



Protokół z Walnego Zgromadzenia Delegatów  
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Niepublicznych  
Gdańsk, 23 września 2010 r.

Delegatów przywitał prezes Zarządu OSSN Andrzej Sokołowski. Zgodnie z porządkiem obrad w pierwszej kolejności nastąpił wybór protokolanta, którym jednogłośnie wybrano Grzegorza Byszewskiego. Na przewodniczącego posiedzenia jednogłośnie wybrano Andrzeja Sokołowskiego. Przewodniczący ogłosił wybór Komisji Mandatowej. Do Komisji Mandatowej zgłoszono jedną Adama Rozwadowskiego oraz Zbigniewa Kowalczyka, których również wybrano jednogłośnie. Członkami Komisji Skrutacyjnej wybranymi w jednogłośnym głosowaniu zostali Mariusz Kozierowski i Marek Berliński. W czasie gdy powołane komisje obradowały głos zabrał Pan Andrzej Mądrała i przedstawił sprawozdanie z działania zarządu Stowarzyszenia i Zdrowego Zdrowia działającego w ramach Pracodawców RP. Andrzej Sokołowski poinformował o innych działaniach OSSN a w tym o lutowym udziale w konferencji w Madrycie, i majowym wyjeździe do Paryża (udział w pierwszym Europejskim Kongresie Szpitali Prywatnych, gdzie przedstawiciel OSSN miał swoje wystąpienie). Głównymi poruszonymi w trakcie kongresu tematami była unifikacja systemów ochrony zdrowia i dyrektywa o opiece trans granicznej. Przedstawiciele OSSN brali również udział w konferencji w Pradze na temat tworzenia szpitali we wschodniej w Europie (Piotr Gerber). Wystąpili także z referatem na konferencji w Bukareszcie (Piotr Gerber).

Następnie głos zabrał Robert Mołdach, który opowiedział o kwestii podatku VAT w systemie ochrony zdrowia. Opowiedział o dwuletnich dążeniach do wprowadzenia tego podatku.

Następnie Andrzej Sokołowski odczytał informacje Komisji Mandatowej. Stwierdził, że w Zgromadzeniu Walnym biorą udział 43 osoby na 77 członków stowarzyszenia co stanowi 55,8%. Komisja stwierdziła, że posiada kworum umożliwiające przeprowadzenia wyborów uzupełniających do władz stowarzyszenia.

Andrzej Sokołowski poinformował zgromadzonych, że na podstawie zmienionego statutu istnieje potrzeba wyboru 4 osób wiceprezesów stowarzyszenia. Andrzej Sokołowski zgłosił następujące osoby:

1. Piotra Gerbera- zgłosił Andrzej Sokołowski – przedstawiciela z Wrocławia
2. Adama Rozwadowski – przedstawiciela z Warszawy
3. Ryszarda Stolarskiego – przedstawiciela z Warszawy
4. Krzysztofa Machę – przedstawiciela z Katowic
5. Wojciecha Serednickiego – przedstawiciela z Krakowa
6. Zbigniewa Kowalczyka – przedstawiciel z Łodzi, zgłoszony przez oddział Łódzki

Po jednogłoŝnym głoŝowaniu zamknęto listę kandydatów. Andrzej Sokołowski poinformował, że statut OSSNu pozwala na wybór 5 osób, obecnie jedna osoba została już wybrana w wyborach jesiennych. W związku z tym obecnie wybieramy 4 osoby. Odbyło się głoŝowanie.

W trakcie liczenia głoŝów przez komisję skrutacyjną prezentację na temat roli i miejsca oddziałów OSSN w Polsce, przedstawił Krzysztof Macha. Opowiedział o porozumieniu Zielonogórskim, oraz roli szpitali jednego dnia w systemie ochrony zdrowia. Następnie zadał pytania związane z utworzeniem oddziałów OSSN, zwracając uwagę na dotychczasowe doŝwiadczenia. Po tej prezentacji przedstawiciel Komisji Skrutacyjnej w osobie Mariusza Kozierowskiego poinformował, że głoŝowanie tajne zostało przeprowadzone poprawnie. W głoŝowaniu wzięło udział 28 osób, posiadających 47 głoŝów. Oddano 45 waŝnych głoŝów i 2 głoŝy niewaŝne. Wiceprezesami OSSN zostali wybrani:

- Piotr Gerber..... z 32 głoŝami
- Adam Rozwadowski .....z 27 głoŝami,
- Krzysztof Macha..... z 27 głoŝami,
- Zbigniew Kowalczyk..... z 20 głoŝami,

Ryszard Stolarki i Wojciech Serednicki otrzymali zbyt małą ilość głoŝów, odpowiednio 13 i 15 głoŝów.

Następnie A. Sokołowski poinformował, że zgodnie ze statutem istnieje jeden wakat na członka zarządu, gdyż Pan Ryszard Stolarki wybrany został na to stanowisko jesienią. Zgłoszono następujące kandydatury :

1. Wojciech Serednicki
2. Andrzej Soska

Wobec braku innych kandydatur w jednogłoŝnym głoŝowaniu zamknęto listę kandydatów na członka zarządu. Następnie Andrzej Mądrala poprosił kandydatów o przedstawienie siebie. Następnie przeprowadzono tajne głoŝowanie. W trakcie liczenia głoŝów przez komisję skrutacyjną, prezentację przedstawił zaproszony reprezentant niemieckiego stowarzyszenia szpitali prywatnych Pan Jens Wernick z Monachium. Po tej prezentacji przedstawiciel komisji skrutacyjnej, Pan Mariusz Kozierowski, podał wyniki wyborów na członka zarządu stowarzyszenia. W tajnym głoŝowaniu wzięło udział 28 członków posiadających 45 głoŝów, w tym 45 głoŝów waŝnych. Członkiem Zarządu został wybrany Pan Wojciech Serednicki z wynikiem 25 głoŝów. Pan Andrzej Soska otrzymał 20 głoŝów.

Po głoŝowaniach zamknęto Walne Zgromadzenie OSSN.

Następnie Krzysztof Macha przedstawił propozycję utworzenia wydawnictwa przez OSSN. Następnie wywiązała się dyskusja między przedstawicielem wydawnictwa i członkami stowarzyszenia OSSN na temat woli i celowości tworzenia magazynu. Decyzję w tej sprawie pozostawiono zarządowi stowarzyszenia i ogłoszono przerwę.

Po przerwie kontynuowano posiedzenie według dalszego porządku obrad.

Prezentację na temat swojej oferty przedstawił PKO Bank Polski.

Następnie przedstawiono prezentację Polskiego Centrum Statystyki Medycznej. Powołano zespół składający się z Krzysztofa Machy, Andrzeja Soski, Roberta Mołdacha oraz Zbigniew Bieńkowski z Bydgoszczy, który ma koordynować współpracę z PCSM (zbieranie danych). W dyskusji głos zabrał Wojciech Serebnicki, Krzysztof Macha, Mariusz Kozierowski.

Kolejnymi prelegentami byli przedstawiciele firmy Watch Health Care oraz kancelarii prawnej Kulik&Partnerzy. Po ich prezentacjach ogłoszono przerwę.

Po przerwie rozpoczęto dyskusje w sprawie wolnych wniosków. Rozmawiano o bieżących problemach członków takich jak :

- problem obowiązku posiadania przez szpitale prywatne oddziałów intensywnej terapii,
- kwestia pakietu ustaw zdrowotnych i tkwiące w nich zagrożenia ( obowiązek posiadania kapitału zakładowego 5 mln złotych),

Po wyczerpaniu tematów zgłoszonych przez uczestników zamknięto Zgromadzenie Walne.

#### **Decyzje podjęte na Zgromadzeniu Delegatów OSSN :**

Członkowie obecni w trakcie zjazdu podjęli następujące uchwały :

1. Delegaci podjęli większością głosów uchwałę, że o współpracy z fundacją Watch Health Care zdecyduje zarząd.
2. Delegaci podjęli większością głosów uchwałę o współpracy z Polskim Centrum Statystyki Medycznej.
3. Delegaci podjęli większością głosów uchwałę o ustaleniu składki członkowskiej w wysokości jednorazowej opłaty 500 zł za rok 2010 dla firmy Inter. Med. (na jej umotywowany wniosek)
4. Delegaci **jednogłośnie** zdecydowali o podwyższeniu od października 2010 składki członkowskiej do 300 zł miesięcznie.
5. Zjazd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Nniepublicznych obradujący w Gdańsku w dniu 23 września 2010 r., wyraził zaniepokojenie obniżaniem wartości wyceny świadczeń i uważa, że może to spowodować obniżenie jakości usług.

Następnie zamknięto posiedzenie Zgromadzenia Delegatów OSSN.