Zápisnica 5/2025
zo zasadnutia predsedníctva Asociácie na ochranu a práv pacientov

Dátum: 30.6.2025
miesto: online cez platformu ZOOM

Prítomní členovia predsedníctva (P)*: Elena Marušáková (EM), Darina Sedláková (DS), Ľubica Lužáková (LL)*
Ospravedlnení:
Pozvaní: Katarína Gavalcová (KG), Jarmila Fajnorová (JF), Juraj Polák (JP)

1. Otvorenie
2. Schválenie programu
3. Určenie zapisovateľa a overovateľa.
4. Informácia o zmenách v predsedníctve AOPP
5. Informácie o hospodárení a finančnom stave na účte AOPP od posledného zasadnutia P
6. Príprava Valného zhromaždenia
7. Diskusia – postupy
8. Návrhy na uznesenia
9. Schválenie uznesení
10. Záver

K bodu 1 – Otvorenie
Prezidentka privítala členov P na zasadnutí

K bodu 2 - Schválenie programu
Návrh programu zasadnutia P AOPP (P AOPP) bol predložený EM členom P v elektronickej forme a bol schválený všetkými prítomnými členmi na prezenčnej forme zasadnutia P AOPP.

K bodu 3 - Určenie zapisovateľa a overovateľa
Za zapisovateľa bola určená EM, overovať bude JF.

K bodu 4 - Informácia o zmenách v predsedníctve od 11.6.2025

- 18.6.2025 v zmysle článku 10 bod 06, písm. c), citujem: „Výkon funkcie člena voleného orgánu AOPP zanikne pred uplynutím jeho funkčného obdobia vzdaním sa, a to dňom doručenia vzdania sa funkcie Prezidentovi AOPP“, sa doručením elektronickej správy e mailom určenom prezidentke AOPP vzdali funkcie člena predsedníctva AOPP: Dominik Tomek, Hana Vrabcová a Mária Lévyová.
- Keďže došlo k poklesu počtu členov predsedníctva AOPP pod 5 členov, v súlade s čl. 12, bod 01 prezidentka kooptovala nového člena do Predsedníctva z radov náhradníkov podľa výsledkov volieb z roku 2024, menovite Ľubicu Lužákovú, ktorá dňa 20.6.2025 doručila súhlas.
- K 20.6.2025 tak malo predsedníctvo 3 členov.
- Po konzultácii s predsedníčkou revíznej komisie bol následne na doplnenie počtu členov zvolený postup zvolania Valného zhromaždenia, o čom boli členovia informovaní na online stretnutí 26.6.2025 a následne písomne 29.6.2025.

K bodu 5 - **Informácie o hospodárení a finančnom stave na účte AOPP od posledného zasadnutia P**

- EM informovala P o stave a čerpaní finančných prostriedkov na účtoch AOPP k 29.6.2025
  - Stav na účte AOPP je vo výške **50 978,31 €**
  - Stav na účte 2% z dani je vo výške 26 867,86 €, z toho za rok 2023 – 22 386,72 €
  - Stav na účte zálohovom na projekt: 93 013,83;
  - Stav na platobnom projektovom účte: 13,83 €

Zodpovedná: EM

K bodu 6 - Príprava Valného zhromaždenia
P a JF sa zhodli, že Valné zhromaždenie bude volebné pre celé predsedníctvo AOPP.

- **VZ AOPP sa bude konať 19.8.2025 v Bratislave v priestoroch na Prešovskej 39**. Delegačné listy a poverenia na zastupovanie, návrhy na do komisii (mandátová, volebná, návrhová) materiály budú doručené členom v predstihu. Pred VZ bude doručená správa o činnosti predsedníctva AOPP, návrhy zmien v stanovách – obmedzenie práv neplatičov.
- Budú sa konať voľby do predsedníctva AOPP- doručiť aj návrhy kandidátov za členské pacientske organizácie
- **Vyplnené delegačné listy, poverenia a kandidátky doručiť do 20.7.2025.**

K bodu 7 - **Diskusia**
EM požiadala o odsúhlasenie pozastavenia všetkých nominácií do akýchkoľvek komisií, odborných pracovných skupín, do doby ustanovenia predsedníctva AOPP na VZ dňa 19.8.2025.
EM požiadala o návrh postupu v prípade projektu NP SO MNO a to konkrétne pracovných zmlúv.

JF odporučila ukončiť pracovné zmluvy okrem zmluvy s EM, ktorá bude v minimálnom režime plniť úlohy do VZ 19.8.2025

K bodu 8 - Návrhy na uznesenia
A. P schvaľuje:
A/1/5/2025 Návrh programu zasadnutia
A/2/5/2025 EM za zapisovateľku zápisnice, za overovateľa JF
A/3/5/2025 Konanie VZ AOPP 19.8.2025 v Bratislave na Prešovskej 39.
A/4/5/2025 pozastavenie procesu nominácií do všetkých komisií, odborných pracovných skupín za AOPP do všetkých inštitúcií ako aj výberu na pracovné miesta do 19.8.2025. I
A/5/5/2025 ukončenie PZ s 2 zamestnancami k 30.6.2025.

B. P ukladá:
B/1/5/2025 Prezidentke (EM) a kancelárii (KG) organizačne zabezpečiť konanie VZ AOPP 19.8.2025 v Bratislave v priestoroch Prešovská 39 a voľby do predsedníctva AOPP v súlade so stanovami a vnútornými predpismi AOPP.

C. P berie na vedomie:
C/1/5/2025 stav hospodárenia AOPP od 11.6. 2025 do 29.6.2025
C/2/5/2025 informácie o hospodárení a finančnom stave na účte AOPP od posledného zasadnutia P
C/3/5/2025 správu o zmenách P AOPP – odstúpenie Dominika Tomeka, Márie Lévyovej a Hany Vrabcovej a doplnenie predsedníctva o LL.

D. P neschvaľuje
D/1/5/2025 .....

K bodu 9 - Schválenie uznesení
Prítomní členovia P AOPP odsúhlasili návrh uznesení počtom hlasov:
- Za: 3
- proti: 0
- zdržal sa

K Bodu 15 - Záver
Elena Marušáková poďakovala všetkým zúčastneným za účasť.

Termín ďalšieho zasadnutia P AOPP sa bude konať po Valnom zhromaždení dňa 19.8.2025.

Predsedajúca: EM
Zapísala: EM
Overila: JF