

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

Datum konání: 10. 2. 2014, 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. Projednání výroční zprávy a účetní uzávěrky InAVERZ za rok 2013
3. Schválení výroční zprávy a účetní uzávěrky InAVERZ za rok 2013

Zápis z jednání:

- 1) Dozorčí rada přezkoumala účetní uzávěrku a výroční zprávu Institutu pro aplikovaný výzkum, edukaci a řízení ve zdravotnictví, o.p.s. za rok 2013. Dozorčí rada se dále seznámila se zprávou auditora o ověření neinvestiční dotace, zprávou auditora o ověření účetní závěrky a zprávou auditora o ověření výroční zprávy. Dozorčí rada konstatovala, že:
 - i) Obecně prospěšná společnost vyvíjela v roce 2013 činnost v souladu se zákony a zakládací listinou obecně prospěšné společnosti;
 - ii) Výroční zpráva splňuje náležitosti § 21 zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech;
 - iii) Čerpání státní dotace v rámci projektu „Zhodnocení účinnosti nákladné léčby vzácných autoimunitních nervosvalových onemocnění“ probíhalo v roce 2013 plně v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR č. OZS/29/4142/2013 a také v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb. a usnesením vlády č. 92 ze dne 1. února 2010 o Zásadách vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy.

a doporučila schválení účetní uzávěrky a výroční zprávy správní radě (3 pro, 0 proti, 0 se zdržel). Ředitel InAVERZ byl na místě seznámen s tímto výsledkem kontrolní činnosti dozorčí rady.

- 2) Správní rada vzala na vědomí výše uvedený výsledek kontrolní činnosti dozorčí rady a projednala a schválila účetní uzávěrku, zprávu auditora a výroční zprávu Institutu pro aplikovaný výzkum, edukaci a řízení ve zdravotnictví, o.p.s. za rok 2013 (3 pro, 0 proti, 0 se zdržel)

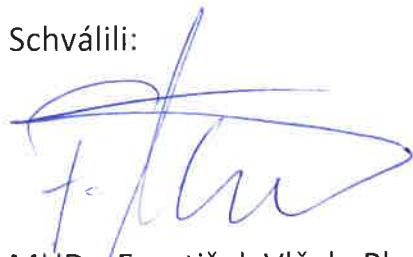
Přílohy:

1. Výroční zpráva InAVERZ za rok 2013 obsahující účetní závěrku ke dni 31.12.2013
2. Zpráva auditora za rok 2013

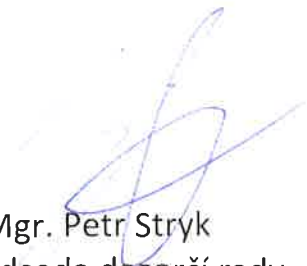
Zapsal: MUDr. Miloš Suchý

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: 10. 2. 2014, 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

The image shows several handwritten signatures in blue ink. There are three signatures in the 'Správní rada' section, three in the 'Dozorčí rada' section, and one in the 'Hosté' section. The signatures are written over the printed names of the individuals.