

UCHWAŁA NR V/119/24
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 30 września 2024 r.

**w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej działającej przy Wielkopolskim Centrum Onkologii
im. Marii Skłodowskiej-Curie**

Na podstawie art. 48 ust. 11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2024 r., poz. 799) Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się Regulamin Rady Społecznej Wielkopolskiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie uchwalony przez Radę Społeczną Centrum uchwałą nr 21 (575)/2024 z dnia 10 czerwca 2024 r. w brzmieniu:

„Regulamin Pracy Rady Społecznej Wielkopolskiego Centrum Onkologii
im. Marii Skłodowskiej Curie

§ 1. Regulamin określa sposób zwoływania posiedzeń, tryb pracy i podejmowania uchwał Rady Społecznej Wielkopolskiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie, zwanej dalej „Radą”, powoływanej przez Sejmik na podstawie art. 48 pkt 5 Ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej.

§ 2. 1. Przewodniczący Rady lub osoba przez niego upoważniona zwołuje posiedzenia Rady w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na 3 miesiące.

2. Z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Rady mogą wystąpić również:

- 1) dyrektor Wielkopolskiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie;
- 2) podmiot tworzący;
- 3) członkowie Rady w liczbie nie mniejszej niż 1/3 składu Rady.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, winien zostać rozpatrzony przez Przewodniczącego Rady w terminie 14 dni od jego zgłoszenia.

4. O zwołaniu posiedzenia Rady Przewodniczący Rady lub osoba przez niego upoważniona zawiadamia pisemnie członków Rady w terminie 7 dni przed planowaną datą posiedzenia, doręczając proponowany porządek posiedzenia oraz niezbędne dokumenty dotyczące spraw będących przedmiotem posiedzenia.

5. W przypadku konieczności zwołania nadzwyczajnego posiedzenia Rady, Przewodniczący Rady lub osoba przez niego upoważniona może odstąpić od formy i terminu zawiadomienia, o których mowa w ust. 4. Porządek obrad Rady zwołanej w trybie nadzwyczajnym obejmuje wyłącznie sprawy, na których późniejsze rozpatrzenie nie pozwala ważny interes Wielkopolskiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie.

6. Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia w trybie nadzwyczajnym wymaga wskazania jego przyczyny.

§ 3. 1. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący Rady lub w razie potrzeby wyznaczony przez niego imiennie członek Rady.

2. W posiedzeniach Rady uczestniczy dyrektor Wielkopolskiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie oraz przedstawiciele organizacji związkowych działających na jego terenie.

3. 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. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady.

§ 4. 1. Rada podejmuje na posiedzeniach:

- 1) uchwały;
- 2) opinie.

2. Rozstrzygnięcia merytoryczne Rady wymagają formy uchwały.

3. Przewodniczący Rady 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.

4. Każdy członek Rady ma prawo zgłosić wniosek o uzupełnienie lub zmianę porządku obrad proponowanego w zawiadomieniu o posiedzeniu Rady. W sprawie uzupełnienia lub zmiany porządku obrad Rada podejmuje głosowanie.

5. Uchwały podejmowane są większością głosów przy obecności co najmniej połowy statutowego składu Rady. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady lub wyznaczonego przez niego imiennie członka Rady do prowadzenia posiedzenia Rady.

6. Uchwały podejmowane są na głosowaniu jawnym.

7. Przewodniczący Rady doręcza uchwałę dyrektorowi Wielkopolskiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w terminie 14 dni od jej podjęcia.

8. W sprawach porządkowych, proceduralnych i formalnych Rada podejmuje opinie, których treść wpisuje się do protokołu posiedzenia.

§ 5. 1. Rada może obradować na posiedzeniach zwyczajnych lub nadzwyczajnych w trybie stacjonarnym lub za zgodą Przewodniczącego Rady w szczególnych okolicznościach w trybie zdalnym lub hybrydowym. O formie posiedzenia decyduje Przewodniczący Rady.

2. W szczególnych okolicznościach za zgodą Przewodniczącego Rady posiedzenie może się odbyć w trybie zdalnym lub hybrydowym, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość – poprzez łącza wideo, telefoniczne, internetowe lub inne posiadające certyfikat bezpieczeństwa, przy zapewnieniu transmisji obrad w czasie rzeczywistym oraz możliwości wykonywania prawa głosu osobiście w toku posiedzenia. Głosowania odbywają się w tym przypadku w trybie zdalnego głosowania elektronicznego: uchwały zapadają poprzez podniesienie ręki na wezwanie Przewodniczącego Rady lub poprzez odebranie ustnego oświadczenia od każdego członka Rady uczestniczącego w posiedzeniu o głosowaniu „za”, „przeciw” albo „wstrzymaniu się od głosu”.

§ 6. 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 osoby przewodniczącej posiedzeniu;
- 4) imiona i nazwiska obecnych na posiedzeniu członków Rady;
- 5) imiona i nazwiska oraz funkcje osób uczestniczących w posiedzeniu, niebędących członkami Rady;
- 6) przyjęty porządek posiedzenia;
- 7) przebieg posiedzenia (treść zgłoszonych wniosków i podjętych uchwał oraz wyniki głosowania).

3. Protokół z posiedzenia w trybie zdalnym lub hybrydowym przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość winien zawierać:

- 1) numer, datę posiedzenia i miejsce sporządzenia;

- 2) opis wykorzystywanego środka do porozumiewania się na odległość;
- 3) stwierdzenie na podstawie listy obecności, że liczba członków obecnych stanowi wymagane quorum do podejmowania uchwał;
- 4) imię i nazwisko osoby przewodniczącej posiedzeniu;
- 5) imiona i nazwiska obecnych na posiedzeniu członków Rady;
- 6) imiona i nazwiska oraz funkcje osób uczestniczących w posiedzeniu, niebędących członkami Rady;
- 7) przyjęty porządek posiedzenia;
- 8) przebieg posiedzenia (treść zgłoszonych wniosków i podjętych uchwał oraz wyniki głosowania).

4. 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 dnia jego otrzymania.

5. Przewodniczący Rady lub upoważniony przez niego członek Rady prowadzący posiedzenie podpisuje protokół w przypadku, gdy nie wniesiono żadnych uwag lub poprawek lub wszystkie uwagi i poprawki zostały uwzględnione.

6. W przypadku, gdy Przewodniczący lub upoważniony przez niego członek Rady prowadzący posiedzenie nie uwzględni wniesionej poprawki lub uwagi, poddaje się ją pod głosowanie na najbliższym posiedzeniu Rady. Po rozpatrzeniu przez Radę wniesionych poprawek lub uwag, Przewodniczący lub upoważniony przez niego członek Rady prowadzący posiedzenie podpisuje protokół.

§ 7. 1. Wydatki związane z obsługą i działalnością Rady pokrywane są z budżetu Wielkopolskiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie.

2. Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie zabezpiecza obsługę biurową Rady.

§ 8. W okresach między posiedzeniami Radę reprezentuje Przewodniczący Rady lub upoważniony przez niego członek Rady.

§ 9. Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego.”.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Sejmiku
Województwa
Wielkopolskiego

Tatiana Sokołowska

Uzasadnienie do uchwały Nr V/119/24
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
z dnia 30 września 2024 r.

**w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej działającej przy Wielkopolskim Centrum
Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie**

Zgodnie z art. 48 ust. 11 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2024 r., poz. 799) do kompetencji podmiotu tworzącego należy zatwierdzenie regulaminu rady społecznej, uchwalonego przez radę społeczną działającą przy podmiocie leczniczym.

10 czerwca 2024 r. na posiedzeniu Rady Społecznej działającej przy Wielkopolskim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie uchwałą nr 21(575)/2024 został uchwalony Regulamin Rady Społecznej Centrum. Nowy Regulamin Rady Społecznej aktualizuje obecne zasady funkcjonowania Rady Społecznej w oparciu o przepisy prawa.

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