

**Zápis z jednání správní rady
Institutu pro aplikovaný výzkum, edukaci a řízení ve zdravotnictví,
o.p.s. (InAVERZ)**

Datum konání: 7. 10. 2012, 11:00 hod.

Místo konání: Nad Panenskou 4/164, Praha 6

Přítomni:

Správní rada:

MUDr. David Marx, Ph.D., MUDr. Miloš Suchý, MUDr. František Vlček, Ph.D.

Omluveni: nikdo

Hosté: MUDr. Zdeněk Hřib – ředitel InAVERZ

Program:

1. Volba předsedy správní rady InAVERZ
2. Projednání rozpočtu InAVERZ na rok 2013
3. Schválení znění smlouvy s ředitelem InAVERZ
4. Vyslovení souhlasu správní rady s licenční klauzulí v budoucích pracovněprávních smlouvách uzavíraných mezi InAVERZ a fyzickými osobami.
5. Vyslovení souhlasu správní rady s licenční smlouvou uzavíranou mezi InAVERZ a Ministerstvem zdravotnictví v rámci soutěže o návrh s názvem „Hospodárné a funkční elektronické zdravotnictví“.
6. Vyslovení souhlasu správní rady se zcizovat autorská práva v rámci plnění dle smlouvy o poskytování konzultací a dalších služeb pro Ministerstvo zdravotnictví.

Zápis z jednání:

- 1) Předsedou správní rady byl zvolen MUDr. František Vlček, Ph.D. (3 pro, 0 proti, 0 se zdržel) a se svým zvolením vyslovil souhlas.
- 2) Byl schválen rozpočet InAVERZ na rok 2013 (3 pro, 0 proti, 0 se zdržel).
- 3) Byl schválen návrh smlouvy s ředitelem InAVERZ a předseda správní rady byl pověřen jejím uzavřením s MUDr. Zdeňkem Hřibem (3 pro, 0 proti, 0 se zdržel).
- 4) Správní rada vyslovila souhlas s tím, aby v budoucích pracovněprávních smlouvách uzavíraných mezi InAVERZ (zaměstnavatelem) a fyzickými osobami (zaměstnanci) bylo uváděno následující nebo obdobné ustanovení týkající se nabývání autorských práv: „Zaměstnanec poskytuje zaměstnavateli ke všem výstupům předaným zaměstnavateli územně, množstevně, ani účelem neomezené právo (licenci) dílo užít všemi způsoby

užití známými ke dni předání výstupu. Licence se poskytuje jako výhradní, bezúplatně a na dobu trvání autorskoprávní ochrany majetkových práv k výstupům zaměstnance. Zaměstnavatel je oprávněn oprávnění tvořící součást licence zcela nebo zčásti poskytnout třetí osobě (podlicence) i bez předchozího souhlasu zaměstnance. Toto ustanovení přetrvá i případný zánik této smlouvy, či jejích hlavních závazků.“ (3 pro, 0 proti, 0 se zdržel).

- 5) Správní rada vyslovila souhlas s uzavřením licenční smlouvy mezi InAVERZ a Ministerstvem zdravotnictví v rámci soutěže o návrh s názvem „Hospodárné a funkční elektronické zdravotnictví“, kterou InAVERZ zcizuje autorská práva (3 pro, 0 proti, 0 se zdržel).
- 6) Správní rada vyslovila souhlas s tím, že v rámci plnění poskytovaného v rámci smlouvy o poskytování konzultací a dalších služeb, uzavřené v budoucnu mezi InAVERZ a Ministerstvem zdravotnictví, bude InAVERZ zcizovat autorská práva (3 pro, 0 proti, 0 se zdržel).

Přílohy:

1. Rozpočet InAVERZ na rok 2013
2. Návrh smlouvy s ředitelem InAVERZ

Zapsal: MUDr. Miloš Suchý

Ověřil: MUDr. David Marx, Ph.D.

Schválil: MUDr. František Vlček, Ph.D.

**Prezenční listina jednání správní rady Institutu pro aplikovaný
výzkum, edukaci a řízení ve zdravotnictví, o.p.s. (InAVERZ)**

Datum konání: 7. 10. 2012, 11:00 hod.

Místo konání: Nad Panenskou 4/164, Praha 6

Správní rada:

MUDr. David Marx, Ph.D. 

MUDr. Miloš Suchý 

MUDr. František Vlček, Ph.D. 

Hosté:

MUDr. Zdeněk Hřib – ředitel InAVERZ 

Rozpočet Institutu pro aplikovaný výzkum, edukaci a řízení ve zdravotnictví, o.p.s. na rok 2013

Tento rozpočet vychází ze skutečností známých ke dni 7.10.2012.

Obecně prospěšné služby

Činnosti druhu „Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků“

Plánované příjmy

- 50.000 Kč - Konzultace pro MZ týkající se Národního systému hlášení nežádoucích událostí

Plánované náklady

- 48.000 Kč – Osobní náklady (včetně obvodů a záloh na daň z příjmu fyzických osob)
- 2.000 Kč – Interně přeúčtované náklady správní činnosti

Hospodářský výsledek

Plánovaný hospodářský výsledek obecně prospěšných služeb druhu „Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků“ bude 0 Kč.

Doplňková činnost

Není plánována žádná doplňková činnost.

Správní činnost

Plánované náklady

- 2.000 Kč - vedení účetnictví

Hospodářský výsledek

Plánovaný hospodářský výsledek správních činností k internímu přeúčtování je 2.000 Kč.

Celkový hospodářský výsledek

Předpokládaný základ daně z příjmu právnických osob je 0 Kč.

Předpokládaná výše daně z příjmu právnických osob je 0 Kč.

Plánovaný celkový hospodářský výsledek je 0 Kč.

Institút pro aplikovaný výzkum, edukaci a řízení ve zdravotnictví, o.p.s.

IČ: 242 71 675,

se sídlem Nad Panenskou 4/164, Praha 6 – Střešovice,

zapsaná v rejstříku o.p.s. u Městského soudu v Praze, v oddílu O, vložce č. 990,

zastoupená **MUDr. Františkem Vlčkem, PhD. předsedou správní rady** na základě ustanovení § 9a odst. 5 zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech
(dále jen jako společnost)

a

MUDr. Zdeněk Hřib, nar. 21.5.1981,

bytem náměstí Svatopluka Čecha 1356/8, Praha 10 - Vršovice,

(dále jen jako ředitel),

uzavírají tuto

smlouvu o výkonu funkce ředitele

Článek 1

Úvodní ujednání a předmět smlouvy

1.1 Správní rada společnosti v souladu s ustanovením § 9a odst. 5 zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, schválila dne 7.10.2012 tuto smlouvu v následujícím znění.

1.2 Ředitel prohlašuje, že (i) je plně způsobilý k právním úkonům, (ii) splňuje podmínky výkonu funkce ředitele podle § 9a zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, a (iii) že mu nejsou známy ani žádné jiné důvody, které by mu bránily ve výkonu funkce ředitele společnosti, a není v kolizi zájmů.

1.3 Ředitel prohlašuje, že je plně seznámen s právy a povinnostmi, které jsou s výkonem funkce ředitele spjaty, tj. zejména a výslovně s § 9a odst. 4 a § 10 odst. 5 zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech.

1.4 Předmětem této smlouvy je závazek ředitele k výkonu funkce ředitele společnosti ve smyslu ustanovení § 9a zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, za podmínek sjednaných touto smlouvou.

Článek 2

Povinnosti ředitele

2.1 Ředitel se zavazuje funkci ředitele společnosti vykonávat osobně, řádně, svědomitě a řídit se platným právem České republiky, touto smlouvou a zakládací listinou, jakož i statutem společnosti, bude-li v budoucnu vydán správní radou společnosti dle § 13 odst 4 zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech.

2.2 Ředitel je povinen a oprávněn jednat za společnost, tuto společnost s péčí řádného hospodáře řádně a svědomitě a výlučně k jejímu prospěchu osobně řídit, což představuje zejména:

- a) vedení společnosti,
- b) řízení pracovníků společnosti,
- c) zajištění vedení účetnictví společnosti tak, aby věrně zachycovalo skutečnost v souladu a rozsahu stanoveném právními předpisy v jejich aktuálním znění,
- d) bez vyzvání řádně informovat správní radu o činnostech společnosti, stejně jako o výsledcích své činnosti a navrhnout rozpočet,
- e) chránit hmotný i nehmotný majetek a zájmy společnosti a řádně a včas uplatňovat její veškeré nároky.

2.3 Ředitel rozhoduje o všech záležitostech společnosti, pokud nejsou zákonem, touto smlouvou, zakládací listinou či statutem společnosti vyhrazeny k rozhodování správní radě společnosti.

Článek 8

Závěrečná ustanovení

8.1 Tato smlouva, jakož i všechny záležitosti související s jejím obsahem, se řídí příslušnými ustanoveními českého právního řádu, zejména zákonem o obecně prospěšných společnostech.

8.2 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden stejnopis obdrží ředitel a druhý společnost.


8.3 Veškeré změny a doplnění této smlouvy jsou možné pouze formou písemných dodatků odsouhlasených a podepsaných oběma smluvními stranami.

8.4 Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatným nebo neúčinným, nedotkne se tato skutečnost zbývajícího obsahu této smlouvy. V takovém případě se smluvní strany zavazují, že takové neplatné nebo neúčinné ustanovení nahradí takovým ustanovením, které bude svým obsahem a účelem nejbližší neplatnému nebo neúčinnému ustanovení a bude v souladu s platným právním řádem České republiky v té době.

V Praze dne dne 7.10.2012

předseda správní rady společnosti

ředitel



MUDr. František Vlček, PhD.



MUDr. Zdeněk Hříb