

Warszawa, 26 czerwca 2014 r.

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZARZĄDU
POLSKIEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW FIRM PROWADZĄCYCH
BADANIA KLINICZNE NA ZLECENIE (CLINICAL RESEARCH ORGANIZATIONS)

W dniu 26 czerwca 2014 r. w Warszawie przy ul. Żwirki i Wigury 18A w siedzibie formy Parexel Polska sp. z o.o. odbyło się posiedzenie Zarządu Polskiego Związku Pracodawców Firm Prowadzących Badania Kliniczne na Zlecenie (Clinical Research Organizations).

W posiedzeniu Zarządu udział wzięło 5 członków Zarządu Związku (szczegółowy wykaz uczestników zawiera Lista Obecności stanowiąca załącznik do niniejszego protokołu).

W wyniku głosowania jawnego na Przewodniczącego posiedzenia Zarządu jednogłośnie wybrano p. Elżbietę Mokwińską, a na protokolanta posiedzenia Zarządu jednogłośnie wybrano p. Katarzynę Krytwińską.

Obrady otworzyła p. Elżbieta Mokwińska stwierdzając prawidłowość zwołania posiedzenia Zarządu i zaproponowała przyjęcie następującego porządku obrad:

1. przeprowadzenie wyborów na Prezesa i Wiceprezesa Zarządu,
2. wolne wnioski

Powyższy porządek obrad został przyjęty jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Ad. 1. Na stanowisko Prezesa Zarządu Polskiego Związku Firm Prowadzących Badania Kliniczne na Zlecenie zostały zgłoszone następujące kandydatury:

- a.) Elżbieta Mokwińska jako reprezentant Quintiles Poland sp. z o.o.
- b.) Wojciech Masełbas jako reprezentant PPD Poland sp. z o.o.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, poszczególni członkowie uzyskali następującą ilość głosów:

- a.) Wojciech Masełbas – 5 głosów
- b.) Elżbieta Mokwińska – 0 głosów

Na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Polskiego Związku Firm Prowadzących Badania Kliniczne na Zlecenie zostały zgłoszone następujące kandydaty:

- a.) Elżbieta Mokwińska jako reprezentant Quintiles Poland sp. z o.o.

Po przeprowadzeniu głosowania jawnego, poszczególni członkowie uzyskali następującą ilość głosów:

- a.) Elżbieta Mokwińska – 5 głosów

Powyżsi członkowie wyrazili zgodę na przyjęcie funkcji Prezesa oraz Wiceprezesa Zarządu.

W związku z powyższym uczestnicy posiedzenia Zarządu podjęli jednogłośnie w głosowaniu jawnym uchwałę o wyborze Prezesa i Wiceprezesa Zarządu Polskiego Związku Pracodawców Firm Prowadzących Badania Kliniczne na Zlecenie (Clinical Research Organizations).

UCHWAŁA NR 1

„1. Zarząd Polskiego Związku Pracodawców Firm Prowadzących Badania Kliniczne na Zlecenie (Clinical Research Organizations) na posiedzeniu w dniu 26 czerwca 2014 r. ustala następujący podział funkcyjny Zarządu Polskiego Związku Pracodawców Firm Prowadzących Badania Kliniczne na Zlecenie (Clinical Research Organizations)

- a.) Wojciech Masełbas – Prezes Zarządu
- b.) Elżbieta Mokwińska – Wiceprezes Zarządu
- c.) Krzysztof Broniec – członek Zarządu
- d.) Tomasz Kowalczyk – członek Zarządu
- e.) Katarzyna Żubka – członek Zarządu

Ad. 2. Jako wolne wnioski zaproponowano dyskusję nad planem pracy na najbliższą kadencję Zarządu. Jako osobę odpowiedzialną za:

- opiekę nad finansami Związku wybrano Tomasza Kowalczyka
- opiekę nad stroną internetową Związku wybrano Katarzynę Żubkę
- opiekę nad dokumentacją Związku wybrano Katarzynę Krytwińską

Na tym posiedzenie Zarządu zakończono.

Przewodniczący



Protokolant



Załącznik do protokołu:
- lista obecności

LISTA OBECNOŚCI NA POSIEDZENIU ZARZĄDU
POLSKIEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW FIRM PROWADZĄCYCH
BADANIA KLINICZNE NA ZLECENIE (CLINICAL RESEARCH ORGANIZATIONS) W DNIU
26 CZERWCA 2014

Imię i nazwisko członka Zarządu	Nazwa pracodawcy (członka Związku)	Adres siedziby	Nr KRS	Podpis
Krzysztof Broniec	Parexel Polska sp. z o.o.	ul. Zwirki i Wigury 18A, 02-092 Warszawa	0000002554	
Wojciech Masełbas	PPD Poland sp. z o.o.	ul. Domaniewska 49, 02-672 Warszawa	0000128015	
Tomasz Kowalczyk	Premier Research Poland sp. z o.o.	ul. Puławska 303, 02-785 Warszawa	0000116810	
Elżbieta Mokwińska	Quintiles Poland sp. z o.o.	ul. Daimlera 1, 02-460 Warszawa	0000028038	
Katarzyna Żubka	InVentiv Health Clinical sp. z o.o.	Ul. Nowogrodzka 68, 02-014 Warszawa	0000069796	