

Zápisnica zo zakladajúcej schôdze záujmového združenia
právnických osôb
Slovenská asociácia výrobcov a dodávateľov diagnostických
zdravotníckych pomôcok „in vitro“ „SEDMA“

Dátum konania. 15. november 2007

Miesto konania: Bratislava, Lazaretská 8

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program: 1) otvorenie schôdze
 2) návrh programu, jeho prípadné doplnenie a odsúhlasenie
 3) definovanie názvu, sídla a účelu združenia
 4) schválenie založenia združenia
 5) schválenie Stanov združenia
 6) definovanie zakladajúcich členov združenia
 7) voľby orgánov združenia
 8) odsúhlasenie splnomocnenej osoby pre účely podania návrhu na
 zápis združenia do registra
 9) určenie osôb oprávnených konať v mene združenia
 10) rôzne
 11) záver.

Add 1)

Schôdzu otvoril a viedol pán Ing. Vladimír Heriban, PhD., ktorý všetkých prítomných privítal.

Add.2)

Ing. V. Heriban, PhD. oboznámil prítomných s návrhom programu zakladajúcej schôdze. Všetci prítomní návrh programu jednomyseľne odsúhlasili.

Add 3)

Názov združenia bol jednomyseľne zadefinovaný tak, ako je uvedený na titulnej strane Stanov a je nasledovný:

**Slovenská asociácia výrobcov a dodávateľov diagnostických zdravotníckych
pomôcok „in vitro“ SEDMA**

Sídlo združenia:

**Topoľčianska 19
851 05 Bratislava 5**

Účel združenia bol jednomyseľne odsúhlasený v takom rozsahu, ako je uvedený v § 3, článok 2 Stanov:

- a) stať sa združením s otvorenou štruktúrou, prispievajúcim k sprehľadneniu trhu, zastupujúce špecifické a jednotné záujmy svojich členov prostredníctvom špecializovaných pracovných skupín;
- b) prerokovávať špecifické otázky záujmov výrobcov a dodávateľov diagnostických zdravotníckych pomôcok "in vitro";
- c) zastupovať záujmy výrobcov a dodávateľov diagnostických

zdravotníckych pomôcok "in vitro" pri rokovaníach s vládou, odbornými asociáciami, skupinami spotrebiteľov a ostatné špecifické aktivity vo vzťahu k zdravotníckym a výskumným zariadeniam;

- d) podporovať vysoký etický štandard v oblasti diagnostických zdravotníckych pomôcok "in vitro";**
- e) poskytovať odborné informácie pre pracovníkov v zdravotníctve;**
- f) zabezpečovať návrhy procesov a expertíz vo veciach vzťahujúcich sa k diagnostickým zdravotníckym pomôckam "in vitro", vrátane zladenia s princípmi Európskej únie.**

Add 4)

Všetci splnomocnení zástupcovia zakladajúcich členov ZZPO (ďalej len „splnomocnení zástupcovia“) jednomyseľne schválili založenie záujmového združenia.

Add 5)

Všetci prítomní splnomocnení zástupcovia jednomyseľne schválili Stanovy združenia.

Add 6)

Zakladajúcimi členmi záujmového združenia sú :

1. Abbott Laboratories, s.r.o., Evropská 2590/33d, 160 00 Praha 6, ČR, IČO: 25 095 145
2. Biomedica Slovakia, s.r.o., Drobného 27, 841 01 Bratislava, SR, IČO: 35 849 258
3. IMMUNOTECH, spol. s r.o., Vlárská 3, 830 07 Bratislava, SR, IČO: 35 683 546
4. Roche Slovensko, s.r.o., Cintorínska 3/A, 811 08 Bratislava, SR, IČO: 35 887 117
5. Siemens Medical Solutions Diagnostics, s.r.o., Hrdličkova 1/A, 831 03 Bratislava, SR, IČO: 35 860 847
6. Sysmex Slovakia s.r.o., Chrobáková 29, 841 01 Bratislava, SR, IČO: 31 345 433

Add 7)

Prebehli tajné voľby predsedu a podpredsedov ZZPO a odsúhlasenie osoby tajomníka. Volebné lístky odovzdali všetci splnomocnení zástupcovia.

Za predsedu ZZPO bol piatimi hlasmi zvolený zástupca firmy Roche Slovensko Ing. Vladimír Heriban, PhD.

Za podpredsedov ZZPO boli zvolení zástupcovia firiem Siemens Medical Solutions Diagnostics RNDr. Ladislav Novotný (štyrmi hlasmi) a IMMUNOTECH Ing. Roman Šandrik, PhD. (piatimi hlasmi).

Za tajomníka bola jednomyseľne odsúhlasená p. Ing. Mária Hrabovská. Bolo dohodnuté, že jej pozícia bude na náklady Združenia vybavená adekvátnym notebookom, internetovým pripojením a mobilným telefónom.

Add 8)

Ako splnomocnená osoba pre účely podania návrhu na zápis združenia do registra bol jednomyseľne určený pán Ing. Vladimír Heriban, PhD. (predseda ZZPO).

Add 9)

Splnomocnení zástupcovia ako osoby určené konať v mene združenia jednomyseľne určili predsedu združenia, jeho podpredsedov a tajomníka, vždy minimálne dvoch v súčinnosti (viď príloha).

Add 10)

Rozprava o činnosti združenia, uvedenie sa do povedomia odbornej verejnosti, príprava článku do Zdravotníckych novín o založení združenia, odznelo, s kým bude ZZPO musieť komunikovať a ohľadom akých problémov sa bude rokovať (napr. súčasné bodovania výkonov v zdravotníctve, legislatívny proces, kontakt so štátnymi orgánmi a pod.).

.....
Mgr. Jarmila Melegová

.....
RNDr. Robert Kraus

.....
Ing. Roman Šandrik, PhD.

.....
Ing. Vladimír Heriban, PhD.

.....
RNDr. Ladislav Novotný

.....
Ing. Vratislav Chromek