

PROTOKÓŁ
ZE ZGROMADZENIA ZAŁOŻYCIELSKIEGO
ORGANIZACJI PRACODAWCÓW POD NAZWĄ:
„POLSKA FEDERACJA SZPITALI”
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

W dniu 10 października 2011 roku w Warszawie w budynku biurowym przy ulicy Nowogrodzkiej nr 11 odbyło się Zgromadzenie Założycielskie organizacji pracodawców w rozumieniu ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców pod nazwą: „Polska Federacja Szpitali” z siedzibą w Warszawie („Polska Federacja Szpitali”).

Na Zgromadzeniu Założycielskim Polskiej Federacji Szpitali, jako członkowie zwyczajni – założyciele stawili się:

1. **Janusz Boniecki** działający, jako pełnomocnik, na podstawie pełnomocnictwa z dnia 6 października 2011 roku, w imieniu spółki Szpitale Tczewskie S.A. z siedzibą w Tczewie zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, pod numerem KRS 0000386185;
2. **Lucyna Stanuch** działająca, jako pełnomocnik, na podstawie pełnomocnictwa z dnia 5 października 2011 roku, w imieniu Krakowskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II z siedzibą w Krakowie, zarejestrowanego w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieście w Krakowie, pod numerem KRS 0000046052;
3. **Jacek Domejko**, działający, jako kierownik publicznego zakładu opieki zdrowotnej uprawniony do samodzielnej reprezentacji, w imieniu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świdnicy, zarejestrowanego w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, pod numerem KRS 0000085339;
4. **Jarosław Fedorowski**, działający, jako pełnomocnik, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego w dniu 10 października 2011 roku przez Zbyszko Przybylskiego, w imieniu Szpitala Powiatowego we Wrześni Sp. z o.o. z siedzibą we Wrześni, zarejestrowanego w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, pod numerem KRS 0000290122;
5. **Zdzisław Białowas** działający, jako kierownik publicznego zakładu opieki zdrowotnej uprawniony do samodzielnej reprezentacji, w imieniu Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA z siedzibą Rzeszowie, zarejestrowanego w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, pod numerem KRS 0000020148;
6. **Jarosław Fedorowski** działający, jako pełnomocnik, na podstawie pełnomocnictwa z dnia 5 października 2011 roku udzielonego przez Ryszarda Szcząchora, w imieniu Ryszarda Szcząchora

prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: Aldemed Centrum Medyczne w Zielonej Górze, REGON 970026860, NIP 973-001-76-38;

7. **Danuta Ciecierska** działająca, jako Prezes Zarządu uprawniony do samodzielnej reprezentacji, w imieniu spółki Centrum Zdrowia Mazowska Zachodniego Sp. z o.o. w Żyrardowie, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, pod numerem KRS 0000390318;
8. **Bogusław Budziński** działający, jako pełnomocnik na podstawie pełnomocnictwa z dnia 13 września 2011 roku w imieniu spółki Dom Lekarski S.A. w Szczecinie, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Szczecin – Centrum w Szczecinie, pod numerem KRS 0000358611;
9. **Bożena Woźniak** działająca, jako kierownik publicznego zakładu opieki zdrowotnej uprawniony do samodzielnej reprezentacji, w imieniu III Szpitala Miejskiego im. Dr. Karola Jonschera w Łodzi, zarejestrowanego w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, pod numerem KRS 0000014060;
10. **Irena Petryna** działająca, jako kierownik publicznego zakładu opieki zdrowotnej uprawniony do samodzielnej reprezentacji, w imieniu Samodzielnego Publicznego Zespołu Gruźlicy i Chorób Płuc w Olsztynie, zarejestrowanego w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, pod numerem KRS 0000000456;
11. **Emilia Koniecznyńska** działająca, jako pełnomocnik na podstawie pełnomocnictwa z dnia 10 października 2011 roku w imieniu spółki Nowy Szpital Sp. z o.o. w Świeciu, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, pod numerem KRS 0000221586;
12. **Wojciech Przybylski** działający, jako kierownik publicznego zakładu opieki zdrowotnej uprawniony do samodzielnej reprezentacji, w imieniu Zespołu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Końskich, zarejestrowanego w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, pod numerem KRS 0000002426;
13. **Zdzisław Ziółkowski** działający, jako Prezes Zarządu uprawniony do samodzielnej reprezentacji, w imieniu Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. z siedzibą w Brzezinach, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi pod numerem KRS 0000314018;
14. **Jarosław Fedorowski**, działający, jako pełnomocnik na podstawie pełnomocnictwa z dnia 21 września 2011 roku w imieniu spółki Szpitali Polskich S.A. z siedzibą w Katowicach, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód pod numerem KRS 0000313329.

Na Zgromadzeniu Założycielskim Polskiej Federacji Szpitali, jako członkowie wspierający – założyciele stawili się również:

1. **Janusz Michalak**, działający, jako Prezes Zarządu uprawniony do samodzielnej reprezentacji, w imieniu spółki Wydawnictwa Medyczne Termedia, Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu pod numerem KRS 0000172109;
2. **Andrzej Chelchowski** działający, jako komplementariusza uprawniony do samodzielnej reprezentacji spółki pod firmą: Miller, Canfield, W. Babicki, A. Chelchowski i Wspólnicy Sp. kom. z siedzibą w Warszawie, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, pod numerem KRS 0000170078;
3. **Artur Burzyński**, działający, jako pełnomocnik na podstawie pełnomocnictwa z dnia 9 października 2011 roku w imieniu spółki Gras Savoye Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, pod numerem KRS 0000054842;
4. **Jarosław Fedorowski**, działający we własnym imieniu.

Jarosław Fedorowski zaproponował następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Założycielskiego Polskiej Federacji Szpitali.
3. Stwierdzenie zdolności Zgromadzenia Założycielskiego Polskiej Federacji Szpitali do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia Założycielskiego Polskiej Federacji Szpitali.
5. Podjęcie uchwały w sprawie założenia Polskiej Federacji Szpitali.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia statutu Polskiej Federacji Szpitali.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Komitetu Założycielskiego i wyboru Komitetu Założycielskiego Polskiej Federacji Szpitali.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Naczelnej i wyboru członków Rady Naczelnej Polskiej Federacji Szpitali.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Prezesa Polskiej Federacji Szpitali.
10. Zamknięcie obrad Zgromadzenia Założycielskiego Polskiej Federacji Szpitali.

Do punktów 1 – 4 porządku obrad:

Jarosław Fedorowski otworzył obrady, a następnie został jednogłośnie wybrany na Przewodniczącego Zgromadzenia Założycielskiego Polskiej Federacji Szpitali w głosowaniu tajnym. Przewodniczący wybór przyjął i zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją, a następnie oświadczył, że stosownie do załączonej do niniejszego protokołu listy obecności na Zgromadzeniu Założycielskim Polskiej Federacji Szpitali jest spełniony wymóg z art. 7 ustawy o organizacjach pracodawców z dnia 23 maja 1991 roku (Dz. U. 91.55.235) w zakresie minimalnej liczby pracodawców niezbędnych do podjęcia uchwały w sprawie założenia organizacji pracodawców („Ustawa o organizacjach pracodawców”) z uwagi na fakt, iż na niniejszym Zgromadzeniu reprezentowanych jest 14 (czternastu) pracodawców wobec czego niniejsze Zgromadzenie stanowi Zgromadzenie Założycielskie w

rozumieniu wyżej wzmiankowanej ustawy i jest zdolne do podjęcia uchwał koniecznych dla założenia organizacji pracodawców w rozumieniu wyżej wzmiankowanej ustawy. Przewodniczący stwierdził, że zaproponowany porządek obrad przyjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Do punktu 5 porządku obrad:

Przewodniczący poddał pod głosowanie Zgromadzenia Założycielskiego Polskiej Federacji Szpitali następującą uchwałę:

UCHWAŁA NR 1

Zgromadzenia Założycielskiego Polskiej Federacji Szpitali w sprawie założenia organizacji pracodawców w rozumieniu Ustawy o organizacjach pracodawców pod nazwą: Polska Federacja Szpitali

„Zgromadzenie Założycielskie Polskiej Federacji Szpitali, działając na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy o organizacjach pracodawców, niniejszym zakłada organizację pracodawców w rozumieniu ustawy o organizacjach pracodawców z dnia 23 maja 1991 roku (Dz. U. 91.55.235) pod nazwą: „Polska Federacja Szpitali.”

Przewodniczący stwierdził, iż powyższą Uchwałę numer 1 podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Do punktu 6 porządku obrad:

Przewodniczący poddał pod głosowanie Zgromadzenia Założycielskiego Polskiej Federacji Szpitali następującą uchwałę:

UCHWAŁA NR 2

Zgromadzenia Założycielskiego Polskiej Federacji Szpitali w sprawie przyjęcia statutu Polskiej Federacji Szpitali

„Zgromadzenie Założycielskie Polskiej Federacji Szpitali działając na podstawie art. 7 ust. 3 Ustawy o organizacjach pracodawców, niniejszym przyjmuje statut Polskiej Federacji Szpitali z siedzibą w Warszawie. Statut Polskiej Federacji Szpitali otrzymuje następujące brzmienie:

STATUT

Polskiej Federacji Szpitali

ROZDZIAŁ I – Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ II – Cele i zadania oraz sposoby i formy ich realizacji

ROZDZIAŁ III – Członkostwo

ROZDZIAŁ IV – Organy związku

ROZDZIAŁ V – Majątek i Reprezentacja

ROZDZIAŁ VI – Postanowienia końcowe

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Organizacja nosi nazwę „**Polska Federacja Szpitali**” i zwana jest w dalszej części Statutu „PFS”.
2. PFS jest organizacją pracodawców w rozumieniu Ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz. U. z 1991 r. Nr 55, poz. 235 z późniejszymi zmianami).
3. PFS działa w oparciu o przepisy prawa polskiego oraz w oparciu o ratyfikowane przez Rzeczpospolitą Polską konwencje międzynarodowe dotyczące pracodawców i pracobiorców, jako partnerów społecznych.
4. „Polska Federacja Szpitali”, może jednocześnie z użyciem pełnej nazwy używać skrótu „**PFS**” oraz nazwy w języku angielskim: „**Polish Hospital Federation**”.
5. PFS uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 2

1. PFS działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza granicami kraju.
2. Siedzibą PFS jest Warszawa.
3. PFS może posiadać: hymn, logo, flagę, odznakę członkowską i honorową.

§ 3

PFS jest dobrowolną, samorządną organizacją, niezależną w swej działalności statutowej od organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz organizacji politycznych, społecznych i zawodowych.

§ 4

1. PFS może przystępować do organizacji międzynarodowych.
2. PFS może tworzyć swoje biura i przedstawicielstwa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz oddziały regionalne na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującym prawem polskim i prawem kraju, w którym prowadzi działalność.
3. PFS może przystępować do federacji i konfederacji organizacji pracodawców w kraju i zagranicą.
4. PFS może wejść w skład Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno Gospodarczych, o której mowa w ustawie z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (Dz. U. Nr 100, poz. 1080 z późniejszymi zmianami), jeżeli uzyska status organizacji reprezentatywnej w rozumieniu przepisów powołanej powyżej ustawy.

ROZDZIAŁ II

Cele i zadania PFS oraz sposoby i formy ich realizacji

§ 5

1. Podstawowym celem PFS jest reprezentowanie interesów i ochrona praw zrzeszonych członków wobec organów władzy publicznej, związków zawodowych oraz innych organizacji i instytucji krajowych oraz zagranicznych, w tym instytucji europejskich.

2. Do zadań PFS należą w szczególności:
- A. reprezentowanie polskich szpitali na forum Europejskiej Federacji Szpitali i Ochrony Zdrowia (European Hospital and Healthcare Federation) z siedzibą w Brukseli,
 - B. ochrona i reprezentowanie interesów członków w zakresie dóbr niematerialnych, zwłaszcza ochrona dobrego imienia kadry menedżerskiej szpitali,
 - C. działania na rzecz równouprawnienia szpitali bez względu na ich model własnościowy, czy organizacyjny,
 - D. oddziaływanie na kształtowanie polityki społecznej i ustawodawstwa w sektorze ochrony zdrowia, w tym polityki Unii Europejskiej,
 - E. prowadzenie polityki w zakresie prawa pracy, a zwłaszcza udzielanie pomocy w rozwiązywaniu sporów zbiorowych oraz zawierania i wypowiedzania układów zbiorowych pracy,
 - F. wspieranie i organizowanie kształcenia w zakresie właściwym dla potrzeb sektora szpitalnego,
 - G. występowanie do organów posiadających inicjatywę prawodawczą z wnioskami legislacyjnymi,
 - H. prowadzenie badań, gromadzenie i przekazywanie informacji w zakresie ochrony zdrowia, organizacji i zarządzania,
 - I. prowadzenie badań rynkowych, doradztwa ekonomicznego i prawnego, wykonywanie ekspertyz na rzecz innych organizacji,
 - J. współpraca z innymi podmiotami i organizacjami sektora ochrony zdrowia.

§ 6

Cele i zadania PFS są realizowane w szczególności poprzez:

- 1. Zajmowanie stanowisk i prezentowanie opinii w sprawach związanych z ochroną zdrowia,
- 2. Prowadzenie badań, wymianę poglądów i popularyzację wiedzy ekonomicznej, społecznej, prawnej, organizacyjnej oraz w zakresie zarządzania,
- 3. Popularyzację kształcenia ustawicznego,
- 4. Udział w negocjacjach umów zbiorowych pracy oraz tworzenie społecznych mechanizmów rozstrzygania sporów zbiorowych i udział w ich rozstrzygnięciu,
- 5. Inspirowanie inicjatyw gospodarczo-społecznych,
- 6. Prowadzenie doradztwa organizacyjnego, prawnego, ekonomicznego i technicznego oraz wykonywanie ekspertyz,
- 7. Występowanie w imieniu członków do agend rządowych, organów administracji publicznej, w tym rządowej i samorządowej, w sprawach związanych z ich działalnością,
- 8. Delegowanie swoich przedstawicieli do organów doradczych, agend rządowych i samorządowych,
- 9. Organizowanie zespołów doradczych oraz zatrudnianie pracowników i ekspertów do wykonywania zadań statutowych,
- 10. Delegowanie swoich przedstawicieli do organizacji międzynarodowych,
- 11. Wsparcie członków w pozyskaniu pomocy finansowej z funduszy Unii Europejskiej,
- 12. Tworzenie fundacji, funduszy oraz ustanawianie stypendiów,
- 13. Promowanie problematyki ochrony zdrowia, a szczególnie szpitalnictwa w publikacjach.

§ 7

Dla realizacji celów statutowych PFS może:

- 1. prowadzić działalność gospodarczą,
- 2. prowadzić działalność szkoleniową i promocyjną na rzecz członków PFS,

3. uczestniczyć w innych przedsięwzięciach gospodarczych,
4. opiniować założenia i projekty aktów prawnych w zakresie objętym zadaniami PFS,

ROZDZIAŁ III

Członkostwo

§ 8

1. Członkostwo w PFS jest dobrowolne i nie ogranicza działalności własnej podmiotów członkowskich.
2. Członkostwo dzieli się na:
 - A. zwyczajne,
 - B. zwyczajne założycielskie,
 - C. wspierające,
 - D. wspierające założycielskie,
 - E. honorowe.
3. Członkami zwyczajnymi PFS mogą być osoby prawne, osoby fizyczne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej lub grupy takich podmiotów związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w sektorze leczenia szpitalnego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Członkami zwyczajnymi założycielami są sygnatariusze uchwały o założeniu PFS.
5. Członkami wspierającymi mogą być instytucje, osoby prawne, osoby fizyczne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz inne podmioty, które popierają cele statutowe PFS.
6. Członkami wspierającymi założycielami są osoby prawne, osoby fizyczne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które w istotny sposób wsparły proces założenia PFS, i które są współsygnatariuszami uchwały o założeniu PFS.
7. Członkami honorowymi mogą być osoby prawne, osoby fizyczne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które znacznie przyczyniły się do rozwoju szpitalnictwa w Polsce lub zagranicą. Członkostwo honorowe nie wyklucza innej formy członkostwa.
8. Uchwałę o nadaniu członkostwa zwyczajnego i wspierającego podejmuje Zarząd PFS.
9. Uchwałę o nadaniu członkostwa honorowego podejmuje Rada Naczelna PFS.

§ 9

1. Decyzje o przyjęciu w poczet członków zwyczajnych i wspierających podejmuje Zarząd PFS, uchwałą, na pisemny wniosek zainteresowanego, w terminie nie dłuższym niż 30 (trzydziestu) dni licząc od dnia otrzymania przez PFS kompletnego wniosku. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku nowo przyjęty członek zwyczajny obowiązany jest wpłacić wpisowe oraz składkę członkowską za dany rok kalendarzowy, w którym nastąpiło przyjęcie w poczet członków. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku nowo przyjęty członek wspierający obowiązany jest wpłacić wpisowe oraz składkę członkowską za dany rok kalendarzowy, w którym nastąpiło przyjęcie w poczet członków, jeśli taki obowiązek został ustalony zgodnie z ust. 2 poniżej.
2. Wpisowe nie podlega zwrotowi w przypadku ustania członkostwa. Członkowie wspierający mogą być zobowiązani do opłacenia wpisowego i składki członkowskiej, której wysokość ustala Zarząd PFS.

3. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków zwyczajnych lub wspierających PFS wnioskodawcy przysługuje odwołanie do Rady Naczelnej za pośrednictwem Zarządu PFS. Odwołanie podlega wniesieniu w terminie do 30 (trzydziestu) dni od dnia doręczenia wnioskodawcy uchwały zarządu PFS w przedmiocie odmowy przyjęcia w poczet członków zwyczajnych lub wspierających. Rada Naczelna podejmuje uchwałę w tej sprawie na swym najbliższym posiedzeniu. Decyzja Rady Naczelnej jest ostateczna.
4. Wnioskodawca ma prawo do ponownego złożenia wniosku o przyjęcie w poczet członków zwyczajnych lub wspierających nie wcześniej, niż po upływie 12 (dwunastu) miesięcy od daty negatywnej decyzji Zarządu PFS lub w przypadku odwołania – od daty negatywnej decyzji Rady Naczelnej.

§ 10

Członkowie zwyczajni i członkowie założyciele PFS mają:

1. czynne i bierne prawo wyborcze,
2. prawo uczestniczenia w pracach PFS i jej organów pod warunkiem spełnienia wszystkich wymagań statutowych,
3. prawo korzystania z pomocy i wsparcia PFS we wszystkich sprawach należących do jej kompetencji,
4. prawo do dostępu i korzystania z informacji o pracy PFS,
5. prawo zgłaszania wniosków dotyczących działalności PFS,
6. członkom założycielom przysługuje pierwszeństwo w korzystaniu z praw wymienionych w ustępach od 3 do 5 powyżej.
7. Członkowi założycielowi przysługuje zwolnienie z opłacenia wpisowego.
8. Członkowi założycielowi przysługuje prawo do desygnowania jednego członka Rady Naczelnej; prawo to wygasa z chwilą ustania członkostwa.

§ 11

1. Członkowie wspierający PFS mogą uczestniczyć, na zaproszenie Prezesa PFS lub przewodniczącego Rady Naczelnej, w pracach organów PFS z głosem doradczym oraz mają prawo zgłaszania uwag dotyczących działalności PFS.
2. Członkowi wspierającemu założycielowi przysługuje zwolnienie z opłacenia wpisowego.
3. Członkowi wspierającemu założycielowi przysługuje prawo do desygnowania jednego członka Rady Naczelnej, prawo to wygasa z chwilą ustania członkostwa.

§ 12

1. Członkowie honorowi mogą uczestniczyć z głosem doradczym w pracach organów PFS bez zaproszenia.
2. Członkowie honorowi korzystają nieodpłatnie z wszelkiej możliwej pomocy PFS oraz są zwolnieni z ponoszenia kosztów uczestnictwa w konferencjach i wydarzeniach edukacyjnych organizowanych przez PFS.

§ 13

1. Członkowie PFS związani są uchwałami podjętymi przez organy PFS w zakresie kompetencji statutowych i nienaruszających zasady wyrażonej w § 8 ustęp 1.
2. Członkowie zwyczajni zobowiązani są do:
 - A. udziału w pracach PFS,

- B. przestrzegania Statutu oraz uchwał organów PFS,
 - C. terminowego opłacania składek,
 - D. udzielania organom PFS informacji w zakresie niezbędnym dla jej działalności,
 - E. wspierania PFS w wykonywaniu zadań statutowych.
3. Członkowie wspierający zobowiązani są do:
- A. przestrzegania Statutu oraz uchwał organów PFS w zakresie dotyczącym członków wspierających,
 - B. terminowego opłacania składek, jeśli takowe zostały wyznaczone,
 - C. wspierania PFS w wykonywaniu zadań statutowych na miarę swoich możliwości.

§ 14

1. Członkostwo w PFS ustaje w razie:
- A. wystąpienia z PFS,
 - B. rozwiązania PFS,
 - C. podjęcia przez Zarząd PFS uchwały o wykluczeniu z PFS podjętej:
 - (i) na wniosek co najmniej dwóch członków Zarządu PFS w wypadku działalności członka na szkodę PFS lub uchylania się od wypełniania obowiązków statutowych lub
 - (ii) w przypadku uchylania się od uiszczenia wpisowego lub opłacania składek członkowskich przez okres dłuższy niż 3 (trzy) miesiące od momentu wymagalności wpisowego lub danej składki,
 - D. rozwiązania lub likwidacji podmiotu członkowskiego.
2. Deklaracje wystąpienia członek może złożyć w każdej chwili, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, ze skutkiem natychmiastowym. Opłacone wpisowe i składki członkowskie za bieżący rok nie podlegają zwrotowi.
3. Wykluczenie członka następuje na mocy uchwały Zarządu PFS, podjętej w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, a w przypadku sprawy dotyczącej członka założyciela zwyczajnego lub założyciela wspierającego - większością 2/3 (dwie trzecie) głosów. Uchwała o wykluczeniu jest ważna, jeśli została podjęta w obecności, co najmniej bezwzględnej większości (50 % + 1) liczby członków Zarządu PFS.
4. Od uchwały Zarządu PFS w sprawie wykluczenia przysługuje, w terminie 30 (trzydziestu) dni od doręczenia członkowi zawiadomienia o wykluczeniu, odwołanie do Rady Naczelnej za pośrednictwem Zarządu PFS. Rada Naczelna podejmuje decyzję w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, a w przypadku sprawy dotyczącej członka założyciela lub założyciela wspierającego - większością 2/3 (dwie trzecie) głosów. Uchwała o wykluczeniu jest ważna, jeśli została podjęta w obecności co najmniej bezwzględnej większości (50 % + 1) liczby członków Rady. Decyzja Rady Naczelnej rozstrzygająca w przedmiocie odwołania jest ostateczna.
5. Do czasu rozstrzygnięcia odwołania przez Radę Naczelną – wykluczony zachowuje pełne prawa członkowskie. Rada Naczelna rozpatruje odwołanie w przeciągu maksymalnie 60 (sześćdziesięciu) dni od daty jego otrzymania.
6. W związku z ustaniem członkostwa nie przysługuje żadne roszczenie do majątku PFS.
7. Korespondencja z członkiem może być prowadzona a decyzje i uchwały mogą być dostarczane za pomocą poczty elektronicznej na adres podany przez członka w ewidencji członków, za wyjątkiem uchwały o wykluczeniu, o której mowa w § 14 ust. 3 do powyżej.

ROZDZIAŁ IV

Organy PFS

§ 15

1. Organami PFS są:
 - A. Walne Zgromadzenie,
 - B. Rada Naczelna,
 - C. Zarząd,
 - D. Prezes PFS.
2. Uchwały kolegialnych organów PFS podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów chyba, że Statut postanawia inaczej.
3. Głosowanie tajne zarządza przewodniczący posiedzenia organu kolegialnego na wniosek co najmniej 50 % +1 uprawnionych do głosowania oraz w sprawach osobowych.
4. Wybory członków organów PFS dokonywane są w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.
5. Kadencja organów PFS trwa 4 (cztery) lata i zaczyna się z chwilą ich powołania, a upływa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego. Mandaty członków organów wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego, z wyłączeniem sytuacji określonych w niniejszym Statucie.

§ 16

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem PFS.
2. Walne Zgromadzenia mogą być:
 - A. Sprawozdawczo – Wyborcze,
 - B. Sprawozdawczo – Programowe,
 - C. Nadzwyczajne.
3. Walne Zgromadzenie zwołuje Prezes PFS, powiadamiając o jego terminie, miejscu oraz propozycji porządku obrad wszystkich członków PFS co najmniej 30 (trzydzieści) dni przed jego planowanym terminem za pomocą listów poleconych lub w inny sposób, w tym w szczególności za pomocą poczty elektronicznej zgodnie z §14 ust. 7 powyżej. W razie, gdy Prezes PFS nie zwoła Walnego Zgromadzenia w terminach określonych Statutem, uprawnienia w tym zakresie przechodzą na Radę Naczelną.
4. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć wszyscy członkowie PFS na zasadach określonych w niniejszym Statucie.
5. Walne Zgromadzenie skutecznie prawnie obraduje, jeżeli uczestniczą w nim członkowie posiadający łącznie co najmniej bezwzględną większość (co najmniej 50% + 1) mandatów, z ogólnej liczby przyznanych mandatów. W przypadku braku wymaganego kworum Prezes PFS może zwołać Walne Zgromadzenie w drugim terminie z tym samym porządkiem obrad bez konieczności powiadomienia określonego w ustępie 3, z zastrzeżeniem umieszczenia informacji o drugim terminie w siedzibie PFS. Uchwały Walnego Zgromadzenia zwołanego w drugim terminie zapadają bez względu na liczbę mandatów reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.

6. Liczbę i sposób przyznawania mandatów na Walne Zgromadzenie ustala Rada Naczelna z zastrzeżeniem, że członek zwyczajny posiada przynajmniej jeden mandat na Walne Zgromadzenie..
7. Dopuszcza się przyznanie mandatów na Walne Zgromadzenie członkom wspierającym w liczbie nie większej niż 10 % (dziesięć procent) liczby mandatów oraz uzależnienie przyznania mandatu od wysokości uiszczonej składki lub zaangażowania w działalność PFS. Decyzję w powyższej sprawie podejmuje Zarząd.
8. Prawo uzyskania mandatu(ów) przysługuje członkowi PFS pod warunkiem wpłacenia przez członka pełnej należnej składki na koniec przedostatniego miesiąca poprzedzającego Walne Zgromadzenie.
9. Każdemu członkowi przysługuje podczas głosowania przyznana liczba mandatów, które są niepodzielne, z zastrzeżeniem, że dysponuje nimi, tylko i wyłącznie 1 (jeden) uprawniony przez członka przedstawiciel (mandatariusz).
10. Walne Zgromadzenie wyraża swoją wolę w formie uchwał.
11. Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo - Wyborcze zwoływane jest przez Prezesa PFS w terminie nieprzekraczającym 2 (dwóch) lat od daty rejestracji PFS w Krajowym Rejestrze Sądowym, a następnie nie rzadziej niż, co 4 (cztery) lata.
12. Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo - Programowe zwoływane jest przez Prezesa PFS i odbywa się corocznie w terminie do dnia 30 czerwca.
13. W ostatnim roku kadencji Rady Naczelnej Walne Zgromadzenie może odbywać się w jednym terminie zarówno, jako Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze, jak i też Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Programowe.
14. Prezes PFS może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w przypadku, gdy uzna zwołanie takiego Zgromadzenia za niezbędne, a także zobowiązany jest je zwołać w przypadku wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez członków posiadających, co najmniej bezwzględną większość (50 % + 1) mandatów lub na wniosek Rady Naczelnej w nieprzekraczalnym terminie 60 (sześćdziesięciu) dni licząc od daty otrzymania takiego wniosku.
15. Prezesowi PFS przysługuje na Walnym Zgromadzeniu 1 (jeden) mandat z urzędu.
16. Rada Naczelna może przyznać mandaty Walnego Zgromadzenia członkom wspierającym.

§ 17

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego należy:

1. Wybór Rady Naczelnej (od 5 do 33 członków) na okres 4 (czterech) lat spośród kandydatów zgłoszonych przez przynajmniej 5 (pięć) mandatariuszy Walnego Zgromadzenia lub ustępującą Radę Naczelną.
2. Wybór składu osobowego Rady Naczelnej PFS dokonuje się w głosowaniu tajnym. Liczbę miejsc w Radzie Naczelnej danej kadencji ustala Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo - Wyborcze. Powoływani są kandydaci, którzy uzyskali odpowiednio największą liczbę głosów.
3. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania PFS.
4. Przyjmowanie programu działania PFS na okres kadencji.
5. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań organów PFS: Zarządu, Rady Naczelnej za okres kadencji.
6. Udzielanie organom, o których mowa w § 15 ustęp 1 lit. B, C i D absolutorium po upływie kadencji.
7. Uchwalanie zmian w Statucie na wniosek Rady Naczelnej, Zarządu PFS lub co najmniej 20 mandatariuszy.
8. Uchwały dotyczące spraw wymienionych w ustępie 5 - 6 zapadają zwykłą większością mandatów, a w ustępie 7 większością kwalifikowaną 2/3 głosów.

§ 18

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo - Programowego należy:

1. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań za miniony rok działalności Zarządu PFS, Rady Naczelnej.
2. Przyjmowanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego PFS za miniony rok.
3. Ocena działania PFS w ciałach przedstawicielskich.
4. Uchwalanie programu działania i budżetu PFS na następny rok kalendarzowy.
5. Uchwalanie zmian w Statucie na wniosek Rady Naczelnej lub Prezesa PFS. Uchwały w sprawie zmian w statucie zapadają większością kwalifikowaną 2/3 głosów.

§ 19

1. Do kompetencji Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należą wszystkie sprawy będące w kompetencji Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo – Programowego.
2. Do kompetencji Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy także odwoływanie członków władz PFS przed upływem kadencji oraz powoływanie nowych członków władz w przypadku odwołania lub wygaśnięcia mandatu przed upływem kadencji oraz podejmowanie uchwały o likwidacji PFS.
3. Odwołanie członka Rady Naczelnej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się na wniosek Rady Naczelnej PFS, lub co najmniej 10 mandatariuszy w głosowaniu tajnym, większością kwalifikowaną 2/3 głosów.
4. Odwołanie Prezesa PFS przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przed upływem kadencji, odbywa się na wniosek, co najmniej 25 mandatariuszy i odbywa się w głosowaniu tajnym, większością kwalifikowaną 2/3 mandatów. Odwołanie Prezesa PFS jest skuteczne, jeśli Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powoła nowego Prezesa PFS na tym samym posiedzeniu.
5. Odwołanie Członka Zarządu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przed upływem kadencji, odbywa się na wniosek, co najmniej 10 mandatariuszy i odbywa się w głosowaniu tajnym, większością kwalifikowaną 2/3 mandatów.

§ 20

Rada Naczelna

Rada Naczelna jest kolegialnym organem o charakterze nadzorczym.

1. Skład Rady Naczelnej:
 - A. Rada Naczelna liczy od 5 do 33 osób.
 - B. Skład Rady Naczelnej powinien być różnorodny, pod względem lokalizacji oraz formy własnościowej i organizacyjnej szpitali w Polsce.
 - C. Rada Naczelna może być powoływana spośród członków PFS lub spoza ich grona.
2. Kadencja Rady Naczelnej.
 - A. Kadencja pierwszej Rady Naczelnej trwa od daty rejestracji PFS w Krajowym Rejestrze Sądowym do czasu pierwszego Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego, jednak nie dłużej niż 2 (dwa) lata od daty rejestracji PFS w Krajowym Rejestrze Sądowym. Rada Naczelna ma obowiązek zwołania pierwszego Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego z datą Zgromadzenia nie późniejszą niż 24 (dwadzieścia cztery) miesiące od daty

rejestracji PFS w Krajowym Rejestrze Sądowym, jeśli Prezes PFS tego nie uczynił w terminie określonym w niniejszym statucie.

- B. Kadencja każdej kolejnej Rady Naczelnej trwa 4 (cztery) lata.
- C. Radę Naczelną pierwszej kadencji powołują uczestnicy Zgromadzenia Założycielskiego. Rada Naczelna pierwszej kadencji może uzupełniać swój skład w drodze uchwał podejmowanych przez Radę Naczelną.
- D. Inauguracyjne posiedzenie Rady Naczelnej pierwszej kadencji ma się odbyć nie później niż 60 (sześćdziesiąt) dni od daty rejestracji PFS w Krajowym Rejestrze Sądowym.

3. Praca Rady Naczelnej.

- A. Pracami Rady Naczelnej kieruje Przewodniczący. Dopuszcza się powołanie Wiceprzewodniczących (od 1 do 5) i sekretarza Rady Naczelnej. Kompetencje i sposób wyboru tych osób ustala Rada Naczelna.
- B. W przypadku nieobecności Przewodniczącego pracami Rady Naczelnej prowadzi Wiceprzewodniczący Rady Naczelnej.
- C. Posiedzenia Rady Naczelnej odbywają się nie rzadziej niż dwa razy w roku.
- D. Rada Naczelna może wypełniać swoje obowiązki statutowe, kiedy jej skład nie jest mniejszy niż minimum określone w ustępie 1 lit. A powyżej. W przypadku trwałego zmniejszenia się składu Rady Naczelnej, skład Rady Naczelnej podlega uzupełnieniu spośród tych kandydatów, którzy uzyskali największą ilość głosów na ostatnim Walnym Zgromadzeniu, które dokonywało wyboru Rady Naczelnej.
- E. Skład Rady Naczelnej pierwszej i kolejnych kadencji może ulegać poszerzeniu w toku kadencji na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego lub Nadzwyczajnego walnego Zgromadzenia.
- F. Rada Naczelna wyraża swoją wolę w drodze podejmowanych uchwał.

4. Kompetencje Rady Naczelnej.

- A. Opiniowanie działań Zarządu PFS.
- B. Ocena sprawozdań Prezesa PFS i Zarządu PFS.
- C. Powoływanie członków Zarządu PFS, w tym Prezesa PFS.
- D. Opiniowanie planowanych decyzji Zarządu PFS o tworzeniu funduszy, fundacji oraz ustanawianiu stypendiów.
- E. Podejmowanie uchwał w sprawie określenia wpisowego i wysokości składek członkowskich.
- F. Podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych, na wniosek Zarządu PFS, w tym zbycia i nabycia środków trwałych przez PFS, wartości niematerialnych i prawnych, zaciągania kredytów i udzielania pożyczek oraz poręczeń na kwotę przekraczającą 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) złotych.
- G. Ustalanie wysokości wynagrodzenia Członków Zarządu PFS.
- H. Reprezentowanie PFS wobec Prezesa PFS i Członków Zarządu w umowach pomiędzy Prezesem PFS lub Członkami Zarządu PFS a PFS.

- I. Ustalanie wynagrodzenia przewodniczącego oraz członków Rady Naczelnej.
- J. Uchwalanie regulaminu Rady Naczelnej.
- K. Uchwalanie regulaminu Zarządu PFS.
- L. Rada Naczelna wybiera na okres 4 (czterech) lat członków Zarządu, w tym Prezesa PFS.

§ 21

Zarząd PFS.

Zarząd jest organem zarządzającym PFS i liczy od 5 do 7 osób.

1. Skład Zarządu PFS.
 - A. W skład Zarządu PFS wchodzi: Prezes PFS, Wiceprezesi w liczbie od 2 do 6, oraz członkowie.
 - B. Zarząd pierwszej kadencji stanowią członkowie Komitetu Założycielskiego, w tym Prezes PFS wybrany jako członek Komitetu Założycielskiego przez Zgromadzenie Założycielskie, a Zarządy kolejnych kadencji powołuje Rada Naczelna.
 - C. Zarząd może wyznaczyć funkcję Pierwszego Wiceprezesa oraz przydzielić Wiceprezesom i członkom odpowiedzialność za określone obszary zadaniowe. Zarząd określa zakres ich obowiązków.
 - D. Zarząd może wyznaczyć sekretarza spośród swoich członków.
 - E. Zarząd może być powoływany spośród członków PFS lub spoza ich grona.
2. Praca Zarządu PFS.
 - A. Posiedzenia Zarządu PFS zwołuje i przewodniczy im Prezes PFS, a w przypadku jego nieobecności - Wiceprezes wyznaczony przez Prezesa PFS. Posiedzenia Zarządu PFS mogą odbywać się także w trybie obiegowym oraz za przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
 - B. Posiedzenia Zarządu w trybie zwykłym odbywają się nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.
 - C. Wygaśnięcie mandatu członka Zarządu następuje w razie:
 - upływu kadencji Zarządu,
 - pisemnej rezygnacji z członkostwa w Zarządzie,
 - odwołania członka Zarządu przed upływem kadencji przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie lub przez Radę Naczelną,
 - śmierci,
 - choroby lub innych przypadków losowych uniemożliwiających pełnienie funkcji przez okres ciągle wynoszący ponad 3 (trzy) miesiące.

3. Kompetencje Zarządu:

Do kompetencji Zarządu PFS należą wszystkie sprawy niezastrzeżone przez niniejszy Statut dla innych organów PFS. W szczególności do kompetencji Zarządu PFS należą:

- A. Prowadzenie spraw PFS.

- B. Podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia i wykluczenia członka PFS.
- C. Przygotowywanie projektów, planów działania i sprawozdań PFS.
- D. Kształtowanie założeń polityki finansowej oraz jej realizacja.
- E. Powoływanie i opiniowanie prac zespołów zadaniowych PFS.
- F. Podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych, w tym zbycia i nabycia środków trwałych przez PFS, wartości niematerialnych i prawnych, zaciągania kredytów i udzielania pożyczek oraz poręczeń na kwotę przekraczającą 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych a nieprzekraczającą 250.000 (dwieście pięćdziesiąt tysięcy) złotych.
- G. Tworzenie funduszy, fundacji oraz ustanawianie stypendiów.
- H. Przyjmowanie wzorów flagi, logo, odznak oraz hymnu PFS.

4. Praca Zarządu.

- A. Pracą Zarządu kieruje Prezes PFS
- B. Zarząd składa Walnemu Zgromadzeniu Sprawozdawczo-Programowemu roczne sprawozdania ze swojej działalności.
- C. Zarząd składa Radzie Naczelnej bieżące sprawozdania ze swojej działalności.
- D. Kadencja pierwszego Zarządu trwa do czasu pierwszego Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego, jednak nie dłużej niż 2 (dwa) lata od daty rejestracji PFS w Krajowym Rejestrze Sądowym. Pierwsze posiedzenie Zarządu odbywa się nie później niż 30 (trzydzieści) dni od daty rejestracji PFS w Krajowym Rejestrze Sądowym.
- E. Kadencja każdego kolejnego Zarządu trwa 4 (cztery) lata.
- F. Członkowie Zarządu nie mogą pełnić funkcji w Zarządzie nieprzerwanie dłużej niż 2 (dwie) kadencje 4 (cztery) letnie.
- G. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej 50% + 1 składu osobowego. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Prezesa PFS lub przewodniczącego posiedzenia.

§ 22

Prezes PFS

Prezes PFS jest organem wykonawczym oraz reprezentującym PFS na zewnątrz.

1. Wybór Prezesa.

- A. Prezesa PFS pierwszej kadencji powołuje Zgromadzenie Założycielskie, Prezes PFS może być powoływany spośród członków założycieli lub spoza ich grona.
- B. Każdego kolejnego Prezesa PFS powołuje Rada Naczelna zgodnie z postanowieniami niniejszego statutu.
- C. Kadencja pierwszego Prezesa PFS trwa do czasu pierwszego Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego, jednak nie dłużej niż 2 (dwa) lata od daty rejestracji PFS w Krajowym Rejestrze Sądowym.
- D. Kadencja każdego kolejnego Prezesa PFS trwa 4 (cztery) lata.

- E. Od czasu pierwszego Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo – Wyborczego jedna i ta sama osoba może pełnić funkcję Prezesa PFS maksymalnie nieprzerwanie przez dwie 4 (cztero) letnie kadencje.
2. Zadania Prezesa PFS.
- A. Prezes PFS kieruje bieżącą pracą PFS oraz reprezentuje PFS na zewnątrz.
 - B. Prezes PFS kieruje pracami Zarządu.
3. Kompetencje Prezesa PFS.
- A. Nadzór nad wykonywaniem uchwał Walnego Zgromadzenia.
 - B. Zwoływanie Walnego Zgromadzenia zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu, z zastrzeżeniem, że pierwsze Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze musi zwołać z datą Zgromadzenia nie późniejszą niż 24 (dwadzieścia cztery) miesiące od daty rejestracji PFS w Krajowym Rejestrze Sądowym.
 - C. Powoływanie i odwoływanie Dyrektora Zarządzającego PFS, określenie zakresu jego obowiązków, kompetencji i wynagrodzenia, a także udzielanie mu stosownych pełnomocnictw.
 - D. Sprawowanie nadzoru nad pracą Centralnego Biura PFS, zatwierdzanie nominacji kluczowych pracowników.
 - E. Podejmowanie decyzji w sprawie prowadzenia przez PFS działalności gospodarczej.
 - F. Powoływanie, rozwiązywanie zespołów, komitetów zadaniowych – nadzorowanie ich oraz zatwierdzanie regulaminów ich działalności, powoływanie i odwoływanie ich członków oraz mianowanie przewodniczących zespołów.
 - G. Ustanawianie doradców i ekspertów oraz ustalanie ich wynagrodzenia.
 - H. Desygnowanie i odwoływanie przedstawicieli PFS do rad, komisji, komitetów organizacji i instytucji rządowych i samorządowych itp.
 - I. Podejmowanie decyzji w sprawach majątkowych, w tym zbycia i nabycia środków trwałych przez PFS, wartości niematerialnych i prawnych, zaciągania kredytów, udzielania pożyczek, udzielania poręczeń do kwoty nieprzekraczającej łącznie 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych.
 - J. Podejmowanie decyzji w innych sprawach, niezastrzeżonych do kompetencji innych organów PFS.
 - K. Prezes PFS może ustanowić pełnomocników do reprezentacji PFS na zewnątrz, określając zakres ich kompetencji.
 - L. Prezes PFS może w imieniu PFS, podpisywać wszelkie dokumenty w granicach kompetencji określonych w niniejszym Statucie.
4. Zastępstwo.
- A. W przypadku czasowej, nie dłuższej niż 3 (trzy) miesiące niemożności z przyczyn losowych pełnienia obowiązków przez Prezesa PFS, powierza on pełnienie swoich obowiązków pierwszemu Wiceprezesowi, jeśli taka funkcja została wyznaczona lub jeśli nie - jednemu z Wiceprezesów zawiadamiając niezwłocznie Radę Naczelną.
 - B. W razie trwającej dłużej niż 3 (trzy) miesiące niemożności z przyczyn losowych dalszego pełnienia obowiązków przez Prezesa PFS, Zarząd powierza pełnienie obowiązków Prezesa PFS pierwszemu Wiceprezesowi, jeśli taka funkcja została wyznaczona lub jeśli nie została - wyznacza pełniącego obowiązki Prezesa PFS spośród swojego grona. Osoba, której

powierzono pełnienie obowiązków Prezesa PFS występuje niezwłocznie z wnioskiem do Rady Naczelnej o zwołanie posiedzenia Rady Naczelnej.

§ 23

Centralne Biuro PFS.

1. Dla obsługi PFS można utworzyć Centralne Biuro PFS.
2. Pracą Biura kieruje Dyrektor Zarządzający PFS, powoływany i odwoływany przez Prezesa PFS. Do czasu powołania Dyrektora Zarządzającego PFS, Prezes PFS może wyznaczyć osobę kierującą pracami biura lub sam nim kierować. Dopuszcza się łączenie funkcji Dyrektora Zarządzającego z funkcją pierwszego wiceprezesa lub wiceprezesa PFS.
3. Dyrektor Zarządzający podlega bezpośrednio Prezesowi PFS, który określa zakres jego obowiązków, kompetencji i pełnomocnictw. Stosunek pracy z Dyrektorem Zarządzającym nawiązuje w imieniu PFS Prezes PFS ustalając składniki i wysokość jego wynagrodzenia.
4. Dyrektor zarządzający reprezentuje PFS w stosunku do pracowników PFS, w rozumieniu kodeksu pracy oraz zatrudnionych w oparciu o postanowienia kodeksu cywilnego. W zakresie tym Dyrektor Zarządzający dokonuje czynności prawnych.
5. Organizację wewnętrzną i zadania Centralnego Biura PFS określa regulamin wewnętrzny zatwierdzony przez Prezesa PFS.

ROZDZIAŁ V

Majątek i reprezentacja PFS

§ 24

1. Majątek PFS powstaje ze składek członkowskich, darowizn, zapisów, z własnej działalności, z dochodów z majątku organizacji, a także z dotacji i subwencji otrzymywanych zgodnie z właściwymi przepisami prawa.
2. Dochód z działalności gospodarczej prowadzonej przez PFS służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jej członków.
3. PFS może tworzyć fundusz statutowy i inne fundusze celowe.
4. Do składania oświadczeń majątkowych, zaciągania zobowiązań finansowych, składania oświadczeń woli i reprezentowania PFS na zewnątrz, w granicach określonych przez Statut i uchwały Rady Naczelnej, upoważnieni są:
 - A. Prezes PFS działający jednoosobowo lub,
 - B. Pierwszy Wiceprezes, jeśli jest wyznaczony oraz inny członek Zarządu PFS działający łącznie.
 - C. Trzej członkowie Zarządu PFS działający łącznie.
 - D. Osoby ustanowione przez Prezesa PFS jako pełnomocnicy działający wyłącznie w granicach pełnomocnictwa.

ROZDZIAŁ VI

Postanowienia końcowe

§ 25

1. Uchwała o rozwiązaniu PFS może być podjęta przez Walne Zgromadzenie PFS na pisemny wniosek co najmniej 60% liczby mandatów i odbywa się w głosowaniu tajnym, większością kwalifikowaną 2/3 mandatów biorących udział w głosowaniu mandatariuszy.
2. Uchwała w sprawie rozwiązania PFS winna określać sposób jej likwidacji oraz przeznaczenie i podział majątku.
3. Dla potrzeb sprawozdawczości PFS okresem sprawozdawczym jest okres roku kalendarzowego. Pierwszy okres sprawozdawczy upływa w dniu 31 grudnia 2011 roku."

Przewodniczący stwierdził, iż powyższą Uchwałę nr 2 podjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Do punktu 7 porządku obrad:

Następnie Przewodniczący zaproponował przystąpienie do wyboru członków Komitetu Założycielskiego i zaproponował zgłaszanie kandydatów na członków Komitetu Założycielskiego.

Przedstawiono następujące kandydatury na członków Komitetu Założycielskiego:

1. Janusz Boniecki
2. Jacek Domejko
3. Emilia Koniecznyńska
4. Bożena Woźniak
5. Zdzisław Białowas

Wszyscy zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.

Dalej Przewodniczący zarządził głosowanie tajne odrębnie w stosunku do każdego ze zgłoszonych kandydatów.

W wyniku głosowania tajnego przeprowadzonego odrębnie w stosunku do każdego ze zgłoszonych kandydatów poszczególni zgłoszeni kandydaci na członków Komitetu Założycielskiego otrzymali następujące ilości głosów:

1. Janusz Boniecki: 13 głosów
2. Jacek Domejko: 14 głosów
3. Emilia Koniecznyńska: 12 głosów
4. Bożena Woźniak: 13 głosów
5. Zdzisław Białowas: 13 głosów

W świetle Przewodniczący poddał pod głosowanie Zgromadzenia Założycielskiego Polskiej Federacji Szpitali następującą uchwałę:

UCHWAŁA NR 3

Zgromadzenia Założycielskiego w sprawie ustalenia liczby członków Komitetu Założycielskiego Polskiej Federacji Szpitali oraz wyboru członków Komitetu Założycielskiego Polskiej Federacji Szpitali

- „1. Zgromadzenie Założycielskie ustala, iż Komitet Założycielski Polskiej Federacji Szpitali będzie liczyć 6 (sześciu) członków, łącznie z Prezesem Polskiej Federacji Szpitali wybranym w odrębnym głosowaniu.

2. Zgromadzenie Założycielskie działając na podstawie art. 7 ust. 3 Ustawy o organizacjach pracodawców, niniejszym wybiera Komitet Założycielski Polskiej Federacji Szpitali z siedzibą w Warszawie w następującym składzie: Janusz Boniecki, Jacek Domejko, Emilia Koniecznyńska, Bożena Woźniak oraz Zdzisław Białowas .
3. Zgromadzenie Założycielskie postanawia, iż członkowie Komitetu Założycielskiego, w tym Prezes Polskiej Federacji szpitali wyłoniony w odrębnym głosowaniu, z dniem rejestracji Polskiej Federacji Szpitali w Krajowym Rejestrze Sądowym stają się członkami Zarządu Polskiej Federacji Szpitali z siedzibą w Warszawie."

Przewodniczący stwierdził, iż powyższą Uchwałę nr 3 podjęto w głosowaniu tajnym odrębnie w stosunku do każdego z wyżej wymienionych osób.

Do punktu 8 porządku obrad:

Następnie Przewodniczący zaproponował przystąpienie do wyboru członków Rady Naczelnej i zaproponował zgłaszanie kandydatów na członków Rady Naczelnej.

Przedstawiono następujące kandydatury na członków Rady Naczelnej:

1. Krzysztof Bederski
2. Irena Petryna
3. Bogusław Budziński
4. Zdzisław Ziółkowski
5. Zbyszek Przybylski
6. Wojciech Przybylski
7. Danuta Ciecierska
8. Ryszard Szcząchor

Wszyscy zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.

Dalej Przewodniczący zarządził głosowanie tajne odrębnie w stosunku do każdego ze zgłoszonych kandydatów.

W wyniku głosowania tajnego przeprowadzonego odrębnie w stosunku do każdego ze zgłoszonych kandydatów poszczególni zgłoszeni kandydaci na członków Rady Naczelnej otrzymali następujące ilości głosów:

1. Krzysztof Bederski: 14 głosów
2. Irena Petryna: 14 głosów
3. Bogusław Budziński: 14 głosów
4. Zdzisław Ziółkowski: 14 głosów
5. Zbyszek Przybylski: 14 głosów
6. Wojciech Przybylski: 14 głosów
7. Danuta Ciecierska: 14 głosów

8. Ryszard Szcząchor: 14 głosów

W świetle Przewodniczący poddał pod głosowanie Zgromadzenia Założycielskiego Polskiej Federacji Szpitali następującą uchwałę:

UCHWAŁA NR 4

Zgromadzenia Założycielskiego Polskiej Federacji Szpitali w sprawie ustalenia liczby członków Rady Naczelnej Polskiej Federacji Szpitali oraz w sprawie wyboru członków Rady Naczelnej Polskiej Federacji Szpitali

- „1. Zgromadzenie Założycielskie ustala, iż Rada Naczelna Polskiej Federacji Szpitali będzie liczyć 8 (ośmiu) członków. Rada Naczelna pierwszej kadencji może dokonać poszerzenia swojego składu w toku kadencji.
- 2 Zgromadzenie Założycielskie niniejszym wybiera Radę Naczelną Polskiej Federacji Szpitali w następującym składzie: Krzysztof Bederski, Irena Petryna, Bogusław Budziński, Zdzisław Ziółkowski, Zbyszko Przybylski, Wojciech Przybylski, Danuta Ciecierska, Ryszard Szcząchor.”

Przewodniczący stwierdził, iż powyższą Uchwałę nr 4 podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym odrębnie w stosunku do każdego z wyżej wymienionych osób.

Do punktu 9 porządku obrad:

Następnie Przewodniczący zaproponował przystąpienie do wyboru Prezesa Polskiej Federacji Szpitali i zaproponował zgłaszanie kandydatów na Prezesa Polskiej Federacji Szpitali.

Na Prezesa Polskiej Federacji szpitali zaproponowano tylko jednego kandydata w osobie Jarosława Fedorowskiego.

Jarosław Fedorowski oświadczył, iż wyraża zgodę na kandydowanie.

Dalej Przewodniczący zarządził głosowanie tajne nad kandydaturą na Prezes Polskiej Federacji Szpitali.

W wyniku głosowania tajnego kandydat na stanowisko Prezesa PFS otrzymał następującą ilość głosów:

1. Jarosław Fedorowski: 14 głosów.

W świetle powyższego Przewodniczący poddał pod głosowanie Zgromadzenia Założycielskiego Polskiej Federacji Szpitali następującą uchwałę:

UCHWAŁA NR 5

Zgromadzenia Założycielskiego Polskiej Federacji Szpitali w sprawie w sprawie wyboru Prezesa Polskiej Federacji Szpitali

„Zgromadzenie Założycielskie Polskiej Federacji Szpitali, niniejszym wybiera Prezesa Polskiej Federacji Szpitali w osobie Jarosława Fedorowskiego.”

Przewodniczący stwierdził, iż powyższą Uchwałę nr 5 podjęto jednogłośnie w głosowaniu tajnym .

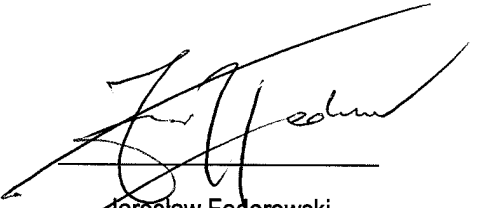
Przewodniczący stwierdził, że wszystkie przyjęte uchwały są ważne i nie zgłoszono żadnych sprzeciwów wobec żadnej z uchwał ani żadnych innych zastrzeżeń.

Do punktu 10 porządku obrad:

Wobec wyczerpania porządku obrad i braku nowych wniosków ze strony obecnych Przewodniczący zamknął Zgromadzenie Założycielskie Polskiej Federacji Szpitali załączając do niniejszego protokołu listę obecności na Zgromadzeniu Założycielskim Federacji oraz odpisy pełnomocnictw w przypadku podmiotów reprezentowanych przez pełnomocników.

Na tym protokół Zgromadzenia Założycielskiego Polskiej Federacji Szpitali zakończono i podpisano.

Przewodniczący Zgromadzenia:



Jarosław Fedorowski

Protokolant:



Weronika Karnowska

