

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

**Datum konání:** 30. 6. 2013, 13:00 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.

**Dozorčí rada:**

Bc. et Bc. Martina Pátá, Mgr. Petr Stryk, Bc. Roman Hlavnička

**Omluveni:** nikdo

**Hosté:** MUDr. Zdeněk Hřib – ředitel InAVERZ

**Program:**

1. Zahájení
2. Volba předsedů správní a dozorčí rady InAVERZ
3. Projednání výroční zprávy a účetní uzávěrky InAVERZ za rok 2012
4. Schválení výroční zprávy a účetní uzávěrky InAVERZ za rok 2012

**Zápis z jednání:**

1) Volby:

- a) předseda správní rady: MUDr. František Vlček, MBA (3 pro, 0 proti, 0 se zdržel);
- b) předseda dozorčí rady: Mgr. Petr Stryk (3 pro, 0 proti, 0 se zdržel);
- c) Všichni výše uvedení zvolení členové jednotlivých orgánů se svým zvolením vyslovili souhlas.

2) Dozorčí rada přezkoumala účetní uzávěrku a výroční zprávu Institutu pro aplikovaný výzkum, edukaci a řízení ve zdravotnictví, o.p.s. za rok 2012. Dozorčí rada zjistila, že výroční zpráva splňuje náležitosti § 21 zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, a doporučila schválení účetní uzávěrky a výroční zprávy správní radě (3 pro, 0 proti, 0 se zdržel). Ředitel by na místě seznámen s tímto výsledkem kontrolní činnosti dozorčí rady.

3) Správní rada vzala na vědomí výše uvedený výsledek kontrolní činnosti dozorčí rady a schválila účetní uzávěrku a výroční zprávu Institutu pro aplikovaný výzkum, edukaci a řízení ve zdravotnictví, o.p.s. za rok 2012 (3 pro, 0 proti, 0 se zdržel)

**Přílohy:**

1. Výroční zpráva InAVERZ za rok 2012 obsahující účetní závěrku ke dni 31.12.2012

Zapsal: MUDr. Miloš Suchý

Ověřil: MUDr. Zdeněk Hřib

Schválili:



MUDr. František Vlček, Ph.D.  
Předseda správní rady



Mgr. Petr Stryk  
Předseda dozorčí rady

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

**Datum konání:** 20. 6. 2013, 13:00 hod.

**Místo konání:** Nad Panenskou 4/164, Praha 6

**Správní rada:**

MUDr. David Marx, Ph.D.

MUDr. Miloš Suchý

MUDr. František Vlček, Ph.D.

**Dozorčí rada:**

Bc. et Bc. Martina Pátá

Mgr. Petr Stryk

Bc. Roman Hlavnička

**Hosté:**

MUDr. Zdeněk Hřib – ředitel InAVERZ

