

Termín zasedání: 5. 9. 2014

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

Přítomni: dr. Štourač, ing. Schwarz, dr. Křikava, dr. Smékalová, prof. Ševčík, dr. Turčáni

Omluveni: doc. Dušek, dr. Kraus, dr. Štoudek, ing. Zeman

Host: Jakub Kazda

Program zasedání:

1. Podpis darovací smlouvy na podporu účasti na Studentském maratonu Biskupice 2014
2. Finance za rok 2014 - příjmy
3. Finance za rok 2014 - výdaje a hospodářská bilance vč. výpisu z konta
4. Golfový turnaj Kořenec 28. 9. 2014 - stav příprav, finance
5. Stav příprav VI. konference AKUTNĚ.CZ - finance, program
6. Výroční zpráva - stav, zprávy z MU
7. Účetnictví - výměry FÚ Brno IV
8. Účetnictví - předběžný hospodářský výsledek
9. Leták jak na Nadační dar
10. Nový web akutne.cz
11. Akce plánované do konce roku 2014 včetně výjezdního zasedání v prosinci
12. Granty a další možnosti získat finanční prostředky ve prospěch NF - aktuální stav
13. Různé a úkoly z předchozí SR NF
 - a) Schválení nadačního daru pro FN Brno ve výši 68 tis. Kč.
 - b) Aktivace Office na notebooku NF
 - c) Změna zasedání v listopadu (10. 11.)
 - d) Termíny zasedání v roce 2015 (2. 2., 18. 5., 14. 9., 30. 11.)
 - e) Smlouva mezi společnostmi GUARANT a 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



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. V úvodu zasedání došlo k podpisu darovací smlouvy s MUC. Jakubem Kazdou na podporu účasti na Studentském maratonu Biskupice 2014.
2. SR byla informována o příjmech do 5. 9. 2014 a vzala je na vědomí.
3. SR NF byla informována o předpokládaných výdajích do konce roku, dále o proběhlých transakcích na Transparentním kontě NF AKUTNĚ.CZ ke 5. 9. 2014 a vzala je na vědomí. SR NF též vzala na vědomí stav Transparentního konta NF AKUTNĚ.CZ k 5. 9. 2014.
4. Předseda SR předestřel SR stav příprav a způsoby financování nadcházejícího golfového turnaje AKUTNĚ.CZ OPEN 2014, který proběhne 28. 9. 2014 v Kořenec Golf & Ski Resort.
5. Předseda informoval SR NF o stavu příprav VI. konference AKUTNĚ.CZ a jejím odborném programu.
6. Předseda SR NF zpravil SR NF o přijetí výroční zprávy za rok 2013 na Krajský soud v Brně i na rektorátě Masarykovy univerzity.
7. Dr. Smékalová informovala SR NF o výsledku jednání s FÚ Brno IV.
8. Dr. Smékalová představila průběžný hospodářský výsledek zpracovaný firmou Tax Consulting.
9. Předseda SR NF představil finální podobu letáku „Jak na nadační dar“.
10. Místopředseda SR ing. Schwarz představil nový design portálu AKUTNĚ.CZ.
11. Předseda SR NF představil plánované akce, kterých se portál AKUTNĚ.CZ bude účastnit.
12. Dr. Štourač představil návrh dr. Štoudka s možnostmi získání dalších prostředků pro nadační fond. SR NF schválila v případě vypsání grantových podmínek případné podání žádosti o grant.
13. Úkoly z předchozích SR a různé:
 - a. SF NR schválila nadační dar pro FN Brno ve výši 68 972 Kč.
 - b. Předseda SR NF poděkoval dr. Křikavovi a dr. Štoudkovi za dokončení aktivace MS Office na notebooku NF.
 - c. SR NF schválila změnu příštího zasedání z 10. 11. na 3. 11. 2014
 - d. SR NF potvrdila navrhované termíny zasedání v roce 2015 – 2. 2., 18. 5., 14. 9., 30. 11.

- e. Předseda SR NF představil návrh dohody mezi odbornými společnostmi, společností GUARANT a NF AKUTNĚ.CZ, který bude přednesen na výborové schůzi ČSARIM 9. 9. 2014.

nadační fond výukového
a publikačního portálu
AKUTNĚ.CZ

Úkoly na příští zasedání SR NF:

... sejdeme se na akutně.cz

Termín dalšího zasedání SR NF AKUTNĚ.CZ je 3. 11. 2014.


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



V Brně dne 5.9.2014 zapsala: Olga Smékalová

Znění zápisu potvrdili:

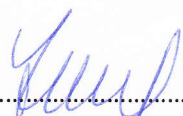
MUDr. Petr Štourač, Ph.D. - předseda správní rady NF AKUTNĚ.CZ



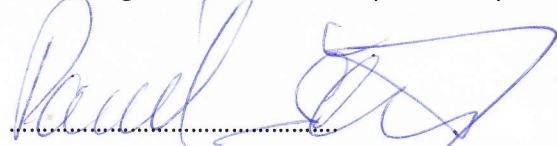
Ing. Daniel Schwarz, Ph.D. - místopředseda správní rady NF AKUTNĚ.CZ



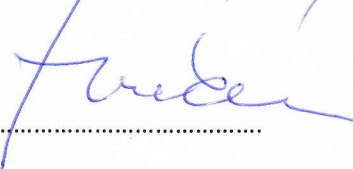
MUDr. Ivo Křikava, Ph.D. - člen správní rady NF AKUTNĚ.CZ



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



prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc. - 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 akutně.cz

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

