

Wrocław, 30 marzec 2007

**Walne Zgromadzenie Członków
Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Dawstwa Szpiku
z dnia 30 marca 2007r,**

Protokół:

Prezes Zarządu Stowarzyszenia otworzył obrady Walnego Zgromadzenia, a wobec jednogłównego stanowiska wybrano na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia dr Stanisława Hoffmana, a na sekretarza Damiana Bomerskiego.

Dr Stanisław Hoffman objął przewodnictwo i odczytał porządek obrad, który został przyjęty w głosowaniu i nie wniesiono żadnych poprawek do niego.

Przewodniczący oświadcza, po sprawdzeniu listy obecności, że na 54 członków jest obecnych 28 członków.

Przewodniczący udzielił głosu Prezesowi Stowarzyszenia.

A propos punktu pierwszego Prezes wypowiedział się nt. stanu osobowego i finansowego Stowarzyszenia.

Prezes wypowiedział się także negatywnie na temat stanu służby zdrowia. W związku z ustaleniami na poprzednim Walnym Zgromadzeniu zaczęto poszukiwać inwestora strategicznego. Oświadczył, iż takowy został znaleziony – w ciągu 3 miesięcy ma powstać plan przekształcenia DCTK z KBDSz w instytucje mogącą pozyskiwać środki pozabudżetowe. Istnieją dwie możliwości transformacji: 1. na zasadzie outsourcingu – czyli wynajmowania budynku szpitala, który zbuduje inwestor, bądź też 2. powołanie spółki na zasadach prawa handlowego. W obydwu wersjach instytucja funkcjonowałaby jako niepubliczny zakład opieki zdrowotnej.

Prezes prof. dr hab. A. Lange zaproponował uchwałę o aprobacie powyższej idei, w ślad za Radą Społeczną, która już taką czynność wykonała.

W tym miejscu podjęto stosowną uchwałę, która załącznikiem do niniejszego protokołu (uchwała nr 1).

Prezes poinformował, iż na dzień dzisiejszy potrzeby DCTK z KBDSz a propos niezbędnych inwestycji to kwota ok. 8 mln zł.

W tym miejscu Przewodniczący dr Hoffman przeszedł do punktu 2 – sprawozdania finansowego za rok 2006 i udzielił głosu pani Bożenie Kanteckiej, która w imieniu Zarządu zreferowała bilans i sprawozdanie finansowe za rok 2006.

W związku ze sprawozdaniem finansowym Przewodniczący dr Hoffman zawnioskował i poddał pod głosowanie wnioski o przekazanie zgodnie z kompetencjami Zarządowi wniosku o wprowadzenie opłat za użytkowanie sprzętu – aby pokryć koszty amortyzacji sprzętu, który Stowarzyszenie przekazało DCTK z KBDSz w bezpłatne użytkowanie.

Przewodniczący w tym miejscu poprosił o sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2006 i udzielił głosu pani Barbarze Szymczak. Pani Szymczak poinformowała, że po weryfikacji wszystkich członków Stowarzyszenia na dzień dzisiejszy stan ten wynosi 54 członków, w tym dwóch, którzy zostali przyjęci w poczet członków Stowarzyszenia na ostatnim posiedzeniu Zarządu. Poza powyższą informacją poinformowała o działalności Stowarzyszenia – o 22 imprezach z cyklu „Wampiriada”, wydaniu 542 broszur informacyjnych, uczestnictwie w dniach onkologicznych, w wyniku licznych działań pozyskano łącznie 132 dawców oraz uczestnictwie w organizowanych przez DCTK z KBDSz, Stowarzyszenie i Urząd Marszałkowski. Sprawozdanie ma w poniedziałek zostać ogłoszone na swojej stronie internetowej. Protokół Komisji Rewizyjnej jest w załączeniu do niniejszego protokołu.

Przewodniczący w tym miejscu zarządził głosowanie nad projektami uchwał.

Po dyskusji w głosowaniu jawnym podjęto uchwały jak w załącznikach do protokołu (zał. 2-3).

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący dr Hoffman zamknął obrady.

Do protokołu dołączono:

- listę obecności
- -protokół komisji Rewizyjnej
- podjęte uchwały o numerach 1-3

Sekretarz
Damian Bomerski

Przewodniczący
Dr Stanisław Hoffman

Wrocław, 30 marzec 3007

Walne Zgromadzenie Członków
Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Dawstwa Szpiku
z dnia 30 marca 2007r,

Uchwała nr 2

1. Przyjmuje się sprawozdanie finansowe za rok 2006 wraz z bilansem i informacją dodatkową.
2. Zatwierdza się bilans za rok 2006.

w głosowaniu jawnym:

głosów za 28,

głosów przeciw 0

głosów wstrzymujących się 0

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia
na Rzecz Rozwoju Dawstwa Szpiku

Stanisław Hoffmann

Wrocław, 30 marzec 2007

**Walne Zgromadzenie Członków
Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Dawstwa Szpiku
z dnia 30 marca 2007r,**

Uchwała nr 3

Przyjmuje się sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej za rok 2006:
w głosowaniu jawnym:
głosów za 28,
głosów przeciw 0
głosów wstrzymujących się 0

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia
na Rzecz Rozwoju Dawstwa Szpiku

Stanisław Hoffmann

Wrocław, 30 marzec 3007

Walne Zgromadzenie Członków
Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Dawstwa Szpiku
z dnia 30 marca 2007r,

Uchwała nr 1

Walne zgromadzenie Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Dawstwa Szpiku przyjmuje do akceptującej wiadomości starania Dyrekcji DCTK z KBDSz o pozyskanie środków inwestorskich pozwalających na przeprowadzenie restrukturyzacji w celu realizacji programu naprawczego zgodnie z potrzebami zdrowotnymi społeczeństwa regionu oraz wymogami Unii Europejskiej.

w głosowaniu jawnym:

głosów za 28,

głosów przeciw 0

głosów wstrzymujących się 0

Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia
na Rzecz Rozwoju Dawstwa Szpiku

Stanisław Hoffmann