

UCHWAŁA NR L/989/23
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 27 lutego 2023 r.

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

Na podstawie art. 48 ust. 11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r., poz. 633 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 uchwalony przez Radę Społeczną Centrum uchwałą nr 29/2022 z dnia 8 grudnia 2022 r. w brzmieniu:

„REGULAMIN RADY SPOŁECZNEJ Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów

§ 1. Regulamin określa tryb działania Rady Społecznej Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów (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. 2022 r. poz. 633 ze zm.).

§ 2. 1. Rada działa na podstawie:

- a) Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej, zwanej dalej ustawą,
- b) Statutu Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów,
- c) niniejszego Regulaminu.

§ 3. 1. W skład Rady wchodzi:

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

2. Członek Rady Społecznej jest odwoływany przed upływem kadencji w przypadku:

- 1) złożenia rezygnacji;
- 2) nieusprawiedliwionej nieobecności na 3 kolejnych posiedzeniach Rady;
- 3) utraty zdolności do pełnienia powierzonych obowiązków na skutek długotrwałej choroby, trwającej co najmniej 6 miesięcy, potwierdzonej orzeczeniem lekarskim;
- 4) naruszenia w trakcie kadencji zakazu o którym mowa w art. 48 ust. 7 ustawy;
- 5) złożenia przez organ, który wskazał swoich przedstawicieli do Rady wniosku w przedmiocie ich odwołania.

3. Na posiedzenia Rady mogą być zapraszane również 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 cywilnoprawnej 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.

§ 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 (np. telefon, faks, itp.).

§ 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, 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:

- a) uchwały,
- b) postanowienia porządkowe.

2. Rozstrzygnięcia merytoryczne Rady wymagają formy uchwały (dotyczy zadań wymienionych w art. 48 ustawy).

3. Rada podejmuje uchwały na posiedzeniach zwyczajnych lub nadzwyczajnych w formie stacjonarnej lub zdalnej lub poprzez uzgadnianie stanowisk w formie korespondencyjnej 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 uchwałę.

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. 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 terminie 14 dni od jej podjęcia.

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

12. Przewodniczący Rady Społecznej może zarządzić przeprowadzenie posiedzenia z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku. Zarządzenie w zakresie powyższego zostanie wydane nie później niż 7 dni przed planowanym posiedzeniem.

13. Na utworzone dla członków Rady adresy mailowe, na 1 dzień roboczy przed posiedzeniem, zostanie przesłany link umożliwiający udział w posiedzeniu w trybie zdalnym.

14. Protokół z posiedzenia w trybie zdalnym sporządza i podpisuje osoba wskazana w § 11 ust. 3.

15. Obradowanie w zdalnym trybie zarządza Przewodniczący Rady Społecznej.

16. Udział w posiedzeniu, o którym mowa w ust. 12 powyżej, obejmuje w szczególności:

- 1) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym wszystkich osób uczestniczących w posiedzeniu, w ramach której mogą one wypowiadać się w toku obrad Rady Społecznej;
- 2) podejmowanie uchwał;

3) wykonywanie osobiście prawa głosu w toku posiedzenia.

17. W przypadku zdalnego trybu obradowania, zasady podejmowania uchwał określone w 10 ust. 1 pozostają bez zmian. Przy obliczaniu kworum uwzględnia się członków Rady uczestniczących w posiedzeniu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku.

18. Głosowanie w trybie zdalnym odbywa się poprzez podniesienie ręki na hasło odpowiednio „jestem za”, „jestem przeciw” albo „wstrzymuję się” lub poprzez oddanie głosu za pośrednictwem okna komentarzy dostępnego na platformie. Uchwały podpisuje Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności zastępca wyłoniony spośród członków Rady.

19. Wszelkie problemy natury technicznej lub organizacyjnej związane z udziałem w posiedzeniu w trybie zdalnym, pojawiające się zarówno w czasie posiedzenia jak i przed jego rozpoczęciem należy niezwłocznie zgłaszać Przewodniczącemu Rady Społecznej lub wyznaczonej przez niego w tym celu osobie.

20. W przypadku stwierdzenia przez Przewodniczącego Rady Społecznej różnicy pomiędzy liczbą oddanych głosów a liczbą członków Rady biorących udział w posiedzeniu, spowodowanej problemami, o których mowa w ust. 19 Przewodniczący Rady Społecznej może powtórzyć głosowanie. Powyższe powinno zostać odnotowane w protokole, o którym mowa w § 11.

§ 11. 1. Z posiedzenia Rady sporządza się protokół.

2. Protokół z posiedzenia Rady powinien zawierać:

- a) numer, datę i miejsce posiedzenia,
- b) stwierdzenie, na podstawie listy obecności, że liczba członków obecnych stanowi wymagane kworum do podejmowania uchwał,
- c) imię i nazwisko Przewodniczącego posiedzenia,
- d) imiona i nazwiska obecnych na posiedzeniu członków Rady,
- e) imiona i nazwiska oraz funkcje osób uczestniczących w posiedzeniu, nie będących członkami Rady,
- f) przyjęty porządek posiedzenia,
- g) przebieg posiedzenia (streszczenia wypowiedzi, teksty zgłoszonych wniosków, treść podjętych uchwał),
- h) stwierdzenie, że lista obecności stanowi załącznik do protokołu,
- i) 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.

§ 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.”.

§ 2.

Traci moc uchwała nr XXXVIII/729/22 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 stycznia 2022 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu działalności Rady Społecznej działającej przy Wielkopolskim Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w Poznaniu.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

Małgorzata Waszak-Klepka

Uzasadnienie do uchwały Nr L/989/23
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 27 lutego 2023 r.

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

Zgodnie z art. 48 ust. 11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r., poz. 633 ze zm.) do kompetencji podmiotu tworzącego należy zatwierdzenie regulaminu rady społecznej, uchwalonego przez radę społeczną działającą przy podmiocie leczniczym.

8 grudnia 2022 r. na posiedzeniu Rady Społecznej działającej przy Wielkopolskim Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów uchwałą nr 29/2022 został uchwalony nowy Regulamin Rady Społecznej Centrum. Nowy regulamin Rady Społecznej aktualizuje obecne zasady funkcjonowania Rady Społecznej w oparciu o przepisy prawa obowiązujące na dzień jego sporządzenia. Reguluje i dostosowuje sposób zwoływania posiedzeń i podejmowania uchwał Rady Społecznej poprzez wprowadzenie posiedzeń zwyczajnych lub nadzwyczajnych w formie stacjonarnej lub zdalnej, jak również poprzez uzgadnianie stanowisk w formie korespondencyjnej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (głosowanie w formie elektronicznej).

Powyższe zmiany dokonano w związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją epidemiologiczną w kraju i regionie oraz w przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych. Nowy regulamin optymalizuje funkcjonowanie Rady Społecznej.

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