



AOPP

Asociácia na ochranu práv
pacientov SR, o. z.

Zápisnica 3/2016

zo zasadnutia Predsedníctva Asociácie na ochranu práv pacientov SR

Dátum: 26.10.2016 o 15.00 hod.

Miesto: Prešovská 39, 821 08 Bratislava

Prítomní: Katarína Kafková, Dominik Tomek, Pavol Huserka, Viola Števrková, Mária Lévyová, Peter Horváth, Mirka Fovényes (podľa prezenčnej listiny)

Program:

1. Otvorenie
2. Voľba zapisovateľa a overovateľa
3. Schválenie programu
4. Predstavenie spolupracujúcich osôb
5. Správa o činnosti AOPP za obdobie mesiacov júl až október 2016
6. Správa o hospodárení AOPP za obdobie od 1.1. do 30.9.2016
7. Príprava Valného zhromaždenia AOPP na 28.11.2016
8. Rôzne
9. Diskusia
10. Uznesenie
11. Schválenie uznesenia
12. Záver

K bodu 1

Prezidentka Katarína Kafková privítala všetkých zúčastnených a skonštatovala, že Predsedníctvo AOPP je uznášania schopné, keďže sa zišlo v počte štyria členovia Predsedníctva AOPP.

K bodu 2

Za zapisovateľku bola schválená Katarína Kafková a za overovateľa Dominik Tomek.

K bodu 3

Katarína Kafková navrhla doplniť program o nový 3. bod – informácia o odstúpení členov Predsedníctva AOPP a o nový 4. bod – Plnenie uznesení Predsedníctva AOPP zo zasadnutia 23.08.2016.



AOPP

Asociácia na ochranu práv
pacientov SR, o. z.

Nový návrh programu:

1. Otvorenie
2. Voľba zapisovateľa a overovateľa
3. Schválenie programu
4. informácia o odstúpení členov Predsedníctva AOPP
5. Plnenie uznesení Predsedníctva AOPP zo zasadnutia 23.08.2016
6. Predstavenie spolupracujúcich osôb
7. Správa o činnosti AOPP za obdobie mesiacov júl až október 2016
8. Správa o hospodárení AOPP za obdobie od 1.1. do 30.9.2016
9. Príprava Valného zhromaždenia AOPP na 28.11.2016
10. Rôzne
11. Diskusia
12. Uznesenie
13. Schválenie uznesenia
14. Záver

Návrh doplneného programu zasadnutia Predsedníctva AOPP, ktorý bol predložený Katarínou Kafkovou prítomným členom Predsedníctva AOPP, bol schválený všetkými prítomnými členmi Predsedníctva AOPP.

K bodu 4

Katarína Kafková prítomných členov Predsedníctva AOPP informovala o odstúpení Kataríny Sedlákovej z pozície viceprezidentky AOPP. Informáciu zaslala Katarína Sedláková dňa 25.10.2016.

Katarína Kafková informovala o svojom odstúpení členov Predsedníctva AOPP, a to ku dňu 31.10.2016 z dôvodu vzniku jej pracovno – právneho pomeru v inej inštitúcii. V rámci svojho pracovného zaradenia pre konflikt záujmov nemôže naďalej vykonávať pozíciu prezidentky a štatutárnej zástupkyne AOPP.

Prítomní členovia Predsedníctva AOPP požiadali Katarínu Kafkovú, aby do konania riadnych volieb nového Predsedníctva AOPP Valným zhromaždením AOPP vykonávala funkciu prezidentky a štatutárnej zástupkyne AOPP v plnom rozsahu.

K bodu 5 - Kontrola plnenia úloh a uznesení Predsedníctva AOPP:

B/1/1/2016 – Kataríne Sedlákovej zverejniť informáciu o čerpaní 2 % daní za rok 2015 v príslušnom Vestníku, termín do 31.08.2016.



AOPP

Asociácia na ochranu práv
pacientov SR, o. z.

Katarína Kafková informovala, že Katarína Sedláková požiadala o registračné údaje, ktoré sú nevyhnutné k zverejneniu príslušnej informácie. Tiež informovala, že v redakcii Obchodného vestníka vyzdvihla prihlasovacie údaje k prístupu do Obchodného vestníka, ktoré doručila Kataríne Sedlákovej. Úloha trvá.

B/2/2/2016 – Dominikovi Tomekovi navrhnuť administratívny postup a poskytnúť návrh príslušnej zmluvy a Kataríne Kafkovej v súčinnosti s Máriou Pecinovou zrealizovať plánovanú odmenu revízora za vykonanie finančnej kontroly AOPP za rok 2015. Úloha trvá.

Všetky ostatné uznesenia a úlohy od posledného Predsedníctva AOPP boli splnené.

K bodu 6

Katarína Kafková predstavila prítomným členom Predsedníctva AOPP Máriu Lévyovú, ktorá významným spôsobom pomáha AOPP, a to najmä vo vzťahu k MZ SR pri riešení projektových úloh MZ SR, v ktorých má AOPP svoje zastúpenie. Katarína Kafková požiadala Máriu Lévyovú, aby svoju prácu, ktorú robí pre AOPP, aj naďalej vykonávala tak, ako doteraz, s vysokou profesionalitou a aby nezabudla tiež na empatiu voči našim členom.

Katarína Kafková predstavila prítomným členom Predsedníctva AOPP Petra Horvátha a informovala, že Peter Horváth pripravil návrh štatútu Legislatívnej komisie, ktorý bude predmetom vnútorného pripomienkového konania v rámci AOPP v najbližšom období.

K bodu 7

Členovia Predsedníctva AOPP prediskutovali Správu o činnosti AOPP za obdobie mesiacov júl až október 2016, tiež plánované aktivity jednotlivých členov Predsedníctva AOPP na najbližšie obdobie (november a december 2016).

Členovia Predsedníctva AOPP prediskutovali návrh projektových manažérov uvedených v príslušnej Správe pre jednotlivé oblasti činností. Počtom hlasov za 4, proti 0, zdržal sa 0, odsúhlasili navrhnutých projektových manažérov.

K bodu 8

Katarína Kafková predniesla členom Predsedníctva AOPP Správu o hospodárení AOPP za obdobie od 1.1. do 30.9.2016 (v tabuľkovej podobe a s dovysvetľujúcim textom). Členovia predsedníctva AOPP prediskutovali aktuálnu finančnú situáciu AOPP. Počtom hlasov za 4, proti 0, zdržal sa 0, odsúhlasili Správu o hospodárení AOPP za obdobie od 1.1. do 30.9.2016.



AOPP

Asociácia na ochranu práv
pacientov SR, o. z.

Členovia predsedníctva AOPP prediskutovali a schválili aj zoznam úhrad, ktoré boli realizované v mesiaci október 2016 a tiež aj pravidelné úhrady AOPP na mesiac november 2016. Počtom hlasov za 4, proti 0, zdržal sa 0, odsúhlasili úhrady za mesiac október 2016 a plánované úhrady na mesiac november 2016.

Členovia predsedníctva AOPP počtom hlasov za 4, proti 0, zdržal sa 0, odsúhlasili preplatenie nákladov Kataríny Kafkovej na základe originálnych účtovných dokladov, a to vo výške 30,16 eur v mesiaci október 2016 a vopred jej odsúhlasili aj preplatenie nákladov na poštovné a na registráciu AOPP na 2 % dane, ktoré jej vzniknú alebo jej doteraz neboli preplatené.

K bodu 9

Prítomní členovia Predsedníctva AOPP prediskutovali potrebu zvolania zasadnutia Valného zhromaždenia AOPP z dôvodu odstúpenia prezidentky a viceprezidentky AOPP a z toho vyplývajúcej potreby zorganizovania volieb nových členov Predsedníctva AOPP. Bol navrhnutý termín 28.11.2016.

K bodu 10

Katarína Kafková informovala o záujme OZ Sanare stať sa členom AOPP. Prítomní členovia predsedníctva AOPP počtom hlasov za 4, proti 0, zdržal sa 0, odsúhlasili prijatie OZ Sanare za riadneho člena AOPP.

K bodu 11

Katarína Kafková požiadala Dominika Tomeka, aby dožiadal od pána Vrátila, AURA, zmluvu o finančnom dare od Nadácie Markíza.

Katarína Kafková informovala o zastúpení AOPP vo výberových komisiách MZ SR, v komisii MZ SR zriadenej pre výber CT dodávateľov, o účasti AOPP v projektových úlohách MZ SR.

Katarína Kafková informovala o rokovaní so spoločnosťou GFK za účelom vykonania pro bono prieskumu o poplatkoch v zdravotníctve, keďže doteraz nebolo do žiadneho prieskumu prizvané AOPP a tiež s prihliadnutím na skutočnosť, že AOPP má plánovanú účasť v pracovnej skupine MZ SR o poplatkoch v zdravotníctve.

Diskutované bolo zriaďovanie samostatných účtov, resp podúčtov v Slovenskej sporiteľni, a. s. pre samostatné projekty aj vzhľadom na špecifické požiadavky pri udeľovaní grantov (napr. Efektívna verejná správa).

Prítomní členovia Predsedníctva AOPP nemali ďalšie príspevky do diskusie.



AOPP

Asociácia na ochranu práv
pacientov SR, o. z.

K bodu 12

Prítomní členovia Predsedníctva AOPP pripravili spoločne návrh uznesenia.

Uznesenia Predsedníctva AOPP zo dňa 26.10.2016

A. Predsedníctvo schvaľuje

A/1/3/2016 – Návrh programu zasadnutia Predsedníctva AOPP dňa 26.10.2016.

A/2/3/2016 - Správu o činnosti AOPP za obdobie mesiacov júl až október 2016.

A/3/3/2016 – Petra Horvátha za projektového manažéra projektu AOPP „Legislatívna komisia“.

A/4/3/2016 – Petru Balážovú za projektovú manažérku projektu AOPP „EUPATI – Pacient a liek“.

A/5/3/2016 – Petru Balážovú za projektovú manažérku projektu AOPP „Etika a transparentnosť“.

A/6/3/2016 – Petra Marčana za projektového manažéra projektu AOPP „Menej liekov“.

A/7/3/2016 - Petra Marčana za projektového manažéra projektu AOPP „Stratégia LTC“.

A/8/3/2016 - Petra Porubského za projektového manažéra pre projekt AOPP „PR aktivity“.

A/9/3/016 – účasť Kataríny Kafkovej vo výberových komisiách a v komisiách MZ SR, do ktorých bude menovaná ministrom zdravotníctva SR, resp. na ktoré bude prizvaná vedúcim služobného úradu MZ SR.

A/10/3/2016 - aby Mária Lévyová aj naďalej zastupovala AOPP navonok v rozsahu a na základe dohody s Katarínou Kafkovou.

A/11/3/2016 - Správu o hospodárení AOPP za obdobie od 1.1. do 30.9.2016 – tabuľkovú a textovú časť.

A/12/3/2016 - úhradu výdavkov AOPP za mesiac október 2016 podľa rozpisu, plánovanú úhradu výdavkov za mesiac november podľa rozpisu.

A/13/3/2016 – preplatenie nákladov Kataríny Kafkovej za mesiac október 2016 vo výške 30,16 eur a nákladov ktoré jej vzniknú za mesiac november 2016, a to podľa predložených originálnych účtovných dokladov (poštovné, registrácia AOPP na 2 % dane).

A/14/3/2016 – termín zasadnutia Valného zhromaždenia AOPP dňa 28.11.2016.



AOPP

Asociácia na ochranu práv
pacientov SR, o. z.

A/15/3/2016 – OZ Sanare za nového člena AOPP.

B. Predsedníctvo ukladá

B/1/3/2016 – Kataríne Sedlákovej zverejniť informáciu o čerpaní 2 % daní za rok 2015 v príslušnom Vestníku, termín do 31.12.2016.

B/2/3/2016 – Kataríne Kafkovej vykonávať funkciu prezidentky a štatutárnej zástupkyne AOPP do vykonania riadnych volieb nového Predsedníctva AOPP, ktoré sa uskutoční na zasadnutí Valného zhromaždenia AOPP dňa 28.11.2016 a plniť všetky záväzky vyplývajúce z tejto funkcie.

B/3/3/2016 - Dominikovi Tomekovi navrhnúť administratívny postup a poskytnúť návrh príslušnej zmluvy a Kataríne Kafkovej v súčinnosti s Máriou Pecinovou zrealizovať plánovanú odmenu revízora za vykonanie finančnej kontroly AOPP za rok 2015.

B/4/3/2016 – Dominikovi Tomekovi doručiť AOPP všetky originálne dokumenty AOPP vrátane zmlúv (EPF, Abbvie a ďalšie), ktorých riešenie bolo doteraz v jeho pôsobnosti.

B5/3/2016 – Dominikovi Tomekovi dožiadať zmluvu o finančnom dare od pána Vrátila, AURA.

C. Predsedníctvo berie na vedomie

C1/3/2016 – informáciu o odstúpení Kataríny Sedlákovej z funkcie viceprezidentky Asociácie na ochranu práv pacientov SR.

C2/3/2016 – informáciu o odstúpení Kataríny Kafkovej z funkcie prezidentky a štatutárnej zástupkyne Asociácie na ochranu práv pacientov SR.

K bodu 13

Prítomní členovia predsedníctva AOPP počtom hlasov za 4, proti 0, zdržal sa 0 odsúhlasili návrh uznesenia.

K bodu 14

Katarína Kafková poďakovala všetkým zúčastneným za účasť a zaželala im veľa úspechov v ďalšej činnosti v prospech AOPP.



AOPP

Asociácia na ochranu práv
pacientov SR, o. z.

Zapísala: Katarína Kafková

Dňa: 23.11.2016

Overil: Dominik Tomek

Dňa:

Predsedajúca: Katarína Kafková

Dňa: 17.10.2016