

**UCHWAŁA Nr 1765/13**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**  
**Z DNIA 21 MARCA 2013 ROKU**

**W SPRAWIE:**

**zatwierdzenia zmian w Regulaminie 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. 2011. 112.654 z późn. zm.) zatwierdza się następujące zmiany wprowadzone do Regulaminu Rady Społecznej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach uchwałą Nr 34 / 2013 Rady Społecznej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach z dnia 4 marca 2013 roku:

§ 1

1/. W § 10 ust.1 uchyla się lit.e)

2/. W § 10 ust. 2 dodaje się lit.e) i lit f) w brzmieniu:

„e) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego.”

„f) regulaminu organizacyjnego”

3/. § 27 otrzymuje nowe brzmienie:

„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”

§2

Jednolity tekst Regulaminu Rady Społecznej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach, po uwzględnieniu zmian określonych powyżej, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA**  
**ŚWIĘTOKRZYSKIEGO**

**ADAM JARUBAS**

# **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,

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,
  - 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 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**

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

.....  
Piotr Żołądek