

Termín zasedání: 4. 2. 2013

Pozvaní: Dr. Štourač, prof. Ševčík, dr. Turčáni, dr. Kříkava, dr. Štoudek, ing. Schwarz, dr. Kraus, doc. Dušek, dr. Smékalová, ing. Zeman, dr. Kosinová

Přítomni: Dr. Štourač, dr. Turčáni, dr. Kříkava, dr. Štoudek, ing. Schwarz, dr. Smékalová

Přítomní hosté: dr. Kosinová

Omluveni: prof. Ševčík, ing. Zeman, dr. Kraus, doc. Dušek

Program zasedání:

1. Schválení transakcí na Transparentním kontu NF AKUTNĚ.CZ
2. Stav účtu transparentního konta k 31.12. 2012
3. Účetnictví a výroční zpráva za rok 2012
4. Golfový turnaj 2013
5. Představení nových členů SR NF AKUTNĚ.CZ
6. Volba členů SR NF AKUTNĚ.CZ
7. Volba revizora SR NF AKUTNĚ.CZ
8. Volba předsedy a místopředsedy SR NF AKUTNĚ.CZ
9. Registrace domény akutne.eu
10. Administrativní práce na portálu AKUTNĚ.CZ
11. Schválení pořadání a rozpočtu Kurzu urgentní medicíny 2013
12. Registrace ochranných známek AKUTNĚ na NF AKUTNĚ.CZ
13. Termíny zasedání SR NF AKUTNĚ.CZ v roce 2014
14. Odměny členům SR NF AKUTNĚ.CZ za rok 2012
15. Finanční plán 2013
16. Jak na nadační dar
17. Vedení rubriky Monitoring článků
18. Úkoly z posledního zasedání SR NF AKUTNĚ.CZ

Průběh jednání:

Navržený program zasedání byl schválen všemi hlasy. Předseda SR NF AKUTNĚ.CZ přivítal přítomné.

nadační fond výukového
a publikačního portálu
AKUTNĚ.CZ

... sejdeme se na akutne.cz

Nadační fond AKUTNĚ.CZ
Kamenice 5
625 00 Brno
č. ú.: 555000100/5500 RB
www.akutne.cz



1. Proběhlé transakce na Transparentním kontě NF AKUTNĚ.CZ k datu 1.2.2013 byly schváleny všemi hlasy. SR NF vzala na vědomí aktuální stav konta.
2. SR NF AKUTNĚ.CZ vzala na vědomí stav konta k 31.12.2012.
3. SR NF AKUTNĚ.CZ vzala na vědomí stav zpracování účetnictví Nadačního fondu AKUTNĚ.CZ za rok 2012. Kompletní účetnictví, včetně kompletního daňového přiznání, má být vyhotoveno dle domluvy s ing. Ryglem do 15.2.2013. Dr. Štourač se do příštího zasedání SR ujme vypracování výroční zprávy NF AKUTNĚ.CZ, která bude následně předložena SR MU. SR NF AKUTNĚ.CZ vzala na vědomí zprávu o hospodářském výsledku za rok 2012 a jednomyslně souhlasí s navrženým postupem.
4. SR NF AKUTNĚ.CZ byla obeznámena s plány na pořádání 2. ročníku benefičního golfového turnaje AKUTNĚ.CZ. Byly navrženy následující termíny k uspořádání turnaje: sobota 21.9. 2013 nebo neděle 22. 9. 2013 – 18 jamek. Jako místo konání letošního ročníku byl navržen Golf Resort Kaskáda.
5. Správní radě byli představeni noví členové SR NF AKUTNĚ.CZ: MUDr. Roman Kraus, MBA, ředitel FN Brno, doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D., ředitel IBA MUNI, MUDr. Olga Smékalová, lékařka KARIM FN Brno a koordinátora pro moderní informační technologie AKUTNĚ.CZ. Návrh na zápis nových členů SR NF AKUTNĚ.CZ byl podán k rejstříkovému soudu v polovině ledna 2013 a noví členové byli následně zapsáni.
6. SR NF AKUTNĚ.CZ byl přednesen návrh na znovuzvolení členů SR NF AKUTNĚ.CZ, kterým k 15. 4. 2013 vyprší tříleté členství v SR NF AKUTNĚ.CZ.
 - a. MUDr. Petr Štourač, Ph.D. - pro návrh 6 hlasů, proti návrhu 0 hlasů
 - b. MUDr. Roman Štoudek - pro návrh 6 hlasů, proti návrhu 0 hlasů
 - c. prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc. - pro návrh 6 hlasů, proti návrhu 0 hlasů

Datum vzniku členství v SR NF AKUTNĚ.CZ na 3 roky - 16. 4. 2013.

7. SR NF AKUTNĚ.CZ byl přednesen návrh na znovuzvolení na další tříleté období revizora NF AKUTNĚ.CZ Ing. Ladislava Zemana, kterému k 15.4.2013 končí tříleté funkční období. Návrh byl schválen 6 hlasy, proti návrhu nehlasoval nikdo. Datum vzniku funkce - 16. 4. 2013.
8. Dne 15. 4. 2013 zánikem členství v SR NF AKUTNĚ.CZ končí funkční období předsedy a místopředsedy SR NF AKUTNĚ.CZ.

nadační fond výukového
a publikačního portálu
AKUTNĚ.CZ

... sejdeme se na akutne.cz

Nadační fond AKUTNĚ.CZ
Kamenice 5
625 00 Brno
č. ú.: 555000100/5500 RB
www.akutne.cz





- a. Do funkce předsedy SR NF AKUTNĚ.CZ byl navržen MUDr. Romanem Štoudkem MUDr. Petr Štourač, Ph.D. Jiný návrh nebyl přednesen. Pro návrh – 6 hlasů, proti návrhu 0 hlasů.
- b. Do funkce místopředsedy SR NF AKUTNĚ.CZ byl navržen MUDr. Petrem Štouračem, Ph.D. Ing. Daniel Schwarz, Ph.D. Pro návrh – 6 hlasů, proti návrhu 0 hlasů.

nadační fond výukového
a publikačního portálu
AKUTNĚ.CZ

... sejdeme se na akutně.cz

Nadační fond AKUTNĚ.CZ
Kamenice 5
625 00 Brno
č. ú.: 555000100/5500 RB
www.akutne.cz

Datum vzniku funkcí 16. 4. 2013. Návrh na zápis nových členů SR NF, revizora NF, předsedy a místopředsedy SR NF vypracuje a podá k Rejstříkovému soudu předseda SR NF AKUTNĚ.CZ a jeden člen SR NF AKUTNĚ.CZ.

9. SR NF AKUTNĚ.CZ schválila všemi hlasy registraci domény akutne.eu za 750 Kč s platností do 30.1.2017. Přehled běžících registrací ostatních domén: hosting STANDA pro akutně.eu (předplacen do 01. 02. 2014), akutne.cz (expirace 09.02.2019), akutně.eu (expirace 31.12.2017). SR NF AKUTNĚ.CZ schválila ukončení pronájmu hostingu STANDA k 1.2.2014 všemi hlasy.
10. SR NF AKUTNĚ.CZ schválila všemi hlasy uzavření DPP s administrativní pracovníci portálu AKUTNE.CZ na rok 2013.
11. SR NF AKUTNĚ.CZ schválila všemi hlasy pořádání Kurzu urgentní medicíny 2013 pro studenty VL LF MU v termínu 13. a 14. 4. 2013. Návrh rozpočtu (příloha č. 1) byl předložen poradě proděkanů LF MU dne 21. 1. 2013, která souhlasila s finanční účastí LF MU na Kurzu urgentní medicíny 2013 v předložené výši.
12. Žádost o registraci ochranné známky AKUTNĚ.CZ byla podána na Úřad průmyslového vlastnictví dne 18.1.2013. Správní poplatek za podání žádosti ve výši 7000 Kč byl uhrazen dne 24.1.2013. Formální správnost podání ochranné známky kontrolovala Advokátní kancelář JUDr. Michal Elzer. SR NF AKUTNĚ.CZ vzala na vědomí stav podání žádosti.
13. SR NF AKUTNĚ.CZ schválila všemi hlasy termíny zasedání SR NF AKUTNĚ.CZ pro rok 2014: 3. 2. 2014, 19. 5. 2014, 8. 9. 2014 a 10. 11. 2014.
14. SR NF AKUTNĚ.CZ schválila všemi hlasy nevyplacení finanční odměny za činnost členů SR NF AKUTNĚ.CZ v roce 2013.
15. SR NF AKUTNĚ.CZ vzala na vědomí finanční plán nadačního fondu AKUTNĚ.CZ na rok 2013.
16. SR NF AKUTNĚ.CZ schválila všemi hlasy vytvoření informačního letáku „Jak na nadační dar NF AKUTNĚ.CZ“.
17. SR NF AKUTNĚ.CZ schválila všemi hlasy uzavření DPP na pravidelné vedení rubriky Monitoring článků na portálech www.akutne.cz a www.sepsis-g.cz v roce 2013 ve výši 2 x 3 000 Kč s MUDr. Jozefem Klučkou.



18. Návrh prof. Ševčíka na podporu knihy Intenzivní medicína byl přesunut k jednání na příští zasedání SR NF AKUTNĚ.CZ.

nadační fond výukového
a publikačního portálu
AKUTNĚ.CZ

... sejdeme se na akutně.cz

Termín dalšího zasedání SR NF AKUTNĚ.CZ je 20. 5. 2013.

Nadační fond AKUTNĚ.CZ
Kamenice 5
625 00 Brno
č. ú.: 555000100/5500 RB
www.akutne.cz

Příloha č.1)

Kurz urgentní medicíny 2013

Předpokládané náklady

P. č.	Popis nákladové položky	Částka
1.	Resuscitační klíčenky, 80 ks á 120 Kč	9 600 Kč
2.	Odměna garantům praktické a teoretické části á 5 000 Kč	10 000 Kč
3.	Maskér praktické části kurzu 2000 Kč (včetně materiálu)	2 000 Kč
4.	Ubytování 5 osob 1 noc á 750 Kč	3 750 Kč
5.	Administrativní výdaje (propagace, letáky, tisk, tonery, papíry)	4 000 Kč
6.	Spotřební zdravotnický materiál	12 000Kč
7.	Přednášející teorie (lekce á 1500 Kč - 8 přednášek)	12 000 Kč
8.	Praktická stanoviště (stanoviště á 3 000 Kč - 10 stanovišť)	30 000 Kč
9.	Zápůjčka vybaveného vozidla ZZS včetně posádky	15 500 Kč
	Celkové předpokládané náklady	98 850 Kč



Zápis ze zasedání Správní rady NF AKUTNĚ.CZ

V Brně dne 4. 2. 2013 zapsala: MUDr. Martina Kosinová

nadační fond výukového
a publikačního portálu
AKUTNĚ.CZ

Znění zápisu potvrdili:

... sejdeme se na akutně.cz

MUDr. Petr Štourač, Ph.D. - předseda správní rady NF AKUTNĚ.CZ

MUDr. Pavel Turčáni - člen správní rady NF AKUTNĚ.CZ

MUDr. Ivo Křikava - člen správní rady NF AKUTNĚ.CZ

MUDr. Roman Štoudek - člen správní rady NF AKUTNĚ.CZ

Ing. Daniel Schwarz, Ph.D. - člen správní rady NF AKUTNĚ.CZ

MUDr. Olga Smékalová – člen správní rady NF AKUTNĚ.CZ

Nadační fond AKUTNĚ.CZ
Kamenice 5
625 00 Brno
č. ú.: 555000100/5500 RB
www.akutne.cz

