

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

Datum konání: 30. 4. 2015, 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:

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

Omluveni: nikdo

Hosté: MUDr. Zdeněk Hřib – ředitel InAVERZ

Program:

1. Zahájení
2. Projednání výroční zprávy a účetní uzávěrky InAVERZ za rok 2014
3. Schválení výroční zprávy a účetní uzávěrky InAVERZ za rok 2014
4. Projednání rozpočtu InAVERZ na rok 2015

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 2014. Dozorčí rada se dále seznámila se zprávou auditora o ověření účetní závěrky a zprávou auditora o ověření výroční zprávy. Dozorčí rada konstatovala, že:
 - i) Obecně prospěšná společnost vyvíjela v roce 2014 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;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 2014 (3 pro, 0 proti, 0 se zdržel)
- 3) Byl schválen rozpočet InAVERZ na rok 2015 (3 pro, 0 proti, 0 se zdržel).

Přílohy:

1. Výroční zpráva InAVERZ za rok 2014 obsahující účetní závěrku ke dni 31.12.2014
2. Zprávy auditora za rok 2014
3. Rozpočet InAVERZ na rok 2015

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: 30. 4. 2015, 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:

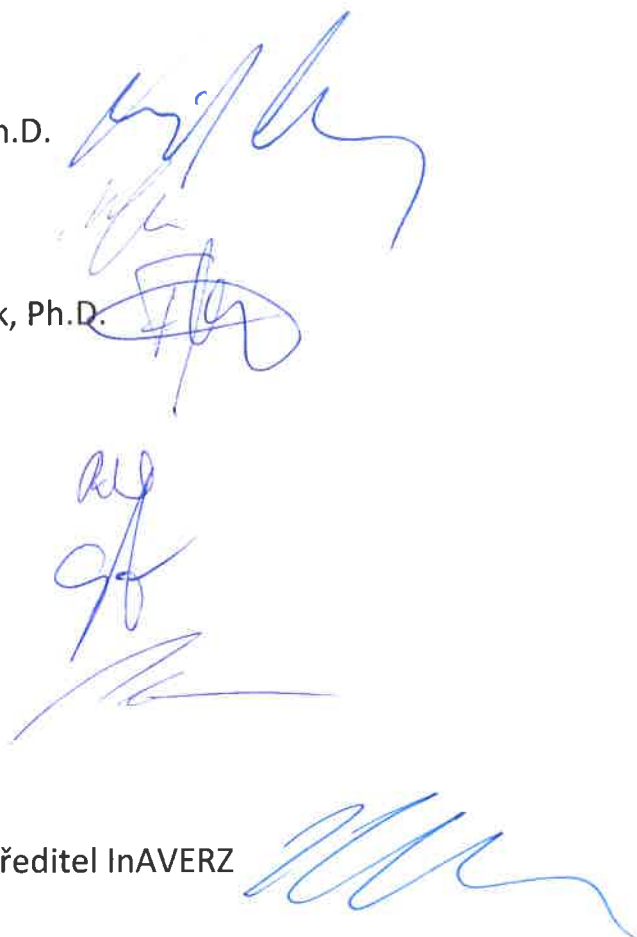
Ing. Bc. Martina Pátá

Mgr. Petr Stryk

Ing. Roman Hlavnička

Hosté:

MUDr. Zdeněk Hřib – ředitel InAVERZ

The image shows several handwritten signatures in blue ink. There are three signatures for the 'Správní rada' (Administrative Board) and three for the 'Dozorčí rada' (Supervisory Board). The signature for MUDr. Zdeněk Hřib is the largest and most prominent, located at the bottom right of the page.