

**Termín zasedání:** 3. 2. 2014

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

**Přítomni:** dr. Štourač, ing. Schwarz, dr. Kraus, dr. Kříkava, dr. Smékalová, dr. Štoudek

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

**Program zasedání:**

1. Schválení transakcí na Transparentním kontu NF AKUTNĚ.CZ
2. Stav účtu transparentního konta k 31. 12. 2013
3. Účetnictví a výroční zpráva za rok 2013
4. Golfový turnaj 2014
5. Schválení pořádání a rozpočtu Kurzu urgentní medicíny 2014
6. Termíny zasedání SR NF AKUTNĚ.CZ v roce 2015
7. Odměny členům SR NF AKUTNĚ.CZ za rok 2013
8. Finanční plán 2014
9. Jak na nadační dar - letáčky
10. Vedení rubriky Monitoring článků
11. Úkoly z posledního zasedání SR NF AKUTNĚ.CZ
12. Různé

**Průběh jednání:**

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

1. SR NF byla informována o proběhlých transakcích na Transparentním kontě NF AKUTNĚ.CZ ke 31. 12. 2013 a vzala je na vědomí.
2. SR NF vzala na vědomí stav Transparentního konta NF AKUTNĚ.CZ k 31. 12. 2013 i k 3. 2. 2013.
3. Dr. Smékalová informovala SR NF o předání podkladů paní Zvolánkové, účetní firmy Tax Consulting. SR NF vzala na vědomí podání Příznání k dani darovací na FÚ Brno IV dne 29. 1. 2014. Do 15. 2. 2014 proběhne vyúčtování srážkové daně, do 28. 2. 2014 poté vypracování daňového příznání, potvrzení o zdanitelných příjmech a podkladů pro výroční zprávu. SR NF bere na vědomí. Jednáním se zástupci Tax Consulting je nadále pověřena dr. Smékalová, vypracováním výroční zprávy, předložením účetnictví a účetní závěrky ke kontrole revizorovi NF pověřuje SR NF dr. Štourače.
4. SR NF projednala konání Golfového turnaj AKUTNĚ.CZ Open 2014 – dr. Štourač navrhuje změnu místa konání na Kořenec Golf & Ski Resort, jednáním s

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



provozovatelem se ujal dr. Kraus. Navrhované termíny ke konání jsou 20. /21. 9., 27. /28. 9., 11. /12. 10.

5. SR NF schválila navržený rozpočet Kurzu urgentní medicíny 2014, který byl předložen 14. 1. 2014 na poradě proděkanů LF MU a následně toutéž schválena finanční účast LF MU v plném rozsahu.
6. SR NF schválila termíny zasedání na rok 2015: 2. 2., 18. 5., 14. 9., 30. 11.
7. Předseda SR NF přednesl návrh na vzdání se odměny členům SR NF a revizorovi NF za činnost v roce 2013. Návrh byl přijat všemi hlasy.
8. SR NF schválila finanční plán na rok 2014. Jednotliví členové SR NF mají rámcově schválené částky k dispozici.
9. Předseda SR NF znovu otevřel a představil jednotlivé body a problematiku letáku „Jak na nadační dar“, který by byl návodem pro poskytování nadačních darů ve prospěch NF AKUTNĚ.CZ. SR NF pověřuje předsedu jeho vypracováním.
10. Správní rada NF schválila všemi hlasy návrh na prodloužení Dohody o provedení práce pro rok 2014 dosavadnímu správci rubriky Monitoring článků s navýšením odměny o 1000 Kč ročně oproti roku 2013.
11. Dalším bodem programu bylo splnění úkolů z předchozího zasedání.

- a. SR NF vzala na vědomí vypracování návrhu a vyhlášení grantové soutěže o podporu účasti na soutěži MUC. RR 2014 dr. Štoudkem.
- b. SR NF vzala na vědomí nákup notebooku a tabletu s paměťovou kartou k reportážním účelům.
- c. Od posledního zasedání správní rady byli osloveni potenciální i stávající patroni.
  - i. RNDr. Dina Štěrbová a Mgr. Marek Vácha, Ph.D. zůstávají nadále patrony NF AKUTNĚ.CZ.
  - ii. Z oslovených souhlasí s rolí patrona NF AKUTNĚ.CZ herečka Marie Doležalová. Prof. Karel Skarvan, cestovatel Jiří Kolbaba a hudebník David Uličník zatím na návrh neodpověděli.
- d. 3. 2. 2014 byl zřízen přístup k internetovému bankovníctví Transparentního konta NF místopředsedovi SR ing. Schwarzovi a dr. Smékalové, pověřené ekonomickou agendou. SR NF bere na vědomí.
- e. Studentského maratону Biskupice se účastní týmy mediků, startovné je 2600 Kč/os., SR NF schvaluje návrh na podporu 1 týmu a pověřuje tedy dr. Štoudka jednáním s organizátory o případné podpoře soutěže AKUTNĚ.CZ, kterým bude podpora týmu podmíněna.

## 12. Různé

- a. Ředitel FN Brno dr. Kraus převzal záštitu nad VI. konferencí AKUTNĚ.CZ.
- b. SR NF diskutovala a schválila změnu termínů následujících dvou zasedání z původních termínů na pondělí 26. 5.2014 a pátek 5. 9. 2014.

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



- c. SR NF projednala účast AKUTNĚ.CZ na ČSIM navrženou prof. Ševčíkem. Po informaci o jednomyslné podpoře videokonferenčního přenosu a jeho archivace na AKUTNĚ.CZ výborem ČSIM od prof. Ševčíka bude realizován propagační stánek, reportáž a videokonferenční přenos. Byl schválen i rámcový rozpočet akce.
- d. SR NF byla dále informována o žádosti o certifikaci portálem AKUTNĚ.CZ akce simulačního centra LF UJEP Olomouc za spolupráce s firmou Baxter. SR NF s tímto souhlasí.
- e. Předseda SR NF dále informoval o podání grantu na rozvoj kazuisticky orientované výuky ve spolupráci se Spolkem mediků LF MU. SR NF bere návrh na vědomí.
- f. SR NF byla představena nová podoba Darovací smlouvy finanční s úpravou dle Nového občanského zákoníku. SR NF bere na vědomí.
- g. SR NF byla seznámena s tradičními a nově vznikajícími propagačními materiály portálu AKUTNĚ.CZ. Realizaci v loňských cenových hladinách jsou pověřeni dr. Štourač, dr. Smékalová a dr. Kosinová. SR NF s návrhem souhlasí.
- h. Dr. Křikava navrhl možnost umístění banneru na web Agentury Slavíčková, která se zabývá vzděláváním sester, toto bude projednáno na zasedání vedení 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



### Úkoly na příští zasedání SR NF:

dr. Štourač:

- vypracování výroční zprávy, předložení účetnictví a účetní závěrky ke kontrole revizorovi NF
- vypracování letáčku „Jak na nadační dar“
- realizace propagačních materiálů

dr. Kraus:

- komunikace s provozovateli Kořenec Golf & Ski Resort
- komunikace se zástupci Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra ČR stran vzdělávacích programů pro lékaře
- kontakt s cestovatelem Jiřím Kolbabou stran patronátu NF AKUTNĚ.CZ

dr. Smékalová:

- komunikace s Tax Consulting stran účetnictví za rok 2013 a stran daňové optimalizace nadačních darů
- realizace propagačních materiálů

prof. Ševčík:

- Informace o schválení přenosu a jeho archivace na portálu AKUTNĚ.CZ výborem ČSIM
- Informace o stanovisku Jiřího Kolbaby stran patronátu SR NF AKUTNĚ.CZ

dr. Štoudek:

- zjištění možností firemních edukačních grantů
- komunikace s organizátory Studentského maratonu Biskupice o vyslání 1 týmu AKUTNĚ.CZ a možné podpory portálem

**Termín dalšího zasedání SR NF AKUTNĚ.CZ je 26. 5. 2014**

## Zápis ze zasedání Správní rady NF AKUTNĚ.CZ

V Brně dne 3. 2. 2014 zapsala: MUDr. Olga Smékalová

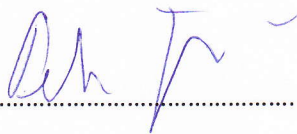
nadační fond výukového  
a publikačního portálu  
AKUTNĚ.CZ

Znění zápisu potvrdili:

... **sejdeme se na akutně.cz**

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

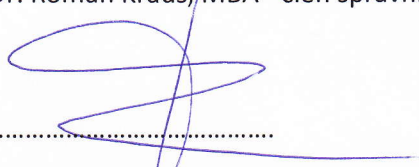
Nadační fond AKUTNĚ.CZ  
Kamenice 5  
625 00 Brno  
č. ú.: 555000100/5500 RB  
www.akutne.cz

  
.....

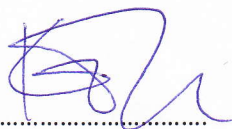
Ing. Daniel Schwarz, Ph.D. - místopředseda správní rady NF AKUTNĚ.CZ

  
.....

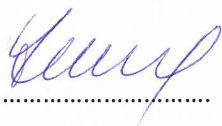
MUDr. Roman Kraus, MBA - člen správní rady NF AKUTNĚ.CZ

  
.....

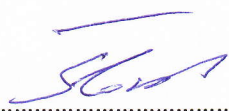
MUDr. Ivo Kříkava, Ph.D. - člen správní rady NF AKUTNĚ.CZ

  
.....

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

  
.....

MUDr. Roman Štoudek - člen správní rady NF AKUTNĚ.CZ

  
.....

