

Datum zasedání: 7.11.2011



Pozvaní: Dr. Štourač, prof. Ševčík, dr. Turčáni, dr. Křikava, dr. Štoudek, ing. Schwarz, ing. Zeman, Kosinová

nadační fond výukového
a publikačního portálu
AKUTNĚ.CZ

Přítomni: Dr. Štourač, dr. Křikava, dr. Štoudek, ing. Schwarz

... **sejdeme se na akutně.cz**

Omluveni: prof. Ševčík, dr. Turčáni, ing. Zeman, Kosinová

Program zasedání

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

1. III. konference AKUTNE.CZ
2. Projekty podporované NF AKUTNE.CZ - EPOSS, OBAAMA
3. Schválení plateb - III. konference AKUTNE.CZ
- ČSARIM
- Zpracování účetnictví 2010
4. Stav zpracování účetnictví 2011 - Roman Štoudek, Ivo Křikava
5. Nadační dary a jiné příjmy NF AKUTNĚ.CZ za rok 2011 - Petr Štourač
6. Plán příjmů na rok 2012
7. Plánované akce 2011/2012 - Anestezie za mimořádných podmínek, Sepse, ČSIM, ČSARIM, KUM, IV. konference AKUTNE.CZ
8. Výhody a nevýhody elektronické schránky - Roman Štoudek
9. Úkoly z předchozí porady SR NF AKUTNĚ.CZ
10. Schválení účasti Klára Malá – ÚVN Praha



Návrhy na doplnění programu:

11. Využití rozdílu nadačního daru
12. Karta Makro
13. Převod k FÚ Brno IV
14. Administrativní pracovnice portálu AKUTNE.CZ pro rok 2012

Průběh jednání:

Navržený program zasedání byl schválen včetně přidaných bodů.. Předseda SR NF AKUTNĚ.CZ přivítal přítomné.

1. SR NF AKUTNĚ.CZ vzala na vědomí stav příprav III. konference AKUTNE.CZ.

2. V rámci podpory projektu EPOSS/SepsisQ SR NF AKUTNĚ.CZ schválila aktivní upozornění na honorovanou možnost tvorby interaktivních kazuistik v rámci akcí podporovaných NF. V rámci podpory projektu OBAAMA-CZ bude dvěma lékařkám podílejícím se na projektu uhrazena účast na PGS kurzu Sepse včetně ubytování, registračního poplatku a cestovného.
3. SR NF AKUTNĚ.CZ schválila platby uskutečněné do 7.11.2011 včetně souvisejících s III. konferencí AKUTNE.CZ, činností v rámci kongresu ČSARIM a zpracování účetnictví za rok 2012.
4. SR NF AKUTNĚ.CZ schválila stav vypracování účetnictví za rok 2011.
5. Předseda SR NF AKUTNĚ.CZ podal zprávu o příjmech NF AKUTNĚ.CZ do konce roku 2011. SR NF AKUTNĚ.CZ vzala tuto zprávu na vědomí.
6. SR NF AKUTNĚ.CZ uložila jednotlivým členům správní rady aby do příštího zasedání zkusili najít možnosti financování v roce 2012 (granty, stipendia, firemní záměry apod.)
7. SR NF AKUTNĚ.CZ schválila podporu následujících akcí formou účasti stánku AKUTNE.CZ a reportáže event. dalších aktivit: Anestezie za mimořádných podmínek, Sepse Ostrava, ČSIM, ČSARIM, Kurz urgentní medicíny, IV. konference AKUTNE.CZ, MEFANET, Dialogy o bolesti.
8. Dr. Štoudek sdělil SR NF AKUTNĚ.CZ výhody a nevýhody elektronické schránky. SR vzala zprávu na vědomí a neschválila zřízení elektronické schránky.
9. Úkoly z předchozího zasedání SR NF AKUTNĚ.CZ
 - Výroba 2 razítek NF AKUTNĚ.CZ – splněno
 - Zpráva o datové schránce – splněno
10. SR NF AKUTNĚ.CZ schválila úhradu nákladů spojených s reprezentací portálu AKUTNE.CZ na konferenci Anestezie a intenzivní péče za mimořádných podmínek v Praze pro MUDr. Kláru Malou.
11. SR NF AKUTNĚ.CZ schválila využití rozdílu mezi hodnotou nadačního daru firmy A-Z určeného k nákupu rigidního tubusu pro KNPT a hodnotou tubusu v souladu se statutem NF AKUTNĚ.CZ. Darující firma souhlasí.
12. SR NF AKUTNĚ.CZ schválila zřízení registrace ve velkoobchodě MAKRO pro administrativní pracovníci portálu AKUTNE.CZ pro nákup kancelářských potřeb a potřeb pro catering akcí pořádaných portálem AKUTNE.CZ či podporovaných NF AKUTNĚ.CZ.
13. SR NF AKUTNĚ.CZ vzala na vědomí přesunutí NF AKUTNĚ.CZ z agendy FÚ Brno I do agendy FÚ Brno IV z důvodu změny sídla NF.
14. SR NF AKUTNĚ.CZ schválila prodloužení smlouvy administrativní pracovníci portálu AKUTNE.CZ za stávajících finančních podmínek při dodržení nově stanoveného legislativního rámce. SR NF AKUTNĚ.CZ schválila nákup mobilního telefonu pro administrativní pracovníci portálu AKUTNE.CZ v hodnotě do 1 000 Kč bez DPH .

nadační fond výukového
a publikačního portálu
AKUTNĚ.CZ

... sejdem se na akutně.cz

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



Znění zápisu potvrdili:

MUDr. Petr Štourač, předseda správní rady

MUDr. Roman Štoudek, člen správní rady

Ing. Daniel Schwarz, člen správní rady

MUDr. Ivo Křikava, člen správní rady

POZOR: Další zasedání SR AKUTNĚ.CZ je 6.2.2012



NADAČNÍ
FOND **AKUTNĚ.CZ**

nadační fond výukového
a publikačního portálu
AKUTNĚ.CZ

... sejdeme se na [akutně.cz](http://akutne.cz)

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

