



**Protokół nr 3/2023
z posiedzenia Rady do spraw Taryfikacji
w dniu 26 stycznia 2023 roku
w formie wideokonferencji**

Członkowie Rady do spraw Taryfikacji (Rada) obecni na posiedzeniu:

1. Krzysztof Bałata
2. Jakub Banaszek
3. Tomasz Berdyga
4. Dominika Janiszewska-Kajka
5. Jakub Kraszewski
6. Filip Nowak
7. Daniel Rutkowski
8. Bernard Waśko

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia Rady ds. Taryfikacji i przyjęcie planu posiedzenia.
2. Omówienie wyników analiz kosztów programu pilotażowego „Recepta na ruch”.
3. Metodyka taryfikacji świadczeń – aktualne rozwiązania i kierunki dalszych prac (cz. 7.: mnożnik zmiany wielkości kosztów).
4. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady w dniu 19.01.2023 r.
5. Zakończenie posiedzenia.

Ad 1. Posiedzenie o godzinie 14:15 otworzył Przewodniczący Rady Filip Nowak, który zaproponował zmianę porządku obrad Rady poprzez dodanie jako drugiego punktu porządku obrad wyboru Wiceprzewodniczącego Rady.

Rada jednogłośnie (8 głosami „za”) przyjęła zaproponowany porządek obrad.

Uchwalony Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia Rady ds. Taryfikacji i przyjęcie planu posiedzenia.
2. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady.
3. Omówienie wyników analiz kosztów programu pilotażowego „Recepta na ruch”.
4. Metodyka taryfikacji świadczeń – aktualne rozwiązania i kierunki dalszych prac (cz. 7.: mnożnik zmiany wielkości kosztów).
5. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia Rady w dniu 19.01.2023 r.
6. Zakończenie posiedzenia.

Ad 2. Przewodniczący Rady zgłosił kandydaturę Jakuba Kraszewskiego na Wiceprzewodniczącego Rady, który zgodził się kandydować. Nie zgłoszono innych kandydatur. W tajnym głosowaniu, 7 głosami za, przy 1 wstrzymującym, Rada wybrała Jakuba Kraszewskiego na Wiceprzewodniczącego Rady.

Ad 3. Analityk Agencji zaprezentował robocze informacje dot. założeń programu pilotażowego „Recepta na ruch”.

Rada zapoznała się zaprezentowanym materiałem.

Ad 4. Analityk Agencji zaprezentował informacje dot. metodyki taryfikacji świadczeń z zakresu mnożnika zmiany wielkości kosztów.

Rada przedyskutowała przedstawione informacje.

Ad 5. Rada (6 głosami „za”, przy 2 głosach wstrzymujących) zatwierdziła protokół z posiedzenia w dniu 19.01.2023 r.

Ad 6. Filip Nowak zakończył posiedzenie o godzinie 16:32.