

NADAČNÍ FOND S NÁMI JE TU LÉPE!

Zápis

z 19. zasedání Správní rady

Nadačního fondu S námi je tu lépe!

Datum konání: 25. října 2017
Místo konání: Ústí nad Orlicí
Přítomni: dle prezenční listiny

Program:

1. Úvod
2. Stav finančních prostředků na účtu Nadačního fondu S námi je tu lépe!
3. Zhodnocení projektu „Od dřevěného stetoskopu po fetální monitor STAN“
4. Výběr nového projektu Nadačního fondu S námi je tu lépe! do dalšího období
5. Různé
6. Závěr

1. Úvod

Zasedání Správní rady Nadačního fondu S námi je tu lépe! zahájil MUDr. Řezníček, člen správní rady nadačního fondu v 15,30 hodin a seznámil přítomné s programem zasedání Správní rady. Zapisovatelkou jednání byla určena Martina Moravcová.

2. Stav finančních prostředků účtu Nadačního fondu S námi je tu lépe! k 17.10.2017

MUDr. Řezníček seznámil přítomné se stavem účtu Nadačního fondu S námi je tu lépe! k 25.10.2017, který činí 1 418 364,92 Kč (z toho kladný úrok ve výši 114,99 Kč). Přehled darů k 25.10.2017 je přílohou tohoto zápisu.

3. Zhodnocení projektu „Od dřevěného stetoskopu po fetální monitor STAN“

Předložena cenová nabídka na pořízení přístroje STAN, platná do 31.12.2017, od společnosti MSM, spol. s r. o. v ceně 1 317 125 Kč včetně DPH. Nutné uzavření kupní smlouvy do konce roku 2017. Ing. Mottl přislíbil průběžné předávání informací Správní radě NF o stavu výběrového řízení na Fetální monitor STAN. V případě realizace projektu, bude instalace přístroje v Orlickoústecké nemocnici první v Evropě.

4. Výběr nového projektu Nadačního fondu S námi je tu lépe! do dalšího období

Počátkem srpna 2017 byly osloveny primariáty, aby zpracovaly návrhy projektů na další období. K dnešnímu dni byly předloženy celkem 3 projekty. Navržené projekty budou prezentovány v rámci dnešního jednání správní rady a následně budou podléhat hodnocení a schválení Správní radou Nadačního fondu S námi je tu lépe! Současně bude vyhlášen i vítězný projekt do dalšího období.

Projekt č. 1:

Oddělení rehabilitace, předkládá prim. MUDr. R. Dědková – fyzioterapeutický přístroj - „Stabilometrická (výkyvná) plošina“ určená pro cvičení s pacienty na oddělení RHB (neurofyziologie, biofeedback). Motivační pro děti, vhodné využití – přístroj pracuje na způsobu počítačové hry spojené s pohybem. Možnost archivace průběhu terapie, vizuální a akustická zpětná vazba, 3D sensor pozicní a rychlostní, systém vyhodnotí rozsah pohybu, určí rychlost a způsob terapie. Odhadovaná cena přístroje cca 1.200.000 Kč. Předpokládané využití přístroje na maximální kapacitu, indikováno a hrazeno ZP.

Projekt č. 2:

Oddělení urologie, předkládá prim. MUDr. M. Novák – „Komplexní videourodynamická aparatura“. Předpokládané využití v urologické ambulanci k vyšetření dysfunkce dolních močových cest u mužů i žen diagnostikované u neurogenních měchýřů (RSM, spinální traumata) a různých druhů močové inkontinence. Odhadovaná cena přístroje činí cca 1.250.000 – 1.500.000 Kč.

Projekt č. 3:

Oddělení radiodiagnostiky, předkládá prim. MUDr. K. Nedvěd – „Athrektomický systém Jet stream“ přístroj rozšíří možnosti v léčbě těžce kalcifikovaných či trombosovaných cév. Umístění přístroje na RDG oddělení – angiografie. Odhadovaná cena přístroje je 500 000 Kč vč. DPH. Hrazeno ZP.

Vyjádření Správní rady NF k předloženým projektům do dalšího období:

Nový projekt NF bude vyhlášen na příštím zasedání Správní rady NF, které se uskuteční dne 22. listopadu 2017 od 14,30 hod. v zasedací místnosti OUN.

Správní rada doporučila k přípravě na realizaci projekt č. 1 „Stabilometrická (výkyvná) plošina“. Na příštím zasedání Správní rady NF bude odprezentován prim. MUDr. Dědkovou.

4. Různé

Na doporučení prim. MUDr. Ryby požádala Nadace Křižovatka Nadační fond S námi je tu lépe! o finanční podporu projektu „Maminko, dýchám“ na vybavení dětských oddělení nemocnic v ČR monitory dechu. Správní rada NF doporučí Nadaci Křižovatka, aby oslovila jiné sponzory mimo okruh sponzorů NF S námi je tu lépe!

Předání šeku pro Nadační fond S námi je tu lépe! od společnosti SCHOTT CR, s.r.o. v hodnotě 200 000 Kč – uskuteční se 15. prosince 2017 od 18,00 hod. za přítomnosti MUDr. Julínka, MBA a člena Správní rady NF. Tiskovou zprávu z akce zpracuje a rozešle na média Ing. Františková, odbor komunikace a marketingu NPK.

Přislíben dar 60 000 Kč od společnosti KAJA UnO s. r. o. – p. Janeckému byl předán návrh darovací smlouvy.

Personální zajištění Nadačního fondu S námi je tu lépe!

Z důvodu odchodu M. Moravcové na MD předložen návrh zapracovat činnost pro nadační fond do pracovní náplně D. Javůrkové – MUDr. Julínek, MBA přislíbil projednání s vedoucím ekonomického úseku NPK a o výsledku jednání bude Správní radu NF informovat na příštím jednání.

Návrh rozšířit Nadační fond S námi je tu lépe! o dalšího člena – MUDr. Julínek, MBA osloví s členstvím Mgr. Kopeckou.

5. Závěr

Příští zasedání Nadačního fondu S námi je tu lépe! se uskuteční dne 22. listopadu 2017 od 14,30 hod. v zasedací místnosti na ředitelství Orlickoústecké nemocnice.

Jednání bylo ukončeno v 16,45 hodin.

Členové Správní rady Nadačního fondu S námi je tu lépe! (viz. prezenční listina)

Rozdělovník:

Správní rada NF

Čestná rada NF

Zřizovatel NF

Ředitel NF

Revizor NF

