

STATUT

Polskiego Towarzystwa Koordynowanej Ochrony Zdrowia

ROZDZIAŁ I – Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ II – Cele i zadania oraz sposoby i formy ich realizacji

ROZDZIAŁ III – Członkostwo

ROZDZIAŁ IV – Organy związku

ROZDZIAŁ V – Majątek i Reprezentacja Stowarzyszenia

ROZDZIAŁ VI – Postanowienia końcowe

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Organizacja nosi nazwę „**Polskie Towarzystwo Koordynowanej Ochrony Zdrowia**” i zwana jest w dalszej części Statutu „Stowarzyszeniem”.
2. Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem działającym na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. „Prawo o stowarzyszeniach” z późniejszymi zmianami
3. Stowarzyszenie działa w oparciu o przepisy prawa polskiego oraz w oparciu o ratyfikowane przez Rzeczpospolitą Polską konwencje międzynarodowe dotyczące pracodawców i pracobiorców, jako partnerów społecznych.
4. „**Polskie Towarzystwo Koordynowanej Ochrony Zdrowia**”, może używać także nazwy skróconej „**PTKOZ**” oraz nazwy w języku angielskim: „**Polish Association of Managed Care** ” w skrócie „**PAMC**”.
5. Stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 2

1. Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza granicami kraju.
2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Warszawa.
3. Stowarzyszenie może posiadać: logo, flagę, pieczęć, odznakę członkowską i honorową

§ 3

Stowarzyszenie jest dobrowolną, samorządną organizacją, niezależną w swej działalności statutowej od organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz organizacji politycznych, społecznych i zawodowych.

§ 4

1. Stowarzyszenie może przystępować do organizacji międzynarodowych.
2. Stowarzyszenie może tworzyć swoje biura i przedstawicielstwa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz oddziały terenowe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującym prawem polskim i prawem kraju, w którym prowadzi działalność.

ROZDZIAŁ II

Cele i zadania Stowarzyszenia oraz sposoby i formy ich realizacji

§ 5

1. Podstawowym celem jest pełnienie roli lidera w obszarze koordynowanej ochrony zdrowia (KOZ)
2. Do zadań Stowarzyszenia należą w szczególności:
 - A. Opracowywanie definicji i standardów w obszarze KOZ
 - B. Promowanie idei i założeń KOZ
 - C. Promocja zdrowia i jego ochrona
 - D. Upowszechnianie zdobyczy naukowych w zakresie KOZ oraz szerzenie postępu w tej dziedzinie.
 - E. Kształtowanie wytycznych na przyszłość
 - F. Inspirowanie i wspieranie działalności naukowo – badawczej w dziedzinie KOZ, ekonomiki zdrowia oraz organizacji ochrony zdrowia
 - G. Integrowanie środowisk realizujących zadania w sektorze ochrony zdrowia, wymiana doświadczeń i umożliwianie pogłębiania wiedzy
 - H. Oddziaływanie na kształtowanie legislacji, polityki społecznej i finansowania w sektorze ochrony zdrowia,
 - I. Wspieranie kształcenia w zakresie KOZ

§ 6

Cele i zadania Stowarzyszenia mogą być realizowane między innymi poprzez:

1. Prowadzenie badań, gromadzenie i przekazywanie informacji w zakresie KOZ, oraz organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia,
2. Promowanie problematyki KOZ w publikacjach i przekazach medialnych
3. Zajmowanie stanowisk i prezentowanie opinii w sprawach związanych z ochroną zdrowia,
4. Współdziałanie i organizowanie kształcenia w zakresie KOZ, w tym przyznawanie certyfikatów i dyplomów
5. Przyznawanie świadectw, certyfikatów i nagród oraz monitorowanie jakości w obszarze KOZ
6. Wspieranie i organizowanie konferencji naukowych poświęconych tematyce KOZ
7. Występowanie do organów posiadających inicjatywę prawodawczą z wnioskami oraz opiniami eksperckimi
8. Delegowanie przedstawicieli do organizacji krajowych i międzynarodowych
9. Pozyskiwanie grantów oraz pomocy finansowej z funduszy Unii Europejskiej lub innych
10. Współpracę z innymi podmiotami i organizacjami sektora ochrony zdrowia.

ROZDZIAŁ III

Członkostwo

§ 7

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu jest dobrowolne
2. Członkostwo dzieli się na:
 - A. zwyczajne
 - C. wspierające
 - E. honorowe.

3. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą być wyłącznie osoby fizyczne posiadające pełne prawa obywatelskie.
4. Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, które popierają cele statutowe Stowarzyszenia.
5. Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne. Członkostwo honorowe nie wyklucza innej formy członkostwa. Cudzoziemcy, osoby fizyczne, niemające miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą wstępować do Stowarzyszenia w charakterze członków zwyczajnych
6. Cudzoziemcy, osoby prawne, niemające siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą wstępować do Stowarzyszenia w charakterze członków wspierających

§ 8

1. Złożenie deklaracji członkowskiej wymaga poparcia przynajmniej dwóch członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
2. Decyzje o przyjęciu w poczet członków zwyczajnych i wspierających podejmuje Zarząd Stowarzyszenia, uchwałą, na wniosek zainteresowanego na najbliższym posiedzeniu Zarządu po otrzymaniu wypełnionej deklaracji członkowskiej. Deklaracje przyjmowane są pocztą elektroniczną na adres podany w deklaracji. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku nowo przyjęty członek zwyczajny lub wspierający obowiązany jest w przeciągu 14 dni wpłacić wpisowe oraz składkę członkowską za kolejne 12 miesięcy członkostwa od dnia, w którym nastąpiło przyjęcie do Stowarzyszenia. Decyzje o przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia mogą być podejmowane przez Zarząd w uzasadnionych przypadkach także w trybie obiegowym przy użyciu środków porozumiewania się na odległość.
3. Wpisowe ani uprzednio opłaconą składka nie podlega zwrotowi w przypadku ustania członkostwa.
4. Wysokość składki oraz wpisowego dla członków zwyczajnych ustala Zarząd w wysokości takiej samej dla każdego członka zwyczajnego
5. Wysokość składki oraz wpisowego dla członków wspierających ustala Zarząd indywidualnie dla każdego członka wspierającego
6. W razie odmowy przyjęcia w poczet członków zwyczajnych lub wspierających Stowarzyszenie wnioskodawcy przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia za pośrednictwem Zarządu Stowarzyszenia. Odwołanie podlega wniesieniu w terminie do 30 (trzydzieści) dni od dnia doręczenia wnioskodawcy uchwały Zarządu Stowarzyszenia w przedmiocie odmowy przyjęcia w poczet członków zwyczajnych lub wspierających. Walne Zgromadzenie podejmuje decyzję w tej sprawie na swym najbliższym posiedzeniu. Decyzja Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.
7. Wnioskodawca ma prawo do ponownego złożenia wniosku o przyjęcie w poczet członków zwyczajnych lub wspierających nie wcześniej, niż po upływie 12 (dwunastu) miesięcy od daty negatywnej decyzji Zarządu lub w przypadku odwołania – od daty negatywnej decyzji RN.

§ 9

Członkowie zwyczajni mają:

1. Czynne i bierne prawo wyborcze,
2. Prawo uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia i jego organów pod warunkiem spełnienia wszystkich wymagań statutowych,
3. Prawo korzystania z pomocy i wsparcia Stowarzyszenia we wszystkich sprawach należących do jego kompetencji,
4. Prawo do dostępu i korzystania z informacji o pracy Stowarzyszenia

5. Prawo zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia,
6. Członkowi zwyczajnemu może przysługiwać prawo do używania specjalnego tytułu w języku angielskim „Fellow of the Polish Association of Managed Care” w skrócie „FPAMC”. Tytuł ten może być przyznany przez Zarząd w uznaniu osiągnięć naukowych lub organizacyjnych w dziedzinie koordynowanej ochrony zdrowia. Przyznanie tytułu może być uzależnione od odbycia szkolenia oraz zdania egzaminu.

§ 10

1. Członkowie wspierający Stowarzyszenie mogą uczestniczyć, na zaproszenie Prezesa Stowarzyszenia lub Przewodniczącego RN w pracach organów Stowarzyszenia z głosem doradczym oraz mają prawo zgłaszania uwag dotyczących działalności Stowarzyszenia.

§ 11

1. Członkowie honorowi mogą uczestniczyć z głosem doradczym w pracach organów Stowarzyszenia bez zaproszenia.
2. Członkowie honorowi są zwolnieni z obowiązku opłacania składki członkowskiej
3. Członkowie honorowi korzystają nieodpłatnie z wszelkiej możliwej pomocy Stowarzyszenia oraz są zwolnieni z ponoszenia kosztów uczestnictwa w konferencjach i wydarzeniach edukacyjnych organizowanych przez Stowarzyszenie.
4. Członkowi honorowemu przysługuje specjalny tytuł honorowy w języku angielskim „Master of the Polish Association of Managed Care” w skrócie „MPAMC”. Członkostwo honorowe przyznaje Zarząd Stowarzyszenia po zasięgnięciu opinii Przewodniczącego Rady Naczelnej Stowarzyszenia

§ 12

1. Członkowie Stowarzyszenia związani są uchwałami podjętymi przez organy Stowarzyszenia w zakresie kompetencji statutowych i nienaruszających zasady wyrażonej w § 8 ustęp 1.
2. Członkowie zwyczajni zobowiązani są do:
 - A. udziału w pracach Stowarzyszenia,
 - B. przestrzegania Statutu oraz uchwał organów Stowarzyszenia,
 - C. terminowego opłacania składek,
 - D. udzielania organom Stowarzyszenia informacji w zakresie niezbędnym dla jej działalności,
 - E. wspierania Stowarzyszenia w wykonywaniu zadań statutowych,
 - F. zawiadomienia Zarządu o zmianie danych adresowych w terminie 1 miesiąca od zmiany, w szczególności o zmianie adresu e-mail
3. Członkowie wspierający zobowiązani są do:
 - A. przestrzegania Statutu oraz uchwał organów Stowarzyszenia w zakresie dotyczącym członków wspierających,
 - B. terminowego opłacania składek
 - C. wspierania Stowarzyszenia w wykonywaniu zadań statutowych na miarę swoich możliwości,
 - G. zawiadomienia Zarządu o zmianie danych adresowych w terminie 1 miesiąca od zmiany, w szczególności o zmianie adresu e-mail

§ 13

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje w razie:

- A. wystąpienia ze Stowarzyszenia,
 - B. rozwiązania Stowarzyszenia,,
 - C. śmierci członka zwyczajnego lub członka wspierającego Stowarzyszenia lub likwidacji osoby prawnej członka wspierającego Stowarzyszenia
 - D. podjęcia przez Zarząd Stowarzyszenia uchwały o wykluczeniu ze Stowarzyszenia podjętej:
 - (i) na wniosek co najmniej dwóch członków Zarządu Stowarzyszenia, w wypadku działalności członka na szkodę Stowarzyszenia lub uchylania się od wypełniania obowiązków statutowych lub
 - (ii) w przypadku braku wpłaty wpisowego lub składki członkowskiej przez okres dłuższy niż 3 (trzy) miesiące od momentu wymagalności wpisowego lub danej składki, po dwukrotnym uprzednim pisemnym wezwaniu do zapłacenia zaległego wpisowego lub składki.
2. Deklaracje wystąpienia członek może złożyć dobrowolnie w każdej chwili, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, ze skutkiem natychmiastowym. Opłacone wpisowe i dotychczas opłacone składki członkowskie nie podlegają zwrotowi. Wniosek należy przesłać drogą elektroniczną na adres biura Zarządu Stowarzyszenia
3. Wykluczenie członka następuje na mocy uchwały Zarządu Stowarzyszenia, podjętej w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, a w przypadku sprawy dotyczącej członka założyciela zwyczajnego - jednogłośnie. Uchwała o wykluczeniu jest ważna, jeśli została podjęta w obecności, co najmniej bezwzględnej większości (50 % + 1) liczby członków Zarządu Stowarzyszenia.
4. Od uchwały Zarządu Stowarzyszenia w sprawie wykluczenia przysługuje, w terminie 30 (trzydziestu) dni od doręczenia członkowi zawiadomienia o wykluczeniu, odwołanie do Walnego Zgromadzenia za pośrednictwem Zarządu Stowarzyszenia. Decyzja Walnego Zgromadzenia rozstrzygająca w przedmiocie odwołania jest ostateczna.
5. Do czasu rozstrzygnięcia odwołania przez Przewodniczącego Rady Naczelnej – wykluczony zachowuje pełne prawa członkowskie. Przewodniczący Rady Naczelnej rozpatruje odwołanie w przeciągu maksymalnie 60 (sześćdziesięciu) dni od daty jego otrzymania.
6. W związku z ustaniem członkostwa nie przysługuje żadne roszczenie do majątku Stowarzyszenia.
7. Korespondencja z członkiem powinna być prowadzona, a decyzje i uchwały dostarczane za pomocą poczty elektronicznej na adres poczty e-mail podany przez członka w deklaracji członkowskiej lub inny adres e-mail zgłoszony przez członka i wpisany do ewidencji członków oraz potwierdzony przez Zarząd.

ROZDZIAŁ IV

Organy Stowarzyszenia

§ 14

1. Organami Stowarzyszenia są:
- A. Walne Zgromadzenie,
 - B. Rada Naczelna (RN)
 - C. Zarząd i Prezes Stowarzyszenia
2. Uchwały kolegialnych organów Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów chyba, że Statut postanawia inaczej.

3. Dla ważności uchwał podejmowanych przez kolegialne organy Stowarzyszenia, wymagana jest obecność co najmniej 50% składu danego organu.
4. Głosowanie tajne zarządza przewodniczący posiedzenia organu kolegialnego na wniosek co najmniej 50 % +1 uprawnionych do głosowania oraz w sprawach osobowych.
5. Wybory członków organów Stowarzyszenia dokonywane są w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.
6. Kadencja organów Stowarzyszenia trwa 5 (pięć) lat i zaczyna się z chwilą ich powołania, a upływa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego, na którym powoływani są członkowie organów kolejnej kadencji. Mandaty członków organów wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego, na którym powoływani są członkowie organów kolejnej kadencji, z wyłączeniem sytuacji określonych w niniejszym Statucie.

§ 15

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Stowarzyszenia.
2. Walne Zgromadzenia mogą być:
 - A. Sprawozdawczo – Wyborcze,
 - B. Sprawozdawczo – Programowe,
 - C. Nadzwyczajne.
3. Walne Zgromadzenie zwołuje Prezes Stowarzyszenia, powiadamiając o jego terminie, miejscu oraz propozycji porządku obrad wszystkich członków Stowarzyszenia co najmniej 30 (trzydzieści) dni przed jego planowanym terminem za pomocą poczty elektronicznej zgodnie z §14 ust. 7 powyżej. W razie, gdy Prezes Stowarzyszenia nie zwoła Walnego Zgromadzenia w terminach określonych Statutem, uprawnienia w tym zakresie przechodzą na Przewodniczącego Rady Naczelnej.
4. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć wszyscy członkowie Stowarzyszenia na zasadach określonych w niniejszym Statucie.
5. Walne Zgromadzenie skutecznie prawnie obraduje, jeżeli uczestniczą w nim członkowie posiadający łącznie co najmniej bezwzględną większość (co najmniej 50% + 1) mandatów, z ogólnej liczby przyznanych mandatów. W przypadku braku wymaganego kworum Prezes Stowarzyszenia może zwołać Walne Zgromadzenie w drugim terminie z tym samym porządkiem obrad bez konieczności ponownego powiadomienia, z zastrzeżeniem umieszczenia informacji o drugim terminie w pierwszym powiadomieniu oraz w siedzibie Stowarzyszenia lub na stronie internetowej Stowarzyszenia. Uchwały Walnego Zgromadzenia zwołanego w drugim terminie zapadają bez względu na liczbę mandatów reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.
6. Członek zwyczajny posiada jeden mandat na Walne Zgromadzenie.
7. Dopuszcza się przyznanie mandatów na Walne Zgromadzenie członkom wspierającym w liczbie nie większej niż 10 % (dziesięć procent) liczby wszystkich mandatów oraz uzależnienie przyznania mandatu od wysokości uiszczonej składki lub zaangażowania w działalność Stowarzyszenia. Decyzję w powyższej sprawie podejmuje Zarząd.
8. Każdemu członkowi przysługuje podczas głosowania przyznana liczba mandatów, które są niepodzielne, z zastrzeżeniem, że dysponuje nimi, tylko i wyłącznie 1 (jeden) uprawniony przez członka przedstawiciel (mandatariusz).
9. Walne Zgromadzenie wyraża swoją wolę w formie uchwał.

10. Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo - Wyborcze zwoływane jest przez Prezesa Stowarzyszenia w terminie nieprzekraczającym 5 (pięć) lat od daty rejestracji Stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym, a następnie nie rzadziej niż, co 5 (pięć) lat.
11. Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo - Programowe zwoływane jest przez Prezesa Stowarzyszenia odbywa się corocznie.
12. W ostatnim roku kadencji Walne Zgromadzenie może odbywać się w jednym terminie zarówno, jako Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze, jak i też Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Programowe.
13. Prezes Stowarzyszenia może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w przypadku, gdy uzna zwołanie takiego Zgromadzenia za niezbędne, a także zobowiązany jest je zwołać w przypadku wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez członków posiadających, co najmniej bezwzględną większość (50 % + 1) mandatów lub na wniosek Przewodniczącego Rady Naczelnej w nieprzekraczalnym terminie 60 (sześćdziesięciu) dni licząc od daty otrzymania takiego wniosku.

§ 16

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego należy:

1. Wybór Rady Naczelnej (od 3 do 7 członków) na okres 5 (pięciu) lat spośród kandydatów zgłoszonych przez przynajmniej 5 (pięciu) mandatariuszy Walnego Zgromadzenia lub ustępującą Radę Naczelną. Wybór składu osobowego Rady Naczelnej Stowarzyszenia dokonuje się w głosowaniu tajnym. Powoływani są kandydaci, którzy uzyskali odpowiednio największą liczbę głosów.
2. Wybór Zarządu (od 3 do 5 członków) na okres 5 (pięciu) lat spośród kandydatów zgłoszonych przez przynajmniej 5 (pięciu) mandatariuszy Walnego Zgromadzenia lub ustępujący Zarząd. Wybór składu osobowego Zarządu Stowarzyszenia dokonuje się w głosowaniu tajnym. Powoływani są kandydaci, którzy uzyskali odpowiednio największą liczbę głosów.
3. Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia.
4. Przyjmowanie programu działania Stowarzyszenia na okres kadencji.
5. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań organów Stowarzyszenia: Zarządu, Rady Naczelnej za okres kadencji.
6. Udzielanie organom, o których mowa w § 15 ustęp 1 lit. B, C i D absolutorium po upływie kadencji.
7. Uchwalanie zmian w Statucie na wniosek Rady Naczelnej, Zarządu Stowarzyszenia lub co najmniej 10 mandatariuszy.
8. Uchwały dotyczące spraw wymienionych w ustępie 5 - 6 zapadają zwykłą większością mandatów, a w ustępie 6 większością kwalifikowaną 2/3 głosów.

§ 17

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo - Programowego należy:

1. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu Stowarzyszenia, Rady Naczelnej.
2. Przyjmowanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia.
3. Ocena działania Stowarzyszenia
4. Uchwalanie programu działania na następny rok kalendarzowy.
5. Uchwalanie zmian w Statucie na wniosek Rady Naczelnej lub Zarządu Stowarzyszenia. Uchwały w sprawie zmian w statucie zapadają większością kwalifikowaną 2/3 głosów.

§ 18

1. Do kompetencji Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należą wszystkie sprawy będące w kompetencji Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo – Programowego.
2. Do kompetencji Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy także odwoływanie członków władz Stowarzyszenia przed upływem kadencji oraz powoływanie nowych członków władz w przypadku odwołania, rezygnacji, śmierci lub wygaśnięcia mandatu przed upływem kadencji oraz podejmowanie uchwały o likwidacji P.
3. Odwołanie członka Rady Naczelnej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się na wniosek RN lub co najmniej 10 mandatariuszy w głosowaniu tajnym, większością kwalifikowaną 2/3 mandatów
4. Odwołanie Przewodniczącego RN przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, odbywa się na wniosek RN lub co najmniej 10 mandatariuszy i odbywa się w głosowaniu tajnym, większością kwalifikowaną 3/4 mandatów. Odwołanie jest skuteczne, jeśli Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powoła nowego Przewodniczącego RN Stowarzyszenia na tym samym posiedzeniu.
5. Odwołanie członka Zarządu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, odbywa się na wniosek RN lub co najmniej 10 mandatariuszy i odbywa się w głosowaniu tajnym, większością kwalifikowaną 2/3 mandatów.
6. Odwołanie Prezesa Stowarzyszenia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, odbywa się na wniosek RN lub co najmniej 10 mandatariuszy i odbywa się w głosowaniu tajnym, większością kwalifikowaną 3/4 mandatów. Odwołanie jest skuteczne, jeśli Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powoła nowego Prezesa Stowarzyszenia na tym samym posiedzeniu.

§ 19

Rada Naczelna (RN)

Rada Naczelna jest kolegialnym organem o charakterze nadzorczym.

1. Skład Rady Naczelnej:
 - A. Rada Naczelna liczy od 3 do 7 osób.
 - B. Rada Naczelna winna być powoływana spośród członków Stowarzyszenia.
2. Kadencja Rady Naczelnej.
 - A. Kadencja pierwszej RN trwa pięć od daty rejestracji Stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym.
 - B. Kadencja każdej kolejnej RN trwa 5 (pięć) lat i zaczyna się z chwilą powołania jej członków, a upływa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego, na którym powoływani są członkowie RN kolejnej kadencji. Mandaty członków RN wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego, na którym powoływani są członkowie RN kolejnej kadencji, z wyłączeniem sytuacji określonych w niniejszym Statucie
 - C. Radę Naczelną pierwszej kadencji w tym Przewodniczącego powołują uczestnicy Zgromadzenia Założycielskiego. Inauguracyjne posiedzenie Rady Naczelnej pierwszej kadencji winno się odbyć nie później niż tym samym roku kalendarzowym co data rejestracji Stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym.
3. Praca Rady Naczelnej.
 - A. Pracami Rady Naczelnej kieruje Przewodniczący. Dopuszcza się powołanie Wiceprzewodniczących i sekretarza Rady Naczelnej. Kompetencje i sposób wyboru tych osób ustala Rada Naczelna. Rada Naczelna może powołać Prezydium RN, którego kompetencje ustala w Regulaminie RN
 - B. W przypadku nieobecności Przewodniczącego pracami Rady Naczelnej prowadzi Wiceprzewodniczący Rady Naczelnej lub inny członek RN wyznaczony przez Przewodniczącego

- C. Posiedzenia Rady Naczelnej odbywają się nie rzadziej niż raz w roku.
- D. Rada Naczelna może wypełniać swoje obowiązki statutowe, kiedy jej skład nie jest mniejszy niż minimum określone w ustępie 1 lit. A powyżej. W przypadku trwałego zmniejszenia się składu Rady Naczelnej poniżej minimum, skład Rady Naczelnej podlega uzupełnieniu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.
- E. Rada Naczelna może także uzupełniać swój skład w drodze uchwał podejmowanych przez Radę Naczelną w przypadku rezygnacji lub śmierci członka. Uchwały w tym zakresie mogą być podejmowane przy pomocy środków komunikacji bezpośredniej pod warunkiem zgody wszystkich członków RN. W przypadku zaistnienia wakatu w RN w trakcie trwania kadencji, skład osobowy RN będzie uzupełniany w formie uchwały pozostałych członków RN. Liczba dokooptowanych w ten sposób członków RN nie może przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyborów. Decyzja o uzupełnieniu składu RN podlega zatwierdzeniu na najbliższym Walnym Zgromadzeniu.
- F. Jeśli zaistnienie wakatu w składzie RN spowoduje, że liczba członków RN spadnie poniżej 3, RN nie może skorzystać z uprawnienia o którym mowa w punkcie powyżej. W takim wypadku członka RN w brakujące miejsce powołuje Walne Zgromadzenie.
- G. Skład Rady Naczelnej może ulegać poszerzeniu w toku kadencji na podstawie uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek Przewodniczącego RN lub co najmniej 10 mandatariuszy.
- H. Rada Naczelna wyraża swoją wolę w drodze podejmowanych uchwał. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.

4. Kompetencje Rady Naczelnej.

- A. Opiniowanie działań Zarządu Stowarzyszenia.
- B. Ocena sprawozdań Zarządu Stowarzyszenia.
- C. Opiniowanie kandydatów do zarządu Stowarzyszenia Walnemu Zgromadzeniu Sprawozdawczo-Wyborczemu
- D. Opiniowanie i zgłaszanie kandydatów do RN Walnemu Zgromadzeniu Sprawozdawczo-Wyborczemu lub Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniowi
- E. Podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych, na wniosek Zarządu Stowarzyszenia, w tym zbycia i nabycia środków trwałych przez Stowarzyszenie, wartości niematerialnych i prawnych, zaciągania kredytów i udzielania pożyczek oraz poręczeń na kwotę przekraczającą 100.000 (sto tysięcy) złotych.
- F. Ustalanie wysokości wynagrodzenia Członków Zarządu Stowarzyszenia.
- G. Reprezentowanie Stowarzyszenia w umowach z Członkami Zarządu Stowarzyszenia.
- H. Ustalanie wynagrodzenia członków Rady Naczelnej Stowarzyszenia.
- I. Uchwalanie regulaminu Rady Naczelnej.
- J. Uchwalanie regulaminu Zarządu Stowarzyszenia.

§ 20

Zarząd

Zarząd jest organem zarządzającym Stowarzyszeniem i liczy od 3 do 5 osób.

1. Skład Zarządu Stowarzyszenia.

- A. W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzi: Prezes Stowarzyszenia, Wiceprezesi oraz członkowie.
- B. Zarząd pierwszej kadencji, w tym Prezesa powołują uczestnicy zgromadzenia założycielskiego, a Zarządy kolejnych kadencji powołuje Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze, z tym, że wybory odbywają się dwuetapowo, najpierw na funkcję Prezesa Zarządu Stowarzyszenia, a następnie pozostałych członków zarządu. Prawo zgłaszania kandydatów na funkcję Prezesa przysługuje ustępującemu Zarządowi, Przewodniczącemu RN oraz 5 mandatariuszom. Prawo zgłaszania kandydatów na pozostałych członków Zarządu przysługuje Prezesowi Stowarzyszenia, Przewodniczącemu RN oraz 5 mandatariuszom.
- C. Zarząd wyznacza Wiceprezesów spośród członków Zarządu na wniosek Prezesa. Zarząd, na wniosek Prezesa może przydzielić Wiceprezesom i członkom odpowiedzialność za określone obszary zadaniowe. Zarząd samodzielnie określa zakres ich obowiązków.
- D. Zarząd winien być powoływany spośród członków Stowarzyszenia.

2. Praca Zarządu Stowarzyszenia.

- A. Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia zwołuje i przewodniczy im Prezes Stowarzyszenia, a w przypadku jego nieobecności - Wiceprezes wyznaczony przez Prezesa. Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia mogą odbywać się także w trybie obiegowym przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, np. w trybie tele lub video konferencji.
- B. Posiedzenia Zarządu w trybie zwykłym odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał.
- C. Wygaśnięcie mandatu członka Zarządu następuje w razie:
 - upływu kadencji Zarządu,
 - pisemnej rezygnacji z członkostwa w Zarządzie,
 - odwołania członka Zarządu przed upływem kadencji przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
 - śmierci,
 - choroby lub innych przypadków losowych uniemożliwiających pełnienie funkcji przez okres ciągle wynoszący ponad 3 (trzy) miesiące.

3. Kompetencje Zarządu:

Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia w szczególności należą:

- A. Prowadzenie spraw Stowarzyszenia.
- B. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.
- C. Podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia i wykluczenia członka Stowarzyszenia..
- D. Przygotowywanie projektów, planów działania i sprawozdań Stowarzyszenia..
- E. Kształtowanie założeń polityki finansowej oraz jej realizacja.
- F. Powoływanie i opiniowanie prac zespołów zadaniowych Stowarzyszenia.
- G. Podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych, w tym zbycia i nabycia środków trwałych przez Stowarzyszenia, wartości niematerialnych i prawnych, zaciągania kredytów i udzielania pożyczek oraz poręczeń na kwotę nieprzekraczającą 100.000 (sto tysięcy) złotych.
- H. Zarządzanie majątkiem oraz funduszami Stowarzyszenia, akceptacja darowizn i zapisów.
- I. Przyjmowanie wzorów flagi, logo, pieczęci oraz odznak Stowarzyszenia.

- J. Nadawanie specjalnego tytułu w języku angielskim „Fellow of the Polish Association of Managed Care” w skrócie „FPAMC”.
- K. Podejmowanie wszelkich inicjatyw mających na celu realizację zadań statutowych.
- L. Powoływanie członków Zarządu w przypadku trwałego zmniejszenia się składu Zarządu poniżej 3 w trakcie trwania kadencji

4. Praca Zarządu.

- A. Pracą Zarządu kieruje Prezes Stowarzyszenia
- B. Zarząd składa Walnemu Zgromadzeniu Sprawozdawczo-Programowemu roczne sprawozdania ze swojej działalności. Sprawozdanie może być składane w formie prezentacji multimedialnej.
- C. Zarząd składa Radzie Naczelnej bieżące sprawozdania ze swojej działalności. Sprawozdanie może być składane w formie prezentacji multimedialnej.
- D. Kadencja pierwszego Zarządu trwa 5 (pięć) lat od daty rejestracji Stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym.
- E. Kadencja każdego kolejnego Zarządu trwa 5 (pięć) lat.
- F. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej 50% + 1 składu osobowego. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Prezesa Stowarzyszenia lub przewodniczącego posiedzenia.

5. Prezes Zarządu

- a. Prezes kieruje pracami Zarządu.
- b. Prezes Stowarzyszenia powołuje i odwołuje Sekretarza Generalnego Stowarzyszenia, ustala zakres jego obowiązków, kompetencji i wynagrodzenia, a także udziela stosownych pełnomocnictw.
- c. Sprawuje nadzór nad pracą Centralnego Biura Stowarzyszenia, zatwierdza nominacje kluczowych pracowników.
- d. Powołuje, rozwiązuje zespoły i komitety zadaniowe – nadzoruje ich działanie oraz zatwierdza regulaminy ich działalności, mianuje przewodniczących zespołów.
- e. Ustanawia doradców i ekspertów oraz ustala ich wynagrodzenia.
- f. Desygnuje i odwołuje przedstawicieli Stowarzyszenia do rad, komisji, komitetów organizacji i instytucji, itp.
- g. Podejmuje decyzje w sprawach majątkowych, w tym zbycia i nabycia środków trwałych przez Stowarzyszenie, wartości niematerialnych i prawnych, zaciągania kredytów, udzielania pożyczek, udzielania poręczeń do kwoty nieprzekraczającej łącznie 25.000 (dwadzieścia pięć) złotych.
- h. Ustanawia pełnomocników Stowarzyszenia, określając zakres ich kompetencji.
- i. Podpisuje wszelkie dokumenty w granicach kompetencji określonych w niniejszym Statucie.
- j. Podejmuje decyzje w innych sprawach, niezastrzeżonych do kompetencji innych organów Stowarzyszenia
- k. W przypadku czasowej, nie dłuższej niż 6 (sześć) miesięcy niemożności z przyczyn losowych pełnienia obowiązków przez Prezesa Stowarzyszenia, pełnienie obowiązków Prezesa przejmuje jeden z wiceprezesów wskazany przez Prezesa albo w braku możliwości wskazania przez Prezesa – wskazany uchwałą Zarządu.

- I. W razie trwającej dłużej niż 6 (sześć) miesięcy niemożności z przyczyn losowych dalszego pełnienia obowiązków przez Prezesa Stowarzyszenia, pełnienie obowiązków Prezesa Stowarzyszenia przejmuje jeden z Wiceprezesów wskazany przez Prezesa albo w przypadku braku możliwości wskazania przez Prezesa – wskazany przez Przewodniczącego RN. Osoba pełniąca obowiązki Prezesa zwołuje wtedy Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie później, niż sześć miesięcy od rozpoczęcia pełnienia obowiązków.

§ 21

Centralne Biuro

1. Dla obsługi Stowarzyszenia można utworzyć Centralne Biuro Stowarzyszenia.
2. Pracą Biura kieruje Sekretarz Generalny (SG) powoływany i odwoływany przez Prezesa Stowarzyszenia. Do czasu powołania SG, Prezes Stowarzyszenia może wyznaczyć osobę pełniącą obowiązki kierowania pracami biura lub sam nim kierować.
3. SG podlega bezpośrednio Prezesowi Stowarzyszenia, który określa zakres jego obowiązków, kompetencji i pełnomocnictw. Stosunek pracy z SG nawiązuje w imieniu Stowarzyszenia Zarząd Stowarzyszenia ustalając składniki i wysokość jego wynagrodzenia.
4. SG reprezentuje Stowarzyszenie w stosunku do innych pracowników Stowarzyszenia, w rozumieniu kodeksu pracy oraz zatrudnionych w oparciu o postanowienia kodeksu cywilnego. W zakresie tym SG dokonuje czynności prawnych.
5. SG ma obowiązek uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu na zaproszenie Prezesa oraz posiedzeniach RN na zaproszenie Przewodniczącego
6. Organizację wewnętrzną i zadania Centralnego Biura Stowarzyszenia określa regulamin wewnętrzny zatwierdzony przez Prezesa Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ V

Majątek i reprezentacja Stowarzyszenia

§ 22

1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, zapisów, a także z dotacji i subwencji otrzymywanych zgodnie z właściwymi przepisami prawa.
2. Stowarzyszenie może tworzyć fundusz statutowy i inne fundusze celowe.
3. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych uprawnieni są:
 - A. Prezes oraz inny członek Zarządu Stowarzyszenia działający łącznie, lub
 - B. Trzech członków Zarządu Stowarzyszenia działających łącznie, lub
 - C. Osoby ustanowione jako pełnomocnicy działający wyłącznie w granicach pełnomocnictwa.
5. Członkom Zarządu oraz Rady Naczelnej może przysługiwać zwrot kosztów podróży związanych z wykonywaniem działalności statutowej na rzecz Stowarzyszenia w wysokości i według zasad określonych przez Zarząd.

ROZDZIAŁ VI

Postanowienia końcowe

§ 23

1. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia może być podjęta przez Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia na pisemny wniosek co najmniej 50% + 1 liczby mandatów i odbywa się w głosowaniu tajnym, większością kwalifikowaną 2/3 mandatów biorących udział w głosowaniu mandatariuszy.
2. Uchwała w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia winna określać sposób jej likwidacji oraz przeznaczenie i podział majątku.
3. Dla potrzeb sprawozdawczości Stowarzyszenia okresem sprawozdawczym jest rok kalendarzowy. Pierwszy okres sprawozdawczości kończy się dnia 31 grudnia 2016 r.
4. Korespondencja Stowarzyszenia może być prowadzona wyłącznie w formie elektronicznej



