
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 Jáchymovská 385, 460 10 Liberec 10** (dále jen „společnost“) konaného dne 11.4.2017

Přítomni – dle prezenční listiny:

Členové správní rady: Mgr. Vohlídalová Věra

Bc. Doležalová Halina

Finkousová Markéta

Členové dozorčí rady: MUDr. Kopecká Ilona

MUDr. Švarcová Iva

MUDr. Fürstová Kateřina

Ředitel společnosti - Mgr. Knop Jan

Zapisovatel: paní Menclová Radka

Hosté - spolupracující lektori: MUDr. Chvála Vladislav

PROGRAM:

1. Přivítání členů správní a dozorčí rady, hostů, zahájení zasedání
2. Projednání a schválení zprávy o kontrole účetnictví
3. Seznámení a odsouhlasení výroční zprávy r. 2016
4. Funkční období členů správní a dozorčí rady 2014-2017 a 2017-2020
5. Stanovení data příštího setkání

Ad jednotlivé body:

1. Mgr. Knop přivítal přítomné a zahájil zasedání.
2. Ředitel společnosti předložil správní radě zprávu nezávislé certifikované účetní ing. Červinkové, která byla pověřena dozorčí radou ke kontrole účetnictví Institutu za rok 2016.

Kontrola byla zaměřena nejen na dodržování účetních zásad, ale také na dodržování zachování účelu o.p.s. dle zakládací listiny. Na základě předložených dokladů ing. Červinková konstatovala, že účetnictví společnosti je průkazné, přehledné a účetní závěrka a výsledek hospodaření za rok 2016 jsou v souladu se zákonem o účetnictví. V souladu se zakládací listinou společnosti je rovněž dodržování účelu společnosti. Účetní uzávěrka a výroční zpráva budou uloženy do obchodního rejstříku.

3. Ředitel společnosti předložil výroční zprávu za r. 2016. Podal zprávu o činnostech společnosti vykonaných v r. 2016, jejich průběhu a zhodnotil realizaci těchto činností. Všechny plánované akce r. 2016 proběhly tak, jak byly naplánovány. Správní rada odsouhlasila výroční zprávu za r. 2016 a rozhodla o převedení zisku r. 2016 na účet 911 Fondy.
4. V květnu r. 2017 končí funkční období členům správní a dozorčí rady vyjma pí. Markéty Finkousové, která má funkční období do května r. 2018. Zakladatel společnosti MUDr. Jan Poněšický opětovně jmenoval stávající členy správní a dozorčí rady do nového funkčního období květen 2017- květen 2020. Členky správní rady (Mgr. Vohlídalová Věra, Bc. Doležalová Halina) a dozorčí rady (Mgr. Kopecká Ilona, MUDr. Švarcová Iva, MUDr. Fürstová Kateřina) i nadále souhlasí se svým členstvím. Členové správní rady si za svého předsedu pro funkční období květen 2017-květen 2020 zvolili Mgr. Věru Vohlídalovou. Členové dozorčí rady si za svého předsedu pro funkční období květen 2017-květen 2020 zvolili MUDr. Ivu Švarcovou. Dle zápisu v obchodním rejstříku bylo zjištěno, že u členů správní a dozorčí rady chybí zápis o jejich funkčním období od května 2014 do května 2017 a z tohoto důvodu rozhodl zakladatel společnosti MUDr. Poněšický o nápravě formou zpětného zapsání funkčního období do obchodního rejstříku členů správní rady (Mgr. Vohlídalové, Bc. Doležalové) a dozorčí rady (Mgr. Kopecké, MUDr. Švarcové a MUDr. Fürstové). Členky správní rady (Mgr. Vohlídalová Věra, Bc. Doležalová Halina) a dozorčí rady (Mgr. Kopecká Ilona, MUDr. Švarcová Iva, MUDr. Fürstová Kateřina) souhlasí se svým členstvím a s nápravou formou zpětného zápisu v obchodním rejstříku. Členové správní rady si za svého předsedu pro funkční období květen 2014 až květen 2017 zvolili Mgr. Věru Vohlídalovou. Členové dozorčí rady si za svého předsedu zvolili pro funkční období květen 2014 až květen 2017 MUDr. Ivu Švarcovou.
5. Na závěr Mgr. Knop poděkoval všem přítomným za účast a poděkoval všem za dobrou práci v r. 2016. Datum dalšího zasedání Správní a Dozorčí rady o.p.s. je naplánováno na 13.11.2017.

v Liberci, dne 11.4.2017

.....

zapisovatelka – p. Menclová Radka

.....

ředitel společnosti – Mgr. Knop –předsedající zasedání správní a dozorčí rady