

Termín zasedání: 2. 2. 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

Omluveni: doc. Dušek, 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 2014 - příjmy + plánované příjmy v roce 2015
2. Finance za rok 2014 - výdaje a hospodářská bilance vč. výpisu z konta
3. Golfový turnaj 2015 (Kořenec, Olomouc, Slavkov) - termín
4. Stav příprav VII. konference AKUTNĚ.CZ - finance, program, různé
5. Stav přípravy KUM 2015
6. Účetnictví - předpokládaný hospodářský výsledek, potvrzení o příjmech,
faktura po splatnosti - dr. Smékalová
7. Nadační dary na sklonku roku
8. Návrh dohody mezi odbornými společnostmi, GUARANT a NF AKUTNĚ.CZ -
Štourač
9. Nadační dar pro FN Brno - předání symbolického šeku
10. Akce plánované 2015
11. Granty a další možnosti získat finanční prostředky ve prospěch NF -
aktuální stav podávání - dr. Štoudek
12. Vyúčtování grantu GSK - Štourač
13. Různé a úkoly z předchozí SR NF
 - a) MUC. RR – vyhlášení soutěže
 - b) Soutěž Algoritmus 2014
 - c) Monitoring článků 2015
 - d) Výkaznictví směrem k ČSÚ za rok 2015
 - e) Návrh na nadační dar na nákup odborné literatury pro MUC.
Markusekovou



- f) Postup v případě negativní hospodářské bilance v roce 2015
- g) Termín výjezdního zasedání tvůrců AKUTNĚ.CZ
- h) Nová kandidatura stávajících členů

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 a poděkoval za jejich činnost v roce 2014.

1. SR byla nejprve informována o příjmech do konce roku 2014, o plánovaných příjmech v roce 2015 a vzala je na vědomí.
2. SR NF byla informována o výdajích do konce roku 2014, dále o proběhlých transakcích na Transparentním kontě NF AKUTNĚ.CZ k 2. 2. 2015 a vzala je na vědomí. SR NF též vzala na vědomí stav Transparentního konta NF AKUTNĚ.CZ k 2. 2. 2015. SR NF pověřuje dr. Štourače vypracováním výroční zprávy za rok 2014, bude předložena na příštím zasedání SR. Členové SR NF i revizor NF pracovali v roce 2014 bez nároku na odměnu.
3. Předseda SR NF informoval SR o nabídce Golf Resortu Olomouc na uspořádání AKUTNĚ.CZ OPEN 2015 v termínu 4. 10. 2015. Tuto nabídku i termín SR NF shledává jako příznivou, pověřuje tedy dr. Štourače dalším jednáním se zástupci Golf Resortu Olomouc.
4. Předseda SR informoval o finanční bilanci VI. konference AKUTNĚ.CZ, která se konala 22. 11. 2014. 3 paralelní sekce a 8 workshopů navštívilo celkem 725 účastníků z řad lékařů, studentů medicíny i sester. Dále informoval o stavu příprav VII. konference AKUTNĚ.CZ, která se uskuteční 21. 11. 2015, se shodným finančním rámcem jako v roce předchozím. SR NF dále diskutovala na téma registračních poplatků. SR NF se usnesla jednomyslně, že registrační poplatky budou v roce 2015 činit 0 Kč, stejně jako tomu bylo v uplynulých ročnících. K dalšímu zvážení zůstává navýšení či stanovení poplatků za společenský večer ev. workshopy. Místnosti v UKB jsou zarezervovány.
5. Dr. Štourač představil SR NF stav příprav Kurzu urgentní medicíny 2015. Tento projekt již byl schválen kolegiem proděkanů LF MU. Místnosti UKB jsou zarezervovány.
6. Dr. Smékalová odevzdala podklady pro vypracování daňového priznání za rok 2014 firmě Tax Consulting. Bude vypracováno do konce února 2015.
7. SR NF byla informována o nadačních darech jednotlivých členů SR na sklonku roku. Všem bylo vydáno potvrzení o poskytnutí bezúplatného plnění a vyjádřeno poděkování.



8. Dr. Štourač informoval SR NF o stavu návrhu dohody mezi odbornými společnostmi, společností GUARANT a NF AKUTNĚ.CZ. V předložené podobě, která nereflakuje akademický rámec činnosti portálu AKUTNĚ.CZ a jeho cílovou skupinu, není dohoda pro NF AKUTNĚ.CZ akceptovatelná. SR NF AKUTNĚ.CZ pověřuje předsedu SR NF dalším jednáním s jasně vytýčeným cílovým stavem.
9. Dr. Štourač informoval SR NF o slavnostním předání nadačního daru pro FN Brno, které se uskutečnilo v prosinci loňského roku.
10. Předseda SR NF shrnul již proběhlé a představil plánované akce, kterých se portál AKUTNĚ.CZ bude účastnit. SR NF jednomyslně schválila plánované výdaje spojené s reportážní činností a videokonferenčními přenosy pro rok 2015.
11. Dr. Štoudek informoval SR NF o aktuálním stavu podávání žádostí o granty a dalších možnostech získání prostředků pro Nadační fond AKUTNĚ.CZ.
12. Dr. Štourač informoval SR NF o vystavení Závěrečné zprávy o využití účelového daru GSK ve prospěch NF AKUTNĚ.CZ pro paralelní sekci ESPAA na VI. konferenci AKUTNĚ.CZ, která byla ze stran GSK akceptována.
13. Různé a úkoly z předchozích SR a různé:
 - a. 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 5. 2. do 4. 3. 2015 a je podmíněna zasláním motivačního dopisu. Vyhodnocení proběhne do 15. 3. dle hlasování 5-ti 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. Přípravou podkladů soutěže byl pověřen dr. Štoudek.
 - b. Dr. Štourač informoval SR NF o proběhlé soutěži „Nejlepší algoritmus AKUTNĚ.CZ roku 2014“. SR NF schválila výdaje se soutěží spojené.
 - c. SR NF projednala a jednomyslně schválila návrh na zvýšení odměny za vedení Monitoringu článků na portálu AKUTNĚ.CZ v roce 2015 MUDr. Jozefu Klučkovi.
 - d. SR NF projednala oslovení NF stran výkaznictví směrem k ČSÚ za rok 2015. Po doručení formuláře a podmínek bude toto projednáno na dalším zasedání SR NF.
 - e. Dr. Štourač navrhl nadační dar účelově vázaný na nákup odborné literatury pro MUC. Zuzanu Markusekovou. SR NF jej schválila všemi hlasy.

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



- f. Dr. Štourač nastínil postup při případném dosažení negativní hospodářské bilance na konci 2015. Postup byl SR NF jednomyslně schválen.
- g. SR NF projednala a schválila termín a finanční rámec Výjezdního zasedání tvůrců portálu AKUTNĚ.CZ, které proběhne 4. – 6. 12. 2015.
- h. V listopadu letošního roku uplynou 3 roky od vzniku členství doc. Duškovi, dr. Krausovi a dr. Smékalové. Jednotliví členové budou osloveni předsedou SR NF s prosbou přijetí členství ve Správní radě i v dalším tříletém období.

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 golfovým resortem Olomouc o možnostech pořádání golfového turnaje AKUTNĚ OPEN 2015
- vypracování výroční zprávy za rok 2014
- jednání se zástupci KB o podmínkách vedení transparentního konta
- žádost o podporu studie OBAAMA-INT

Smékalová

- jednání se zástupci KB o podmínkách vedení transparentního konta

Štoudek

- vyhlášení soutěže o podporu 3 týmů na MUC. RR

Termín dalšího zasedání SR NF AKUTNĚ.CZ je 18. 5. 2015.

Zápis ze zasedání Správní rady NF AKUTNĚ.CZ



V Brně dne 2. 2. 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

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

