

**Uchwała Nr 458/2007**  
**Zarządu Województwa Świętokrzyskiego**  
**z dnia 1 sierpnia 2007**

**w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Gruźlicy i Chorób Płuc w Kielcach z siedzibą w Chęcinach ul. Czerwona Góra 10.**

Na podstawie art. 46 pkt.3 ustawy z dnia z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (j.t. Dz. U z 2007 roku Nr 14, poz.89 ) uchwała się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się Regulamin Rady Społecznej Wojewódzkiego Specjalistycznego ZOZ Gruźlicy i Chorób Płuc, stanowiący załącznik do Uchwały Nr 15 /2007 Rady Społecznej Wojewódzkiego Specjalistycznego ZOZ Gruźlicy i Chorób Płuc z dnia 18 lipca 2007 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Społecznej.

§ 2

Traci moc Regulamin Rady Społecznej uchwalony w dniu 10 maja 1999 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**Marszałek Województwa**

**Adam Jarubas**

## **UZASADNIENIE**

Zgodnie z art. 46 pkt.3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej Rada Społeczna zakładu uchwała Regulamin swojej działalności oraz przedkłada go do zatwierdzenia podmiotowi, który utworzył zakład.

W związku z powyższym, Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego ZOZ Gruźlicy i Chorób Płuc w Kielcach z/s w Chęcinach ul. Czerwona Góra 10 przekazał Uchwałę Rady Społecznej Nr 15/2007 roku z dnia 18 lipca 2007 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Społecznej w/w zakładu w celu zatwierdzenia go przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego.

## UCHWAŁA Nr 15 / 2007

### **Rady Społecznej Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Gruźlicy i Chorób Płuc w Kielcach z siedzibą w Chęcinach, ul. Czerwona Góra 10**

**z dnia 18 lipca 2007 r.**

*w sprawie: uchwalenia Regulaminu Rady Społecznej*

Na podstawie art.46, p.3 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej uchwała się, co następuje:

#### **§ 1**

Uchwała się Regulamin Rady Społecznej Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Gruźlicy i Chorób Płuc.

#### **§ 2**

Traci moc Regulamin Rady Społecznej zatwierdzony Uchwałą Nr VII/85/992 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 10 maja 1999 r.

#### **§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Gruźlicy i Chorób Płuc.

#### **§ 4**

Uchwałę przekazuje się Samorządowi Województwa Świętokrzyskiego.

#### **§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **Załącznik nr 1 do Uchwały 15/2007 z dnia 18.07.2007 r.**

Rady Społecznej Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej  
Zespołu Opieki Zdrowotnej Gruźlicy i Chorób Płuc

### **Regulamin Rady Społecznej**

#### **I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

##### **§ 1**

Regulamin Rady Społecznej Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Gruźlicy i Chorób Płuc określa w sposób szczegółowy tryb działania Rady Społecznej, jej skład i sposób powołania oraz zakres kompetencji.

##### **§ 2**

Rada Społeczna jest organem inicjującym i opiniodawczym Sejmiku i Zarządu Województwa Świętokrzyskiego oraz organem doradczym Dyrektora Zakładu.

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

##### **§ 3**

Województwo Świętokrzyskie powołuje i odwołuje Radę Społeczną Zakładu oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie.

##### **§ 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,
    - b) przedstawiciele wyłonieni przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego w liczbie 3 osób.
3. Skład Rady Społecznej zatwierdza uchwałą Zarząd Województwa Świętokrzyskiego.
4. Kadencja Rady Społecznej upływa z dniem powołania nowej Rady Społecznej przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego kolejnej kadencji.
5. Przewodniczącemu Rady Społecznej przysługuje prawo do wnioskowania o odwołanie członka Rady lub powołanie nowego członka.
6. Rada Społeczna wybiera spośród swoich członków na wniosek przewodniczącego jego zastępcę oraz sekretarza Rady.
7. Zastępca przewodniczącego oraz sekretarz Rady mogą być odwołani ze swoich funkcji przed upływem kadencji.

##### **§ 5**

1. W posiedzeniach plenarnych Rady Społecznej uczestniczy Dyrektor Zakładu oraz przedstawiciele organizacji związkowych.

2. W posiedzeniach Rady Społecznej mają prawo uczestniczyć, z głosem doradczym, przedstawiciele samorządów zawodów medycznych.

### **III. ZADANIA RADY SPOŁECZNEJ**

#### **§ 6**

Do zadań Rady Społecznej należy w szczególności:

- 1) Uchwalanie statutu Zakładu i przedkładanie go do zatwierdzenia Zarządowi Województwa.
- 2) Przedstawianie Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego wniosków i opinii w sprawach:
  - a) zmiany lub rozwiązania umowy o udzielenie publicznego zamówienia na świadczenia zdrowotne,
  - b) zbycia środka trwałego oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,
  - c) związanych z przekształceniem lub likwidacją Zakładu, jego przebudową, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,
  - d) przyznawania Dyrektorowi Zakładu nagród,
  - e) rozwiązywania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej o zarządzanie Zakładem z Dyrektorem Zakładu.
- 3) Przedstawianie Dyrektorowi Zakładu wniosków i opinii w sprawach:
  - a) planu finansowego i inwestycyjnego,
  - b) rocznego sprawozdania z realizacji planu inwestycyjnego i finansowego,
  - c) kredytów bankowych lub dotacji,
  - d) podziału zysku
- 4) Uchwalanie regulaminu swojej działalności oraz przedkładanie regulaminu do zatwierdzenia Zarządowi Województwa Świętokrzyskiego.
- 5) Zatwierdzanie regulaminu porządkowego Zakładu.
- 6) Dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez osoby korzystające ze świadczeń Zakładu, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu.
- 7) Przedstawianie wniosków organowi finansującemu określony zakres działalności, w którego imieniu Rada Społeczna wykonuje swoje zadania.
- 8) Wnioskowanie w sprawie dokonywania okresowej oceny działalności merytorycznej Zakładu przez właściwy organ kontrolny.
- 9) Wnioskowanie w sprawie dodatkowych umów na świadczenia zdrowotne.

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

#### **§ 7**

Posiedzenia Rady Społecznej zwołuje jej przewodniczący lub w razie jego nieobecności zastępca.

#### **§ 8**

Posiedzenia Rady Społecznej odbywają się co najmniej 4 razy w roku.

#### **§ 9**

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

#### **§ 10**

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

#### **§ 11**

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

#### **§ 12**

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

#### **§ 13**

Najpóźniej na 2 dni przed posiedzeniem każdy członek Rady Społecznej może zgłosić przewodniczącemu umotywowany wniosek o zmianę lub uzupełnienie porządku obrad. Wniosek taki przewodniczący Rady Społecznej podaje do wiadomości członkom na posiedzeniu, przed zatwierdzeniem porządku obrad.

#### **§ 14**

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

#### **§ 15**

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

#### **§ 16**

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

#### **§ 17**

1. Uchwały Rady Społecznej zapadają w głosowaniu jawnym, jednak na wniosek przynajmniej 1 członka, prowadzący posiedzenie zarządza głosowanie tajne.
2. Uchwały podpisuje przewodniczący Rady Społecznej.
3. Uchwały dotyczące uchwalenia Statutu Zakładu lub zmian podlegają zatwierdzeniu przez Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.

#### **§ 18**

Z posiedzeń Rady Społecznej sporządza się protokoły podpisane przez osobę, której powierzono protokołowanie oraz przez przewodniczącego Rady i sekretarza.

#### **§ 19**

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. zaznaczanie zgłoszonych zadań odrębnych,

6. streszczenie dyskusji – stawianych wniosków, zgłoszonych opinii.

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

#### **§ 20**

Zatwierdzone protokoły z posiedzeń Rady Społecznej przechowuje jej sekretarz w księdze protokołów i uchwał – dokumenty te mogą być udostępnione osobom trzecim jedynie za zgodą przewodniczącego Rady Społecznej.

### **V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

#### **§ 21**

Członkowie Rady Społecznej wykonują swoje zadania osobiście.

#### **§ 22**

Obsługę administracyjną Rady Społecznej zapewnia Dyrektor Zakładu.

#### **§ 23**

Rada Społeczna korzysta pomieszczeń biurowych, urządzeń i materiałów Zakładu.

#### **§ 24**

Koszty działalności Rady Społecznej pokrywa Zakład.

#### **§ 25**

Za udział w posiedzeniu Rady Społecznej jej członkom przysługuje rekompensata w wysokości utraconych zarobków, jeżeli z powodu uczestnictwa w posiedzeniu pracodawca nie udzielił członkowi na ten czas zwolnienia z wykonywania obowiązków pracowniczych, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

#### **§ 26**

Traci moc Regulamin Rady Społecznej zatwierdzony Uchwałą Nr VII/85/992 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 10 maja 1999 r.

Przewodniczący Rady Społecznej

.....  
*data i podpis*