

## **Nadační fond AKUTNĚ.CZ**

Zápis ze schůze  
12. května 2010

**Přítomni: prof. Ševčík**, člen správní rady, **dr. Štourač**, člen správní rady, **dr. Štoudek**, člen správní rady

### **A. Schválení programu**

Návrh programu :

1. Volba předsedy a místopředsedy správní rady
2. Chválení statutu a zápis změny do nadačního rejstříku
3. Zřízení bankovního konta nadačního fondu
4. Vklad správce vkladu MU
5. Web nadačního fondu
6. Projednání změny sídla Nadačního fondu AKUTNĚ.CZ
7. Podpora účasti studentů LF

Program byl jednomyslně schválen v nezměněné podobě.

### **B. Schválení zápisu**

Jde o první schůzku, žádný zápis nebyl zatím vytvořen.

### **C. Otevřené problémy**

1. Předsedou nadačního fondu se stává MUDr. Petr Štourač, místopředsedou nadačního fondu se stává prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc.
2. Byl schválen statut Nadačního fondu AKUTNĚ.CZ, který je nedílnou součástí tohoto zápisu. Předseda správní rady byl pověřen podáním návrhu na změnu v nadačním rejstříku, které vyplynuly z této schůze.
3. MUDr. Petr Štourač a MUDr. Roman Štoudek jsou pověřeni založením bankovního konta Nadačního fondu AKUTNĚ.CZ co nejdříve po uskutečnění změny v nadačním rejstříku.
4. Správce vkladu MUDr. Petr Štourač byl pověřen co nejdříve převodem částky 50 000 Kč na zřízené konto Nadačního fondu AKUTNĚ.CZ, a to nejpozději 10 dní od založení konta.

5. Členové správní rady pověřili předsedu správní rady jednáním s IBA MU o vytvoření webové prezentace Nadačního fondu AKUTNĚ.CZ, která bude dostupná na adrese [fond.akutne.cz](http://fond.akutne.cz).

6. V návaznosti na informaci z LF a rektorátu MU bude do příští schůze projednáno s tajemnicí LF vhodné sídlo Nadačního fondu AKUTNĚ.CZ, pověření předseda a místopředseda správní rady.

7. Na základě žádosti studentů LF Z. Ďurišové, M. Kosinové a P. Filipcové o uhrazení účastnických poplatků na odborné soutěži Rallye Rejvíz bylo rozhodnuto jednomyslně o poskytnutí celkem 6 000 Kč k úhradě startovného formou zpětného proplacení po doložení absolvované soutěže.

#### **D. Program příští schůze**

1. Zhodnocení plnění úkolů z předchozí porady
2. Návrhy na další členy správní rady
3. Financování Nadačního fondu v roce 2010
4. Cena Nadačního fondu AKUTNĚ.CZ pro nejlepší publikaci v akutní medicíne na portálu AKUTNE.CZ, výše, forma, kategorie.
5. Změna sídla nadačního fondu

#### **Ukončení:**

Schůze byla ukončena v 14:00. Příští schůze se bude konat ve 14:00 dne 17.6.2010.

Zápis vytvořil : MUDr. Štourač, předseda správní rady

Schválil/schválila: prof. Ševčík, dr. Štourač, dr. Štoudek – členové správní rady