

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 15.10.2018

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

Hosté: MUDr. Vladislav Chvála, PhDr. Ludmila Chválová Trapková - spolupracující lektoři
(viz. prezenční listina)

Program:

1. Přivítání členů správní a dozorčí rady, hostů, zahájení zasedání
2. Projednání a schválení plánu akcí a činností r. 2019
3. Projednání a schválení návrhu rozpočtu pro r. 2019
4. Kontrola účetnictví
5. Opětovné jmenování člena správní rady
6. Závěr jednání, stanovení data dalšího setkání

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 2019. 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 2019 včetně jmenovitě vyjádřených nákladů na jednotlivé akce a činnosti společnosti. Návrh rozpočtu r. 2019 byl správní radou přijat a schválen (příloha č.2).
4. Správní rada pověřuje dozorčí radu provedením kontroly vedení účetní agendy za rok 2018 před podáním daňového přiznání za rok 2018. Z kontroly bude proveden zápis, který bude SR předložen a posléze bude projednán na zasedání dozorčí i správní rady na jaře 2019. Za kontrolu zodpovídá MUDr. I. Švarcová – předsedkyně dozorčí rady.

5. Ředitel společnosti seznamuje přítomné se skutečností, že člence správní rady Markéty Finkousové skočilo členství ve správní radě. Zakladatel společnosti navrhl znovu zvolení Markéty Finkousové do správní rady. Ta se členstvím ve správní radě společnosti souhlasí. Zakladatel společnosti jmenoval osobou zodpovědnou za zápis do obchodního rejstříku sekretářku a ředitele společnosti.

6. Na závěr jednání Mgr. Vohlídalová poděkovala všem přítomným za účast. Další setkání správní a dozorčí proběhne 15.4.2019.

V Liberci, dne 15.10.2018

Zapsala: Menclová Radka