

UCHWAŁA NR LXIV/1291/24
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 22 kwietnia 2024 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 2023 r., poz. 991 ze zm.) Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się Regulamin Rady Społecznej Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów uchwalony przez Radę Społeczną Centrum uchwałą nr 1/2024 z dnia 29 lutego 2024 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.

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

§ 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. Posiedzenie Rady zwołuje Przewodniczący.

2. O zwołaniu posiedzenia Rady, Przewodniczący Rady zawiadamia członków Rady, co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia, jednocześnie doręczając na utworzone dla członków Rady adresy poczty elektronicznej proponowany porządek posiedzenia.

3. 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, poczta elektroniczna, itp.).

§ 8. 1. Posiedzenie Rady prowadzi Przewodniczący, a w razie jego nieobecności osoba przez niego wyznaczona, wyłoniona spośród członków Rady.

2. W posiedzeniu Rady uczestniczy kierownik Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów, bądź upoważniony przez niego przedstawiciel oraz przedstawiciel organizacji związkowych działających w podmiocie leczniczym.

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

4. 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) wnioski i opinie.

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

3. W istotnych sprawach porządkowych, proceduralnych i formalnych Rada podejmuje wnioski i opinie.

§ 10. 1. Rada podejmuje uchwały, wnioski i opinie na posiedzeniach zwyczajnych lub nadzwyczajnych w formie stacjonarnej lub w szczególnych okolicznościach w formie zdalnej.

2. Rada podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Rady.

3. Głosowanie w trybie stacjonarnym 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.

4. W szczególnych okolicznościach Przewodniczący Rady może zarządzić obradowanie w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku. Zarządzenie z wykorzystaniem powyższego zostanie wydane nie później niż 7 dni przed planowanym posiedzeniem.

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

6. Udział w posiedzeniu, o którym mowa w ust. 5 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,
- 2) podejmowanie uchwał,
- 3) wykonywanie osobiście prawa głosu w toku posiedzenia.

7. W przypadku zdalnego trybu obradowania, zasady podejmowania uchwał określone w § 10 ust. 2 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.

8. 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.

9. 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 lub osobie prowadzącej posiedzenie, wyznaczonej przez Przewodniczącego Rady.

10. W przypadku stwierdzenia przez Przewodniczącego Rady różnicy pomiędzy liczbą oddanych głosów a liczbą członków Rady biorących udział w posiedzeniu, spowodowanej problemami, o których mowa w ust. 9 Przewodniczący Rady może powtórzyć głosowanie. Powyższe powinno zostać odnotowane w protokole, o którym mowa w § 11.

11. Uchwały podjęte na posiedzeniu stacjonarnym oraz zdalnym podpisuje Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności osoba przez niego wyznaczona, wyłoniona w sposób określony w § 8 ust. 1.

§ 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 quorum 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.

3. Projekt protokołu z posiedzenia Rady przekazuje się pisemnie lub drogą elektroniczną w terminie do 7 dni od odbycia posiedzenia tym Członkom Rady, którzy brali w nim udział. Członek Rady może wnieść uwagi lub poprawki do projektu protokołu w terminie do 7 dni od jego otrzymania.

4. Przewodniczący Rady lub osoba prowadząca posiedzenie podpisuje protokół w przypadku gdy nie wniesiono żadnych uwag lub poprawek lub wszystkie uwagi i poprawki zostały uwzględnione.

5. W przypadku gdy Przewodniczący Rady lub osoba prowadząca posiedzenie nie uwzględnił wniesionej poprawki lub uwagi poddaje się ją pod głosowanie na najbliższym posiedzeniu Rady. Po rozpatrzeniu przez Radę wniesionych poprawek lub uwag Przewodniczący Rady lub osoba prowadząca posiedzenie podpisuje protokół.

§ 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 kierownik 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 zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków 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 L/989/23 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 lutego 2023 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej działającej przy Wielkopolskim Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów.

§ 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 LXIV/1291/24

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

z dnia 22 kwietnia 2024 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 2023 r., poz. 991 ze zm.) do kompetencji podmiotu tworzącego należy zatwierdzenie regulaminu pracy rady społecznej, uchwalonego przez radę społeczną działającą przy podmiocie leczniczym.

29 lutego 2024 roku na posiedzeniu Rady Społecznej działającej przy Wielkopolskim Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów uchwałą nr 12/2023 został uchwalony Regulamin Rady Społecznej Centrum. Nowy Regulamin Rady Społecznej aktualizuje obecne zasady funkcjonowania Rady w oparciu o przepisy prawa.

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