

## **Regulamin Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach z dnia 23.01.2019 r.**

### **I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

#### **§1**

1. Regulamin Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach określa w sposób szczegółowy zasady działania Rady, jej skład i sposób powoływania oraz zakres kompetencji.
2. Rada Społeczna działa na podstawie:
  - a) ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. 2018, poz. 2190 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą;
  - b) Statutu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach;
  - c) niniejszego Regulaminu.
3. Członkowie Rady Społecznej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
4. Pracą Rady Społecznej kieruje Przewodniczący Rady.
5. Mandaty członków Rady Społecznej wygasają po upływie czasu trwania jej kadencji.

#### **§2**

Rada Społeczna jest organem inicjującym i opiniodawczym podmiotu, który utworzył Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach oraz organem doradczym Dyrektora Naczelnego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.

### **II. SKŁAD I SPOSÓB POWOŁYWANIA RADY SPOŁECZNEJ**

#### **§3**

1. Radę Społeczną powołuje, odwołuje i zwołuje jej pierwsze posiedzenie podmiot, który utworzył Zakład.
2. Skład Rady stwierdza Uchwałą Zarząd Województwa Świętokrzyskiego.

#### **§4**

1. Rada Społeczna składa się z 6 osób,
2. W skład Rady Społecznej wchodzi:
  - 1.) jako przewodniczący — marszałek Województwa Świętokrzyskiego lub jego przedstawiciel;
  - 2.) jako członkowie:
    - a) przedstawiciel Wojewody Świętokrzyskiego — 1 osoba;

- b) przedstawiciele wyłonieni przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego - 3 osoby;
  - c) przedstawiciel uczelni medycznej wybrany przez rektora albo dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego - w szpitalu, w którym jest jednostka organizacyjna udostępniona na podstawie art. 89 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej – 1 osoba;
3. Przewodniczącemu Rady Społecznej przysługuje prawo do wnioskowania o odwołanie członka Rady lub powołanie nowego członka.

#### **§5**

- 1. W posiedzeniach Rady Społecznej uczestniczy Dyrektor Naczelny oraz przedstawiciele organizacji związkowych działających w podmiocie leczniczym
- 2. W posiedzeniu Rady Społecznej mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele samorządów zawodów medycznych.

#### **§6**

Kadencja Rady Społecznej upływa z dniem powołania nowej Rady Społecznej przez podmiot, który utworzył podmiot leczniczy.

#### **§7**

Rada Społeczna wybiera na wniosek Przewodniczącego spośród swoich członków Vice- Przewodniczącego i Sekretarza Rady.

#### **§8**

Vice- Przewodniczący oraz Sekretarz mogą być odwołani ze swych funkcji przed upływem kadencji.

#### **§9**

Jeżeli w toku kadencji ulegnie zmniejszeniu liczba członków Rady, Przewodniczący składa do podmiotu, który utworzył podmiot leczniczy, wniosek o uzupełnienie składu Rady.

### **III. ZADANIA RADY SPOŁECZNEJ**

#### **§10**

Do zadań Rady Społecznej należy :

- 1. przedstawianie podmiotowi, który utworzył wniosków i opinii w sprawach:
  - a) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,
  - b) związanych z przekształceniem lub likwidacją podmiotu leczniczego, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,
  - c) przyznania Dyrektorowi Naczelnemu nagród,
  - d) rozwiązania z Dyrektorem stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej;
- 2. przedstawianie Dyrektorowi Naczelnemu wniosków i opinii w sprawach:

- a) planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
  - b) rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
  - c) kredytów bankowych lub dotacji,
  - d) podziału zysku,
  - e) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,
  - f) regulaminu organizacyjnego;
3. uchwalanie regulaminu swojej działalności oraz jego przedkładanie do zatwierdzenia podmiotowi, który utworzył podmiot leczniczy,
  4. dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu,
  5. opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej,
  6. wykonywanie innych zadań określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz Statucie.

#### **IV. TRYB ZWOŁYWANIA POSIEDZEŃ I PODEJMOWANIA UCHWAŁ**

##### **§11**

Posiedzenia Rady zwołuje i prowadzi Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Vice -Przewodniczący.

##### **§12**

Posiedzenia Rady odbywają się według potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.

##### **§13**

Przewodniczący zobowiązany jest zwołać posiedzenie Rady na wniosek co najmniej 3 jej członków, w terminie dwóch tygodni od daty złożenia wniosku.

##### **§14**

Członek Rady, który nie może wziąć udziału w posiedzeniu zobowiązany jest usprawiedliwić swoją nieobecność.

##### **§15**

O zwołaniu posiedzenia Przewodniczący zawiadamia członków Rady pisemnie na co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia. W wypadkach nagłych, zwołujący posiedzenie może zarządzić inny sposób i termin zawiadomienia, np.: przez telefon.

##### **§16**

1. W zawiadomieniach o posiedzeniu Rady powinien być podany porządek obrad.
2. Członkowie Rady Społecznej otrzymują projekty uchwał lub inne materiały objęte porządkiem obrad co najmniej 3 dni przed terminem posiedzenia.
3. Projekty uchwał i inne materiały objęte porządkiem obrad mogą być przesłane członkom Rady Społecznej w formie elektronicznej, na wskazany adres poczty elektronicznej.



## §17

1. Każdy członek Rady może zgłosić Przewodniczącemu umotywowany wniosek o zmianę lub uzupełnienie porządku obrad najpóźniej na posiedzeniu Rady Społecznej.
2. Wniosek taki Przewodniczący podaje do wiadomości członkom Rady na posiedzeniu przed zatwierdzeniem porządku obrad.

## §18

Dla ważności uchwał wymagane jest zaproszenie wszystkich jej członków i obecność na posiedzeniu co najmniej 4 członków składu Rady Społecznej.

## §19

Uchwały Rady Społecznej zapadają większością głosów osób obecnych na zebraniu. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

## §20

Od uchwał Rady Społecznej, Dyrektorowi Naczelnemu przysługuje odwołanie do podmiotu, który utworzył Zakład.

## §21

1. Uchwały zapadają w głosowaniu jawnym, jednak na wniosek przynajmniej 1 członka Rady prowadzący posiedzenie zarządza głosowanie tajne.
2. Uchwały podpisuje Przewodniczący oraz Sekretarz. W razie nieobecności na posiedzeniu Rady Przewodniczącego, uchwały podpisuje Vice-Przewodniczący oraz Sekretarz. W razie nieobecności na posiedzeniu Rady Sekretarza, uchwały podpisuje Przewodniczący Rady i Vice-Przewodniczący.
3. Uchwały, których przedmiotem jest zaopiniowanie zmian w statucie podlegają zatwierdzeniu przez podmiot, który utworzył Zakład.

## §22

1. Z posiedzeń Rady sporządza się protokół podpisany przez osobę, której powierzono protokołowanie oraz przez Przewodniczącego Rady Społecznej lub Vice-Przewodniczącego. Par 21 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

2. Protokół powinien zawierać:

- 1) datę i miejsce posiedzenia numer kolejny protokołu,
- 2) listę osób obecnych na posiedzeniu,
- 3) porządek obrad,
- 4) wyniki obrad i głosowania oraz teksty podjętych uchwał,
- 5) zaznaczenie zgłoszonych zdań odrębnych,
- 6) streszczenie dyskusji - stawianych wniosków, zgłoszonych opinii.

3. Protokoły podlegają zatwierdzeniu na kolejnym posiedzeniu Rady, zaś członkowie nieobecni na posiedzeniu, z którego sporządzono protokół, przyjmują do wiadomości podjęte uchwały.

### §23

Zatwierdzone protokoły z posiedzeń Rady przechowuje jej Sekretarz w księdze protokołów i uchwał - dokumenty te mogą być udostępniane osobom trzecim jedynie za zgodą Przewodniczącego.

## V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

### §24

Członkowie Rady wykonują swoje czynności osobiście.

### §25

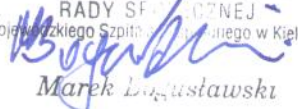
Obsługę administracyjną Rady zapewnia Dyrektor Naczelny.

### §26

Rada korzysta z pomieszczeń biurowych, urządzeń i materiałów Dyrektora Naczelnego.

### §27

Za udział w posiedzeniach Rady Społecznej jej członkowi przysługuje od podmiotu tworzącego rekompensata w wysokości utraconych zarobków, jeżeli z powodu uczestnictwa w posiedzeniu rady pracodawca udzielił członkowi na ten czas zwolnienia z wykonywania obowiązków pracowniczych bez zachowania prawa do wynagrodzenia.

**PRZEWODNICZĄCY**  
RADY SPOŁECZNEJ  
Wojewódzkiego Szpitala Specjalnego w Kielcach  
  
Marek Ługustawski