

## PROTOKÓŁ Nr 1/2020

**z posiedzenia Rady Społecznej Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Śremie odbytego w dniu 23 stycznia 2020 r.**

W posiedzeniu uczestniczyli:

- |                       |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|
| 1) Marek Gola         | - Przewodniczący Rady Społecznej |
| 2) Aleksandra Jarosz  | - Członek Rady Społecznej        |
| 3) Piotr Skrzyplniak  | - Członek Rady Społecznej        |
| 4) Elżbieta Bieniek   | - Członek Rady Społecznej        |
| 5) Jerzy Cieślewicz   | - Członek Rady Społecznej        |
| 6) Jerzy Lechnerowski | - Członek Rady Społecznej        |
| 7) Andrzej Kubiak     | - Członek Rady Społecznej        |

Liczba członków Rady Społecznej obecnych na posiedzeniu Rady stanowi wymagane kworum do podejmowania uchwał.

W posiedzeniu uczestniczyli również:

- |                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| 1) Ilona Gawęda       | - Dyrektor         |
| 2) Jolanta Sołtysiak  | - Główny księgowy  |
| 3) Jolanta Płocieniak | - Kierownik Sekcji |

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Rady Pan Marek Gola powitał wszystkich zebranych członków Rady Społecznej oraz przedstawicieli Zakładu. Następnie przedstawił porządek posiedzenia, który członkowie Rady przyjęli jednogłośnie.

### **Program posiedzenia:**

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
4. Podjęcie Uchwały nr 1/2020 Rady Społecznej Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Śremie z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie: wyrażenia opinii odnośnie zmiany planu finansowego i inwestycyjnego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Śremie na rok 2019.

5. Podjęcie Uchwały nr 2/2020 Rady Społecznej Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Śremie z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie: wyrażenia opinii odnośnie zmiany planu finansowego i inwestycyjnego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Śremie na rok 2019.
6. Podjęcie Uchwały nr 3/2020 Rady Społecznej Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Śremie z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie: wyrażenia opinii odnośnie zmiany planu finansowego i inwestycyjnego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Śremie na rok 2019.
7. Podjęcie Uchwały nr 4 Rady Społecznej Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Śremie z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie: wyrażenia opinii odnośnie planu finansowego i inwestycyjnego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Śremie na rok 2020.
8. Podjęcie Uchwały nr 5 Rady Społecznej Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Śremie z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie: wniosku o przyznanie nagrody rocznej dla Dyrektora Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Śremie za rok 2018.
9. Wolne głosy i wnioski.
10. Zakończenie posiedzenia.

Pani Główna Księgowa przedstawiła zmiany planu finansowego i planu inwestycyjnego na rok 2019, które są efektem zakończenia prac inwestycyjnych oraz są wynikiem aktualizacji poniesionych kosztów na koniec 2019 r. Ważniejsze zmiany to: w związku z awarią klimatyzatora w serwerowni należało zakupić i zamontować nowy klimatyzator, zakończono zadanie inwestycyjne pn. modernizacja placu na terenie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Śremie w celu utworzenia miejsc postojowych, został zwiększony kontrakt z NFZ, zwiększono odpis na ZFŚS.

Następnie Pani Dyrektor przedstawiła plan finansowy i inwestycyjny na rok 2020.

Główne zadania inwestycyjne planowane w 2020 r. to:

1. termomodernizacja budynku głównego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Śremie,
2. prace remontowe w części administracyjnej budynku głównego i pomieszczeniach budynku administracyjnego,
3. zakup zestawów meblowych do dyżurki pielęgniarskiej Odcinka III i pomieszczeń magazynowych,
4. wymiana bramy od ulicy Wiosny Ludów,
5. naprawa i modernizacja części sieci kanalizacyjnej,
6. zakup froterki przemysłowej i defibrylatora.

Pan przewodniczący wystąpił z wnioskiem do członków Rady Społecznej o zaopiniowanie uchwały w sprawie przyznania Pani Dyrektor nagrody za 2018 r.

Ponadto Pani Dyrektor przedstawiła aktualną sytuację Zakładu, która jest zadowalająca.

Rada Społeczna pozytywnie oceniła wszystkie zagadnienia i jednogłośnie podjęła stosowne uchwały.

Po wyczerpaniu wszystkich zagadnień posiedzenie zakończono.

Protokolant



Przewodniczący Rady Społecznej



## PROTOKÓŁ Nr 2/2020

### Rady Społecznej Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Śremie z dnia 4 czerwca 2020 r.

Z uwagi na panującą pandemię wirusa SARS-CoV-2, zgodnie z § 6 ust.6 Regulaminu Rady Społecznej działającej przy Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Śremie oraz w uzgodnieniu z Przewodniczącym Rady Społecznej, Panem Markiem Gołą, w dniu 1.06.2020 r. zostały przesłane do wszystkich członków Rady Społecznej materiały niezbędne do podjęcia uchwał w głosowaniu w trybie korespondencyjnym drogą elektroniczną.

Uchwały poddane pod głosowanie w trybie obiegowym:

1. Podjęcie Uchwały nr 6/2020 Rady Społecznej Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Śremie z dnia 4.06.2020 r. w sprawie: wyrażenia **opinii odnośnie rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego i inwestycyjnego w 2019 roku.**
2. Podjęcie Uchwały nr 7/2020 Rady Społecznej Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Śremie z dnia 4.06. 2020 r. w sprawie: **wniosków i opinii odnośnie rocznego sprawozdania finansowego za 2019 rok.**
3. Podjęcie Uchwały nr 8/2020 Rady Społecznej Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Śremie z dnia 4.06. 2020 r. w sprawie: **wyrażenia opinii odnośnie podziału zysku za 2019 rok.**
4. Podjęcie Uchwały nr 9/2020 Rady Społecznej Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Śremie z dnia 4.06. 2020 r. w sprawie: **wyrażenia opinii odnośnie zmiany planu finansowego i inwestycyjnego Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego w Śremie na rok 2020.**
5. Podjęcie Uchwały nr 10/2020 Rady Społecznej Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Śremie z dnia 4.06. 2020 r. w sprawie: **wyrażenia opinii odnośnie zmiany planu finansowego i inwestycyjnego Zakładu Opiekuńczo- Leczniczego w Śremie na rok 2020.**

Ostateczny termin oddania głosów upłynął 4 czerwca 2020 r.

W głosowaniu korespondencyjnym drogą elektroniczną wzięli udział:

- |                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| 1. Marek Gola         | - Przewodniczący |
| 2. Jerzy Lechnerowski | - Członek        |
| 3. Aleksandra Jarosz  | - Członek        |
| 4. Elżbieta Bieniek   | - Członek        |
| 5. Piotr Skrzypniak   | - Członek        |
| 6. Jerzy Cieślewicz   | - Członek        |

Liczba członków Rady Społecznej biorących udział w głosowaniu korespondencyjnym stanowi wymagane quorum do podejmowania uchwał.

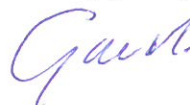
Uchwały zostały podjęte jednogłośnie.

Korespondencja dokumentująca przebieg głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Protokolant



Przewodniczący Rady Społecznej



## PROTOKÓŁ Nr 3/2020

### Rady Społecznej Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Śremie z dnia 30 grudnia 2020 r.

Z uwagi na panującą pandemię wirusa SARS-CoV-2, zgodnie z § 6 ust.6 Regulaminu Rady Społecznej działającej przy Zakładzie Opiekuńczo-Lecznym w Śremie oraz w uzgodnieniu z Przewodniczącym Rady Społecznej, Panem Markiem Gołą, w dniu 14.12.2020 r. zostały przesłane do wszystkich członków Rady Społecznej materiały niezbędne do podjęcia uchwał w głosowaniu w trybie korespondencyjnym drogą elektroniczną.

Uchwały poddane pod głosowanie w trybie obiegowym:

Podjęcie Uchwały nr 11/2020 Rady Społecznej Zakładu Opiekuńczo-Lecznym w Śremie z dnia 30.11. 2020 r. w sprawie: **wyrażenia opinii odnośnie zmiany planu finansowego i inwestycyjnego Zakładu Opiekuńczo- Lecznym w Śremie na rok 2020.**

Ostateczny termin oddania głosów upłynął 29 grudnia 2020 r.

W głosowaniu korespondencyjnym drogą elektroniczną wzięli udział:

- |                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| 1. Marek Gola         | - Przewodniczący |
| 2. Jerzy Lechnerowski | - Członek        |
| 3. Aleksandra Jarosz  | - Członek        |
| 4. Elżbieta Bieniek   | - Członek        |
| 5. Jerzy Cieślewicz   | - Członek        |

Liczba członków Rady Społecznej biorących udział w głosowaniu korespondencyjnym stanowi wymagane quorum do podejmowania uchwał.

Uchwały zostały podjęte jednogłośnie.

Protokolant

Przewodniczący Rady Społecznej

*Marek Gola*  
Przewodniczący  
Rady Społecznej  
Marek Gola