

ČVRS schůze 12/1/2017, Praha, Autoklub ČR

Přítomni: Ernest, Fišer, Hejsek, Chrapek, Kolář, Němec, Rejmont, Rusňák, Veith, Vysloužilová

Omluveni: --

Zapisovatel: Němec

Komunikace mezi členy Výboru: vybor@cvrs.cz

(adresa, která rozešle zprávu všem členům výboru)

1) Program schůze

- a) Schválen hlasováním

2) Uzavření kongresu ČVRS 2016

- a) doručeny všechny faktury z Mikulova
- b) (Rejmont) informuje o stavu vyúčtování a plateb za kongresové služby
- c) Celková fakturace přes 600.000 Kč – celková suma bude předložena (Rejmont) ke schválení na příští schůzi
- d) Odsouhlasení plateb za spotřeby (aktuálně spotřebované věci – nejspíš souhlasí s platbou – bez výhrad členů)
- e) Budeme žádat o pro-forma odhad a předložení rozpočtu pro příští rok v rámci požadovaných a následně nasmlouvaných služeb

3) Změny ve výboru ČVRS

- a) Informace předsedkyni ČOS předloženy zatím ústně (Ernest), nyní výbor schvaluje a pověřuje (Kolář) napsáním oficiálního dopisu vedení ČOS

4) Organizace – změny stanov

- a) Změny podle nového Občanského zákoníku. Změny a ověření podpisů pro předsednictvo a dozorčí radu.
- b) Společnost nyní vedena ve Spolkovém rejstříku.
- c) Změna struktury spolku – předsednictvo, výbor, revizní komise – dle znění zákona.
- d) Z hlediska účetnictví zůstáváme plátcí DPH, dále se nic nemění

5) Organizace dalšího kongresu ČVRS

- a) Termín pro kongres, 23-25/11/2017
- b) Místo konání: Mikulov, Galant
- c) Na rok 2018 místo ?? – návrhy do příštího jednání výboru.
- d) Kapacita nutná pro jednání 350, kapacita pro výstavního prostory, rozpočtové možnosti (Brno, Poděbrady, Olomouc, menší centrum)
- e) Téma, rozdělení klíčových přednášek – návrhy do příštího jednání.
- f) Úvodní přednášky, diskuzní stůl, kalamity – dále bloky přednášek dle vyhlášených témat
- g) Shoda je na zásadním bodu – žádné firemní prezentace
- h) Návrh na deadline přihlášených přednášek – Název a abstraktum do 3.9.2017. Projednání programu a přednášek v rámci jednání výboru v rámci ČOS, Brno.
- i) Organizační výbor – organizaci povede předsednictvo – pověřená osoba (Kolář)

6) Práce autorů do 35 let s VR tematikou

- a) Výplata odměn za rok 2015
- b) Výbor schválil výplatu odměny pro oceněné autory za rok 2015**
- c) Garantem pro registraci přednášek je (Rusňák) – z jednotlivých akcí během roku mu budou o zajímavých přednáškách referovat přidělení členové výboru – pro jednotlivé akce je eviduje (Kolář)
- d) Návrhy za rok 2016 již posílat mailem (Rusňák) – termín stanoven do konce února

7) VR škola

- a) Termín 31.5-3.6., Monínek
- b) Návrh, aby garantem a organizátorem byl i nadále (Ernest)
- c) Ernest navrhne případné změny, přednášející, strukturu přednášek – návrh rozešle Ernest mailem, ke schválení na příštím jednání výboru (Vejdov.den)
- d) Akcentace praktických věcí, videí a obrazové dokumentace
- e) Výbor odsouhlasil proplacení odměn přednášejícím na VR škole.
- f) Platba již provedena (Rejmont) v lednu 2017

8) Internetové stránky

- a) Podepsána smlouva s provozovatelem na zřízení a provoz stránek
- b) Cena za vedení webu 6.000 Kč/měsíc
- c) Termín zprovoznění 1.2.2017
- d) Návrh koordinátora pro shromažďování příspěvků na web a připomínek na strukturu stránek – navržen (Chrapek)

9) varia

- a) děkovné dopisy předchozím členům výboru – připraví Honza – bylo by vhodné poslat společně Petr a Honza
- b) problematika sjednoceného výkladu indikačních omezení úhrady a přístupu
- c) (hejsek) pověřen vytipováním sporných bodů z indikačních omezení, které by měla společnost/výbor probrat a v komentované prezentaci ji poskytnout ostatním aplikačním centrům a odborné veřejnosti.
- d) Statistika – vedení statistiky požaduje ČOS – návrh toho, co sledovat – tedy revize současného dotazníku (Ernest)
- e) Otázka vyjádření společnosti k podpůrné terapii maskou Noctura – podklady připraví (Veith)
- f) Informace a komentář Výboru společnosti k informaci (Vysloužilová) o přikázání aplikace Avastinu u pacienta pojišťovny – připravit vyjádření Společnosti a doručit jej Výboru ČOS

Další schůze výboru: v předvečer Vejdovského dne – pozvánka bude rozeslána.

Další schůze plánovány v rámci VR školy, v rámci ČOS a konečně v rámci ČVRS kongresu.