

БЪЛГАРСКИ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ

ЗАСЕДАНИЕ

на

Управителния съвет на Българския лекарски съюз, проведено на 28 юли 2016 година (КРАТЪК ПРОТОКОЛ)

Заседанието бе открито в 14,05 часа и беше ръководено от д-р Венцислав Грозев – председател на Българския лекарски съюз.

Заседанието се проведе в заседателната зала на Българския лекарски съюз – София, бул. „Акад. Иван Гешов“ 15.

На заседанието присъстваха членове на УС на БЛС: Д-р Венцислав Грозев – председател на БЛС, проф. д-р Огнян Хаджийски и д-р Галинка Павлова - заместник-председатели на БЛС, д-р Юлиан Йорданов – председател на Акредитационния съвет, д-р Стоян Борисов – главен секретар на БЛС, проф. д-р Борислав Китов, проф. д-р Николай Габровски, д-р Ивелин Йоцов, д-р Дафина Тачова, д-р Иван Маджаров, д-р Мариана Кирилова, д-р Виктория Чобанова, д-р Юлия Бянкова, д-р Снежан Снегаров.

Отсъства: д-р Пламен Панов.

На заседанието присъстваха и: Цветозар Младенов и Лора Гурмева – юристи на БЛС, Сашо Ганов – експерт към Българския лекарски съюз.

Към протокола се прилага копие от обсъжданите материали и списък с подписите за присъствие на заседанието на членовете на Управителния съвет на БЛС

Заседанието се проведе при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Обсъждане на структурни промени в администрацията към Управителния съвет на Българския лекарски съюз
2. Обсъждане и приемане на финансова рамка за бюджета на Националната здравноосигурителна каса – 2017 година
3. Доклад на финансовия одитор за дейността на Българския лекарски съюз през 2015 година
4. Обсъждане процедура за избор на нов финансов одитор или продължаване на договорните отношения при същите условия с досегашната фирма за 2016 година
5. Разглеждане на предложения за изменение и допълнение на разпоредбата на чл. 193 от Закона за здравето
6. Разни:
 - 6.1. Предложение за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения
 - 6.2. Предложение за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване
 - 6.3. Представяне доклад за дейността на Медийната комисия - докладва проф. д-р Николай Габровски
 - 6.4. Представяне на становище на комисията за изготвяне на новия сайт - докладва д-р Стоян Борисов
 - 6.5. Самостоятелно честване на 19 октомври „Ден на българския лекар“ или съвместно с организационен събор на Българския лекарски съюз
 - 6.6. Вземане на решение относно броя на командированите за Батуми, Грузия /резултати от електронното гласуване/ - докладва д-р СТОЯН БОРИСОВ
 - 6.7. Обсъждане и гласуване на проектобюджет за участие на д-р Юлия Бянкova, д-р Кирил Еленски и доц. Лилия Хавезова в работна среща на ZEVA за сметка на Българския лекарски съюз – докладва д-р Галинка Павлова
 - 6.8. Обсъждане на командироването на членовете на националните експертни специализирани лекарски бордове до гр. София за заседания на бордовете във връзка с преговорите по НРД 2017 /писмо от РЛК- Варна/ - докладва д-р Юлиан Йорданов.

След станалите разисквания бяха приети следните

РЕШЕНИЯ:**По точка 1**

*Обсъждане на структурни промени
в администрацията към УС на БЛС*

1. Преобразуване на отдел „Връзки с обществеността, международно сътрудничество и медии“ на УС на БЛС в отдел „Медии и международно сътрудничество“ с щатна численост от 6 /шест/ щатни бройки на 4 /четири/ щатни бройки.

Всички изменения в щатното разписание, произтичащи от заповедта, да бъдат отразени по длъжности от ТРЗ и ЛС в тридневен срок от издаване на заповедта, да се изготви и утвърди длъжностно и разгърнато поименно щатно разписание.

2. Съкращаване на длъжността ръководител отдел „Връзки с обществеността“ с код по НКПД 1222601 – 1 /една/ щатна бройка в отдела – единствена, не се налага извършване на подбор на основание чл. 329 от Кодекса на труда.

3. Съкращаване на длъжността експерт „Връзки с обществеността“ с код по НКПД 24326001 – 1 /една/ щатна бройка в отдела – вакантна, не се налага извършване на подбор на основание чл. 329 от Кодекса на труда.

4. Утвърждаване на ново длъжностно и разгърнато поименно щатно разписание на служителите към УС на БЛС в сила от 28 юли 2016 година с обща численост 18 /осемнадесет/ щатни бройки.

- Управителния съвет на БЛС прие предложените структурни промени в администрацията на БЛС единодушно – 14 гласа „ЗА”.

По точка 2

Обсъждане и приемане на финансовата рамка за бюджет на НЗОК за 2017 година

1. Управителният съвет на Българския лекарски съюз приема проекта на финансовата макрорамка на бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2017 година.

2. Във връзка с поетите ангажименти към парламентарно представените партии на 43-ото Народно събрание, за сведение след доработване на мотивите да се изпрати проектът на финансовата макрорамка на бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2017 година.

По точка 3

Доклад на финансовия одитор за дейността на Българския лекарски съюз за 2015 година

Управителният съвет на Българския лекарски съюз приема доклада на финансовия одитор за дейността на Българския лекарски съюз през 2015 година.

По точка 4

Обсъждане процедура за избор на нов

финансов одитор или продължаване на договорните отношения при същите условия с досегашната фирма за 2016 година

Управителният съвет на Българския лекарски съюз дава съгласие да се подпише договор с фирмата, която е изготвила одита за дейността на Българския лекарски съюз през 2015 година, за изготвяне на финансов одит през 2016 година при същите условия.

По точка 5

Разглеждане на предложения за изменение и допълнение на разпоредбата по чл. 193 от Закона за здравето

Управителният съвет на Българския лекарски съюз приема изработеното становище от юристите на Българския лекарски съюз с направените по време на дискусиата предложения за уточнения и допълнения.

По точка 6

РАЗНИ

По точка 6.1. – *Предложение за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения*

Становището да се изработи до 20 септември 2016 г. след обсъждане.

По точка - 6.2. - *Предложение за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване*

Частта от предложенията и измененията от ЗЗО във връзка с допълнително здравно осигуряване (застраховане), ще бъде обсъждана отново на следващото заседание на УС.

Останалата част от предложенията се приемат.

По точка 6.3. – *Представяне доклад за дейността на Медийната комисия*

1. Управителният съвет на Българския лекарски съюз приема предложената от проф. Габровски рамка, изготвена от Медийната комисия.

2. Управителният съвет на Българския лекарски съюз дава съгласие в. „QUO VADIS“ да се издава в тираж от 1000 бройки, считано от 1 август 2016 година.

3. Управителният съвет на Българския лекарски съюз приема за избиране на PR-агенция да се публикува обява.

4. Управителният съвет на Българския лекарски съюз указва на членовете на Медийната комисия в едноседмичен срок да изготвят обявата, в която да посочат условията за провеждането на конкурс за избор на PR-агенция. В обявата да се изброят документите, които кандидатите следва да представят, за да бъдат допуснати до събеседване. Обявата да бъде публикувана в столичен ежедневник.

По точка 6.4. – *Представяне на становище на комисията за изготвяне на новия сайт на Българския лекарски съюз*

Управителният съвет на Българския лекарски съюз приема за сведение становището на комисията.

По точка 6.5. – *Самостоятелно честване на 19 октомври – Ден на българския лекар, или съвместно с провеждане на организационен събор на БЛС*

1. Управителният съвет на Българския лекарски съюз приема решение, тържественото честване на Деня на българския лекар да се проведе в София на 19 октомври 2016 година.

2. На членовете на Управителния съвет в кратък срок - до 20 август, да се изпратят категории за номинации и критериите, на които следва да отговарят номинираните.

3. На председателите на районните колегии да се изпрати писмо, в което да ги уведомят, че тържественото честване на Деня на българския лекар ще бъде в София на 19 октомври. Да им се препоръча техните тържества да се проведат на друга дата.

4. Допълнително членовете на Управителния съвет да бъдат уведомени за мястото на провеждане на честването и за бюджета.

По точка 6.6. – *Вземане на решение относно броя на командированите за Батуми, Грузия /резултати от електронното гласуване/*

Управителният съвет на Българския лекарски съюз дава съгласие за участие в Югоизточния европейски форум, който ще се проведе в Батуми, Грузия, да участват четирима представители на Българския лекарски съюз – д-р Венцислав Грозев, проф. Огнян Хаджийски, проф. Борислав Китов и д-р Галинка Павлова.

По точка 6.7. – *Обсъждане и гласуване на проектобюджет за участие на д-р Ю. Бянкoвa, д-р К. Еленски и доц. Л. Хавезова в 23-я симпозиум на ZEVA за сметка на БЛС – д-р Г. Павлова*

1. Управителният съвет на Българския лекарски съюз одобрява бюджет в размер на 20 000 /двадесет хиляди/ лева за провеждане на симпозиума на ZEVA в София. За участие в срещата от този бюджет да бъдат поети разходите за командироването на д-р Юлия Бянкoвa, д-р Кирил Еленски и доц. Лиляна Хафезова.

2. Управителният съвет на Българския лекарски съюз дава съгласие за официални гости в симпозиума на ZEVA, който ще се проведе в София, да се поканят д-р Петър Москов – министър на здравеопазването, и д-р Даниела Дариткова – председател на Комисията по здравеопазване на Народното събрание.

По точка 6.8. - *Обсъждане на командироването на членовете на националните експертни специализирани лекарски бордове до град София за заседания на бордовете във връзка с преговорите по НРД 2017*

Управителният съвет на БЛС реши, командироването на членовете на Националните експертни бордове да става за сметка на РЛК. За тези, които нямат такава възможност, разходите се поемат от УС на БЛС.

По точка 6.9. – *относно решението на УС на БЛС за социологическо проучване.*

Приема информацията за сведение.

По точка 6.10. – *предложения за участие на представители на Българския лекарски съюз в заседания на международни организации*

1. Управителният съвет на Българския лекарски съюз дава съгласие в срещата на тема „Предоставяне на стойностно-базирано здравно обслужване“, която ще се проведе в Лондон на 12 октомври 2016 година, да участват двама представители на Българския лекарски съюз.

С оглед спецификата на темата, която ще се обсъжда, участниците ще бъдат уточнени допълнително, за които ще се проведе електронно гласуване.

2. Управителният съвет на Българския лекарски съюз дава съгласие в Общото събрание на FEMS, което ще се проведе в Букурещ на 6-9 октомври 2016 година, да участват д-р Венцислав Грозев и д-р Юлия Бянова.

3. Управителният съвет на Българския лекарски съюз дава съгласие в Конгреса на UEMS – Брюксел, 20-22 октомври 2016 г., да участват д-р В. Грозев и проф. д-р Н. Габровски.

По точка 6.11. – *относно електронно гласуване от членовете на Управителния съвет*

Управителният съвет на Българския лекарски съюз приема предложението на проф. д-р Борислав Китов. На електронно гласуване да се подлагат само неотложни теми, които предварително са били обсъждани.

/Заседанието бе закрито в 18,40 часа./

**ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА
БЪЛГАРСКИЯ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ:**

/Д-р Венцислав Грозев /

**ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА УС НА
БЪЛГАРСКИЯ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ:**

/Д-р Стоян Борисов/