

Zápis ze zasedání správní rady Nadačního fondu AKUTNĚ.CZ

Datum : 21.9.2010

Přítomni : MUDr. Petr Štourač – předseda správní rady, Prof. MUDr. Pavel Ševčík – místopředseda správní rady, MUDr. Roman Štoudek – člen správní rady

Program zasedání :

1. Schválení programu zasedání
2. Zpráva o plnění úkolů z předchozího zasedání správní rady
3. Návrh na zvolení nových členů správní rady
4. Zpráva o podpoře účasti portálu AKUTNE.CZ na XVII. Kongresu ČSARIM
5. Schválení návrhů na refundaci výdajů spojených se zajištěním přenosů
6. Zpráva o přípravě II. konference AKUTNE.CZ

Zápis ze zasedání

1. Program byl schválen v navržené podobě beze změn
2. Předseda správní rady informoval o vytvoření nadačního účtu s čísle 555 000 100/5500, informoval o vzniku loga NF, o vzniku informačního letáku NF a předal přítomným vizitky nadačního fondu. Webová prezentace NF je v přípravě a bude dostupná ze stránek www.akutne.cz (nf.akutne.cz).
3. Předseda správní rady navrhl za nové členy správní rady ing. Daniela Schwarze, MUDr. Pavla Turčániho a MUDr. Ivo Kříkavu. Předseda správní rady představil navržené kandidáty a informoval o jejich možném přínosu nadačnímu fondu. Všichni jmenovaní předběžně souhlasili s výkonem funkce člena správní rady a jsou jim známy povinnosti z funkce vyplývající. Návrhy byly jednomyslně schváleny a předseda správní rady byl pověřen administrativními úkony směřujícími k naplnění vůle tohoto rozhodnutí.
4. Předseda správní rady podrobně hovořil o významném počnu, který podpořil NF, a to byly přenosy dění z kongresového sálu v rámci XVII. Kongresu ČSARIM ve Zlíně. Podařilo se široké odborné veřejnosti z řad lékařů i studentů unikátně zpřístupnit vysoce kvalitní a odborná sdělení expertů oboru. Uskutečněné přenosy jsou trvale dostupné na www.akutne.cz/prenosy
5. Předseda správní rady předložil správní radě ke schválení proplacení nákladů na prezentaci NF a účast na ČSARIM kongrese. Propagační materiály (letáky, tužky, vizitky (GNT 10194 Kč),

občerstvení na stánku (Tesco 1019,8 Kč), refundace pohonných hmot – 1510 Kč, refundace ubytování – 540 Kč. Návrh byl jednomyslně schválen a finanční prostředky budou poukázány po předložení dokladů o zaplacení na bankovní účty plátců.

6. Předseda správní rady podrobně informoval o přípravě II. Konference AKUTNE.CZ a předložil předběžný odborný program konference. Dále předložil návrh personálního složení organizačního a vědeckého výboru konference. Návrh byl schválen. Informoval o zajištění ubytování v termínu 19.11.-21.11.2010 pro MUDr. Romana Kulu, Mgr. Lenku Vondruškovou a MUDr. Miroslava Šulaje v hodnotě 750 Kč za noc, celkem tedy 4 500 Kč. Navrhované poštovné spojené s rozesláním I. oznámení a programu činí 600 Kč. Návrh byl schválen, platba bude provedena fakturou po uskutečnění ubytování.

Úkoly do dalšího zasedání správní rady - předseda správní rady – zápis nových členů správní rady do nadačního rejstříku

- uskutečnění refundace nákladů

V Brně dne 21.9.2010

Zapsal – MUDr. Petr Štourač – předseda správní rady

Znění zápisu potvrdil – Prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc. – místopředseda správní rady

- MUDr. Roman Štoudek – člen správní rady