

# Zápis ze zasedání správní rady NF AKUTNE.CZ



NADAČNÍ  
FOND  
AKUTNE.CZ

Termín konání : 30.12.2010

Pozvaní: MUDr. Petr Štourač, předseda správní rady, Prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc., místopředseda správní rady, MUDr. Roman Štoudek, člen správní rady, Ing. Ladislav Zeman, revizor NF AKUTNĚ.CZ

Program zasedání:

- 1) Schválení programu a zápisu z předchozího zasedání
- 2) II. Konference portálu AKUTNĚ.CZ – vyhodnocení, ekonomická bilance
- 3) Noví členové správní rady
- 4) Účetní uzávěrka za rok 2010 – revizor, účetní
- 5) Administrativa
- 6) Akce pro rok 2011
- 7) Úkoly z předchozího zasedání správní rady
- 8) Různé

přítomni: MUDr. Petr Štourač, předseda správní rady, MUDr. Roman Štoudek, člen správní rady, Ing. Ladislav Zeman, revizor NF AKUTNĚ.CZ

omluveni: Prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc., místopředseda správní rady – výzkumná expedice MU do 8.3.2011

Zasedání:

- 1) Program a zápis z předchozího jednání správní rady byl schválen přítomnými v navrhovaném znění členy správní rady beze změn
- 2) II. Konference portálu AKUTNE.CZ se konala pod záštitou děkana LF, ČLK, ČSARIM a ČSFPS za účasti 250 participantů. Ohlasy byly příznivé. Finační vyhodnocení je přílohou č. 1
- 3) Po konzultaci s právním oddělením MU (Mgr. Šín) a Krajským soudem v Brně (JUDr. Pospíšil) dojde ve statutu NF k následujícím změnám: oprava běžné chyby v psaní (datum zřízení zřizovací listinou ze 22.12.2010 na 22.12.2009), ve Čl. 8 Správní rada bude nahrazena větou: „**Správní rada nadačního fondu má 3 členy.**“ v souladu s rozhodnutím správní rady ze dne 21.9.2010 (bod č. 3) větou: „Správní rada nadačního fondu má 6 členů“. Oslovení noví členové správní rady (Ing. Schwarz, MUDr. Turčáni a MUDr. Křikava) dodali potřebné podklady (výpis z rejstříku trestů a prohlášení člena správní rady) a nejpozději do 15. 1. 2011 bude návrh na zápis do rejstříku podán.

nadační fond výukového  
a informačního portálu  
AKUTNĚ.CZ

... sejdeme se na akutně.cz

Nadační fond AKUTNĚ.CZ  
Komenského náměstí 2  
662 43 Brno  
č. ú.: 555000100/5500 RB  
www.akutne.cz



- 4) Účetní uzávěrka zpracovaná najatou účetní projde kontrolou revizorem NF AKUTNE.CZ do konce února 2011. Tato účetní uzávěrka bude poté projednána Správní radou NF. Po schválení bude vypracována zpráva o činnosti NF, která bude poskytnuta zřizovateli nejpozději do konce června 2011. Do konce března 2011 bude podáno daňové přiznání k dani z příjmu právnických osob za rok 2010.
- 5) Správní rada schválila přijmutí administrativní pracovnice z řad studentů LF formou DPP od 1.1.2011
- 6) Správní rada schválila v souladu se statutem nadačního fondu AKUTNE.CZ primárně podporované akce (aktivní i pasivní účast, videokonferenční přenosy, pořádání či spolupřádání), kterými jsou : Kurz Sepse a MODS v Ostravě, Kongres ČSIM v Praze, Sympóziium ČRR v Praze, Kurz urgentní medicíny 2011, Kongres ČSARIM v Praze, III. Konference AKUTNE.CZ v Brně a Anestezie a intenzivní péče v mimořádných podmínkách v Praze.
- 7) Na tvorbě webu NF se intenzivně pracuje, zápis členů správní rady proběhne v lednu 2011, refundace nákladů byly uskutečněny
- 8) Nebyly navrženy další body k jednání

Úkoly do dalšího zasedání správní rady :

- 1) Podání návrhu na zápis nových členů správní rady – 15.1.2011
- 2) Najmutí administrativní pracovnice – 15.1.2011
- 3) Najmutí účetní – 31.1.2011
- 4) Vypracování účetní uzávěrky – 28.2.2011
- 5) Podání přiznání k dani příjmu právnických osob – 31.3.2011

V Brně dne 30.12.2010

Zapsal – MUDr. Petr Štourač – předseda správní rady

Znění zápisu potvrdil – MUDr. Roman Štoudek – člen správní rady



nadační fond výukového  
a informačního portálu  
AKUTNE.CZ

... sejdeme se na akutně.cz

Nadační fond AKUTNE.CZ  
Komenského náměstí 2  
662 43 Brno  
č. ú.: 555000100/5500 RB  
www.akutne.cz



## Příloha 1) Vyučtování II. Konference AKUTNE.CZ

nadační fond výukového  
a informačního portálu  
AKUTNE.CZ

... sejdeme se na akutně.cz

Nadační fond AKUTNE.CZ  
Komenského náměstí 2  
662 43 Brno  
č. ú.: 555000100/5500 RB  
www.akutne.cz

<b>Příjmy</b>	<b>Částka</b>
Mundipharma - pronájem reklamní plochy	5 000 Kč
Abbott - pronájem reklamní plochy	10 000 Kč
B. Braun - nadační dar	10 000 Kč
AURA Medical - nadační dar	5 000 Kč
Guarant - nadační dar	10 000 Kč
Hoyer - pronájem reklamní plochy	20 000 Kč
Astellas - nadační dar	25 000 Kč
KAP CZ - pronájem reklamní plochy	10 000 Kč
Registrace večírku - nadační dar	4 556 Kč
DSC Services - nadační dar	32 000 Kč
<b>Celkem příjmy</b>	<b>131 556 Kč</b>

<b>Výdaje</b>	<b>Částka</b>
Frgále	-3 759 Kč
Catering International	-12 000 Kč
Ubytování řečníků	-3 750 Kč
Vlasák - občerstvení	-25 000 Kč
Vizitky	-1 432 Kč
Tisky GNT	-10 194 Kč
Provozní náklady	-827 Kč
Bankovní poplatky	-439 Kč
Řečnící konference - občerstvení	-1 977 Kč
Spotřební materiál	-345 Kč
ČLK - registrace	-3 600 Kč
Poštovné	-600 Kč
<b>Celkem výdaje</b>	<b>-63 923 Kč</b>

Výsledek konference + 67 633 Kč

