

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

Datum konání: 29. 5. 2019

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 závěrky InAVERZ za rok 2018
3. Schválení výroční zprávy a účetní závěrky InAVERZ za rok 2018
4. Odvolání ředitele InAVERZ k 31.12.2019
5. Jmenování ředitele InAVERZ k 1.1.2020

Zápis z jednání:

- 1) Dozorčí rada přezkoumala účetní závěrku a výroční zprávu Institutu pro aplikovaný výzkum, edukaci a řízení ve zdravotnictví, o.p.s. za rok 2018. Dozorčí rada konstatovala, že:
 - i) Obecně prospěšná společnost vyvíjela v roce 2018 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 závěrky 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 závěrku a výroční zprávu Institutu pro aplikovaný

výzkum, edukaci a řízení ve zdravotnictví, o.p.s. za rok 2018 (3 pro, 0 proti, 0 se zdržel)

- 3) Ředitel InAVERZ MUDr. Zdeněk Hřib požádal správní radu o své odvolání z důvodu časové vytíženosti. Správní rada vzala na vědomí výše uvedené a schválila odvolání ředitele MUDr. Zdeňka Hřiba k 31.12.2019 (3 pro, 0 proti, 0 se zdržel).
- 4) Správní rada schválila jmenování Ing. Anny Hřibové do funkce ředitele (3 pro, 0 proti, 0 se zdržel) a pověřila předsedu správní rady uzavřením smlouvy o výkonu funkce od 1.1.2020.

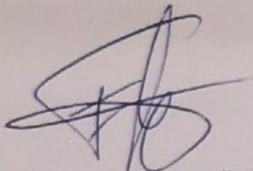
Přílohy:

1. Výroční zpráva InAVERZ za rok 2018 obsahující účetní závěrku ke dni 31. 12. 2018

Zapsal: MUDr. Zdeněk Hřib

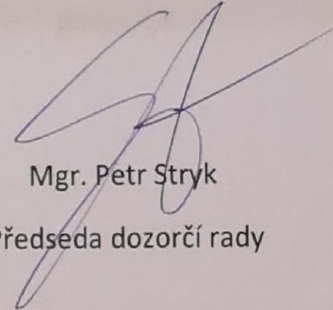
Ověřil: MUDr. Miloš Suchý

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: 29. 5. 2019

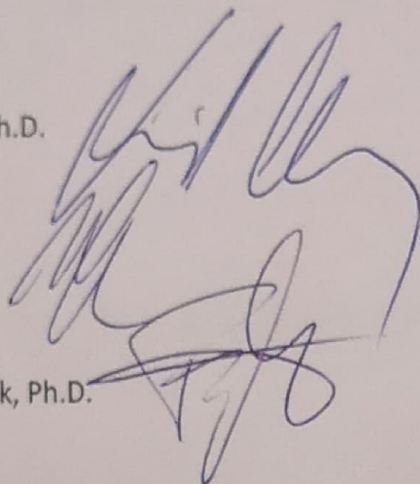
Místo konání: Nad Panenskou 4/164, Praha 6

Správní rada:

MUDr. David Marx, Ph.D.

MUDr. Miloš Suchý

MUDr. František Vlček, Ph.D.

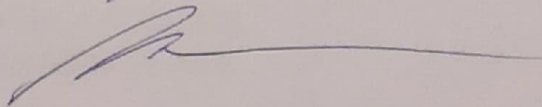
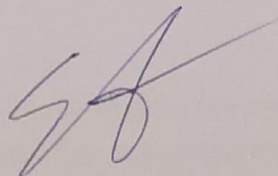


Dozorčí rada:

Ing. Bc. Martina Pátá

Mgr. Petr Stryk

Ing. Roman Hlavnička



Hosté:

MUDr. Zdeněk Hřib – ředitel InAVERZ

