

Protokół nr 25/IV/2016
z posiedzenia Rady IV kadencji
Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
w dniu 4 marca 2016 r.

- I. Posiedzeniu Rady przewodniczyła Pani Jolanta Pietrzak-Wolny Przewodnicząca Rady Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.
- II. W posiedzeniu uczestniczyli Członkowie Rady według listy obecności, która stanowi załącznik do niniejszego protokołu. W obradach udział wziął również Pan Krzysztof Kowalik – Naczelnik Wydziału Organizacyjnego, Kadr i Szkoleń oraz na zaproszenie Rady Pan Jerzy Szafranowicz, kandydat na stanowisko Dyrektora Śląskiego OW NFZ w Katowicach.
- III. Porządek posiedzenia Rady:
 1. Otwarcie obrad, odczytanie i przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady w dniu 24 lutego 2016 r.
 3. Zaopiniowanie wniosku Ministra Zdrowia z dnia 1 marca 2016 r. znak: UZ-PR.074.24/2016/2 w sprawie przedstawienia opinii w przedmiocie powołania Pana Jerzego Szafranowicza na stanowisko Dyrektora Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Katowicach.
 4. Zakończenie obrad.

Ad.III.1

Przewodnicząca Rady Pani Jolanta Pietrzak-Wolny po otwarciu obrad stwierdziła, że na sali znajduje się sześciu członków Rady, co wobec jej ustawowego składu, wynoszącego dziewięć osób, stanowi kworum pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji. Następnie Przewodnicząca odczytała porządek obrad. Członkowie Rady jednogłośnie przyjęli zaproponowany na to posiedzenie porządek obrad.

Ad.III.2

Przewodnicząca poddała pod głosowanie przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady w dniu 24 lutego 2016 r. Członkowie Rady jednogłośnie opowiedzieli się za przyjęciem przedmiotowego protokołu. W głosowaniu brało udział 6 Członków Rady.

Ad.III.3.

Pani Przewodnicząca Jolanta Pietrzak-Wolny przedstawiła zebrany treść pisma otrzymanego z Ministerstwa Zdrowia w Warszawie z dnia 1 marca 2016 r. znak: UZ-PR.074.24/2016/2 w sprawie zaopiniowania powołania Pana Jerzego Szafranowicza na stanowisko Dyrektora Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach. Następnie Pani Przewodnicząca oddała głos Panu Jerzemu Szafranowiczowi kandydatowi na stanowisko Dyrektora Śląskiego OW NFZ wskazanemu przez Ministra Zdrowia w Warszawie. Pan Jerzy Szafranowicz przedstawił uczestnikom posiedzenia informacje na temat swojego wykształcenia, dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej i znajomości tematyki dotyczącej funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej oraz zaprezentował koncepcję pracy na stanowisku Dyrektora Oddziału. W dalszej części posiedzenia kandydat na stanowisko Dyrektora Oddziału odpowiadał na pytania Członków Rady. Po dyskusji Przewodnicząca przypomniała Członkom Rady, że zgodnie z § 8 pkt 3 regulaminu Rady Śląskiego OW NFZ uchwały w sprawach osobowych Rada podejmuje w głosowaniu tajnym, a następnie zarządziła rozpoczęcie tajnego głosowania w sprawie zaopiniowania przedmiotowego wniosku. Rozdano 6 kart do głosowania. Po głosowaniu i podliczeniu głosów Przewodnicząca Rady stwierdziła, że Rada podjęła decyzję o pozytywnym zaopiniowaniu przedmiotowego wniosku. Niniejszym Rada Śląskiego OW NFZ w wyniku prawidłowo przeprowadzonego tajnego głosowania stosunkiem głosów 6 „za”, podjęła uchwałę nr 22/IV/2016 w sprawie zaopiniowania powołania Pana Jerzego Szafranowicza na stanowisko Dyrektora Śląskiego OW NFZ. Przedmiotowa uchwała wraz z kartami do głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.III.4.

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady zakończyła posiedzenie. Uzgodniono, że termin kolejnego posiedzenia zostanie ustalony w drodze telefonicznych konsultacji.

Protokolowała

Dominika Wątroba

Przewodnicząca Rady Śląskiego OW NFZ

Jolanta Pietrzak-Wolny

PRZEWODNICZĄCA RADY
Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach

Jolanta Pietrzak-Wolny