

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 22.10.2019

Přítomni:

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

Bc. Halina Doležalová – členka

Markéta Finkousová - členka

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

MUDr. Kateřina Fürstová –členka

Mgr. Ilona Kopecká - členka

Ředitel společnosti - Mgr. Jan Knop

Zapisovatel: Radka Menclová

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

Program:

1. Přivítání členů správní a dozorčí rady, hostů, zahájení zasedání
2. Projednání a schválení plánu akcí a činností r. 2020
3. Projednání a schválení návrhu rozpočtu pro r. 2020
4. Seznámení se stavem financí, odměna
5. Kontrola účetnictví
6. Opětovné jmenování členů správní rady
7. 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 2020. 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 2020 včetně jmenovitě vyjádřených nákladů na jednotlivé akce a činnosti společnosti. Návrh rozpočtu r. 2020 byl správní radou přijat a schválen (příloha č.2).
4. Paní Menclová informovala všechny přítomné o stavu financí na bankovním účtu o.p.s. a v hotovosti. Dozorčí rada navrhla a odsouhlasila vyplacení odměny sekretářce společnosti.

5. Správní rada pověřuje dozorčí radu provedením kontroly vedení účetní agendy za rok 2019 před podáním daňového přiznání za rok 2019. Z kontroly bude proveden zápis, který bude DR i SR předložen. Posléze bude projednán na zasedání dozorčí i správní rady na jaře 2020. Za kontrolu zodpovídá MUDr. I. Švarcová – předsedkyně dozorčí rady.

6. Ředitel společnosti seznamuje přítomné se skutečností, že členům správní i dozorčí rady bude v květnu r. 2020 končit funkční období. Zakladatel společnosti MUDr. Jan Poněšický navrhl znovu zvolení Věry Vohlídalové, Haliny Doležalové do správní rady a Ivy Švarcové, Kateřiny Fürstové, Ilony Kopecké do dozorčí rady. Jejich nové funkční období by tedy vzniklo 26.5.2020. V květnu r. 2021 bude také končit funkční období členice správní rady Markéty Finkousové. Z důvodu sjednocení navrhl zakladatel společnosti ukončení funkčního období také Markéty Finkousové v květnu r. 2020 a od 26.5.2020 ji znovu navrhl do správní rady Institutu. Všem členům správní i dozorčí rady by tak tedy bylo jednotně ukončeno jejich členství k 25.5.2020 a od 26.5.2020 by byli všichni opětovně jmenováni do správní a dozorčí rady a vzniklo by jim tak nové funkční období. Všichni členové správní a dozorčí rady souhlasí s ukončením stávajícího členství ve správních orgánech institutu k 25.5.2020 a s novým funkčním obdobím od 26.5. 2020. Zakladatel společnosti jmenoval osobou zodpovědnou za zápis do obchodního rejstříku ředitele společnost a sekretářku, kteří na jaře r. 2020 podají návrh na změnu statutárních orgánů.

7. Na závěr jednání Mgr. Vohlídalová poděkovala všem přítomným za účast. Další setkání správní a dozorčí proběhne 20.4.2020.

V Liberci, dne 22.10.2019
Zapsala: Menclová Radka