

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 21.11.2022

Přítomni – prezenční listina.

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 – MUDr. Vladislav Chvála

Zapisovatel: Radka Menclová

Hosté: PhDr. Ludmila Chválová Trapková

Program:

1. Přivítání členů správní a dozorčí rady, hostů, zahájení zasedání
2. Projednání a schválení plánu akcí a činností r. 2023
3. Projednání a schválení návrhu rozpočtu pro r. 2023
4. Kontrola účetnictví
5. Informace o blížícím se termínu ukončení funkčního období
6. Závěr jednání, stanovení data dalšího setkání

1. Mgr. Vohlídalová přivítala přítomné a zahájila zasedání obou rad.
2. MUDr. Chvála předložil správní i dozorčí radě návrh plánu akcí a služeb společnosti pro rok 2023. 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 MUDr. Chvála.
3. Správní radě byl ředitelem společnosti předložen návrh finančního rozpočtu pro rok 2023 včetně jmenovitě vyjádřených nákladů na jednotlivé akce a činnosti společnosti. Návrh rozpočtu r. 2023 byl správní radou přijat a schválen (příloha č.2).
4. Správní rada pověřuje dozorčí radu provedením kontroly vedení účetní agendy za rok 2022 před podáním daňového přiznání za rok 2022. Z kontroly bude proveden zápis, který bude DR i SR předložen. Posléze bude projednán na zasedání dozorčí i správní rady na jaře 2023.

5. Paní Menclová seznamuje přítomné se skutečností, že členům správní i dozorčí rady bude v květnu r. 2023 končit funkční období. Zakladatel společnosti MUDr. Jan Poněšický by rád jmenoval stávající členy správní i dozorčí rady i pro další funkční období 2023-2026. O jmenování nových členů SR a DR budeme jednat na jaře r. 2023.
6. Na závěr jednání Mgr. Vohlídalová poděkovala všem přítomným za účast. Další setkání správní a dozorčí proběhne na jaře r. 2023.

V Liberci, dne 21.11.2022
Zapsala: Menclová Radka