

Termín zasedání: 30. 11. 2015

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

Přítomni: dr. Štourač, dr. Schwarz, doc. Dušek, dr. Kraus, dr. Křikava, dr.
Smékalová, dr. Štoudek

Omluveni: prof. Ševčík, dr. Turčáni, ing. Zeman

Program zasedání:

1. Finance za rok 2015 - příjmy a plánované příjmy do konce roku
2. Finance za rok 2015 - výdaje a hospodářská bilance (předpokládané výdaje)
3. Stanovení harmonogramu předání účetnictví Tax Consulting, vypracování výroční zprávy
4. Zopakování termínů SR NF v roce 2016
5. Stav vkladu znovuzvolených členů na KS v Brně
6. VII. konference AKUTNĚ.CZ - hospodářská bilance a zpráva z konference
7. Akce plánované do konce roku 2015 a začátek 2016 (AORA, Mlýn, Colours of Sepsis)
8. Projekt KUM ad LF MU
9. Výsledek golfového turnaje, vložení financí do RB
10. Simulační workshopy Olomouc - hospodářská bilance po skončení všech 4 běhů
11. Reportážní činnost AKUTNE.CZ
12. Výjezdní zasedání Kaprálův Mlýn - pozvání. předpokládané náklady
13. Různé
 - a) nákup HDD pro AKUTNE.CZ - Štoudek
 - b) Vinařství Popela
 - c) reklamní předměty, stav realizace
 - d) Informace o grantových soutěžích
 - e) Soutěž ALGORITMUS 2015
 - f) Převedení předplacené O2 karty na tarif
 - g) složení SR NF
 - h) návrh na nadační dar členů SR 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



Průběh jednání:

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

1. SR byla nejprve informována o příjmech uskutečněných od začátku roku 2015 a vzala je na vědomí.
2. SR NF byla informována o výdajích od posledního zasedání, dále o proběhlých transakcích na Transparentním kontě NF AKUTNĚ.CZ k 30. 11. 2015 a vzala je na vědomí. SR NF též vzala na vědomí stav Transparentního konta NF AKUTNĚ.CZ k 30. 11. 2015.
3. Dr. Smékalová stanovila harmonogram předání dat do Tax Consulting k vypracování daňového přiznání za rok 2015 a také výroční zprávy a jejího odevzdání. SR NF bere na vědomí.
4. Termíny zasedání v příštím roce jsou: 8. 2., 16. 5., 12. 9., 7. 11. SR NF bere na vědomí.
5. Dr. Štourač zpravil SR NF o vkladu dokumentů znovuzvolených členů na Krajský soud v Brně.
6. Předseda SR NF informoval SR o úspěších VII. konference AKUTNĚ.CZ, které se zúčastnilo 954 účastníků, z toho 604 v lékařské a 345 v sesterské sekci. Program probíhal ve 3 paralelních sekcích a zahrnoval 44 přednášek a 8 workshopu. Dále předstřel její hospodářskou bilanci. VIII. konference AKUTNĚ.CZ se uskuteční 19. 11. 2016.
7. Předseda SR NF představil plánované akce do konce roku 2015 a na začátku 2016, kterých se portál AKUTNĚ.CZ bude účastnit, SR NF také schválila rámec podpory na reportážní činnost.
8. Předseda SR NF se v dalším bodě zavázal předložit začátkem roku projekt KUM 2016 Kolegiu proděkanů, a to ve stejném finančním rámci jako minulý ročník.
9. Předseda SR NF informoval SR o výsledku golfového turnaje AKUTNĚ.CZ OPEN 2015 a jeho finanční stránce. Další ročník proběhne předběžně koncem září a místo konání bude řešeno na nejbližším zasedání SR, návrhy na místo konání jsou Kaskáda, Slavkov, Poysdorf, Šiškův Mlýn, Skalica.
10. Dr. Štourač představil hospodářskou bilanci simulačních workshopů Krizové stavy v AIM v Olomouci po skončení všech 4 běhů.
11. Předseda SR NF shrnul již proběhlé akce, kterých se reportážní tým AKUTNĚ.CZ zúčastnil v uplynulém čtvrtletí. Vyzdvihl účast dr. Harazim na Anesthesiology 2015 v San Diegu, kde prezentovala interaktivní algoritmy portálu, a také reportáž z Resuscitation 2015 dr. Crhové, kde byly představeny nové doporučené postupy pro KPR.

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



12. Dr. Štourač pozval členy SR NF na výjezdní zasedání tvůrců portálu AKUTNĚ.CZ, které se uskuteční 4. – 6. 12. 2015 na Kaprálově Mlýně, a přednesl předpokládané náklady. SR NF navýšení schválila jednomyslně.

nadační fond výukového
a publikačního portálu
AKUTNĚ.CZ

13. Různé a úkoly z předchozích SR:

... sejdeme se na akutně.cz

- a) Dr. Štoudek informoval SR NF o nákupu externího disku pro potřeby portálu AKUTNĚ.CZ.
- b) Dr. Štourač představil a poděkoval za nové partnerství portálu AKUTNĚ.CZ – Vinařství Popela.
- c) Dr. Štourač představil všechny reklamní předměty AKUTNĚ.CZ, které byly realizovány v uplynulém čtvrtletí – 1000 ks propisek, 100 ks kávy, 1000 ks kalendářů. Návrh dr. Křikavy na držák na skleničku s logem AKUTNĚ.CZ bude diskutován na příštím zasedání.
- d) Stran grantových soutěží byli členové SR NF informováni, že se od minulého zasedání neobjevila žádná, která by korelovala s činností NF AKUTNĚ.CZ, tedy žádná nebyla podána.
- e) Dr. Smékalová navrhla odměny v rámci soutěže ALGORITMUS 2015 – pro první 3 týmy společná večeře, dále pro jednotlivé recenzenty a pro jazykovou korektorku. Celková vyčleněná suma byla SR NF schválena.
- f) Dr. Štourač informoval SR NF o nenalezení vhodného mobilního tarifu pro potřeby NF, zůstává tedy nadále předplacená karta O2.
- g) SR NF byla informována o rozhodnutí dr. Turčániho stran svého setrvání ve správní radě pouze do konce svého funkčního období. Předseda SR NF navrhuje za patrona NF fejetonistu a stand-up komika Pavla Tomeše. Na příštím zasedání proběhne revize stávajících patronů.
- h) SR NF probrala možnosti nadačních darů jednotlivých členů SR NF.

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



Úkoly na příští zasedání SR NF:

Štourač

- podání projektu KUM 2016 na Kolegium proděkanů LF MU

Smékalová

- odevzdání dat do rukou Tax Consulting

Štoudek

- informace o grantových soutěžích

Termín dalšího zasedání SR NF AKUTNĚ.CZ je 8. 2. 2016.

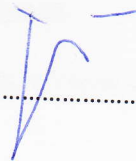
Zápis ze zasedání Správní rady NF AKUTNĚ.CZ

V Brně dne 30. 11. 2015 zapsala: Olga Smékalová

Znění zápisu potvrdili:

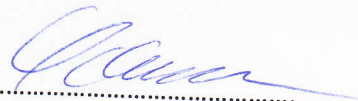
MUDr. Petr Štourač, Ph.D.

předseda správní rady NF AKUTNĚ.CZ


.....


Ing. Daniel Schwarz, Ph.D.

místopředseda správní rady NF AKUTNĚ.CZ


.....

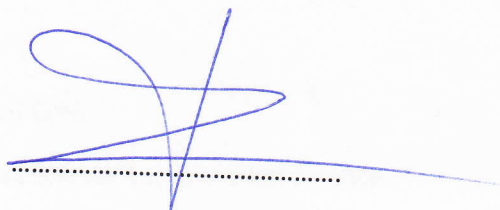
doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.

člen správní rady NF AKUTNĚ.CZ


.....

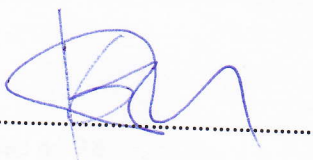
MUDr. Roman Kraus, MBA

člen správní rady NF AKUTNĚ.CZ


.....

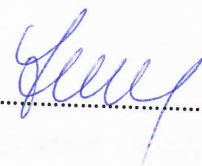
MUDr. Ivo Křikava, Ph.D.

člen správní rady NF AKUTNĚ.CZ


.....


MUDr. Olga Smékalová

člen správní rady NF AKUTNĚ.CZ


.....

MUDr. Roman Štoudek

člen správní rady NF AKUTNĚ.CZ


.....

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

