

**Protokół ze Zgromadzenia Ogólnego  
OGÓLNOPOLSKIEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW  
PRYWATNEJ SŁUŻBY ZDROWIA  
odbytego w Warszawie przy ul. Raclawickiej 132B  
w dniu 25 kwietnia 2006 r.**

W dniu 25 kwietnia 2006 r. w Warszawie odbyło się Zgromadzenie Ogólne Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Prywatnej Służby Zdrowia wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 000012338 (zwany dalej „Związkiem”).

**§ 1.**

Zgromadzenie Ogólne otworzył Pan Marcin Halicki, Prezes Zarządu Związku, który oświadczył, że na dzień dzisiejszy, na godzinę 16.00, w Warszawie przy ul. Raclawickiej 132B, w trybie § 17 ust. 6 statutu Związku, zostało zwołane Zgromadzenie Ogólne Związku z następującym porządkiem obrad:

1. Rozpatrzenie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej za rok 2005.
2. Dyskusja o programie Związku i jego realizacji w roku 2006.
3. Wprowadzenie zmian do Statutu Związku.
4. Ustalenie nowych zasad dla wpisowego, wysokości składki członkowskiej i sposobu ich uiszczania.
5. Przyjęcie budżetu Związku na rok 2006.
6. Informacja Zarządu o możliwości przystąpienia do Konfederacji Pracodawców Polskich w ramach inicjatywy „Zdrowie Polskie” oraz podjęcie decyzji w tej sprawie.
7. Sprawy różne

**§ 2.**

Zgromadzenie wybrało jednogłośnie na Przewodniczącego Zgromadzenia Ogólnego pana Marcina Halickiego. Przewodniczący Zgromadzenia, zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że na Zgromadzeniu jest obecnych dwudziestu dwóch członków Związku tj. 51 % członków (Związek liczy 43 członków) i w związku z tym Zgromadzenie jest może podjąć uchwały we wszystkich sprawach wymienionych w porządku obrad.

**§ 3.**

Przewodniczący Zgromadzenia przekazał głos panu Andrzejowi Rysiowi, dyrektorowi zarządzającemu Związku, który przedstawił członkom Związku główne działania zarządu Związku w 2005 r., do których zaliczył m.in. doradztwo przedstawicielom Ministerstwa Zdrowia w zakresie zmian w rozporządzeniu Ministra Zdrowia dotyczącego wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej, organizację konferencji prasowych Związku, na których przedstawiane było stanowisko Związku w ważnych dla prywatnej medycyny kwestiach, przedstawianie organom państwa projektów zmian do ustaw, działalność w zakresie PR tj. tworzenia wizerunku Związku poprzez publikacje oraz udział w wielu konferencjach. Pan Andrzej Ryś wskazał również na wagę pracy Związku nad unijną dyrektywą tzw. „usługową” w zakresie dotyczącym usług medycznych.

Następnie Zgromadzenie ogólne podjęło następującą uchwałę:

**Uchwała nr 1 Zgromadzenia Ogólnego  
Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Prywatnej Służby Zdrowia  
z dnia 25 kwietnia 2006 r.  
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania  
Zarządu i Komisji Rewizyjnej za rok 2005**

Zgromadzenie Ogólne, działając na podstawie § 18 ust. 4 statutu Związku, rozpatrzyło i przyjęło sprawozdanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej za rok 2005.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Następnie głos zabrał pan Andrzej Kozierkiewicz, ekspert Związku, który przedstawił zgromadzonym projekt programu działania Związku w 2006 roku. Projekt programu działania Związku w 2006 r. stanowi załącznik do niniejszego protokołu. Przedstawiciele członków Związku dyskutowali nad działaniami, które Związek powinien podjąć w 2006 r. w celu realizacji celów statutowych. Dyskusję zakończono konkluzją, że członkowie Związku przesyła panu Andrzejowi Kozierkiewiczowi swoje uwagi do programu Związku.

Następnie Zgromadzenie jednogłośnie zdecydowało na odłożenie kwestii głosowania nad zmianą statutu do czasu po przerwie.

Następnie Zgromadzenie ogólne podjęło następujące uchwały:

**Uchwała nr 2 Zgromadzenia Ogólnego  
Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Prywatnej Służby Zdrowia  
z dnia 25 kwietnia 2006 r.  
w sprawie ustalenia wysokości składki członkowskiej**

Zgromadzenie Ogólne, działając na podstawie § 18 ust. 7 statutu Związku, uchwaliło miesięczne składki członkowskie w następującej wysokości:

- 1) członkowie, których obrót w ostatnim zakończonym roku obrotowym nie przekroczył 5.000.000,00 zł. - **100,00 zł.**,
- 2) członkowie, których obrót w ostatnim zakończonym roku obrotowym przekroczył 5.000.000,00 zł. ale nie przekroczył 10.000.000,00 zł.- **300,00 zł.**,
- 3) członkowie, których obrót w ostatnim zakończonym roku obrotowym przekroczył 10.000.000,00 zł. ale nie przekroczył 20.000.000,00 zł.- **500,00 zł.**,
- 4) członkowie, których obrót w ostatnim zakończonym roku obrotowym przekroczył 20.000.000,00 zł. ale nie przekroczył 40.000.000,00 zł.- **1.000,00 zł.**,
- 5) członkowie, których obrót w ostatnim zakończonym roku obrotowym przekroczył 40.000.000,00 zł.- **2.000,00 zł.**

Obniżenie oraz podwyższenie zadeklarowanej składki, czasowe lub stałe odbywa się na wniosek członka oraz po podjęciu uchwały przez Zarząd.

Uchwała została przyjęta przy 21 głosów „za” oraz jednym głosem wstrzymującym się.

**Uchwała nr 3 Zgromadzenia Ogólnego  
Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Prywatnej Służby Zdrowia  
z dnia 25 kwietnia 2006 r.  
w sprawie przyjęcia budżetu na rok 2006**

Zgromadzenie Ogólne, działając na podstawie § 18 ust. 5 statutu Związku, przyjęło projekt budżetu na rok 2006 stanowiący załącznik do niniejszego protokołu.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

**Uchwała nr 4 Zgromadzenia Ogólnego  
Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Prywatnej Służby Zdrowia  
z dnia 25 kwietnia 2006 r.  
w sprawie przystąpienia Związku do Konfederacji Pracodawców Polskich**

Zgromadzenie Ogólne, działając na podstawie § 18 ust. 6 statutu Związku, wyraziło zgodę na przystąpienie Związku do Konfederacji Pracodawców Polskich oraz upoważniło Zarząd do kontynuowania prac związanych z przystąpieniem Związku do Konfederacji Pracodawców Polskich („KPP”), pod następującymi warunkami:

- 1) przedstawiciel korporacji Zdrowie Polskie powstałej w ramach KPP będzie uczestniczył w pracach Komisji Trójstronnej,
- 2) korporacją Zdrowie Polskie powstałą w ramach KPP będzie kierowała osoba zaakceptowana przez Związek,
- 3) zawarcie przez Związek pisemnego porozumienia z KPP dotyczącego organizacji korporacji Zdrowie Polskie.

Uchwała została przyjęta przy 21 głosów „za” oraz jednym głosem wstrzymującym się.

Po przerwie zarządzanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia Związku została przyjęta następująca uchwała:

**Uchwała nr 5 Zgromadzenia Ogólnego  
Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Prywatnej Służby Zdrowia  
z dnia 25 kwietnia 2006 r.  
w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Związku**

Zgromadzenie Ogólne, działając na podstawie § 18 ust. 2 statutu Związku, wprowadza następujące zmiany do Statutu Związku:

1. w § 1 ust. 1 statutu Związku otrzymuje następującą treść: „Niniejszym tworzy się związek pracodawców pod nazwą: **Ogólnopolski Związek Pracodawców Prywatnej Służby Zdrowia - Medycyna Prywatna** zwany w dalszej części Statutu Związkiem.”
2. w § 3 ust. 4 statutu Związku otrzymuje następującą treść: „Związek używa pieczęci z napisem: **Ogólnopolski Związek Pracodawców Prywatnej Służby Zdrowia - Medycyna Prywatna lub OZPPSZ -Medycyna Prywatna.**”
3. w § 5 ust. 11 statutu Związku otrzymuje następującą treść: „11. reprezentowanie członków Związku wobec administracji rządowej i samorządowej oraz instytucji działających w systemie ochrony zdrowia.”

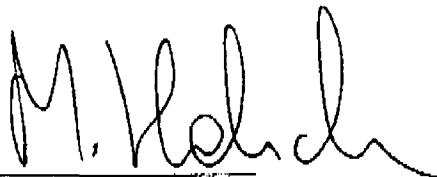
4. § 8 ust. 1 statutu Związku otrzymuje następującą treść: „O przyjęciu w poczet członków decyduje Zarząd Związku na pisemny lub elektroniczny wniosek zainteresowanego.”
5. w § 12 statutu Związku otrzymuje następującą treść: „Z chwilą ustania członkostwa wygasają prawa i obowiązki członka Związku”.
6. § 17 ust. 3 statutu Związku otrzymuje następującą treść: „Każdemu członkowi przysługuje jeden głos na każde wpłacone pełne 100 zł składek w ciągu dwunastu miesięcy poprzedzających Zgromadzenie Ogólne Związku.”
7. § 32 statutu Związku otrzymuje następującą treść: „Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszego Statutu nastąpić mogą w drodze uchwały podjętej większością 2/3 głosów.”

Uchwała została przyjęta przy 22 głosów „za”

Następnie Członkowie Związku dyskutowali o różnych kwestiach związanych z funkcjonowaniem prywatnych placówek medycznych w Polsce. Poruszany był m.in. problem list pacjentów przypisanych do konkretnego lekarza udzielającego świadczeń w prywatnej placówce w ramach umowy tej placówki z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz konsekwencje przejścia tego lekarza do innej placówki. Poruszana była także kwestia rozmów z Porozumieniem Zielonogórskim.

#### § 4.

Wobec wyczerpania porządku obrad oraz niezgłoszenia przez członków Związku innych spraw Przewodniczący zakończył Zgromadzenie Ogólne. Do protokołu została załączona lista obecności, budżet Związku na 2006 r. oraz projekt programu działania Związku w 2006 r.



Marcin Halicki  
Przewodniczący



Robert Stachelski  
Protokolant