**ZÁPISNICA zo zasadnutia správnej rady ZVLD SR o.z.**

Správna rada (SR) zasadala dňa: 24.05.2019, začiatok o 16,00 hod.

Zasadnutie SR sa uskutočnilo v: Staré Hory, hotel Altenberg

Zasadnutie SR otvoril a rokovanie viedol: MUDr. Pavol Štec, predseda SR

*Zúčastnení členovia SR ZVLD SR o.z.:*

MUDr. Pavol Štec – predseda SR

MUDr. Ján Hencel, MSc – člen SR (od 16,50 hod.)

MUDr. Viliam Chromý - člen SR

MUDr. Vladimír Hudec – člen SR

MUDr. Peter Marko, MPH – člen SR (od 16,25 hod.)

MUDr. Mária Kuniaková - člen SR

MUDr. Slávka Trojáková - člen SR

MUDr. Rastislav Zanovit – člen SR

MUDr. Juraj Orság ml. - člen SR

MUDr. Štefan Krnáč - člen SR (od 17,40 hod.)

MUDr. Anna Vargová – člen SR

MUDr. Dušan Bráz – člen SR

Hostia – členovia ZVLD SR o.z.: MUDr. Slavomír Sakal, MPH

Hostia – nečlenovia ZVLD SR o.z.: JUDr. Pavol Krajec

Za sekretariát ZVLD SR o.z. bol prítomný: Ing. Jiří Ruml

**Správna rada ZVLD SR o.z. rokovala podľa nasledujúceho programu:**

1. Privítanie, úvod, určenie zapisovateľa, schválenie programu
2. Vyhodnotenie OIF 2019 (podnety, perspektíva)
3. Správa o záveroch stretnutia VLD k úhradovému mechanizmu 03.05.2019
4. Príprava legislatívnej úpravy k úhradovému mechanizmu (Dr. Štec)
5. Projekt ZVLD DRUŽSTVO (Dr. Sakal)
6. Určenie prvého a druhého podpredsedu ZVLD SR o.z.
7. Rôzne:

- stav rokovaní na MPSVaR (zápis zo stretnutia na výbore NR SR pre sociálne

 veci 04.04.2019)

- odpoveď SVLS (Dr. Paluškovej - mail 28.04.2019)

- spolupráca ZVLD SR o.z. a LN (Dr. Marko)

- nové pripočítateľné položky Dôvery pre Zdravitu

- kongres SVLS Čilistov 2019

- stav benefitov ZVLD SR o.z.

- vývoj v segmente VLD od poslednej správnej rady

- stanoviská a reakcie ZVLD SR o.z.

- technické otázky (riadenie aktivít a vnútorná správa ZVLD SR o.z.)

- spolupráca s lekárskymi fakultami

- spolupráca so SVLS

1. Záver

**K bodu 1. programu:**

Členov správnej rady ZVLD SR o.z. privítal Dr. Štec.

* Za zapisovateľa bol určený Ing. Ruml.
* Program zasadnutia správnej rady ZVLD SR o.z. bol prednesený Dr. Štecom.

**K bodu 2. programu:**

Vyhodnotenie OIF 2019 (podnety, perspektíva) – informoval Dr. Marko, Dr. Štec, Dr. Chromý.

**K bodu 3. programu:**

Správa o záveroch stretnutia VLD k úhradovému mechanizmu 03.05.2019 – informoval Dr. Štec.

**K bodu 4. programu:**

Príprava legislatívnej úpravy k úhradovému mechanizmu - Dr. Štec.

**K bodu 5. programu:**

Projekt ZVLD DRUŽSTVO - Dr. Sakal, JUDr. Krajec.

**K bodu 6. programu:**

Určenie prvého a druhého podpredsedu ZVLD SR o.z. - Dr. Štec.

**K bodu 7. programu:**

Rôzne:

- stav rokovaní na MPSVaR (zápis zo stretnutia na výbore NR SR pre sociálne

veci 04.04.2019)

- odpoveď SVLS (Dr. Paluškovej - mail 28.04.2019)

- spolupráca ZVLD SR o.z. a LN (Dr. Marko)

- nové pripočítateľné položky Dôvery pre Zdravitu

- kongres SVLS Čilistov 2019

- stav benefitov ZVLD SR o.z.

- vývoj v segmente VLD od poslednej správnej rady

- stanoviská a reakcie ZVLD SR o.z.

- technické otázky (riadenie aktivít a vnútorná správa ZVLD SR o.z.)

- spolupráca s lekárskymi fakultami

- spolupráca so SVLS

**K bodu 8. programu:**

Záver:

Zasadnutie Správnej rady ZVLD SR o.z. ukončil Dr. Štec, predseda Správnej rady ZVLD SR o.z. Poďakoval prítomným za aktívnu účasť na rokovaní správnej rady.

**Uznesenia zo zasadnutia Správnej rady ZVLD SR o.z.:**

1/ Uznesenie 24.05.2019

Správna rada ZVLD SR o.z. schvaľuje program zasadnutia správnej rady ZVLD SR o. z.

Hlasovanie: za : 9 proti: 0 zdržal sa: 0

2/ Uznesenie 24.05.2019

Správna rada ZVLD SR o.z. zaväzuje zodpovedných členov správnej rady vypracovaním projektového návrhu OIF 2020 vrátane voľby miesta konania OIF 2020. Zodpovední: Dr. Marko, Dr. Chromý, Dr. Zanovit. Termín: 30.11.2019.

Hlasovanie: za : 11 proti: 0 zdržal sa: 0

3/ Uznesenie 24.05.2019

Správna rada ZVLD SR o.z. berie na vedomie pripomienkovanú zápisnicu zo dňa 03.05.2019 a schvaľuje ďalší postup združenia pri príprave legislatívnej úpravy týkajúcej sa úhradového mechanizmu VLD v spolupráci s JUDr. Fedorovou, PhD. a Doc. JUDr. MUDr. Kováčom, PhD. Správna rada ZVLD SR o.z. zaväzuje svojho predsedu zaslaním písomnej výzvy hlavnej odborníčke na rokovanie k uvedenej téme vzhľadom na neproduktivitu súčasného formátu komunikácie organizácií zastupujúcich VLD. Termín: do 30.06.2019.

Hlasovanie: za : 10 proti: 0 zdržal sa: 0

4/ Uznesenie 24.05.2019

Správna rada ZVLD SR o.z. schvaľuje zvolanie zakladajúcej členskej schôdze Družstva na základe návrhu stanov, ktoré tvoria prílohu tejto zápisnice. Termín: 21.06.2019 o 16,00 hod. Do termínu 14.06.2019 nahlásiť súhlas s návrhom aktuálnych stanov družstva a s predpokladanou výškou základného imania družstva.

Hlasovanie: za : 12 proti: 0 zdržal sa: 0

5/ Uznesenie 24.05.2019

Správna rada ZVLD SR o.z. rozhodla, že prvým podpredsedom ZVLD SR o.z. sa stáva Dr. Ján Hencel, druhým podpredsedom ZVLD SR o.z. sa stáva Dr. Dušan Bráz. Menovaní súhlasia so svojím menovaním do uvedených funkcií.

Hlasovanie: za : 7 proti: 0 zdržal sa: 3

6/ Uznesenie 24.05.2019

a) Správna rada ZVLD SR o.z. schvaľuje partnerstvo Lekárskych novín na základe návrhu Lekárskych novín. Kontaktná osoba: Dr. Marko.

b) Správna rada ZVLD SR o.z. poveruje svojho člena Dr. Chromého, aby vyžiadal v mene združenia stanovisko k pripočítateľným benefitom Dôvery v prospech členov Zdravity. ZVLD SR o.z. následne zaujme k veci stanovisko.

c) ZVLD SR o.z. má záujem o dialóg s lekárskymi fakultami. Správna rada určuje zodpovedných členov správnej rady Dr. Marko, Dr. Vargová.

Hlasovanie: za : 9 proti: 0 zdržal sa: 0

**Overovatelia zápisnice – vyžadujú sa podpisy všetkých zúčastnených členov Správnej rady ZVLD SR o.z.:**

MUDr. Pavol Štec – predseda SR ............................................

MUDr. Ján Hencel, MSc – člen SR ............................................

MUDr. Peter Marko, MPH – člen SR ............................................

MUDr. Viliam Chromý - člen SR ............................................

MUDr. Dušan Bráz – člen SR ............................................

MUDr. Vladimír Hudec – člen SR ............................................

MUDr. Mária Kuniaková - člen SR ............................................

MUDr. Slávka Trojáková - člen SR ............................................

MUDr. Anna Vargová – člen SR ............................................

MUDr. Rastislav Zanovit – člen SR ............................................

MUDr. Štefan Krnáč - člen SR ............................................

MUDr. Juraj Orság ml. - člen SR .............................................

Zapisovateľ: Ing. Jiří Ruml , sekretariát ZVLD SR o.z. ............................................