



LUBELSKA IZBA LEKARSKA

20-079 Lublin, ul. Chmielna 4

tel.: (81) 536 04 50, fax.: (81) 536 04 70

office@oil.lublin.pl <http://www.oil.lublin.pl>

NIP 712-19-35-182 REGON 004160114 KONTO: 10 1020 3150 0000 3802 0003 2979

XXII SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZY OKRĘGOWY ZJAZD LEKARZY DELEGATÓW LUBELSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ

LUBLIN 05 LISTOPADA 2005 R.

XXII Sprawozdawczo-Wyborczy Okręgowy Zjazd Lekarzy Delegatów Lubelskiej Izby Lekarskiej

- odbędzie się w dniu 05 listopada 2005 r.
w Collegium Maius Akademii Medycznej
Lublin, ul. Jaczewskiego 4/6
- Rozpoczęcie obrad o godz. 10.00
- Obecność delegatów obowiązkowa
- Materiały zjazdowe wraz z mandatem i identyfikatorem
będą do odebrania w Biurze Zjazdu w dniu 05.11.2005 r.

*Biuro Zjazdu czynne codziennie od godziny 8.00 do 15.00 w siedzibie Lubelskiej
Izby Lekarskiej, Lublin, ul. Chmielna 4 tel. 5360450.
W dniu Zjazdu Biuro czynne od godz. 8.00 w Collegium Maius AM
Lublin, ul. Jaczewskiego 4/6*

PORZĄDEK OBRAD

XXII SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO OKRĘGOWEGO ZJAZDU LEKARZY DELEGATÓW LUBELSKIEJ IZBY LEKARSKIEJ

1. Otwarcie Zjazdu
2. Wystąpienie Gości
3. Wręczenie Laurów Medycznych
4. Wybór Prezydium Zjazdu (Przewodniczącego, Wiceprzewodniczących i Sekretarza Zjazdu)
5. Przyjęcie porządku obrad i regulaminu Zjazdu
6. Wybór Komisji zjazdowych: a/ Komisja Mandatowa
b/ Komisja Uchwał i Wniosków
7. Informacja Sekretarza Okręgowej Komisji Wyborczej o składzie Komisji Wyborczej Zjazdu
8. Sprawozdanie kadencyjne Okręgowej Rady Lekarskiej
9. Sprawozdanie kadencyjne finansowe
10. Sprawozdanie kadencyjne Okręgowej Komisji Rewizyjnej
11. Sprawozdanie kadencyjne Okręgowego Sądu Lekarskiego
12. Sprawozdanie kadencyjne Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
13. Dyskusja dotycząca sprawozdań
14. Sprawozdanie Komisji Mandatowej
15. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia kadencyjnych sprawozdań (wg pkt. od 8 do 12)
16. Podjęcie uchwały w sprawie liczebnego składu organów Izby (okręgowa rada lekarska, okręgowa komisja rewizyjna, okręgowy sąd lekarski) oraz okręgowej komisji wyborczej i ilości zastępców okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej
17. Sprawozdanie Okręgowej Komisji Wyborczej oraz informacja Sekretarza tej Komisji o trybie zgłaszania kandydatów
18. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Okręgowej Radzie Lekarskiej
19. Zgłaszanie i prezentacja kandydatów na Przewodniczącego Okręgowej Rady Lekarskiej oraz Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
20. Wybór I-szej Komisji Skrutacyjnej
21. Głosowanie na Przewodniczącego Okręgowej Rady Lekarskiej i Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej oraz ogłoszenie wyników.
22. Zgłaszanie kandydatów:
 - na członków Okręgowej Rady Lekarskiej
 - na zastępców Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
 - na członków Okręgowego Sądu Lekarskiego
 - na członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej
 - na delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy

PRZERWA OBIADOWA

23. Prezentacja zgłoszonych kandydatów zgodnie z pkt. 22 porządku obrad:
24. Wybór II-giej Komisji Skrutacyjnej
25. Przeprowadzenie głosowania:
 - na członków Okręgowej Rady Lekarskiej
 - na zastępców Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
 - na członków Okręgowego Sądu Lekarskiego
 - na członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej
 - na delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy
26. Zgłaszanie kandydatów na członków Okręgowej Komisji Wyborczej (do tej Komisji mogą kandydować wszyscy delegaci, którzy równocześnie kandydują do organów Izby lub na stanowiska funkcyjne za wyjątkiem kandydatów do okręgowego sądu lekarskiego)
27. Wybór III Komisji Skrutacyjnej
28. Przeprowadzenie głosowania na członków Okręgowej Komisji Wyborczej
29. Ogłoszenie wyników wyborów w zakresie pkt. 25
30. Ogłoszenie wyników wyborów do Okręgowej Komisji Wyborczej na okres V kadencji
31. Głosowanie nad wnioskami zgłoszonymi do Komisji Uchwał i Wniosków
32. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków
33. Wystąpienie nowo wybranego Przewodniczącego Okręgowej Rady Lekarskiej
34. Zakończenie obrad

Załącznik do uchwały Nr 1
XXII Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo-
Wyborczego Lekarzy Delegatów LIL

**Regulamin
obrad XXII Sprawozdawczo-Wyborczego Okręgowego Zjazdu Lekarzy Delegatów
Lubelskiej Izby Lekarskiej
w dniu 05 listopada 2005 r.**

**Rozdział I
Uczestnicy i Goście Zjazdu**

§ 1

1. W XXII Okręgowym Zjeździe Delegatów Izby Lekarskiej w Lublinie zwanym dalej „Zjazdem” uczestniczą z głosem stanowiącym delegaci wybrani przez rejonowe zebrania wyborcze.
2. W Zjeździe mogą uczestniczyć z głosem doradczym delegowani członkowie Naczelnej Rady Lekarskiej, a także nie będący delegatami członkowie ustępującej Rady, Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Sądu oraz Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i jego zastępcy.
3. W Zjeździe mogą brać udział goście zaproszeni przez Okręgową Radę Lekarską lub przez Zjazd.

§ 2

1. Obecność delegatów na Zjeździe jest obowiązkowa.
2. Uczestnik Zjazdu stwierdza swą obecność na posiedzeniu podpisem na liście obecności.
3. Listy obecności sporządza się odrębnie dla delegatów i odrębnie dla pozostałych uczestników Zjazdu.

**Rozdział II
Przebieg obrad**

§ 3

1. Obrady Zjazdu odbywają się na posiedzeniu plenarnym.
2. Posiedzenie Zjazdu jest jawne. Jawność posiedzeń Zjazdu zapewnia się w szczególności przez umożliwienie prasie, radio i telewizji sporządzenia relacji z posiedzeń.
3. Za zgodą co najmniej połowy delegatów Zjazd może uchwalić tajność posiedzenia w określonej sprawie.

§ 4

Zjazd otwiera Przewodniczący Rady, który prowadzi obrady do czasu dokonania wyboru Przewodniczącego Zjazdu.

§ 5

Na początku obrad Zjazd dokonuje w głosowaniu jawnym wyboru Przewodniczącego Zjazdu, jego zastępców i sekretarzy tworzących Prezydium Zjazdu.

§ 6

Przewodniczący Zjazdu wraz z pozostałymi członkami Prezydium zobowiązany jest do:

1. czuwania nad przestrzeganiem w toku obrad regulaminu Zjazdu oraz porządku na sali obrad.
2. kierowania przebiegiem Zjazdu zgodnie z porządkiem obrad
3. zarządzania głosowania w sprawach, które wymagają rozstrzygnięcia w tym trybie.

§ 7

1. Bezpośrednio po dokonaniu wyboru Przewodniczącego Zjazdu i pozostałych członków Prezydium, Zjazd przyjmuje w głosowaniu jawnym regulamin Zjazdu, ustala porządek obrad oraz wybiera :
 - 1/ **Komisję Mandatową**, która sprawdza ważność mandatów delegatów oraz stwierdza czy Zjazd jest uprawniony do podejmowania uchwał i dokonywania wyborów.
 - 2/ **Komisja Wniosków i Uchwał**, która przyjmuje propozycje w sprawie uchwał Zjazdu do godz. 14.00 oraz przygotowuje ich projekty.
 - 3/ **Komisję Wyborczą**, która informuje o zasadach zgłaszania kandydatów i przyjmuje zgłoszenia kandydatur, sporządza listy kandydatów w kolejności alfabetycznej .
2. Po zamknięciu list wyborczych Zjazd wybiera **Komisję Skrutacyjną**, która:
 - 1/ przygotowuje karty do głosowania na podstawie list sporządzonych przez komisję wyborczą
 - 2/ wydaje, za pisemnym potwierdzeniem, karty do głosowania uprawnionym do głosowania członkom zgromadzenia wyborczego
 - 3/ zbiera karty do głosowania do zamkniętych urn
 - 4/ przelicza głosy i ustala wyniki wyborów w protokóle, w którym określa:
 - a/ nazwę, datę i miejsce zebrania wyborczego,
 - b/ skład komisji,
 - c/ liczbę osób uprawnionych do głosowania,
 - d/ liczbę oddanych kart do głosowania,
 - f/ liczbę głosów nieważnych,
 - g/ liczbę głosów ważnych,
 - h/ liczbę głosów ważnie oddanych na poszczególnych kandydatów lub w sprawie wniosku o odwołanie,
 - i/ wynik głosowania,
 - j/ liczbę niewykorzystanych kart do głosowania.
 - k/ podpisy członków komisji
 - 5/ ogłasza wyniki wyborów.
3. Członkowie Komisji Skrutacyjnej nie mogą kandydować w wyborach do których przeprowadzenia zostali wybrani.

§ 8

1. **Komisja** wybiera ze swego składu przewodniczącego ewentualnie jego zastępcę i sekretarza.
2. Przewodniczący Komisji kieruje jej pracami i składa Zjazdowi sprawozdania z jej działalności.
3. Komisja sporządza ze swych czynności protokół, który podpisują wszyscy jej członkowie.

§ 9

1. Przewodniczący Zjazdu udziela głosu uczestnikom Zjazdu w sprawach objętych porządkiem dziennym.
2. Uczestnicy Zjazdu, którzy zamierzają wziąć udział w dyskusji nad określonym punktem porządku obrad składają zgłoszenia do dyskusji u sekretarza Zjazdu prowadzącego listę dyskutantów.
3. Przewodniczący Zjazdu udziela głosu uczestnikom Zjazdu według kolejności zgłoszeń. Zaproszonym gościom można udzielić głosu poza kolejnością.

§ 10

1. Przewodniczący Zjazdu może nie udzielić głosu uczestnikowi, który chce zabrać głos w dyskusji nad tą samą sprawą więcej niż 2 razy.
2. Przewodniczący Zjazdu może zwrócić uwagę dyskutantowi, który w wystąpieniu swoim odbiega od przedmiotu obrad określonego w porządku dziennym, a po 2-krotnym zwróceniu uwagi – odebrać przemawiającemu głos.

3. Jeżeli wymaga tego wzgląd na liczbę uczestników Zjazdu zapisanych do dyskusji, Przewodniczący Zjazdu może ograniczyć czas trwania wypowiedzi.

§ 11

1. Przewodniczący Zjazdu udziela głosu poza porządkiem obrad lub poza kolejnością w dyskusji jedynie dla zgłoszenia wniosku formalnego lub sprostowania. Przemówienie poza porządkiem obrad nie może trwać dłużej niż 3 minuty.
2. Do wniosków formalnych zalicza się wnioski o:
 - 1/ przerwanie, odroczenie lub zamknięcie posiedzenia
 - 2/ uchwalenie tajności posiedzenia
 - 3/ zamknięcie listy mówców
 - 4/ zamknięcie dyskusji
 - 5/ odesłanie do komisji
 - 6/ głosowanie bez dyskusji
 - 7/ zmianę porządku dziennego
 - 8/ przeprowadzenie głosowania
 - 9/ uchwalenie tajności głosowania
 - 10/ ograniczenie czasu przemówień
 - 11/ stwierdzenie kworum
 - 12/ przeliczenie głosów
3. Zjazd rozstrzyga o wniosku formalnym po wysłuchaniu wnioskodawcy i jednego przeciwnika wniosku, jeżeli taki się zgłosi.

§ 12

1. Po zamknięciu dyskusji nad projektami uchwał lub innymi wnioskami i propozycjami zgłoszonymi w toku obrad Przewodniczący Zjazdu oznajmia, że Zjazd przystępuje do głosowania. Od tej chwili można zabierać głos tylko dla zgłoszenia lub uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub porządku głosowania i to jedynie przed wezwaniem delegatów przez Przewodniczącego Zjazdu do głosowania.
2. Porządek głosowania nad projektami uchwał na posiedzeniu Zjazdu jest następujący:
 - 1/ głosowanie nad poprawkami do poszczególnych sformułowań, przede wszystkim tymi, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach,
 - 2/ głosowanie nad projektem uchwały w całości wraz z przyjętymi poprawkami,
 - 3/ Przewodniczący Zjazdu ustala porządek głosowania nad projektami uchwał i poprawek do nich,
 - 4/ głosowanie w sprawach określonych w ust. 1 przeprowadza się jawnie przez podniesienie mandatu,
 - 5/ Zjazd może uchwalić tajność głosowania w określonej sprawie i wówczas głosowanie przeprowadza Komisja Skrutacyjna,
 - 6/ Zjazd podejmuje uchwały **zwykłą większością głosów** w obecności **więcej niż połowy ogólnej liczby delegatów**.

§ 13

W trybie przewidzianym dla uchwał Zjazd może podejmować lub przyjmować:

- 1/ rezolucje – zawierające wezwanie skierowane do określonego adresata o podjęcie wskazanego w rezolucji określonego działania,
- 2/ stanowiska – wyrażające pogląd lub wolę Zjazdu w określonej sprawie,
- 3/ deklaracje – zawierające zobowiązanie do określonego postępowania,
- 4/ apele - zawierające wezwania do określonego zachowania się, podjęcia inicjatywy lub zadania.

Rozdział III

Zasady i tryb wyborów

§ 14

Wybory przewodniczącego okręgowej rady lekarskiej, okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej, zastępców rzecznika odpowiedzialności zawodowej, organów Izby, delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy i komisji wyborczej odbywają się na podstawie przepisów zgodnie z uchwałą Nr 76/04/IV Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich i delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy oraz trybu odwoływania członków tych organów i tych delegatów (**opublikowany w Gazecie Lekarskiej Nr 9 z 2004 r. - Biuletyn Nr 6 (86) Rok XIV Naczelnej Rady Lekarskiej**)

Rozdział IV

Przepisy końcowe

§ 15

Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący Zjazdu ogłasza jego zamknięcie.

1. Z przebiegu Zjazdu sporządza się protokół.
2. Przebieg Zjazdu może być również utrwalony na taśmie magnetycznej.
3. Uczestnik Zjazdu biorący udział w dyskusji lub delegat może zgłosić zastrzeżenia lub poprawki do sporządzonego protokołu w terminie jednego miesiąca od zakończenia Zjazdu.
4. Protokół Zjazdu znajdować się będzie do wglądu zainteresowanych w Okręgowej Radzie Lekarskiej.
5. O przyjęciu lub odrzuceniu poprawki do protokołu decyduje Prezydium Zjazdu większością głosów.
6. Protokół do którego nie wniesiono zastrzeżeń lub poprawek uważa się za przyjęty.
7. Przyjęcie protokołu stwierdzają podpisami członkowie Prezydium Zjazdu.

§ 16

Przewodniczący Okręgowej Rady Lekarskiej przekazuje uchwały podjęte przez Zjazd Naczelnej Radzie Lekarskiej oraz innym właściwym władzom, instytucjom, organizacjom.

§ 17

W sprawach nie uregulowanych obowiązują przepisy określone uchwałą Nr 76/04/IV Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich i delegatów na Krajowy Zjazd Lekarzy oraz trybu odwoływania członków tych organów i tych delegatów.

§ 18

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Sprawozdanie finansowe Lubelskiej Izby Lekarskiej za okres od 01-01-2001 do 31-08-2005 r.

Na dzień 31.08.2005 r. stan aktywów Lubelskiej Izby Lekarskiej wynosi 9.823,54 tys zł i wzrósł w porównaniu z początkiem kadencji o 1.810,75 tys zł. Co stanowi 18,43%.

Na aktywa LIL składają się:

- środki trwałe	6.304,40 tys zł
- należności (udzielone lekarzom pożyczki socjalne i szkoleniowe)	684,10 tys zł
- środki pieniężne	2.835,04 tys zł

	razem: 9.835,54 tys zł

Aktywa są w całości sfinansowane środkami własnymi tj. funduszem statutowym, funduszami własnymi i nadwyżką finansową z roku bieżącego.

Za osiem miesięcy roku 2005 nadwyżka przychodów nad kosztami wynosi 252,12 tys zł.

Składki członkowskie

Podstawową pozycją przychodów LIL są składki członkowskie. W okresie bieżącej kadencji na konto Lubelskiej Izby Lekarskiej wpłynęło 11.047,21 tys składek co stanowi 71,96% przychodów ogółem.

W bieżącej kadencji został zakupiony program komputerowy do rejestru lekarzy. Program ten zawiera moduł dotyczący składek członkowskich. Program ten pozwala nam na ewidencję składek na poszczególnych lekarzy. Przybliżona ściągalność składek w tym okresie wynosiła 86,5%.

Precyzyjnie ściągalności nie można ustalić.

Problem polega na tym, że lekarze czynnie pracujący płacą składkę w wysokości 30,- a emeryci i renciści wykonujący zawód w wysokości 10,- zł.

Żeby informacja była dokładna musiałaby być bieżąco aktualizowana na podstawie informacji od samych lekarzy. Administracyjnie takiej informacji nie można ustalić.

Pozostałe przychody

Pozostałe przychody wynoszą 4.305,63 tys zł co stanowi 28,04%. Na te przychody składają się:

- rejestracja gabinetów prywatnych	4,86%
- opinie wydane przez Komisję Bioetyczną	3,80%
- przychody z reklam w Medicusie	2,32%
- odsetki od lokat	1,69%
- dotacje Ministerstwa Zdrowia	6,47%
- wynajem pomieszczeń i pozostałe przychody	8,90%

Otrzymywane dotacje z Ministerstwa Zdrowia nie pokrywają w całości kosztów ponoszonych dotyczących prowadzenia rejestru lekarzy, działalności sądu lekarskiego i rzecznika odpowiedzialności zawodowej. Wysokość otrzymywanej dotacji pokrywa te koszty na poziomie 46,9%.

Koszty działalności

Za okres mijającej kadencji koszty ogółem wynoszą 12.879,74 tys zł, co stanowi 83,9% ogólnej wartości przychodów. Koszty są zgodne z zatwierdzonymi budżetami za poszczególne lata.

Fundusze LIL

Na fundusze własne Lubelskiej Izby Lekarskiej składają się:

- fundusz statutowy	8.710,35 tys zł
- fundusze pożyczkowe	818,40 tys zł
- wynik finansowy za 8 m-cy 2005 r.	252,12 tys zł

razem: 9.780,87 tys zł

W ciągu ostatniej kadencji na fundusz statutowy została w całości przekazana nadwyżka przychodów nad kosztami za lata 2001-2004 wynosząca 2.220,98 tys zł.

Fundusze pożyczkowe (fundusz socjalny i fundusz szkoleniowy) w mijającej kadencji wzrosły o 87,65 tys zł, co stanowi 10,71%. Gospodarkę funduszami określają szczegółowe regulaminy.

W ciągu ośmiu miesięcy br. wygospodarowano nadwyżkę budżetową w kwocie 252,12 tys zł.

Wolne środki pieniężne na dzień 31-08-2005 r. wynoszą 2.835,04 tys zł. Z tego na lokatach bankowych znajduje się 2.500,00 tys zł.

Zestawienie przychodów i kosztów za okres od 01-01-2001 do 31-08-2005 r.

<i>przychody</i>	<i>2001</i>	<i>2002</i>	<i>2003</i>	<i>2004</i>	<i>2005</i>	<i>razem</i>
składki członkowskie	2 185,87	2 568,96	2 400,19	2 349,29	1 542,94	11 047,22
dotacje	436,33	205,72	101,76	189,87	59,16	992,84
odsetki od lokat	124,33	-	11,23	65,40	59,16	260,12
reklamy w Medicusie	86,49	66,30	75,47	88,18	39,55	355,98
prywatne praktyki	164,84	162,05	167,35	156,45	95,85	746,55
opienie Kom. Bioet.	109,50	108,50	147,00	167,00	51,10	583,11
inne przychody	145,11	296,52	306,99	367,48	250,91	1 367,03
razem	3 252,47	3 408,05	3 209,99	3 383,67	2 098,67	15 352,85
koszty ogółem	2 568,18	2 851,68	2 733,38	2 879,96	1 846,54	12 879,74
nadwyżka przychodów nad kosztami	684,29	556,37	476,61	503,71	252,13	2 473,11