

Termín zasedání: 14. 9. 2015

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

Přítomni: dr. Štourač, dr. Kraus, dr. Křikava, dr. Smékalová, dr. Štoudek

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

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

Program zasedání:

1. Finance za rok 2015 - příjmy a plánované příjmy
2. Finance za rok 2015 - výdaje a hospodářská bilance
3. Předběžný hospodářský výsledek za 1. pololetí - Tax Consulting
4. Výroční zpráva za rok 2014 - odevzdání
5. Návrh na znovuzvolení členů SR NF – Dušek, Kraus, Smékalová
6. Golfový turnaj AKUTNĚ.CZ OPEN 2015 - stav příprav
7. VII. konference AKUTNĚ.CZ - stav příprav, program, různé
8. Akce plánované na rok 2015
9. Různé a úkoly z předchozích zasedání
 - a. Reklamní předměty akutně – káva, propisky, kalendáře
 - b. Jednání se zástupci KB o podmínkách vedení transparentního konta
 - c. Výběr externího disku pro potřeby portálu AKUTNĚ.CZ
 - d. Standardizovaný pacient - transport Verona
 - e. Dar FN USA



Průběh jednání:

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

1. SR byla nejprve informována o příjmech uskutečněných od začátku roku 2015 a vzala je na vědomí.
2. SR NF byla informována o výdajích od začátku roku 2015, dále o proběhlých transakcích na Transparentním kontě NF AKUTNĚ.CZ k 14. 9. 2015 a vzala je na vědomí. SR NF též vzala na vědomí stav Transparentního konta NF AKUTNĚ.CZ k 14. 9. 2015.
3. Dr. Smékalová informovala SR NF o předběžném hospodářském výsledku za 1. pololetí 2015, který zpracovala firma Tax Consulting.
4. Dr. Štourač zpravil SR NF o odevzdání výroční zprávy za rok 2014 na Krajský soud a předložení Správní radě MU, SR NF bere na vědomí.
5. Hlasování o prodloužení členství v SR NF – předseda SR NF dr. Štourač přednesl návrh na znovuzvolení členů, kterým 12. a 20. 11. 2015 vyprší tříleté členství v SR NF AKUTNĚ.CZ. Všichni níže jmenovaní přijali nominaci.
 - a. doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. – pro návrh 5 hlasů, proti návrhu 0 hlasů
 - b. MUDr. Roman Kraus, MBA – pro návrh 5 hlasů, proti návrhu 0 hlasů
 - c. MUDr. Olga Smékalová – pro návrh 5 hlasů, proti návrhu 0 hlasů

Navržený den vzniku tříletého členství v SR NF AKUTNĚ.CZ 1. 11. 2015 bere SR NF na vědomí.

SR NF AKUTNĚ.CZ pověřila předsedu SR NF k administrativním úkonům spojeným s vložením návrhu na Krajský soud v Brně. Znovuzvolení členové SR NF se zároveň zavazují v nejbližším možném termínu předat k rukám předsedy Prohlášení člena SR NF s úředně ověřeným podpisem a aktuální Výpis z rejstříku trestů.

6. Předseda SR NF informoval SR o stavu příprav golfového turnaje AKUTNĚ.CZ OPEN 2015 v termínu 4. 10. 2015 v Golf Resortu Olomouc a představil partnery. Přihlášených je t. č. 41 účastníků.
7. Předseda SR předestřel stav příprav VII. konference AKUTNĚ.CZ, která se uskuteční 21. 11. 2015, a představil též předběžný program s hlavní a třemi paralelními sekcemi a sekcí NLZP. Uskuteční se též 8 workshopů.
8. Předseda SR NF shrnul již proběhlé a představil plánované akce, kterých se portál AKUTNĚ.CZ bude účastnit. Návrh o navýšení předpokládaných

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



výdajů na výjezdní zasedání tvůrců portálu AKUTNĚ.CZ schválila SR NF jednomyslně.

nadační fond výukového
a publikačního portálu
AKUTNĚ.CZ

9. Různé a úkoly z předchozích SR a různé:

- a. SR NF schválila nákup reklamních předmětů AKUTNĚ.CZ, bude realizován nákup kávy, propisek a kalendářů s logem portálu.
- b. SR NF nadále nepovažuje za nutné otevírat jednání se zástupci KB stran vedení transparentního účtu, stávající podmínky u RB považuje za vyhovující.
- c. SR NF schválila výběr externího disku pro potřeby portálu AKUTNĚ.CZ – Verbatim 1TB.
- d. SR NF AKUTNĚ.CZ vzala na vědomí finální vyúčtování za zapůjčení plně vybaveného sanitního vozu, který byl použit pro realizaci nácvičku transportu standardizovaného pacienta na trase Brno – Verona - Brno
- e. SR NF AKUTNĚ.CZ souhlasila s přijetím věcného daru (2x monitor Vigileo) od firmy Edwards Lifesciences. Současně vzala SR NF na vědomí uskutečnění věcného daru (2x monitor Vigileo) ve prospěch ARK FN USA.

... sejdeme se na akutne.cz

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



Úkoly na příští zasedání SR NF:

Štourač

- vložení údajů o novém členství stávajících členů správní rady na Krajský soud

Štoudek

- informace o grantových soutěžích
- nákup vybraného externího disku pro potřeby portálu AKUTNĚ.CZ

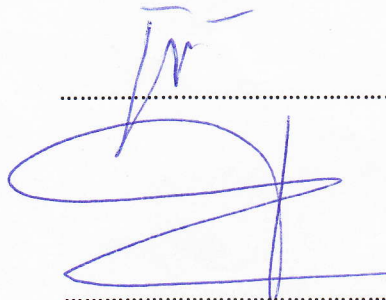
Termín dalšího zasedání SR NF AKUTNĚ.CZ je 30. 11. 2015.

V Brně dne 14. 9. 2015 zapsala: Olga Smékalová

Znění zápisu potvrdili:

MUDr. Petr Štourač, Ph.D.

předseda správní rady NF AKUTNĚ.CZ



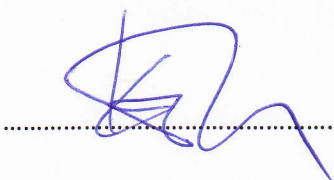
MUDr. Roman Kraus, MBA

člen správní rady NF AKUTNĚ.CZ



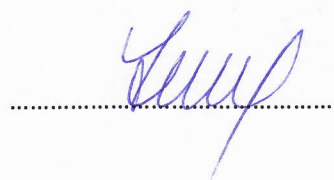
MUDr. Ivo Kříkava, Ph.D.

člen správní rady NF AKUTNĚ.CZ



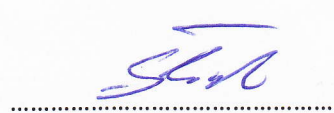
MUDr. Olga Smékalová

člen správní rady NF AKUTNĚ.CZ



MUDr. Roman Štoudek

člen správní rady NF AKUTNĚ.CZ



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

