

Protokół nr 23/IV/2015
z posiedzenia Rady IV kadencji
Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia
w dniu 12 stycznia 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.
- III Porządek posiedzenia Rady:
 1. Otwarcie obrad, odczytanie i przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady w dniu 26 listopada 2015 r.
 3. Zaopiniowanie wniosku Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2015 r. znak: UZ-PR.074.73.2015/2 w sprawie odwołania Pani Ewy Momot ze stanowiska Dyrektora Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Katowicach.
 4. Przyjęcie Planu Pracy Rady Śląskiego Oddziału na rok 2016.
 5. Sprawy różne.
 6. 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 26 listopada 2015 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 30 grudnia 2015 r. znak: UZ-PR.074.73.2015/2, dotyczącego przedstawienia opinii Rady Oddziału w przedmiocie odwołania Pani Ewy Momot ze stanowiska Dyrektora Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. 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 3 „za”, 2 „przeciw” przy 1 „wstrzymującym się” podjęła uchwałę nr 21/IV/2016 w sprawie zaopiniowania odwołania Pani Ewy Momot ze stanowiska Dyrektora Śląskiego OW NFZ. Przedmiotowa uchwała wraz z kartami do głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.III.4.

Przewodnicząca Rady zwróciła się z zapytaniem do Członków Rady, czy zapoznali się z Planem Pracy Rady Śląskiego OW NFZ na 2016 rok i czy wnoszą uwagi lub poprawki do ujętych w nim zapisów. Wobec braku uwag Członkowie Rady przyjęli jednogłośnie Plan Pracy Rady Śląskiego OW NFZ na rok 2016, stanowiący załącznik do niniejszego protokołu. W głosowaniu wzięło udział 6 Członków Rady.

Ad.III.5. 6

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

Przewodnicząca Rady Śląskiego OW NFZ
PRZEWODNICZĄCA RADY
Jolanta Pietrzak-Wolny
Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach
Jolanta Pietrzak-Wolny

Protokołowała
Dominika Wątroba