

Termín zasedání: 13. 5. 2013

nadační fond výukového
a publikačního portálu
AKUTNĚ.CZ

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

... sejdeme se na akutně.cz

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

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

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

Program zasedání:

1. Účetnictví za rok 2012 a účetní pro rok 2013
2. Schválení účetní závěrky
3. Schválení návrhu výroční zprávy NF AKUTNĚ.CZ
4. Nové záznamy u Krajského soudu
5. Proběhlé akce podpořené NF AKUTNĚ.CZ (KUM 2013, Dies Academicus, videokonferenční přenosy apod.)
6. Plánované akce s podporou NF AKUTNĚ.CZ (Konference AKUTNE.CZ, Golfový turnaj AKUTNE.CZ, videokonferenční přenosy)
7. Schválení transakcí na Transparentním kontu NF AKUTNĚ.CZ k 12.5.2013
8. Finanční výhled pro zbytek roku 2013
9. Administrativa AKUTNE.CZ
10. Platební karta NF AKUTNĚ.CZ
11. Ochranná známka AKUTNĚ.CZ
12. Reklamní předměty AKUTNE.CZ (káva apod.)
13. Různé
14. Úkoly z posledního zasedání SR NF AKUTNĚ.CZ – kniha Intenzivní medicína, leták Jak na nadační dar



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 akutně.cz

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

1. Účetnictví za rok 2012 a účetní pro rok 2013 – odevzdáno na FÚ Brno IV v řádném termínu – SR NF bere na vědomí, SR NF pověřuje předsedu SR NF jednáním s ing. Klímou stran účetnictví za rok 2013
2. Schválení účetní závěrky – byla schválena revizorem NF, SR NF AKUTNĚ.CZ bere na vědomí
3. Schválení návrhu výroční zprávy NF AKUTNĚ.CZ – SR NF AKUTNĚ.CZ schvaluje Výroční zprávu o činnosti a hospodaření všemi hlasy, pověřuje předsedu SR NF vytvořením elektronické verze a odevzdáním na rektorát MU a na Krajský soud v Brně
4. Nové záznamy u Krajského soudu – zapsání noví členové od 16.4.2013 a předseda a místopředseda SR NF – SR NF bere na vědomí
5. Proběhlé akce podpořené NF AKUTNĚ.CZ (KUM 2013, Dies Academicus, videokonferenční přenosy apod.) – KUM 2013 – SR NF bere na vědomí úsporu proti plánovanému rozpočtu a vyrovnanou bilanci kurzu (Příloha 1), SR NF byla informována o zdárném průběhu propagační akce v rámci Dies Academicus a realizaci
6. Plánované akce s podporou NF AKUTNĚ.CZ – SR NF AKUTNĚ.CZ vzala na vědomí stav příprav V. konference AKUTNĚ.CZ, stav příprav benefičního golfového turnaje AKUTNĚ.CZ Invitational 2013 21.9.2013 na Kaskádě a videokonferenčních přenosů do konce roku 2013. Dr. Kraus zahájí jednání s GC Brno, hřiště Kaskáda
7. Schválení transakcí na Transparentním kontu NF AKUTNĚ.CZ k 12.5.2013 – SR NF AKUTNĚ.CZ schválila všemi hlasy stav Transparentního konta
8. Finanční výhled pro zbytek roku 2013 - SR NF AKUTNĚ.CZ projednala finanční výhled do konce roku 2013 a vzala jej na vědomí. Svou představu přednesl předseda SR NF a dr. Kraus.
9. Administrativa AKUTNĚ.CZ – administrativní činnost SR NF přešla na předsedu SR NF – schváleno všemi hlasy, ekonomické agendy se ujme dr. Smékalová – schváleno všemi hlasy
10. Platební karta NF AKUTNĚ.CZ - SR NF AKUTNĚ.CZ schválila všemi hlasy vytvoření a disponentství s platební kartou AKUTNĚ.CZ – dr. Smékalová
11. Ochranná známka AKUTNĚ.CZ – vystavena k oponentuře veřejnosti – fakticky registrována – SR NF vzala na vědomí
12. Reklamní předměty AKUTNĚ.CZ (káva apod.) – SR NF AKUTNĚ.CZ schválila všemi hlasy vytvoření 100ks reklamní kávy AKUTNĚ.CZ a 1000ks



kuličkových per AKUTNĚ.CZ pro V. konferenci AKUTNĚ.CZ. Dr. Kraus navrhuje víno Vinařství Skoupil, kontakt náměstek pro obchod Pavel Zemánek.

nadační fond výukového
a publikačního portálu
AKUTNĚ.CZ

13. Různé – podpora týmu AKUTNĚ.CZ na MUC. RR schválena – 12 tis. Kč

... **sejdeme se na akutně.cz**

14. Úkoly z posledního zasedání SR NF AKUTNĚ.CZ

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

a. kniha Intenzivní medicína – přesunuto na jednání s přítomností prof. Ševčíka

b. leták – Jak na nadační dar – v přípravě



Úkoly pro členy SR NF plynoucí z projednávaných bodů:

1. dr. Štourač

- a. zařídit nákup reklamních předmětů (pera, káva, víno, kalendáře)
- b. odevzdat výroční zprávu na Krajský soud a na právní odbor MU
- c. zahájí jednání s ing. Klímou stran účetnictví za rok 2013
- d. dokončí informační leták „Jak na nadační dar“

2. dr. Smékalová

- a. zpracovávat ekonomickou agendu průběžně

3. dr. Kraus

- a. kontaktuje GC Brno (Kaskáda) k domluvení podmínek golfového turnaje 21.9.2013

Termín dalšího zasedání SR NF AKUTNĚ.CZ je 2. 9. 2013.

Příloha č.1) Vyúčtování KUM 2013

nadační fond výukového a publikačního portálu AKUTNĚ.CZ

Účel platby

Předpokládané náklady Skutečné náklady

DPP

54 000 Kč

54 000 Kč

Klíčenky

9 600 Kč

9 600 Kč

Administrativní výdaje

4 000 Kč

3 853 Kč

Ubytování

3 750 Kč

7 300 Kč

Spotřební zdravotní materiál

12 000 Kč

5 600 Kč

Vozidlo ZZS

15 500 Kč

0 Kč

Občerstvení - káva, čaj

0 Kč

478 Kč

Celkem

98 850 Kč

80 831 Kč

... sejdeme se na akutně.cz

Nadační fond AKUTNĚ.CZ

Kamenice 5

602 00 Brno

č.ú.: 555000100/5500 RB

www.akutne.cz



Zápis ze zasedání Správní rady NF AKUTNĚ.CZ

V Brně dne 13. 5. 2013 zapsala: MUDr. Olga Smékalová


nadační fond výukového
a publikačního portálu
AKUTNĚ.CZ

Znění zápisu potvrdili:

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

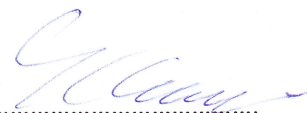
MUDr. Petr Štourač, Ph.D. - předseda správní rady NF AKUTNĚ.CZ

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

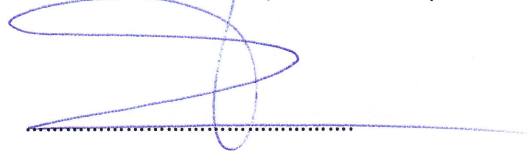

.....

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

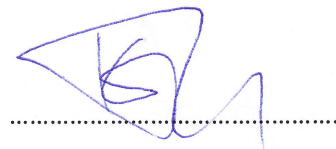



.....

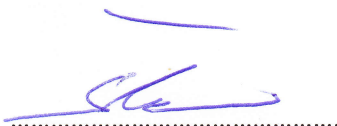
MUDr. Roman Kraus, MBA - člen správní rady NF AKUTNĚ.CZ


.....

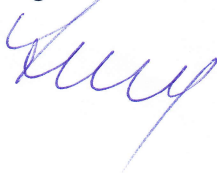
MUDr. Ivo Křikava - člen správní rady NF AKUTNĚ.CZ


.....

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


.....

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


.....