

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

Datum konání: 22. 6. 2018, 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 2017
3. Seznámení se se zprávou auditora o auditu účetních uzávěrek za roky 2017, 2016, 2015, včetně zprávy o ověření neinvestiční dotace poskytnuté v roce 2016
4. Schválení výroční zprávy a účetní uzávěrky InAVERZ za rok 2017

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 2017. Dozorčí rada se dále seznámila se zprávou auditora o auditu účetních uzávěrek za roky 2017, 2016, 2015, včetně zprávy o ověření neinvestiční dotace poskytnuté v roce 2016. Dozorčí rada konstatovala, že:
 - i) Obecně prospěšná společnost vyvíjela v roce 2017 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 2017 (3 pro, 0 proti, 0 se zdržel)

Přílohy:

1. Výroční zpráva InAVERZ za rok 2017 obsahující účetní uzávěrku ke dni 31.12.2017
2. Zpráva auditora za rok 2017
3. Zpráva auditora za rok 2016 včetně zprávy o ověření neinvestiční dotace
4. Zpráva auditora za 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: 22. 6. 2018, 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