

**UCHWAŁA NR XXXVII/895/17**  
**SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO**

z dnia 23 października 2017 r.

**w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej działającej przy Centrum Rehabilitacji  
im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej**

Na podstawie art. 48 ust. 11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2016. 1638 ze zm.) Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zatwierdza się Regulamin Rady Społecznej działającej przy Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej uchwalony przez Radę Społeczną uchwałą Nr 12/2017 z dnia 8 września 2017 roku w brzmieniu:

**" REGULAMIN**

**Rady Społecznej Centrum Rehabilitacji  
im. Prof. Mieczysława Walczaka  
w Osiecznej**

**§ 1**

1. Rada Społeczna Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej jest organem inicjującym i opiniodawczym Podmiotu tworzącego oraz organem doradczym Dyrektora Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej.
2. Ilekroć w treści Regulaminu Rady Społecznej Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej jest mowa o:
  - 1) Radzie – należy przez to rozumieć Radę Społeczną Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej,
  - 2) CR w Osiecznej – należy przez to rozumieć Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej,
  - 3) Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej,
  - 4) podmiocie tworzącym – należy przez to rozumieć Województwo Wielkopolskie,
  - 5) Przewodniczącym – należy przez to rozumieć Przewodniczącego Rady Społecznej działającej przy Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej,
  - 6) Drodze korespondencyjnej – należy przez to rozumieć drogę elektroniczną, faksową lub przesyłek pocztowych i kurierskich, określoną indywidualnie przez każdego z członków Rady,

jako umożliwiającą mu podejmowanie uchwał w trybie obiegowym,

- 7) Ustawie o działalności leczniczej – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1638 ze zm.).

## § 2

1. Rada Społeczna powołana jest uchwałą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.
2. Do zadań Rady Społecznej należy:
  - 1) przedstawianie podmiotowi tworzącemu 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, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,
    - c) przyznawania Dyrektorowi nagród,
    - d) rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z Dyrektorem,
  - 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) dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu,
  - 4) opiniowanie wniosku w sprawach czasowego zaprzestania działalności leczniczej,
  - 5) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie o działalności leczniczej i Statucie CR w Osiecznej.

## § 3

1. Radę Społeczną powołuje i odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie podmiot tworzący.
2. Kolejne posiedzenie Rady zwołuje Przewodniczący Rady Społecznej lub z jego upoważnienia członek Rady.

## § 4

Posiedzenia Rady Społecznej odbywają się nie rzadziej aniżeli 1 raz na kwartał lub w sytuacjach określonych w § 8.

## § 5

Zawiadomienia członków Rady o posiedzeniu z podaniem porządku obrad, dokonuje Przewodniczący lub

z jego upoważnienia członek Rady przynajmniej na siedem dni przed terminem posiedzenia. W przypadku pilnej potrzeby zwołania posiedzenia Rady, zawiadomienie może być dokonane telefonicznie lub ustnie, jednakże zawsze z podaniem spraw, które mają być rozpatrzone przez Radę.

#### § 6

W posiedzeniach Rady Społecznej uczestniczy Dyrektor lub upoważniony Z-ca Dyrektora oraz przedstawiciele organizacji związkowych.

#### § 7

W posiedzeniach Rady Społecznej w skład której nie wchodzi przedstawiciel Naczelnej Rady Lekarskiej lub Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położonych, mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele samorządów zawodów medycznych.

#### § 8

1. Rada podejmuje uchwały oraz może obradować na posiedzeniach zwyczajnych lub nadzwyczajnych oraz w drodze korespondencyjnego uzgadniania stanowisk (tryb obiegowy).
2. W sprawach pilnych, z inicjatywy Przewodniczącego lub na wniosek Dyrektora może zostać zwołane nadzwyczajne posiedzenie Rady lub uchwały mogą zostać podjęte w trybie obiegowym, bez potrzeby zwoływania posiedzenia.
3. Z wnioskiem o zwołanie Rady Społecznej w trybie nadzwyczajnym, w uzasadnionych przypadkach ma prawo wystąpić co najmniej 1/3 składu Rady. Wniosek ten winien być uwzględniony w terminie 14 dni od daty jego zgłoszenia.
4. Posiedzenie nadzwyczajne zwołuje się najpóźniej w terminie 5 dni od dnia złożenia wniosku o jego zwołanie. W zawiadomieniu o posiedzeniu wskazuje się przyczynę zwołania posiedzenia w trybie nadzwyczajnym.
5. Porządek obrad Rady zwołanej w trybie nadzwyczajnym obejmuje wyłącznie sprawy, na których późniejsze rozpatrzenie nie pozwala ważny interes CR w Osiecznej.
6. Podejmowanie uchwał w trybie obiegowym nie jest dopuszczalne w przypadku głosowania tajnego.
7. W przypadku podejmowania uchwały w trybie obiegowym, Przewodniczący rozsyła projekt uchwały wraz z materiałami niezbędnymi do podjęcia uchwały do wszystkich członków Rady, przy czym w przypadku podejmowania uchwały w trybie obiegowym, Przewodniczący wyznacza termin nie krótszy niż 3 dni na pisemne oddanie głosu. Przepis ust. 4 i 5 oraz § 12 ust. 1 stosuje się odpowiednio.
8. W przypadku pisemnego sprzeciwu co najmniej 2 członków Rady wobec zastosowanego trybu obiegowego, złożonego w terminie o którym mowa w ust. 3 przed oddaniem przez nich głosu, uchwała zostanie podjęta na posiedzeniu.

#### § 9

Każdy członek Rady Społecznej ma prawo zgłoszenia wniosku o uzupełnienie lub zmianę porządku obrad

proponowanego w zawiadomieniu o posiedzeniu Rady. W sprawie uzupełnienia lub zmiany projektu porządku obrad Rada Społeczna podejmuje głosowanie.

#### § 10

Przewodniczący Rady Społecznej lub upoważniony przez niego członek Rady zapoznaje Radę z projektem porządku obrad, który następnie poddaje pod głosowanie i po przyjęciu go, kieruje obradami zgodnie z przyjętym porządkiem.

#### § 11

Rada Społeczna obraduje i podejmuje decyzje zgodnie z jej kompetencjami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, Statucie Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej oraz Regulaminie.

#### § 12

1. Rada Społeczna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 50% składu Rady, z zastrzeżeniem ust.2.
2. W przypadku minimalnego składu Rady do podejmowania uchwał konieczna jest obecność Przewodniczącego Rady.
3. Dopuszcza się możliwość oddania ważnego głosu w konkretnej sprawie na podstawie jednorazowego, pisemnego pełnomocnictwa szczególnego udzielonego przez członka Rady innemu członkowi Rady, z zastrzeżeniem, że jeden członek Rady może być pełnomocnikiem tylko jednej osoby. Pełnomocnictwo dołącza się do protokołu. Głosowanie na podstawie pełnomocnictwa szczególnego nie jest możliwe w przypadku głosowania w trybie obiegowym.

#### § 13

1. Uchwały zapadają w głosowaniu jawnym, za wyjątkiem spraw dotyczących odwołania Dyrektora lub w innych sprawach personalnych. Rada Społeczna może uchwalić tajność głosowania także w innych przypadkach na wniosek Przewodniczącego lub członka Rady.
2. Od uchwał Rady Dyrektorowi przysługuje odwołanie do podmiotu tworzącego.

#### § 14

Przyjęcie mandatu członka Rady Społecznej jest zobowiązaniem do sumiennego wykonywania obowiązków i dyscypliny organizacyjnej niezbędnej do wywiązania się Rady ze swych obowiązków i zadań określonych w ustawie o działalności leczniczej i Statucie Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej.

#### § 15

1. Członkowie Rady są zobowiązani do czynnego udziału w jej posiedzeniach.
2. Członek Rady, który nie może wziąć czynnego udziału w posiedzeniu, powinien o tym zawiadomić

Przewodniczącego lub jego zastępcę podając przyczynę nieobecności.

#### § 16

1. Z posiedzeń Rady oraz w wypadku obradowania Rady w trybie obiegowym, sporządza się protokoły.
2. Protokół z posiedzeń zawiera:
  - a) datę i miejsce sporządzenia,
  - b) porządek obrad,
  - c) nazwiska obecnych na posiedzeniu (listę obecności),
  - d) treść podjętych uchwał,
  - e) wyniki i sposób głosowania,
  - f) wszelkie oświadczenia złożone do protokołu,
  - g) pełnomocnictwa szczególne składane jako załącznik do protokołu,
  - h) podpis Przewodniczącego lub prowadzącego obrady;
3. Protokół z korespondencyjnego uzgadniania stanowisk winien zawierać:
  - a) datę i miejsce sporządzenia
  - b) przedmiot uzgodnień w trybie obiegowym,
  - c) listę osób biorących udział w głosowaniu,
  - d) treść podjętych uchwał,
  - e) sposób i wyniki głosowania,
  - f) informację o złożeniu sprzeciwu, o którym mowa w § 8 ust. 7,
  - g) podpis Przewodniczącego.
4. Obsługa Rady jest prowadzona przez pracownika CR w Osiecznej, któremu zadania te powierzył lub wyznaczył Dyrektor.
5. Dokumentacja pracy Rady Społecznej, a w szczególności: protokoły z posiedzeń i z przeprowadzonych analiz, pełnomocnictwa szczególne, rejestr uchwał i wniosków oraz inne dokumenty (w tym z korespondencyjnego uzgadniania stanowisk), przechowywane są w pomieszczeniach CR w Osiecznej w sposób obowiązujący w urzędach państwowych.

#### § 17

Regulamin Rady i jego zmiany uchwała Rada przy obecności co najmniej połowy statutowego składu bezwzględną większością głosów.

#### § 18

Z dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu Rady Społecznej traci moc Regulamin Rady przyjęty przez Radę Społeczną Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej na posiedzeniu w dniu 14 grudnia 2015 roku Uchwałą Nr 15/2015 i zatwierdzony przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego w dniu 29 lutego 2016 roku Uchwałą Nr XV/412/16.”

## **§ 2**

Traci moc uchwała nr XV/412/16 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu działalności Rady Społecznej działającej przy Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej.

## **§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.

## **§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## **Uzasadnienie**

do uchwały nr XXXVII/895/17

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

z dnia 23 października 2017 roku

### **w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej działającej przy Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej**

Zgodnie z art. 48 ust. 11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2016. 1638 ze zm.) do kompetencji Sejmiku Województwa Wielkopolskiego należy zatwierdzenie Regulaminu działalności Rady Społecznej.

8 września 2017 r. na posiedzeniu Rady Społecznej działającej przy Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej został uchwalony nowy Regulamin działalności Rady Społecznej działającej przy Centrum.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.