen

Ředitel společnosti - Mgr. Jan Knop

Zapisovatel: Radka Menclová

Host: MUDr. Vladislav Chvála - spolupracující lektor

(viz. prezenční listina)

---

### PROGRAM:

---

1. Přivítání členů správní a dozorčí rady, hostů, zahájení zasedání
2. Projednání a schválení plánu akcí a činností r. 2018

3. Projednání a schválení návrhu rozpočtu pro r. 2018
4. Kontrola účetnictví
5. Závěr jednání, stanovení data dalšího setkání

ad

1. Mgr. Vohlídalová přivítala přítomné a zahájila zasedání obou rad.
2. Mgr. Knop předložil správní i dozorčí radě návrh plánu akcí a služeb společnosti pro rok 2018. Všichni přítomní byli podrobně seznámeni s jednotlivými plánovanými akcemi a činnostmi společnosti a také s jejich členěním mezi hlavní a doplňkové činnosti. Součástí plánu je pak i návrh poplatků za jednotlivé akce. Plán akcí (příloha č. 1) byl správní radou schválen a přijat. Za plnění plánu akcí je zodpovědný Mgr. Knop.
3. Správní radě byl ředitelem společnosti předložen návrh finančního rozpočtu pro rok 2018 včetně jmenovitě vyjádřených nákladů na jednotlivé akce a činnosti společnosti. Návrh rozpočtu r. 2018 byl správní radou přijat a schválen (příloha č.2).
4. Správní rada pověřuje dozorčí radu provedením kontroly vedení účetní agendy za rok 2017 před podáním daňového přiznání za rok 2017. Z kontroly bude proveden zápis, který bude SR předložen a posléze bude projednán na zasedání dozorčí i správní rady na jaře 2018. Za kontrolu zodpovídá MUDr. I. Švarcová – předsedkyně dozorčí rady.
5. Na závěr jednání Mgr. Vohlídalová poděkovala všem přítomným za účast. Další setkání správní a dozorčí proběhne na jaře r. 2018. Místo a čas bude upřesněno.

V Liberci, dne 13.11.2017

Zapsala: Menclová Radka