

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 9.4.2018

Přítomni – dle prezenční listiny:

Členové správní rady: 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

Omluvena: Mgr. Vohlídalová Věra

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. 2017
4. Seznámení se s finančním stavem
5. Stanovení data příštího setkání

1. Mgr. Knop přivítal přítomné a zahájil zasedání.
2. Předložil správní radě zprávu nezávislé certifikované účetní ing. Červinkové, která byla pověřena dozorčí radou ke kontrole účetnictví Institutu za rok 2017. 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 2017 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. Mgr. Knop dále předložil všem přítomným výroční zprávu za r. 2017. Podal zprávu o činnostech společnosti vykonaných v r. 2017, jejich průběhu a zhodnotil realizaci těchto činností. Všechny plánované akce r. 2017 proběhly tak, jak byly naplánovány. Správní rada odsouhlasila výroční zprávu za r. 2017 a rozhodla o krytí ztráta r. 2017 z účtu 911 Fondy.
4. Paní Menclová seznámila přítomné se stavem financí na běžném účtu společnosti a se stavem financí na hotovosti k 9.4.2018
5. Na závěr Mgr. Knop poděkoval všem přítomným za účast a dobrou práci v r. 2017. Datum dalšího zasedání Správní a Dozorčí rady o.p.s. je naplánováno na 15.10.2018.

v Liberci, dne 11.4.2018

.....
zapisovatelka – p. Menclová Radka