

Termín zasedání: 2. 12. 2013

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

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

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

Program zasedání:

1. Příjmy a výdaje na Transparentním kontě AKUTNĚ.CZ
2. Transparentní konto AKUTNĚ.CZ
3. Proběhlé akce (Golfový turnaj, Těchonín, Konference AKUTNĚ.CZ, výjezdní zasedání)
4. Partnerství v roce 2013 - uskutečněný
5. Partnerství v roce 2014 - plán
6. Plán akcí na rok 2014 (Sepse, KUM 2014, Akutní stavy u zubního lékaře - workshop, Golfový turnaj, Rallye Rejvíz, VI. konference AKUTNĚ.CZ, výjezdní zasedání apod.)
7. Zápis do rejstříku u Krajského soudu
8. Patroni NF AKUTNĚ.CZ
9. Různé

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. SR NF byla informována o proběhlých transakcích a vzala na vědomí stav Transparentního konta NF AKUTNĚ.CZ ke 2. 12. 2013.
2. Dále byly projednány a schváleny změny v nastavení Transparentního konta AKUTNĚ.CZ včetně nových podmínek správy poplatků.
3. Proběhlé akce podpořené NF AKUTNĚ.CZ:
 - a. Golfový turnaj AKUTNĚ.CZ INVITATIONAL 2013
 - b. Zdravotnická pevnost Boyard – hrazena doprava v hodnotě 14 254 Kč.
 - c. V. konference AKUTNĚ.CZ – 659 účastníků ve 2 hlavních a 3 paralelních sekcích, 6 workshopů
 - d. Výjezdní zasedání tvůrců AKUTNĚ.CZ – hrazeno ubytování a catering



SR NF tyto bere na vědomí a schvaluje odůvodněné navýšení částky na výjezdní zasedání o 501,64 Kč.

4. SR NF AKUTNĚ.CZ vzala na vědomí a poděkovala partnerům NF v roce 2013.
6. SR NF AKUTNĚ.CZ projednala výhled partnerství pro rok 2014 a požádala všechny členy SR NF o aktivitu v oblasti získávání partnerů.
7. Předseda SR NF informoval o plánovaných akcích s podporou NF AKUTNĚ.CZ:
 - a. Sepse 2014 – tradiční partnerství, schválena finanční podpora do 10 000 Kč
 - b. Rallye Rejvíz 2014 – SR NF se usnesla na vyhlášení soutěže o podporu 3 týmů MUC. RR ve výši 100%, 50% a 33% účastnického poplatku, která se uskuteční od 15. 1. do 15. 2. 2014 a je podmíněna zasláním motivačního dopisu. Vyhodnocení proběhne do 28. 2. dle hlasování všech 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 37 800 Kč schválena všemi členy SR.
 - c. Akutní stavy u zubního lékaře – dr. Štourač informoval o vzniku požadavku na workshop ze strany studentů zubního lékařství,

následně osloví kolegy z KÚČOCH a koncept bude představen na jedné z následujících schůzí SR.

- d. Studentský maraton Biskupice 2014 – SR NF pověřuje dr. Štoudka získáním informací o podmínkách účasti a na jedné z následujících schůzí bude diskutována podpora 1 týmu.
 - e. VI. konference AKUTNĚ.CZ – 22. 11. 2014, schválen finanční rámec 200 000 Kč. SR NF AKUTNĚ.CZ schválila registrační poplatek ve výši 0 Kč i pro rok 2014.
 - f. Zdravotnická pevnost Boyard – proběhne na podzim 2014, schváleno hrazení cestovného do 20 000 Kč
 - g. Golfový turnaj AKUTNĚ.CZ Open 2014 – dr. Štourač z pověření SR NF jednal s Golf Resortem Kaskáda, který byl odhlasován členy SR NF. Jako nejpříznivější se jeví datum 20. nebo 21. 9. 2014, o dalším jednání bude členy SR informovat na další schůzi.
 - h. Výjezdní zasedání tvůrců AKUTNĚ.CZ – zvolen termín 5. – 7. 12. 2014, SR NF pověřuje dr. Hanu Harazim zamluvením potřebných prostor a projektovým managementem celého zasedání. SR NF schvaluje finanční podporu 25 000 Kč.
 - i. Videokonferenční přenos – VI. mezinárodní kongres úrazové chirurgie a soudního lékařství – schválena finanční podpora do 5 000 Kč
8. Dr. Štourač potvrdil, že 2. 10. 2013 došlo k zápisu členů SR do rejstříku Krajského soudu, kterým bylo na minulém zasedání prodlouženo členství, a to dr. Kříkavovi, ing. Schwarzovi (vč. prodloužení funkce místopředsedy SR) a dr. Turčánimu. Datum vzniku členství i funkce je zapsáno 22.9.2013.
9. Správní rada AKUTNĚ.CZ projednala úlohu patronů NF AKUTNĚ.CZ
- a. SR NF AKUTNĚ.CZ prosí prof. Ševčíka o zprávu, zda stávající patroni NF s touto úlohou počítají a zda budou ochotni na některé z akcí pořádané jimi či NF AKUTNĚ.CZ vystoupit
 - b. SR NF AKUTNĚ.CZ navrhuje oslovit následující významné osobnosti s návrhem na možnou patronaci NF AKUTNĚ.CZ
 - i. Jiří Kolbaba- cestovatel – prof. Ševčík
 - ii. David Uličník – zpěvák a hudebník – ing. Schwarz
 - iii. Marie Doležalová – herečka – dr. Štourač
 - iv. Prof. Karel Škarvan – osobnost světové anesteziologie – dr. Štourač

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



10. Různé

- a. Organizační struktura portálu AKUTNĚ.CZ - představil dr. Štourač:
- i. 1. hladina – odborní garanti obsahu a organizační garant (dr. Štourač)
 - ii. 2. hladina – koordinátoři činností AKUTNĚ.CZ (dr. Harazim, dr. Smékalová, dr. Kosinová, MUC. Markuseková)
 - iii. 3. hladina – tvůrci obsahu portálu
 - iv. Vědecká porada vedení AKUTNĚ.CZ – 1. hladina
 - v. Organizační porada vedení AKUTNĚ.CZ – organizační garant + 2. hladina + zástupce IBA

SR NF schvaluje všemi hlasy.

- b. Dr. Křikava přednesl návrh na zakoupení 2 netbooků pro potřeby portálu AKUTNĚ.CZ. Tento návrh byl na základě požadavku dr. Smékalové pozměněn na nákup 1 netbooku a 1 tabletu s klávesnicí. SR NF tento pozměněný návrh schvaluje s limitem finanční částky 15 000 Kč za oba přístroje dohromady.
- c. Ing. Schwarz navrhl, aby se ti členové, kteří se v době zasedání SR NF AKUTNĚ.CZ budou neočekávaně mimo Brno, mohli zúčastnit alespoň prostřednictvím videokonferenčního hovoru (Skype, Google+ Hangouts atd.). S tímto SR NF souhlasí s podmínkou, že jednotlivé případy budou vždy schvalovat ostatní členové SR.

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



Termín dalšího zasedání SR NF AKUTNĚ.CZ je 3. 2. 2014

V Brně dne 2. 12. 2013 zapsala: MUDr. Olga Smékalová

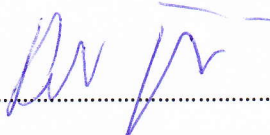
nadační fond výukového
a publikačního portálu
AKUTNĚ.CZ

Znění zápisu potvrdili:

... 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

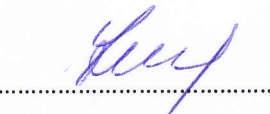



.....

MUDr. Ivo Křikava, 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


.....