

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 16.4.2019

Přítomni – dle prezenční listiny:

Členové správní rady: Mgr. Vohlídalová Věra

Bc. Doležalová Halina

Finkousová Markéta

Členové dozorčí rady: Mgr. Kopecká Ilona

MUDr. Švarcová Iva

MUDr. Fürstová Kateřina

Ředitel společnosti - Mgr. Knop Jan

Zapisovatel: paní Menclová Radka

Hosté - spolupracující lektori: MUDr. Chvála Vladislav, PhDr. Trapková Ludmila

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. 2018
4. Diskuse
5. Stanovení data příštího setkání

1. Mgr. Vohlídalová přivítala přítomné a zahájila zasedání.
2. Ředitel společnosti předložil správní radě zprávu nezávislé certifikované účetní ing. Červinkové, která byla pověřena dozorčí radou ke kontrole účetnictví Institutu za rok 2018. 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 2018 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. 2018. Podal zprávu o činnostech společnosti vykonaných v r. 2018, jejich průběhu a zhodnotil realizaci těchto činností. Všechny plánované akce r. 2018 proběhly tak, jak byly naplánovány. Správní rada odsouhlasila výroční zprávu za r. 2018 a rozhodla o pokrytí ztráty r. 2018 z účtu 911 Fondy.
4. Diskuse – MUDr. Iva Švarcová poděkovala MUDr. Chválovi a PhDr. Trapkové za organizace kolokvia výcviku rodinné terapie. MUDr. Švarcová by uvítala, kdyby Lirtaps zorganizoval kurz „Poruchy příjmu potravy“. Kurz zveřejníme na stránkách Lirtapsu a v případě zájmu kurz zorganizujeme.
5. Na závěr Mgr. Knop poděkoval všem přítomným za účast a poděkoval všem za dobrou práci v r. 2018. Datum dalšího zasedání Správní a Dozorčí rady o.p.s. je naplánováno na 21.10.2019.

v Liberci, dne 15.4.2019

.....
zapisovatelka – p. Menclová Radka

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