

**Termín zasedání:** 18. 5. 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. Schwarz, dr. Kraus, dr. Křikava, dr. Smékalová, dr. Štoudek, dr. Turčáni

**Omluveni:** dr. Dušek, prof. Ševčík, 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. Golfový turnaj AKUTNĚ.CZ OPEN 2015 - stav příprav, schválení zálohy
4. KUM 2015 - vyhodnocení a bilance
5. Stav příprav VII. konference AKUTNĚ.CZ - finance, program, různé
6. Účetnictví - vyúčtování daně z příjmu, výkaz ČSÚ
7. Výroční zpráva za rok 2014
8. Akce plánované na rok 2015
9. Výsledky soutěže o podporu 3 týmů MUC.RR
10. Různé a úkoly z předchozích zasedání
  - a. Termíny zasedání SR NF AKUTNĚ.CZ v roce 2016
  - b. Reklamní předměty AKUTNĚ.CZ – propisky
  - c. Návrh dohody mezi odbornými společnostmi, GUARANT a AKUTNĚ.CZ – ukončení jednání



## Průběh jednání:

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

1. SR byla nejprve informována o příjmech od začátku roku 2015, o žádostech o účelově vázané granty, 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 18. 5. 2015 a vzala je na vědomí. SR NF též vzala na vědomí stav Transparentního konta NF AKUTNĚ.CZ k 18. 5. 2015.





3. Předseda SR NF informoval SR o stavu realizace AKUTNĚ.CZ OPEN 2015 v termínu 4. 10. 2015 v Golf Resortu Olomouc. SR NF jednomyslně schválila finanční zálohu.
4. Dr. Štourač představil výsledky Kurzu urgentní medicíny 2015 a jeho finanční bilanci. Tento projekt se opět shledal s pozitivními ohlasy jak ze strany účastníků, tak vedení LF MU.
5. Předseda SR předestřel stav příprav VII. konference AKUTNĚ.CZ, která se uskuteční 21. 11. 2015, se shodným finančním rámcem jako v roce předchozím.
6. Dr. Smékalová informovala SR NF o odevzdání Přiznání daně z příjmu právnických osob a výměru daně, která byla uhrazena. Ve spolupráci s Tax Consulting byl též vypracován výkaz pro Český statistický úřad.
7. Dr. Štourač zpravil SR NF o vyhotovení výroční zprávy za rok 2015, SR NF ji schválila.
8. Předseda SR NF shrnul již proběhlé a představil plánované akce, kterých se portál AKUTNĚ.CZ bude účastnit. Výdaje s nimi spojené byly již projednány a schváleny na předchozím zasedání.
9. SR NF byla zpravena o výsledcích soutěže o podporu 3 týmů MUC. RR ve výši 100%, 50% a 33% účastnického poplatku dle hlasování 5 určených členů SR NF. Pokud se 2. a 3. tým umístí v soutěži do 3. místa, bude jim refundován zbytek nákladů jako motivační příspěvek. Celková vyhrazená částka 40 050 Kč schválena všemi členy SR. Soutěž se uskuteční 27. 5. 2015.
10. Různé a úkoly z předchozích SR a různé:
  - a. SR NF projednala a schválila termíny zasedání pro rok 2016: 8. 2., 16. 5., 12. 9., 7. 11.
  - b. SR NF schválila nákup reklamních propisek AKUTNĚ.CZ.
  - c. Dr. Štourač informoval SR NF o stavu návrhu dohody mezi odbornými společnostmi, společností GUARANT a NF AKUTNĚ.CZ a správní rada se shodla na ukončení jednání.
  - d. SR NF schválila nákup externího disku pro potřeby portálu AKUTNĚ.CZ.
  - e. Dr. Štoudek informoval SR o grantových soutěžích fy Novartis a AstraZeneca, v současné době zjišťuje více informací, výsledky přednese na příštím zasedání.
  - f. SR NF vzala na vědomí podporu SONO AKADEMIE.

nadační fond výukového  
a publikačního portálu  
AKUTNĚ.CZ

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

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



**Úkoly na příští zasedání SR NF:**

Štourač

- jednání s golfovým resortem Olomouc o možnostech pořádání golfového turnaje AKUTNĚ OPEN 2015
- jednání se zástupci KB o podmínkách vedení transparentního konta
- žádost o podporu studie OBAAMA-INT
- odevzdání výroční zprávy za rok 2014 na Krajský soud v Brně

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

Smékalová

- jednání se zástupci KB o podmínkách vedení transparentního konta



Štoudek

- informace o grantových soutěžích
- odevzdání výroční zprávy za rok 2014 na Krajský soud v Brně
- výběr externího disku pro potřeby portálu AKUTNĚ.CZ

Křikava

- výběr externího disku pro potřeby portálu AKUTNĚ.CZ

**Termín dalšího zasedání SR NF AKUTNĚ.CZ je 7. 9. 2015.**



# Zápis ze zasedání Správní rady NF AKUTNĚ.CZ



V Brně dne 18. 5. 2015 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. 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

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

