

UCHWAŁA 876/12
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Z DNIA 25 STYCZNIA 2012 ROKU

W SPRAWIE:

w sprawie zmiany Regulaminu Rady Społecznej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach

NA PODSTAWIE:

art.48 ust.11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654) uchwała się, co następuje:

§ 1

W rozdziale IV. Tryb Zwoływania Posiedzeń i Podejmowania Uchwał § 21 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

§21 ust.2 „ Uchwały podpisuje Przewodniczący oraz Sekretarz. W razie nieobecności na posiedzeniu Rady Przewodniczącego, uchwały podpisuje Zastępca Przewodniczącego oraz Sekretarz. W razie nieobecności na posiedzeniu Rady Sekretarza, uchwały podpisuje Przewodniczący Rady i Zastępca Przewodniczącego”.

§2

Jednolity tekst Regulaminu Rady Społecznej ŚCO, uwzględniający zmiany, o których mowa w § 1 uchwały, stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały.

§3

Traci moc Regulamin Rady Społecznej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii zatwierdzony Uchwałą Nr 659/11 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 października 2011 roku.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

ADAM JARUBAS

UZASADNIENIE:

Celem wprowadzenia zmiany do §21 ust. 2 Regulaminu Rady Społecznej ŚCO o treści:

„Uchwały podpisuje Przewodniczący oraz Sekretarz. W razie nieobecności na posiedzeniu Rady Przewodniczącego, uchwały podpisuje Zastępca Przewodniczącego oraz Sekretarz. W razie nieobecności na posiedzeniu Rady Sekretarza, uchwały podpisuje Przewodniczący Rady i Zastępca Przewodniczącego”., jest zapewnienie sprawnego działania Rady Społecznej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii, jak też poprzez uszczegółowienie zapisów dotyczących podpisywania uchwał Rady Społecznej, uniknięcie wątpliwości co do kręgu osób uprawnionych do podpisywania uchwał w sytuacji nieobecności na posiedzeniu Rady, Przewodniczącego lub Sekretarza.

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Społecznej Nr 7/2011 z dnia 16 grudnia 2011r.

**Regulamin Rady Społecznej
Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach**

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Regulamin Rady Społecznej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach określa w sposób szczegółowy zasady działania Rady, jej skład i sposób powoływania oraz zakres kompetencji.

§2

Rada Społeczna jest organem inicjującym i opiniodawczym podmiotu, który utworzył Świętokrzyskie Centrum Onkologii oraz organem doradczym Dyrektora Centrum.

II. SKŁAD I SPOSÓB POWOŁYWANIA RADY SPOŁECZNEJ

§3

Radę Społeczną powołuje, odwołuje i zwołuje jej pierwsze posiedzenie podmiot, który utworzył Centrum.

§4

1. Rada Społeczna składa się z 5 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

w liczbie 3 osób.

3. Przewodniczącemu Rady Społecznej przysługuje prawo do wnioskowania o odwołanie członka Rady lub powołanie nowego członka.

§5

1. W posiedzeniu Rady Społecznej mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele samorządów zawodów medycznych.

2. W posiedzeniach plenarnych Rady Społecznej uczestniczy Dyrektor Centrum oraz przedstawiciel organizacji związkowej.

§6

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

§7

Rada wybiera na wniosek Przewodniczącego spośród swoich członków Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza Rady.

§8

Zastępca Przewodniczącego 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 Zakład wniosek o uzupełnienie składu Rady.

III. ZADANIA RADY SPOŁECZNEJ

§10

Do zadań Rady Społecznej należy :

1. przedstawianie podmiotowi, który utworzył Świętokrzyskie Centrum Onkologii 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 Centrum, a także jego przebudową, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,
 - c) przyznania Dyrektorowi nagród,
 - d) rozwiązania z Dyrektorem stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej o zarządzanie Centrum,
 - e) regulaminu organizacyjnego.
2. przedstawianie Dyrektorowi 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.
3. uchwalanie regulaminu swojej działalności oraz jego przedkładanie do zatwierdzenia podmiotowi, który utworzył Świętokrzyskie Centrum Onkologii,
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. przedstawianie wniosków organowi finansującemu określony zakres działalności, w którego imieniu Rada Społeczna wykonuje swoje zadania,
7. wydawanie opinii w sprawach zmian w statucie związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,
8. wnioskowanie w sprawie dodatkowych umów na świadczenia zdrowotne,
9. opiniowanie programów rozwoju Centrum.

IV. TRYB ZWOŁYWAJĄCY POSIEDZEŃ I PODEJMOWANIA UCHWAŁ

§11

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

§12

Posiedzenia Rady odbywają się co najmniej 4 razy w roku.

§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

W zawiadomieniach o posiedzeniu Rady powinien być podany porządek obrad. W miarę potrzeby należy dołączyć projekty uchwał lub inne materiały objęte porządkiem obrad.

§17

Najpóźniej na dwa dni przed posiedzeniem każdy członek Rady może zgłosić Przewodniczącemu umotywowany wniosek o zmianę lub uzupełnienie porządku obrad. 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 połowy składu Rady.

§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 Centrum 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 Zastępca Przewodniczącego oraz Sekretarz. W razie nieobecności na posiedzeniu Rady Sekretarza, uchwały podpisuje Przewodniczący Rady i Zastępca Przewodniczącego”.
3. Uchwały, których przedmiotem jest zaopiniowanie zmian w statucie podlegają zatwierdzeniu przez podmiot, który utworzył Zakład.

§22

1. Z posiedzeń Rady sporządza się protokół, który podpisuje osoba, której powierzono protokołowanie oraz Przewodniczący i Sekretarz.
2. Protokół powinien zawierać:
 - 1) datę i miejsce posiedzenia oraz 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 Centrum.

§26

Rada korzysta z pomieszczeń biurowych, urządzeń i materiałów Centrum.

§27

1. Za udział w posiedzeniu Rady jej członkom przysługuje:

- 1) rekompensata w wysokości utraconych zarobków, jeżeli z powodu uczestnictwa w posiedzeniu Rady pracodawca nie udzielił członkowi na ten czas zwolnienia z wykonywania obowiązków pracowniczych z zachowaniem prawa do wynagrodzenia,
- 2) oraz zwrot kosztów podróży na zasadach określonych w uchwale Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego nr IV/21/99 z dnia 11 stycznia 1999 roku.

2. Koszty określone niniejszym paragrafem ponosi podmiot, który utworzył Zakład.

Przewodniczący Rady Społecznej

.....

Piotr Żołądek