

Termín zasedání: 3. 11. 2014

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. Schwarz, dr. Kraus, dr. Smékalová, dr. Štoudek, dr. Turčáni

Omluveni: dr. Dušek, dr. Křikava, prof. Ševčík, ing. Zeman

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

Program zasedání:

1. Finance za rok 2014 - příjmy
2. Finance za rok 2014 - výdaje a hospodářská bilance vč. výpisu z konta
3. Termíny zasedání v roce 2015 (2.2., 18.5., 14.9., 30.11)
4. Golfový turnaj Kořenec 28. 9. 2014 - vyhodnocení, finanční bilance, golfový turnaj 2015 - místo (Kořenec, Olomouc, Slavkov)
5. Stav příprav VI. konference AKUTNĚ.CZ - finance, program, různé
6. Studentský maratón Biskupice 2014
7. Účetnictví - předpokládaný hospodářský výsledek - dr. Smékalová
8. Návrh dohody mezi odbornými společnostmi, GUARANT a NF AKUTNĚ.CZ - Štourač
9. Nadační dar pro FN Brno - odeslán, předání symbolického šeku – Štourač, Turčáni, Kraus
10. Akce plánované 2014/2015
11. Granty a další možnosti získat finanční prostředky ve prospěch NF - aktuální stav podávání - dr. Štoudek
12. Různé a úkoly z předchozí SR NF



Průběh jednání:

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

1. SR byla informována o příjmech do 3. 11. 2014 a vzala je na vědomí.
2. SR NF byla informována o předpokládaných výdajích do konce roku, dále o proběhlých transakcích na Transparentním kontě NF AKUTNĚ.CZ k 3. 11. 2014 a vzala je na vědomí. SR NF též vzala na vědomí stav Transparentního konta NF AKUTNĚ.CZ k 3. 11. 2014.
3. SR NF potvrdila navrhované termíny zasedání v roce 2015 – 2. 2., 18. 5., 14. 9., 30. 11.
4. Předseda SR NF informoval SR o průběhu a výsledcích golfového turnaje AKUTNĚ.CZ OPEN 2014, který proběhl 28. 9. 2014 v Kořenec Golf & Ski Resort. Dále SR NF diskutovala o dalším ročníku a místě konání. SR NF zmocňuje dr. Štourače k jednání s golfovými středisky, jednotlivé nabídky budou k diskuzi na následujícím zasedání SR NF.
5. Předseda informoval SR NF o stavu příprav VI. konference AKUTNĚ.CZ a o ukončení registrace pro obě sekce účastníků při počtu přihlášených 970.
6. SR NF byla informována o vítězství MUC. Jakuba Kazdy, podpořeného Nadačním fondem AKUTNĚ.CZ, a jeho týmu na Studentském maratonu Biskupice 2014.
7. Dr. Smékalová zpravila SR NF o předpokládaném hospodářském výsledku za rok 2014.
8. Dr. Štourač informoval SR NF o návrhu dohody mezi odbornými společnostmi, společností GUARANT a NF AKUTNĚ.CZ. SR NF AKUTNĚ.CZ zmocňuje předsedu SR NF dalším jednáním o podmínkách, kdy nepodkročitelným minimem ze strany portálu je uchování pořízeného záznamu na jednom ze serverů MU a neomezený přístup po neomezenou dobu pro uživatele portálu AKUTNĚ.CZ. Výsledky jednání a případný návrh smlouvy k podpisu bude předložen buď emailem nebo na dalším zasedání SR NF.
9. Dr. Štourač informoval SR NF o odeslání nadačního dar pro FN Brno, v nejbližším vhodném termínu se uskuteční slavnostní předání symbolického šeku.
10. Předseda SR NF představil plánované akce, kterých se portál AKUTNĚ.CZ bude účastnit.
11. Dr. Štoudek informoval SR NF o aktuálním stavu podávání žádostí o granty a dalších možnostech získání prostředků pro nadační fond,
12. Úkoly z předchozích SR a různé:

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. Dr. Štourač informoval SR NF o publikacích vycházejících ze studie OBAAMA-CZ, podpořené NF AKUTNĚ.CZ, a o možnostech jejího rozšíření do zahraničí v rámci studie OBAAMA-INT (ČR, Slovensko, Polsko, Maďarsko). Do příštího zasedání připraví žádost o podporu NF AKUTNĚ.CZ. Hlavní publikace studie byly publikovány v časopise Anesthesia and Analgesia (IF 3,4, nejstarší oborový časopis na světě) a Anesteziologie a Intenzivní Medicína (5/2014).
- b. Dr. Smékalová představila nabídku Komerční banky na vedení transparentního konta, současné podmínky v Raiffeisen Bank a možnosti jejich optimalizování. SR NF pověřuje dr. Štourače a dr. Smékalovou jednáním s KB o výhodnějších podmínkách vedení účtu NF.

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



Úkoly na příští zasedání SR NF:

Štourač

- jednání s golfovými resorty o možnostech pořádání golfového turnaje AKUTNĚ OPEN 2015
- jednání se zástupci KB o podmínkách vedení transparentního konta
- zamluvení místností na KUM 2015
- závěrečná zpráva z paralelní sekce ESPAA pro GlaxoSmithKline
- žádost o podporu studie OBAAMA-INT

Smékalová

- jednání se zástupci KB o podmínkách vedení transparentního konta

Turčáni, Kraus

- Organizace slavnostního předání symbolického šeku FN Brno

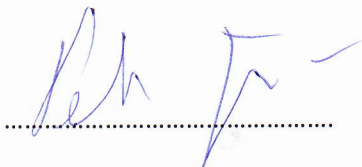
Termín dalšího zasedání SR NF AKUTNĚ.CZ je 2. 2. 2015.

Zápis ze zasedání Správní rady NF AKUTNĚ.CZ

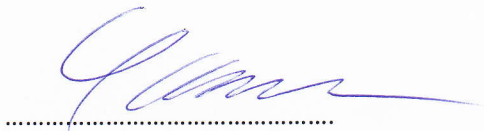
V Brně dne 3. 11. 2014 zapsala: Olga Smékalová

Znění zápisu potvrdili:

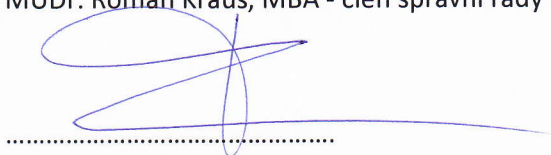
MUDr. Petr Štourač, Ph.D. - předseda správní rady NF AKUTNĚ.CZ


.....

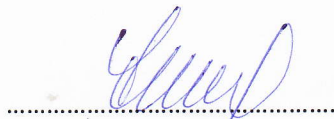
Ing. Daniel Schwarz, Ph.D. - místopředseda správní rady NF AKUTNĚ.CZ


.....

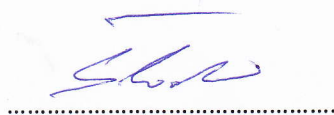
MUDr. Roman Kraus, MBA - člen správní rady NF AKUTNĚ.CZ


.....

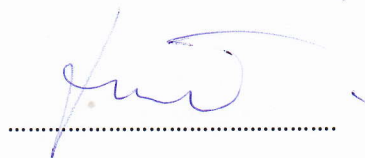
MUDr. Olga Smékalová - člen správní rady NF AKUTNĚ.CZ


.....

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


.....

MUDr. Pavel Turčáni - člen správní rady 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

