

**UCHWAŁA NR XVI/292/20**  
**SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO**

z dnia 27 stycznia 2020 r.

**w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej działającej przy Wielkopolskim Centrum**

**Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu**

Na podstawie art. 48 ust. 11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 2190 ze zm.) Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Zatwierdza się Regulamin Pracy Rady Społecznej Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu uchwalony przez Radę Społeczną Szpitala uchwałą nr 32/2019 z dnia 19 listopada 2019 r. w brzmieniu:

***"REGULAMIN RADY SPOŁECZNEJ***  
***Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii***  
***im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu***

**§ 1.**

Regulamin określa tryb działania Rady Społecznej Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu (zwanej dalej Radą) powołanej przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego w oparciu o przepis art. 48 ust. 1 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2018.2190 ze zm.).

**§ 2.**

Rada działa na podstawie:

- 1) Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U.2018.2190 ze zm.);
- 2) Statutu Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu;
- 3) niniejszego Regulaminu.

**§ 3.**

1. W skład Rady wchodzi:

- 1) jako Przewodniczący: Marszałek Województwa lub osoba przez niego wyznaczona;
- 2) jako członkowie:
  - a) przedstawiciel Wojewody Wielkopolskiego,
  - b) przedstawiciele wybrani przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego - w liczbie nieprzekraczającej 15 osób,
  - c) przedstawiciel Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

2. Na posiedzenia Rady mogą być zapraszane inne osoby, których obecność jest niezbędna dla omawiania i załatwiania spraw objętych porządkiem posiedzenia.

**§ 4.**

Do zadań Rady 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 kierownikowi nagród,
  - d) rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilno – prawnej z kierownikiem;
- 2) przedstawianie kierownikowi wniosków i opinii w sprawach:
  - a) planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
  - b) rocznego sprawozdania z wykonania 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 sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej;
- 5) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i statucie.

#### § 5.

Kadencja Rady trwa 4 lata.

#### § 6.

Posiedzenia Rady odbywają się w oparciu o roczny Harmonogram Pracy Rady, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

#### § 7.

1. O zwołaniu posiedzenia Rady, Przewodniczący Rady zawiadamia członków Rady co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia, jednocześnie doręczając na wskazany przez członka Rady adres poczty elektronicznej proponowany porządek posiedzenia.

2. W przypadku konieczności zwołania nadzwyczajnego posiedzenia Rady, Przewodniczący może odstąpić od wymagań określonych w ust. 1 i zawiadomić członków o terminie posiedzenia dostępnymi środkami łączności (art. telefon, faks, e-mail art.).

#### § 8.

1. Posiedzenie Rady zwołuje Przewodniczący.

2. Posiedzenie Rady prowadzi Przewodniczący, a w razie jego nieobecności zastępca wyłoniony spośród członków Rady.

3. W posiedzeniu Rady uczestniczy Dyrektor Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu, bądź upoważniony przez niego przedstawiciel oraz przedstawiciel organizacji związkowych.

4. W posiedzeniach Rady mają prawo uczestniczyć, z głosem doradczym, przedstawiciele samorządów zawodów medycznych oraz inne osoby zaproszone przez Radę.

5. Posiedzenia Rady są ważne jeżeli wszyscy członkowie Rady zostali poinformowani o terminie posiedzenia, a co najmniej połowa uczestniczy w posiedzeniu.

#### § 9.

1. Rada podejmuje:

- 1) uchwały,
- 2) postanowienia porządkowe.

2. Rozstrzygnięcia merytoryczne Rady wymagają formy uchwały (dotyczy zadań wymienionych w art. 48 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2018.2190 ze zm.).

3. Rada podejmuje uchwały na posiedzeniach zwyczajnych lub nadzwyczajnych oraz w drodze korespondencyjnego uzgadniania stanowisk z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (głosowanie w formie elektronicznej).

## **§ 10.**

1. Rada podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady, z zastrzeżeniem postanowień § 10 ust. 6.

2. W sprawach pilnych Przewodniczący Rady może zarządzić podjęcie uchwał w trybie głosowania elektronicznego, bez zwoływania posiedzenia.

3. Do przeprowadzania głosowania w formie elektronicznej wystarczająca jest jednorazowa zgoda wszystkich członków Rady i wskazanie przez członka Rady adresu poczty elektronicznej, na który należy kierować korespondencję.

4. W przypadku podejmowania uchwały w głosowaniu w formie elektronicznej, Przewodniczący rozsyła projekt uchwały wraz z materiałami niezbędnymi do podjęcia uchwały do wszystkich członków Rady na wskazane przez nich adresy poczty elektronicznej i wyznacza termin nie krótszy niż 7 dni na oddanie głosu.

5. Członkowie Rady przesyłają na adres poczty elektronicznej Przewodniczącego Rady oświadczenia o poparciu (głos „za”) lub braku poparcia (głos „przeciw”) dla projektowanej uchwały.

6. Uchwałę uważa się za podjętą w głosowaniu w formie elektronicznej w przypadku, gdy wzięła w nim udział co najmniej połowa członków Rady, z których zwykła większość oddała głos „za” projektowaną uchwałą.

7. Uchwały podjęte w trybie głosowania w formie elektronicznej przedstawiane są na najbliższym posiedzeniu Rady z podaniem wyników głosowania.

8. Uchwały Rady podjęte bez odbywania posiedzenia stają się wiążące z chwilą otrzymania przez Przewodniczącego Rady pocztą elektroniczną ostatniego oświadczenia o poparciu wystarczającego do podjęcia uchwały.

9. Głosowanie odbywa się w systemie elektronicznym poprzez wciśnięcie przycisku „jestem za”, „jestem przeciw” albo „wstrzymuję się” na urządzeniu do systemu elektronicznego głosowania. Oprogramowanie i urządzenia niezbędne do przeprowadzenia głosowania zapewnia Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu. Uchwały podpisuje Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności zastępca wyłoniony w sposób określony w § 8 ust. 2.

10. Przewodniczący Rady doręcza uchwałę Dyrektorowi Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu w terminie 14 dni od jej podjęcia.

11. W istotnych sprawach porządkowych, proceduralnych i formalnych Rada podejmuje postanowienia, których treść wpisuje się do protokołu posiedzenia.

## **§ 11.**

1. Z posiedzenia Rady sporządza się protokół.

2. Protokół z posiedzenia Rady powinien zawierać:

- 1) numer, datę i miejsce posiedzenia,
- 2) stwierdzenie, na podstawie listy obecności, że liczba członków obecnych stanowi wymagane quorum do podejmowania uchwał,
- 3) imię i nazwisko Przewodniczącego posiedzenia,
- 4) imiona i nazwiska obecnych na posiedzeniu członków Rady,
- 5) imiona i nazwiska oraz funkcje osób uczestniczących w posiedzeniu, nie będących członkami Rady,

- 6) przyjęty porządek posiedzenia,
- 7) przebieg posiedzenia (streszczenia wypowiedzi, teksty zgłoszonych wniosków, treść podjętych uchwał),
- 8) stwierdzenie, że lista obecności stanowi załącznik do protokołu,
- 9) stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniego posiedzenia.

3. Protokół z posiedzenia podpisuje Przewodniczący Rady lub inny członek Rady wyznaczony do prowadzenia posiedzenia Rady oraz protokolant.

#### **§ 12.**

Wydatki związane z obsługą Rady pokrywane są z budżetu Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów.

#### **§ 13.**

Obsługę administracyjną Rady zapewnia Dyrektor Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu.

#### **§ 14.**

W razie zmniejszenia się składu osobowego Rady podmioty uprawnione dokonują wyboru uzupełniającego.

#### **§ 15.**

Zmiany w Regulaminie wymagają uchwały Rady podjętej liczbą  $\frac{3}{4}$  głosów członków Rady, w obecności co najmniej połowy składu Rady.

#### **§ 16.**

Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia go przez podmiot tworzący Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu."

#### **§ 2.**

Traci moc uchwała nr XVI/263/11 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 28 listopada 2011 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu działalności Rady Społecznej działającej przy Wielkopolskim Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu zmieniona uchwałą nr XXXIX/776/13 z dnia 25 listopada 2013 roku oraz uchwałą nr II/20/14 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia 2014 roku.

#### **§ 3.**

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Sejmiku  
Województwa  
Wielkopolskiego

**Małgorzata Waszak**

**Uzasadnienie**  
**do uchwały nr XVI/292/20**  
**Sejmiku Województwa Wielkopolskiego**  
**z dnia 27 stycznia 2020 r.**

**w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej działającej przy Wielkopolskim Centrum  
Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu**

Zgodnie z art. 48 ust. 11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r., poz. 2190 ze zm.) do kompetencji podmiotu tworzącego należy zatwierdzenie regulaminu rady społecznej, uchwalonego przez radę społeczną działającą przy podmiocie leczniczym.

Uchwałą nr IX/157/19 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu z dnia 24 czerwca 2019 roku została powołana nowa Rada Społeczna działająca przy Wielkopolskim Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu. W związku z powyższym 19 listopada 2019 r. na posiedzeniu Rady Społecznej Szpitala uchwałą nr 32/2019 Rada uchwaliła regulamin swojej działalności.

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