

Termín zasedání: 2. 9. 2013

nadační fond výukového
a publikačního portálu
AKUTNĚ.CZ

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

... sejdeme se na akutně.cz

Přítomni: dr. Štourač, doc. Dušek, dr. Kříkava, ing. Schwarz, dr. Smékalová, dr. Štoudek, dr. Turčáni

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

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

Program zasedání:

1. Účetnictví za rok 2013
2. Výroční zpráva NF AKUTNĚ.CZ za rok 2012
3. Hlasování o prodloužení členství v SR NF - Kříkava, Turčáni, Schwarz
4. Proběhlé akce podpořené NF AKUTNĚ.CZ
5. Plánované akce s podporou NF AKUTNĚ.CZ (Konference AKUTNĚ.CZ, Golfový turnaj AKUTNĚ.CZ, videokonferenční přenosy, Těchonín, Výjezdní zasedání tvůrců AKUTNĚ.CZ)
6. Schválení uskutečněných plateb k 2. 9. 2013, schválení stavu Transparentního konta NF
7. Finanční výhled pro zbytek roku 2013
8. Ochranná známka AKUTNĚ.CZ - způsob použití, využití
9. Reklamní předměty AKUTNĚ.CZ (káva apod.) - stav realizace
10. Představení nového layoutu AKUTNĚ.CZ
11. Představení rámcového programu pro partnerství na akcích NF AKUTNĚ.CZ
12. Různé - schválení podpory účasti MUDr. Hany Harazim na ASA 2013



Průběh jednání:

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

1. Účetnictví za rok 2013 – dr. Štourač a dr. Smékalová jednali s ing. Klímou, zástupcem firmy Tax Consulting, který souhlasí s podmínkami stanovenými SR NF, povede účetnictví NF a vypracuje daňové přiznání i povinná hlášení, dále nabízí bezplatně daňové a finanční poradenství – SR NF bere na vědomí.
2. Výroční zpráva NF AKUTNĚ.CZ za rok 2012 byla odevzdána v termínu na datovém nosiči na Krajský soud v Brně a je součástí Sbírký listin pod číslem N 347/SL 6 – SR NF bere na vědomí.
3. Hlasování o prodloužení členství v SR NF – předseda SR NF dr. Štourač přednesl návrh na znovuzvolení členů, kterým 21. 9. 2013 vyprší tříleté členství v SR NF AKUTNĚ.CZ. Všichni níže jmenovaní přijali nominaci.
 - a. MUDr. Ivo Křikava – pro návrh 6 hlasů, proti návrhu 0 hlasů, 1 se zdržel hlasování
 - b. ing. Daniel Schwarz, Ph.D. – pro návrh 6 hlasů, proti návrhu 0 hlasů, 1 se zdržel hlasování
 - c. MUDr. Pavel Turčáni – pro návrh 6 hlasů, proti návrhu 0 hlasů, 1 se zdržel hlasování

Navržený den vzniku tříletého členství v SR NF AKUTNĚ.CZ 22. 9. 2013 bere SR NF na vědomí.

Předseda SR NF dále navrhuje ing. Schwarze na znovuzvolení na post místopředsedy SR NF od 22. 9. 2013 na tříleté funkční období, toto schváleno 6 hlasy, 0 proti, 1 se zdržel hlasování.

SR NF AKUTNĚ.CZ pověřila předsedu SR NF k administrativním úkonům spojeným s vložením návrhu na Krajský soud v Brně. Znovuzvolení členové SR NF se zároveň zavazují v nejbližším možném termínu předat k rukám předsedy Prohlášení člena SR NF s úředně ověřeným podpisem a aktuální Výpis z rejstříku trestů.

4. Proběhlé akce podpořené NF AKUTNĚ.CZ – tým Zuzany Markusekové získal, podpořený NF AKUTNĚ.CZ, v soutěži Rallye Rejvíz MUC 2013 4. místo. Náklady s tímto spojené odpovídaly schválené sumě 12.000,- Kč. SR NF bere na vědomí.
5. Předseda SR NF informoval o plánovaných akcích s podporou NF AKUTNĚ.CZ – V. konference AKUTNĚ.CZ, AKUTNĚ.CZ Invitational 2013, Těchonín 2013, Výjezdní zasedání tvůrců AKUTNĚ.CZ, videokonferenční

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



přenosy z Mikulova 2013 a Sepse 2014, Tramvaj první pomoci při XX. kongresu ČSARIM. SR NF tyto bere na vědomí.

6. SR NF byla informována o proběhlých transakcích a vzala na vědomí stav Transparentního konta NF AKUTNĚ.CZ ke 2. 9. 2013. Zároveň konsenzuálně rozhodla o nutnosti vyjednání lepších podmínek s cílem snížení bankovních poplatků. Zprostředkováním kontaktu s RB pověřen ing. Schwarz.
7. SR NF AKUTNĚ.CZ projednala finanční výhled do konce roku 2013 a vzala jej na vědomí.
8. Ochranná známka AKUTNĚ.CZ – SR NF vzala na vědomí registraci ochranné známky AKUTNĚ.CZ dne 14. 8. 2013 na 10 let. V případě uplatnění opce na další období je třeba požádat o prodloužení s ročním předstihem, tedy nejpozději 13. 8. 2022. V následné diskusi nad způsoby jejího využití se SR NF shodla na prvotní implementaci na reklamní předměty – AKUTNĚ.CZ®.
9. SR NF byla seznámena se stavem realizace reklamních předmětů vznikajících pod značkou AKUTNĚ.CZ: káva, propisky – již hotovy, roll-up historie a podpora AKUTNĚ.CZ, víno a kalendáře – realizace probíhá. SR NF bere na vědomí.
10. Místopředseda SR NF ing. Schwarz referoval o tvorbě nového vzhledu webových stránek www.akutne.cz a www.akutne.eu, na kterém pracuje tým IBA MU – SR NF bere na vědomí.
11. Dr. Štourač představil rámcový program pro partnerství na akcích NF AKUTNĚ.CZ pro lékaře i NZLP. SR NF bere na vědomí.
12. Různé – SR NF projednala schválení žádost MUDr. Hany Harazim o podporu účasti na kongresu ASA 2013 ve výši 250 USD a schválila ji 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



Termín dalšího zasedání SR NF AKUTNĚ.CZ je navržen na 2. 12. 2013.

Zápis ze zasedání Správní rady NF AKUTNĚ.CZ

V Brně dne 2. 9. 2013 zapsala: MUDr. Olga Smékalová

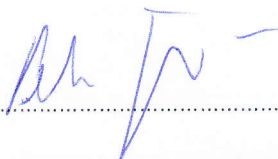
nadační fond výukového
a publikačního portálu
AKUTNĚ.CZ

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. u.: 555000100/5500 RB
www.akutne.cz


.....

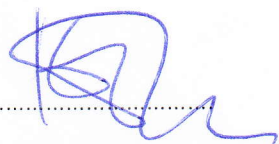
Ing. Daniel Schwarz, Ph.D. - místopředseda správní rady NF AKUTNĚ.CZ


.....

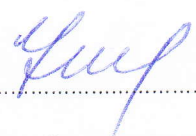
doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. - člen správní rady NF AKUTNĚ.CZ


.....

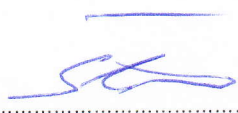
MUDr. Ivo Křikava - člen správní rady NF AKUTNĚ.CZ


.....

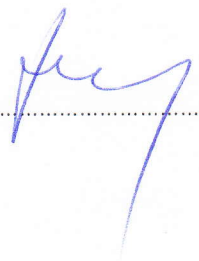
MUDr. Olga Smékalová - člen správní rady NF AKUTNĚ.CZ


.....

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


.....

MUDr. Pavel Turčáni - člen správní rady NF AKUTNĚ.CZ


.....

