

**Zápis ze schůze výboru ČSZIVI č. 4\_2013**

<b>Datum</b>	24.5.2013
<b>Místo</b>	Ústí nad Labem, Větruše
<b>Doba trvání</b>	13:00-14:00

<b>Účastníci</b>	Výbor: Helena Bouzková, Eva Lesenková, Petr Lesný, Jan Vejvalka, Martin Zeman RK: Pavel Zubina
<b>Přizvaní/hosté</b>	-
<b>Omluveni</b>	Dana Zdeňková, Štěpán Svačina, Milan Špála, Miroslav Zámečník
<b>Neomluveni</b>	
<b>Moderátor</b>	Martin Zeman
<b>Zapisovatel</b>	Martin Zeman
<b>Schvalovatel</b>	Martin Zeman
<b>Ověření</b>	Jan Vejvalka

ID	Program schůze	Pozn.
1	Schválení programu jednání	
2	Kontrola a revize úkolů	
3	Zpráva o hospodaření	
4	Příprava členské schůze	
5	Pracovní skupina pro elektronické zdravotnictví	
6	Členská základna	
7	Různé	

ID úkolu (ve formátu [číslo úkolu/číslo porady_rok])	Definice úkolu	Termín	Zodpovídá	Stav*
4/N3_2011	<b>Konkretizovat spolupráci s SI AN ČR</b>	30.6.12	Zeman	Trvá
8/N3_2011	<b>Připravit oslovení členské základny</b>	30.6.12	Zeman	Trvá
1/9_2012	<b>Návrh zprávy o činnosti za rok 2012</b>	26.3.2013	Zeman	Trvá
1/1_2013	<b>Zpracování zprávy o hospodaření za rok 2012</b>	ASAP	Vejvalka	Splněno
2/1_2013	<b>Zpracování zprávy Revizní komise</b>	ASAP	Zubina	Trvá
3/1_2013	<b>Rozpracování návrhu činnosti do měřitelných cílů</b>	31.3.2013	Zeman	Trvá
1/4_2013	<b>Připravit členské shromáždění</b>	1.9.2013	Zeman	Nový
2/4_2013	<b>Navrhnout možné termíny členského shromáždění</b>	30.6.2013	Bouzková	Nový

\*(nový, trvá, odloženo, zrušeno, splněno)

ID bodu programu	Popis
1	Výbor schválil navržený program jednání
2	<b>Revize úkolů</b> 1/9_2012 vystavit na MEDINFO
3	<b>Zpráva o hospodaření</b> Dr. Vejvalka podrobně informoval o hospodaření společnosti v roce 2012. V roce 2012 společnost vykázala ztrátu 1855 Kč; aktuální stav finančních prostředků společnosti ve Fondu JEP je 25533 Kč.
4	<b>Příprava členské schůze</b> V letošním roce je nutné připravit a svolat členskou schůzi (Zeman) Bude spojeno se seminářem pro členy Zjistit volné termíny v Lékařském domě od září (Bouzková)
5	<b>Pracovní skupina pro elektronické zdravotnictví</b> Předsednictvo ČLS JEP schválilo dne 15. května 2013 vznik, složení a náplň činnosti Pracovní skupiny pro elektronické zdravotnictví při předsednictvu ČLS JEP. Vedoucím skupiny je Ing. Martin Zeman, podrobnosti jsou publikovány na <a href="http://www.cls.cz/pracovni-">http://www.cls.cz/pracovni-</a>

	<a href="#">skupina-pro-elektronicke-zdravotnictvi</a>		
6	<b>Členská základna</b> - Výbor přijímá dnešním dnem za řádného člena odborné společnosti následujícího žadatele: Ing. Martin Doležal		
7	<b>Různé</b> - Platí nabídka Společnosti sociálního lékařství a řízení péče o zdraví na pořádání společného semináře na podzim v Lékařském domě		
<b>Přílohy k zápisu</b>	-		
<b>Termín příští schůze</b>	<b>Datum</b>	<b>Čas</b>	<b>Místo</b>
	26. června 2013	10:00 hodin	NLK