

ASOCIACIJOS „AUŠVIS“ (LHPA) VISUOTINIO SUSIRINKIMO

PROTOKOLAS

2020-01-11

Kaunas

Asociacijos „Aušvis“ (LHPA) susirinkimas (uždaras) įvyko 2020-01-11.

Susirinkimo pirmininkas: Robertas Knispelis (patvirtintas visuotiniu sutarimu).

Susirinkimo sekretorius: Marytė Kavaliauskienė (patvirtintas visuotiniu sutarimu).

Susirinkimo atsakingas asmuo už balsų skaičiavimą: Robertas Jankūnas (patvirtintas visuotiniu sutarimu).

Dalyvavo: Visuotiniame susirinkime dalyvavo 35 iš 45 narių. (Priedamas dalyvavusių narių sąrašas).
Tai sudaro 3/4 narių, kvorumas yra – Visuotinis narių susirinkimas yra teisėtas.

DARBOTVARKĖ:

1. Asociacijos veiklos ir finansinė ataskaita. (Pristato asociacijos pirmininkė Danutė Puchova-Ledniovė)
2. Ataskaitos tvirtinimas. Balsavimas.
3. Asociacijos pavadinimo keitimo į LHPA (Lietuvos hipofizės pacientų asociacija) ir su tuo susijusiu Įstatų suderinimo pagal LR įstatymus teikimas Visuotiniam susirinkimui. Pristato Danutė Puchova-Ledniovė
4. Balsavimas dėl pavadinimo keitimo į LHPA ir su tuo susijusių Įstatų suderinimas pagal LR įstatymus.
7. WAPO deklaracijos pristatymas nostrifikacijai ir teikimas tvirtinimui. (Pristato R. Knispelis). Balsavimas.
8. Asociacijos Prezidentės (-o) rinkimai.
9. Asociacijos Valdybos rinkimai.

Balsavimas: darbotvarkė patvirtinta 35 balsais. (Visuotiniu pritarimu).

SVARSTYTA: Asociacijos veiklos ir finansinė ataskaita.

PRANEŠĖJAS: Asociacijos pirmininkė Danutė Puchova-Ledniovė.

PASISAKĖ: Asociacijos pirmininkė Danutė Puchova-Ledniovė.

NUTARTA: ataskaita pristatyta. Klausimų ir kitų pasiūlymų pranešėjai nepateikta.

SVARSTYTA: ataskaitos tvirtinimas. Balsavimas.

NUTARTA: ataskaita patvirtinta 35 narių (vienbalsiu) pritarimu.

SVARSTYTA: Asociacijos pavadinimo keitimo į LHPA (Lietuvos hipofizės pacientų asociacija) ir su tuo susijusių Įstatų suderinimo pagal LR įstatymus teikimas Visuotiniam susirinkimui.

PRANEŠĖJAS: Asociacijos pirmininkė Danutė Puchova-Ledniovė.

PASISAKĖ: Asociacijos pirmininkė Danutė Puchova-Ledniovė.

NUTARTA: Klausimų pranešėjai nepateikta. Balsuoti dėl asociacijos pavadinimo keitimo

SVARSTYTA: Balsavimas dėl pavadinimo keitimo į LHPA ir su tuo susijusių Įstatų suderinimas pagal LR įstatymus.

NUTARTA: keisti asociacijos „Aušvis“ pavadinimą į Lietuvos hipofizės pacientų asociacijos (LHPA) pavadinimą 35 narių balsais (vienbalsiu pritarimu).

SVARSTYTA: WAPO deklaracijos pristatymas nostrifikacijai ir teikimas tvirtinimui.

PRANEŠĖJAS: Robertas Knispelis.

PASISAKĖ: Robertas Knispelis.

NUTARTA: WAPO deklaracija pristatyta. Pasiūlyta šią deklaraciją priimti kaip būsimos veiklos LHPA strateginį ir taktinį pagrindą. 35 dalyvavusių narių balsais (vienbalsiu pritarimu) deklaracija patvirtinta kaip būsimos veiklos LHPA strateginis ir taktinis pagrindas.

SVARSTYTA: **Asociacijos Prezidentės (-o) rinkimai.** (Kadencija 4 metai).

PRANEŠĖJAS: Robertas Knispelis, Marytė Kavaliauskienė, Danutė Puchova – Ledniovė.

PASISAKĖ: Robertas Knispelis, Marytė Kavaliauskienė, Danutė Puchova – Ledniovė.

SIŪLOMA: 1. Robertas Knispelis.

2. Marytė Kavaliauskienė.

3. Danutė Puchova-Ledniovė.

NUTARTA: Nariams Robertui Knispeliui ir Marytei Kavaliauskienei atsisakius kandidatuoti dėl per didelio užimtumo, pasiūlyta balsuoti už narės Danutės Puchovos – Ledniovės andidatūrą. 35 narių balsais (vienbalsiu nutarimu) asociacijos prezidente patvirtinta Danutė Puchova – Ledniovė (kadencija 4 m.).

SVARSTYTA: Asociacijos Valdybos rinkimai.

PRANEŠĖJAS: Robertas Knispelis, Marytė Kavaliauskienė, Danutė Puchova – Ledniovė.

PASISAKĖ: Robertas Knispelis, Marytė Kavaliauskienė, Danutė Puchova – Ledniovė.

SIŪLOMA:

1. Robertas Knispelis
2. Marytė Kavaliauskienė
3. Virginija Žilinskienė
4. Danutė -Ledniovė -Puchova
5. Sigrida Kavaliauskaitė
6. Milena Puchova (Vilnius).

NUTARTA: Pirmininkui pasiūlius balsuoti bendru sutarimu už visą sąrašą, 35 narių balsais (vienbalsiu nutarimu) patvirtintas pasiūlytų valdybos narių sąrašas.

PAPILDOMAI SVARSTYTA: Vadovaujantis naujai priimtos LHPA/WAPO deklaracijos punktu, įpareigoti naujai išrinktą valdybą kreiptis į Valstybines ligonių kasas prie Sveikatos apsaugos ministerijos (VLK), siūlant papildomai svarstyti dėl vaisto „Pegvisomant“ įtraukimo į kompensuojamų vaistų sąrašą.

NUTARTA: 35 dalyvavusių narių balsais (vienbalsiu nutarimu) pritarta siūlymui kreiptis į Valstybines ligonių kasas prie Sveikatos apsaugos ministerijos (VLK), siūlant papildomai svarstyti dėl vaisto „Pegvisomant“ įtraukimo į kompensuojamų vaistų sąrašą.

PAPILDOMAI SVARSTYTA: Pasiūlyta valdybai organizuoti 2020- 06 -13 ir kitus asociacijos renginius.

NUTARTA: Vienbalsiu nutarimu (35 narių balsais) siūlymui pritarta.

Susirinkimo pirmininkas:

Robertas Knispelis.

Susirinkimo sekretorius:

Marytė Kavaliauskienė

Susirinkimo atsakingas asmuo už balsų skaičiavimą:

Robertas Jankūnas

Tvirtinu:

Asociacijos prezidentė Danutė Puchova – Ledniovė.

